

Költségvetési mérleg
(adatok Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
		Önkormányzat 2020. évi tény	Önkormányzat 2021. évi eredeti előirányzat	Önkormányzat 2021. évi módosított előirányzat	Önkormányzat 2021. évi teljesítés	KÖH 2020. évi tény	KÖH 2021. évi eredeti előirányzat	KÖH 2021. évi módosított előirányzat	KÖH 2020. évi teljesítés	Összesen 2020. évi tény	Összesen 2021. évi eredeti előirányzat	Összesen 2021. évi módosított előirányzat	Összesen 2021. évi teljesítés
1.	<i>megnevezés</i>												
2.	Személyi juttatások	31 052 005	29 408 000	29 779 514	29 397 517	37 970 221	40 410 000	40 410 000	39 737 747	69 022 226	69 818 000	70 189 514	69 135 264
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 723 207	4 242 000	4 310 000	4 291 803	6 353 612	6 037 000	6 037 000	6 027 683	11 076 819	10 279 000	10 347 000	10 319 486
4.	Dologi kiadások	67 201 023	51 089 529	97 044 251	87 880 609	6 438 979	10 340 000	10 340 000	8 945 378	73 640 002	61 429 529	107 384 251	96 825 987
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	885 000	1 000 000	1 200 000	1 158 207	0	0	0	0	885 000	1 000 000	1 200 000	1 158 207
6.	Egyéb működési célú kiadások	19 546 510	12 501 875	19 559 898	14 973 341	0	0	0	0	19 546 510	12 501 875	19 559 898	14 973 341
7.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	14 779 836	11 001 875	11 001 875	7 844 500	0	0	0	0	14 779 836	11 001 875	11 001 875	7 844 500
8.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 376 118	1 500 000	8 506 700	7 077 518	0	0	0	0	4 376 118	1 500 000	8 506 700	7 077 518
9.	- Elvonások befizetések	390 556		51 323	51 323	0	0	0	0	390 556	0	51 323	51 323
10.	Működési kiadások összesen:	123 407 745	98 241 404	151 893 663	137 701 477	50 762 812	56 787 000	56 787 000	54 710 808	174 170 557	155 028 404	208 680 663	192 412 285
11.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása (finanszírozási kiadás)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Finanszírozási kiadások	3 067 044	3 585 128	3 585 128	3 585 128	0	0	0	0	3 067 044	3 585 128	3 585 128	3 585 128
13.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	126 474 789	101 826 532	155 478 791	141 286 605	50 762 812	56 787 000	56 787 000	54 710 808	177 237 601	158 613 532	212 265 791	195 997 413
14.	Beruházások	131 251 949	227 661 794	233 853 649	193 774 497	0	451 000	451 000	408 900	131 251 949	228 112 794	234 304 649	194 183 397
15.	Felújítások	60 496 361	10 891 000	11 732 370	269 240	0	0	0	0	60 496 361	10 891 000	11 732 370	269 240
16.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 468 931	94 032 364	94 032 364	61 032 690	0	0	0	0	5 468 931	94 032 364	94 032 364	61 032 690
17.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	5 468 931	94 032 364	94 032 364	61 032 690	0	0	0	0	5 468 931	94 032 364	94 032 364	61 032 690
18.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	- Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Felhalmozási kiadások összesen:	197 217 241	332 585 158	339 618 383	255 076 427	0	451 000	451 000	408 900	197 217 241	333 036 158	340 069 383	255 485 327
21.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	197 217 241	332 585 158	339 618 383	255 076 427	0	451 000	451 000	408 900	197 217 241	333 036 158	340 069 383	255 485 327
23.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	323 692 030	434 411 690	495 097 174	396 363 032	50 762 812	57 238 000	57 238 000	55 119 708	374 454 842	491 649 690	552 335 174	451 482 740

Költségvetési mérleg
(adatok Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
