

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi előirányzat	módosítás	2021. évi módosított előirányzat
1	2	3	3	3
1.	Önkormányzati működési támogatás (1.1.+...+1.6.)	236 190 282	19 540 414	255 730 696
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	107 386 363	332 184	107 718 547
1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	74 158 675	5 862 825	80 021 500
1.3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	52 115 024	2 742 085	54 857 109
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 530 220	41 976	2 572 196
1.5	Működési célú központosított előirányzatok		10 561 344	10 561 344
1.6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	8 711 468	3 510 352	12 221 820
2.1	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése			
2.4	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök igénybevétele			
2.5	Egyéb működési célú támogatások bevétele	8 711 468	3 510 352	12 221 820
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	50 734 892	16 270 036	67 004 928
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése			
3.4	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök igénybevétele			
3.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétele	50 734 892	16 270 036	67 004 928
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	36 080 000	7 649 867	43 729 867
4.1	Helyi adók (4.1.1+4.1.2)	35 400 000	7 961 374	43 361 374
4.1.1	Vagyoni típusú adók	3 400 000	162 331	3 562 331
4.1.2	Értékesítési és forgalmi adók	32 000 000	7 799 043	39 799 043
4.2	Gépjárműadó			
4.3	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4	Egyéb közhatalmi bevételek	680 000	-311 507	368 493
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	32 340 312	5 473 314	37 813 626
5.1	Áru- és készletértékesítés bevétele			
5.2	Szolgáltatások ellenértéke (TE bérleti díja)	12 060 625	1 057 875	13 118 500
5.3	Közvetített szolgáltatások értéke	1 500 000	779 120	2 279 120
5.4	Tulajdonosi bevételek (vagyonkezelésből, üzemeltetésből származó bevétel)		60 000	60 000
5.5	Ellátási díjak	10 519 825	280 382	10 800 207
5.6	Kiszámlázott ÁFA	8 257 673	2 414 825	10 672 498
5.7	ÁFA visszatérítése			
5.8	Kamatbevételek		55	55
5.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10	Egyéb működési bevételek	2 189	881 057	883 246
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		2 650 000	2 650 000
6.1	Immateriális javak értékesítése			
6.2	Ingatlanok értékesítése		2 650 000	2 650 000
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4	Részesedések értékesítése			
6.5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 700 000	-1 700 000	
7.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről	1 700 000	-1 700 000	
7.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről			
8.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+.....+9)	365 756 954	53 393 983	419 150 937
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)			
10.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	63 950 015		63 950 015
12.1	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	63 950 015		63 950 015
12.2	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3)		10 077 021	10 077 021
13.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések		10 077 021	10 077 021
13.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+.....+15)	63 950 015	10 077 021	74 027 036
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	429 706 969	63 471 004	493 177 973

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímelek	2021. évi előirányzat	módosítás	2021. évi módosított előirányzat
1	2	3	3	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6)	342 423 894	-19 802 685	322 621 209
1.1.	Személyi juttatások	181 259 938	-6 540 236	174 719 702
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 799 291	-575 328	27 223 963
1.3.	Dologi kiadások	94 691 688	-5 943 265	88 748 423
1.4.	Élelmezés költségei	28 415 800	-6 982 813	21 432 987
1.5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (étkezési támogatás, segélyek)	3 170 000	-2 233 925	936 075
1.6.	Egyéb működési célú kiadás	7 087 177	2 472 882	9 560 059
1.6.1.	az 1.6.-ből:-Elvonások és befizetések	2 408 343	2 648 292	5 056 635
1.6.2.	-Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.6.3.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.6.4.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.6.5.	-Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 373 834	-233 200	2 140 634
1.6.6.	-Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.6.7.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.6.8.	-Arkiegészítések, ártámogatások			
1.6.9.	-Kamattámogatások			
1.6.10.	-Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	2 305 000	57 790	2 362 790
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.2+2.3)	53 960 270	24 630 134	78 590 404
2.1.	Beruházások	45 710 827	17 071 239	62 782 066
2.2.	Felújítások	7 959 443	7 809 001	15 768 444
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	290 000	-250 106	39 894
2.3.1.	az 2.3.-ből:-Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.3.2.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.3.3.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.3.4.	-Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.3.5.	-Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.3.6.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.3.7.	-Lakástámogatás			
2.3.8.	-Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre			
3.	Tartalékok (3.1+3.2)	22 815 193	58 608 493	81 423 686
3.1.	Általános tartalék	10 963 000	58 608 493	69 571 493
3.2.	Céltartalék	11 852 193		11 852 193
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	419 199 357	63 435 942	482 635 299
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)	1 060 000		1 060 000
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	1 060 000		1 060 000
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.3)	9 447 612	35 062	9 482 674
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 447 612	35 062	9 482 674
7.2.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.3.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai			
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+.....+9)	10 507 612	35 062	10 542 674
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+10)	429 706 969	63 471 004	493 177 973

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-53 442 403	-10 041 959	-63 484 362
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	53 442 403	10 041 959	63 484 362