

## Önkormányzat 2021. évi bevételi előirányzatai

| Sorszám   | Bevételi jogcím  | Rovat     | Előirányzat        | Módosított előirányzat | Teljesítés         | Teljesítés % | Kötelező feladat   | Önként vállalt feladat |
|-----------|--|-----------|--------------------|------------------------|--------------------|--------------|--------------------|------------------------|
| <b>1.</b> | <b>I. Közhatalmi bevételek</b>                                     | <b>B3</b> | <b>25 200 000</b>  | <b>25 200 000</b>      | <b>22 965 239</b>  | <b>91</b>    | <b>22 965 239</b>  | <b>0</b>               |
| 1.1       | Vagyoni típusú adók  | B34       | 1 100 000          | 1 100 000              | 1 033 787          | 94           | 1 033 787          |                        |
| 1.1.1     | Építményadó  |           |                    |                        |                    |              |                    |                        |
| 1.1.2     | Magánszemélyek kommunális adója                                    |           | 1 100 000          | 1 100 000              | 1 033 787          | 94           | 1 033 787          |                        |
| 1.2       | Értékesítési és forgalmi adók bevételei                            | B351      | 24 000 000         | 24 000 000             | 21 886 649         | 91           | 21 886 649         |                        |
| 1.2.1     | Iparüzési adó - állandó jelleggel végzett                          |           | 24 000 000         | 24 000 000             | 21 886 649         | 91           | 21 886 649         |                        |
| 1.2.2     | Iparüzési adó - ideiglenes jelleggel végzett                       |           |                    |                        |                    |              |                    |                        |
| 1.3       | Gépjárműadó bevételek önkormányzatot megillető része               | B354      |                    |                        |                    |              |                    |                        |
| 1.4       | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók bevételei                | B355      |                    |                        |                    |              |                    |                        |
| 1.4.1     | Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó                       |           |                    |                        |                    |              |                    |                        |
| 1.5       | Egyéb közhatalmi bevételek   | B36       | 100 000            | 100 000                | 44 803             | 45           | 44 803             |                        |
| 1.5.1     | Igazgatási, szolgáltatási díjak                                    |           |                    |                        |                    |              |                    |                        |
| 1.5.2     | Egyéb települési adók  |           | 100 000            | 100 000                | 44 803             | 45           | 44 803             |                        |
| <b>2.</b> | <b>II. Működési bevételek</b>                                      | <b>B4</b> | <b>8 700 000</b>   | <b>14 071 903</b>      | <b>13 653 009</b>  | <b>97</b>    | <b>13 653 009</b>  | <b>0</b>               |
| 2.1       | Szolgáltatások bevételei   | B402      | 3 500 000          | 3 500 000              | 3 252 411          | 93           | 3 252 411          |                        |
| 2.2       | Közvetített szolgáltatások ellenértéke                             | B403      | 200 000            | 200 000                | 158 278            |              | 158 278            |                        |
| 2.3       | Tulajdonosi bevétel  | B404      | 100 000            | 4 459 603              | 4 459 603          | 100          | 4 459 603          |                        |
| 2.3.1     | Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel              |           | 100 000            | 4 459 603              | 4 459 603          |              |                    |                        |
| 2.3.2     | Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel     |           |                    |                        |                    |              |                    |                        |
| 2.3.3     | Kapott osztalék  |           |                    |                        |                    |              |                    |                        |
| 2.4       | Ellátási díjak   | B405      | 3 000 000          | 3 091 490              | 3 091 490          | 100          | 3 091 490          |                        |
| 2.5       | Kiszámlázott ÁFA   | B406      | 1 500 000          | 2 420 810              | 2 420 810          | 100          | 2 420 810          |                        |
| 2.6       | Kamatbevételek   | B408      | 300 000            | 300 000                | 174 796            | 58           | 174 796            |                        |
| 2.7       | Egyéb működési bevételek   | B411      | 100 000            | 100 000                | 95 621             | 96           | 95 621             |                        |
| <b>3.</b> | <b>III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>    | <b>B1</b> | <b>103 554 055</b> | <b>112 461 171</b>     | <b>112 306 795</b> | <b>100</b>   | <b>112 306 795</b> | <b>0</b>               |