		Önkormányzat 2020. évi tény	Önkormányzat 2021. évi eredeti előirányzat	Önkormányzat 2021. évi módosított előirányzat	Önkormányzat 2021. évi teljesítés	KÖH 2020. évi tény	KÖH 2021. évi eredeti előirányzat	KÖH 2021. évi módosított előirányzat	KÖH 2021. évi teljesítés	Összesen 2020. évi tény	Összesen 2021. évi eredeti előirányzat	Összesen 2021. évi módosított előirányzat	Összesen 2021. évi teljesítés
1.	<i>megnevezés</i>												
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	116 751 813	106 066 023	118 502 537	118 408 676	0	0	0	0	116 751 813	106 066 023	118 502 537	118 408 676
3.	- Önkormányzatok működési támogatásai	90 156 878	89 628 183	97 335 886	97 335 886	0	0	0	0	90 156 878	89 628 183	97 335 886	97 335 886
4.	- Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	26 594 935	16 437 840	21 166 651	21 072 790					26 594 935	16 437 840	21 166 651	21 072 790
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Közhatalmi bevételek	6 560 173	4 200 000	4 200 000	7 434 897	0	0	0	0	6 560 173	4 200 000	4 200 000	7 434 897
7.	Működési bevételek	21 877 504	19 500 000	19 386 015	21 279 145					21 877 504	19 500 000	19 386 015	21 279 145
8.	Működési bevételek összesen	145 189 490	129 766 023	142 088 552	147 122 718	0	0	0	0	145 189 490	129 766 023	142 088 552	147 122 718
9.	Működési célú hiány					-50 762 812	-56 787 000	-56 787 000	-54 710 808	-28 981 067	-25 262 381	-66 592 111	-45 289 567
10.	Működési célú többlet	21 781 745	31 524 619	-9 805 111	9 421 241	0	0	0	0				
11.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra (finanszírozási bevétel)	24 511 711	17 330 791	17 330 791	17 330 791	1 433 121	4 296 249	4 296 249	4 296 249	25 944 832	21 627 040	21 627 040	21 627 040
12.	Központi, irányítószervi támogatás (finanszírozási bevétel)	0	0	0	0	53 625 940	52 941 751	52 941 751	52 941 751	0	0	0	0
13.	Finanszírozási bevételek	3 585 128	0	0	3 734 360					3 585 128	0	0	3 734 360
14.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	173 286 329	147 096 814	159 419 343	168 187 869	55 059 061	57 238 000	57 238 000	57 238 000	174 719 450	151 393 063	163 715 592	172 484 118
15.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	216 411 120	4 973 479	53 336 704	49 064 103	0	0	0	0	216 411 120	4 973 479	53 336 704	49 064 103
16.	Felhalmozási bevételek	0	8 000 000	8 000 000	396 370	0	0	0	0	0	8 000 000	8 000 000	396 370
17.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	6 279 998	93 532 364	93 532 364	71 089 594	0	0	0	0	6 279 998	93 532 364	93 532 364	71 089 594
18.	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	222 691 118	106 505 843	154 869 068	120 550 067	0	0	0	0	222 691 118	106 505 843	154 869 068	120 550 067
20.	Felhalmozási célú hiány	25 473 877	-226 079 315	-184 749 315	-134 526 360		0	0		25 473 877	-226 079 315	-185 200 315	-134 935 260
21.	Felhalmozási célú többlet					0	-451 000	-451 000	-408 900	25 473 877			
22.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási bevétel)	232 419 974	233 750 514	233 750 514	233 750 514	0	0	0	0	232 419 974	233 750 514	233 750 514	233 750 514
23.	Központi, irányítószervi támogatás (finanszírozási bevétel)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	Finanszírozási bevételek (támogatás megelőlegező hitel)	0	0	0	0					0	0	0	0
25.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	455 111 092	340 256 357	388 619 582	354 300 581	0	0	0	0	455 111 092	340 256 357	388 619 582	354 300 581
26.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	628 397 421	487 353 171	548 038 925	522 488 450	55 059 061	57 238 000	57 238 000	57 238 000	629 830 542	491 649 420	552 335 174	526 784 699