

BEVÉTELEK

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021.évi teljesítés	Telj. %
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	61 621 173	74 711 773	74 711 773	100
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	21 408 498	21 448 475	21 448 475	100
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	26 445 300	27 722 230	27 722 230	100
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	7 283 000	7 283 000	7 283 000	100
1.4.	Önkormányzati gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	4 164 645	4 293 645	4 293 645	100
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 319 730	2 358 214	2 358 214	100
1.6.	Működési célú kiegészítő támogatások		11 188 879	11 188 879	100
1.7.	Elszámolásból származó bevételek		417 330	417 330	100
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	6 555 393	7 237 393	9 434 941	130
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	6 555 393	7 237 393	9 434 941	130
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	5 406 344	60 844 924	59 391 404	98
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		14 067 451	14 067 451	100
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	5 406 344	46 777 473	45 323 953	97
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	12 900 000	12 900 000	23 305 872	181
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	12 600 000	12 600 000	22 850 212	181
4.1.1.	Vagyonitípusú adók	4 800 000	4 800 000	4 491 508	94
4.1.2.	Értékesítési és forgalmi adók	7 800 000	7 800 000	18 358 704	235
4.2.	Gépjárműadó				
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	300 000	300 000	455 660	152
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	1 971 440	12 538 512	14 467 830	115
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	127 000	127 000		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	917 440	917 440	2 546 568	278
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	889 000	889 000		
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak	38 000	38 000	3 480	9
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek			6 574	
5.9.	Biztosító által fizetett kártérítés		10 567 072	10 567 072	100
5.10.	Egyéb működési bevételek			1 344 136	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	7 000 000	7 000 000	5 108 000	
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	7 000 000	7 000 000	5 098 000	73
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			10 000	
6.4.	Részesedések értékesítése				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		3 000 000	3 305 000	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		3 000 000	3 305 000	110
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			3 961 226	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			3 961 226	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	95 454 350	178 232 602	193 686 046	109
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.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	37 789 650	37 866 612	37 866 612	100
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	37 789 650	37 866 612	37 866 612	100
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		2 408 080	2 408 080	100
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 408 080	2 408 080	100
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	37 789 650	40 274 692	40 274 692	200
17.					
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	133 244 000	218 507 294	233 960 738	107

KIADÁSOK

Forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2021.évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021.évi teljesítés	Telj. %
1	2	3	4	5	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	94 073 399	107 178 525	98 125 556	92
1.1.	Személyi juttatások	46 793 818	47 489 990	44 610 967	94
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 852 059	6 090 227	5 539 842	91
1.3.	Dologi kiadások	30 629 522	39 224 608	35 104 508	89
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 983 000	7 080 000	6 825 953	96
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 815 000	7 293 700	6 044 286	83
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	300 000	300 000	52 418	17
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 200 000	1 200 000	1 150 000	96
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.14.	- Kamattámogatások				
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 315 000	5 793 700	4 841 868	84
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	29 857 348	103 564 626	65 269 637	63
2.1.	Beruházások	2 283 098	17 398 783	17 176 587	99
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	27 574 250	75 911 809	37 839 016	50
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		10 254 034	10 254 034	100
	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		605 621	605 621	100
	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
	- Lakástámogatás				
	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		9 648 413	9 648 413	100
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	6 848 406	5 299 296		
3.1.	Általános tartalék	3 530 792	5 299 296		
3.2.	Céltartalék	3 317 614			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	130 779 153	216 042 447	163 395 193	76
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. + ... + 7.4.)	2 464 847	2 464 847	2 464 847	100
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 464 847	2 464 847	2 464 847	100
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
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.)	2 464 847	2 464 847	2 464 847	100
10.	Függő,átfutó,kiegénylítő kiadások				
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	133 244 000	218 507 294	165 860 040	76

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-35 324 803	-37 809 845	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	35 324 803	37 809 845	