| 3.1       | Önkormányzatok működési támogatásai                                | B11       | 94 973 055         | 103 880 171            | 103 880 171        | 100          | 103 880 171        |                        |
| 3.2       | Elvonások és befizetések bevételei                                 | B12       |                    |                        |                    |              |                    |                        |
| 3.3       | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről          | B16       | 8 581 000          | 8 581 000              | 8 426 624          | 98           | 8 426 624          |                        |
| 3.3.1     | TB pénzügyi alapból átvett pénzeszköz                              |           | 6 100 000          | 6 100 000              | 6 112 800          | 100          | 6 112 800          |                        |
| 3.3.2     | EU támogatás   |           | 731 000            | 731 000                | 40 988             | 6            | 40 988             |                        |
| 3.3.3     | Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel                        |           | 1 750 000          | 1 750 000              | 2 272 836          | 130          | 2 272 836          |                        |
| <b>4.</b> | <b>IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b> | <b>B2</b> | <b>0</b>           | <b>46 750 858</b>      | <b>46 750 858</b>  |              | <b>46 750 858</b>  | <b>0</b>               |
| 4.1       | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                        | B21       |                    |                        |                    |              | 0                  |                        |
| 4.2       | Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről        | B25       | 0                  | 46 750 858             | 46 750 858         |              | 46 750 858         | 0                      |
| 4.2.1     | Társadalombiztosítás pénzügyi alapból átvett pénzeszköz            |           |                    |                        |                    |              |                    |                        |
| 4.2.2     | EU támogatás   |           | 0                  | 1 699 995              | 1 699 995          |              | 1 699 995          |                        |
| 4.2.3     | Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel                    | B25       |                    | 45 050 863             | 45 050 863         |              | 45 050 863         |                        |
| <b>5.</b> | <b>V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>            |           | <b>0</b>           | <b>0</b>               | <b>0</b>           |              | <b>0</b>           | <b>0</b>               |
| 5.1       | Működési célú átvett pénzeszközök                                  | B6        |                    |                        |                    |              | 0                  |                        |
| 5.2       | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                | B7        |                    |                        |                    |              | 0                  |                        |
| <b>6.</b> | <b>VI. Felhalmozási bevételek</b>                                  | <b>B5</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>               | <b>0</b>           |              | <b>0</b>           | <b>0</b>               |
| 6.1       | Ingtatlanok értékesítése   | B52       |                    |                        |                    |              |                    |                        |
| 6.2       | Részesedések értékesítése  | B54       |                    |                        |                    |              |                    |                        |
| <b>7.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                            |           | <b>137 454 055</b> | <b>198 483 932</b>     | <b>195 675 901</b> | <b>99</b>    | <b>195 675 901</b> | <b>0</b>               |
| <b>8.</b> | <b>VII. Finanszírozási bevételek</b>                               |           | <b>109 443 382</b> | <b>109 443 382</b>     | <b>113 766 906</b> | <b>104</b>   | <b>113 766 906</b> | <b>0</b>               |
| 8.1       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                       | B8111     |                    |                        |                    |              |                    |                        |
| 8.2       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                      | B8113     |                    |                        |                    |              |                    |                        |
| 8.3       | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                 | B813      | 109 443 382        | 109 443 382            | 109 443 382        | 100          | 109 443 382        |                        |
| 8.4       | Államháztartáson belüli megelőlegezés                              | B814      |                    |                        | 4 323 524          |              | 4 323 524          |                        |
