

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás 2021.	01

forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	182 622 610	198 071 061	198 071 061
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	68 667 538	68 864 102	68 864 102
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	46 775 570	48 411 530	48 411 530
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	63 347 282	69 290 885	69 290 885
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 832 220	3 895 796	3 895 796
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		6 694 768	6 694 768
1.6.	Elszámolásból származó bevétel		913 980	913 980
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	9 088 738	15 566 545	18 388 988
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	9 088 738	15 566 545	18 388 988
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		99 432 700	102 304 928
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belül		99 432 700	99 432 701
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			2 872 227
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	22 700 000	22 700 000	26 106 343
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	22 000 000	22 000 000	24 971 360
4.1.1.	Vagyoni típusú adók	4 500 000	4 500 000	4 614 133
4.1.2.	Értékesítési és forgalmi adók	17 500 000	17 500 000	20 357 227
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó)	600 000	600 000	440 800
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000	100 000	694 183
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	9 993 681	14 794 313	25 632 307
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 797 132	5 221 392	6 203 158
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek		161 088	3 462 411
5.5.	Ellátási díjak	3 496 625	3 496 625	4 127 026
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 018 924	1 311 095	4 517 525
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 628 000	3 721 000	3 721 000
5.8.	Kamatbevételek	53 000	53 000	30 258
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		830 113	3 570 929
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	4 500 000	5 288 000	4 918 863
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	4 500 000	4 500 000	4 130 863
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		788 000	788 000
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			1 958 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			1 958 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	2 872 227	2 872 227	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2 872 227	2 872 227	
8.4.	8.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	231 777 256	358 724 846	377 380 490
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 (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			

11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	39 465 204	43 057 238	43 057 238
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	39 465 204	43 057 238	43 057 238
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			7 638 476
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			7 638 476
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	39 465 204	43 057 238	50 695 714
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	271 242 460	401 782 084	428 076 204

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	155 694 612	178 310 146	168 555 233
1.1.	Személyi juttatások	33 577 977	42 124 662	40 761 277
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 052 123	5 585 671	4 981 634
1.3.	Dologi kiadások	54 043 545	64 451 507	59 121 947
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 167 000	11 167 000	9 388 556
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	51 853 967	54 981 306	54 301 819
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		1	1
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	48 889 967	48 889 967	48 768 000
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Támogatások nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Előző évi elszámolás	3 127 339	3 127 339	3 127 339
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 964 000	2 964 000	2 406 480
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	26 266 135	126 032 935	63 699 288
2.1.	Beruházások	7 618 990	38 007 104	23 545 813
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	18 647 145	88 025 831	40 153 475
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	1 924 731	5 337 416	
3.1.	Általános tartalék	1 924 731	5 337 416	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	183 885 478	309 680 497	232 254 521
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	87 357 982	92 101 587	88 883 423
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 304 945	7 304 945	7 304 945
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	80 053 037	84 796 642	81 578 478
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			

9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	87 357 982	92 101 587	88 883 423
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	271 243 460	401 782 084	321 137 944
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		15	15	15
Ebből:Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		7	7	7