| <b>9</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>          |           | <b>246 897 437</b> | <b>307 927 314</b>     | <b>309 442 807</b> | <b>100</b>   | <b>309 442 807</b> | <b>0</b>               |

## Önkormányzat 2021. évi kiadási előirányzatai

| Megnevezés   | Rovat       | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés         | Teljesítés % | Kötelező feladat   | Önként vállalt feladat |
|--|-------------|---------------------|------------------------|--------------------|--------------|--------------------|------------------------|
| <b>1. Személyi juttatások</b>  | <b>K1</b>   | <b>14 486 000</b>   | <b>14 490 380</b>      | <b>13 641 730</b>  | <b>94</b>    | <b>13 641 730</b>  |                        |
| <b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.</b>                   | <b>K2</b>   | <b>2 245 000</b>    | <b>2 245 000</b>       | <b>1 704 040</b>   | <b>76</b>    | <b>1 704 040</b>   |                        |
| <b>3. Dologi kiadások</b>  | <b>K3</b>   | <b>19 665 000</b>   | <b>23 415 000</b>      | <b>21 369 835</b>  | <b>91</b>    | <b>21 369 835</b>  |                        |
| <b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                               | <b>K4</b>   | <b>7 450 000</b>    | <b>7 450 000</b>       | <b>6 645 000</b>   | <b>89</b>    | <b>6 645 000</b>   | <b>6 645 000</b>       |
| <b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>                                 | <b>K5</b>   | <b>12 527 353</b>   | <b>12 538 473</b>      | <b>10 484 273</b>  | <b>84</b>    | <b>10 484 273</b>  |                        |
| 5.1 Elvonások, befizetések   | K502        | 6 357 353           | 6 368 473              | 6 368 473          | 100          | 6 368 473          |                        |
| 5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre           | K506        | 620 000             | 620 000                | 0                  | 0            | 0                  |                        |
| 5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről          | K512        | 5 550 000           | 5 550 000              | 4 115 800          | 74           | 4 115 800          |                        |
| <b>6. Beruházások</b>  | <b>K6</b>   | <b>37 000 000</b>   | <b>44 400 000</b>      | <b>42 631 387</b>  | <b>96</b>    | <b>42 631 387</b>  |                        |
| <b>7. Felújítások</b>  | <b>K7</b>   | <b>47 300 000</b>   | <b>39 900 000</b>      | <b>2 855 973</b>   | <b>7</b>     | <b>2 855 973</b>   |                        |
| <b>8. Egyéb felhalmozási kiadások</b>                                  | <b>K8</b>   |                     |                        |                    |              |                    |                        |
| 8.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre                         |             |                     |                        |                    |              |                    |                        |
| 8.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülről                        |             |                     |                        |                    |              |                    |                        |
| <b>9. Tartalékok</b>   | <b>K513</b> | <b>14 366 860</b>   | <b>69 851 237</b>      | <b>0</b>           |              |                    |                        |
| 9.1 Általános tartalék   | K513        | 2 366 860           | 57 851 237             | 0                  |              |                    |                        |
| 9.2 Céltartalék  | K513        | 0                   | 0                      |                    |              |                    |                        |
| 9.3 Fejlesztési tartalék   | K513        | 12 000 000          | 12 000 000             |                    |              |                    |                        |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                 |             | <b>155 040 213</b>  | <b>214 290 090</b>     | <b>99 332 238</b>  | <b>46</b>    | <b>92 687 238</b>  | <b>6 645 000</b>       |
| <b>10. Finanszírozási kiadások</b>                                     |             | <b>91 857 224</b>   | <b>93 637 224</b>      | <b>93 636 672</b>  | <b>100</b>   | <b>93 636 672</b>  | <b>0</b>               |
| 10.1 Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése                     | K9111       |                     |                        |                    |              | 0                  |                        |
| 10.2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése                   | K9112       |                     |                        |                    |              | 0                  |                        |
| 10.3 Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás) | K915        | 88 058 302          | 89 838 302             | 89 837 750         | 100          | 89 837 750         |                        |
| 10.4 Államháztartáson belüli megelőlegezések                           | K914        | 3 798 922           | 3 798 922              | 3 798 922          | 100          | 3 798 922          |                        |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>   |             | <b>246 897 437</b>  | <b>307 927 314</b>     | <b>192 968 910</b> | <b>63</b>    | <b>186 323 910</b> | <b>6 645 000</b>       |