

1. melléklet a 7/2021. (V.28.) önkormányzati rendelethez

<b>Költségvetési kiadások</b>			
Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Teljesítés
1	2	3	4
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	55 773 726 Ft	56 773 726 Ft	44 667 983 Ft
Normatív jutalmak (K1102)	3 024 925 Ft	3 024 925 Ft	- Ft
Jubileumi jutalom (K1106)	- Ft	1 629 650 Ft	1 629 650 Ft
Béren kívüli juttatások (K1107)	4 494 480 Ft	4 494 480 Ft	299 626 Ft
Ruházati költségtérítés (K1108)	- Ft	1 400 000 Ft	1 391 400 Ft
Közlekedési költségtérítés (K1109)	- Ft	90 000 Ft	78 195 Ft
Egyéb költségtérítések (K1110)	- Ft	156 000 Ft	156 000 Ft
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	- Ft	2 630 183 Ft	2 399 803 Ft
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>63 293 131 Ft</b>	<b>70 198 964 Ft</b>	<b>50 622 657 Ft</b>
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	12 330 000 Ft	12 330 000 Ft	11 734 021 Ft
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	- Ft	12 865 625 Ft	12 836 021 Ft
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	- Ft	800 000 Ft	800 000 Ft
<b>Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)</b>	<b>12 330 000 Ft</b>	<b>25 995 625 Ft</b>	<b>25 370 042 Ft</b>
<b>Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)</b>	<b>75 623 131 Ft</b>	<b>96 194 589 Ft</b>	<b>75 992 699 Ft</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>14 670 250 Ft</b>	<b>15 170 250 Ft</b>	<b>11 975 715 Ft</b>
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	----	----	11 469 338 Ft
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	----	----	52 959 Ft
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	----	----	266 874 Ft
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	----	----	186 544 Ft
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	822 220 Ft	822 220 Ft	473 217 Ft
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	16 127 000 Ft	14 519 000 Ft	10 630 430 Ft
<b>Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)</b>	<b>16 949 220 Ft</b>	<b>15 341 220 Ft</b>	<b>11 103 647 Ft</b>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 800 000 Ft	2 800 000 Ft	1 423 757 Ft
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 500 000 Ft	1 500 000 Ft	526 393 Ft
<b>Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)</b>	<b>4 300 000 Ft</b>	<b>4 300 000 Ft</b>	<b>1 950 150 Ft</b>
Közüzemi díjak (K331)	3 400 000 Ft	12 400 000 Ft	8 387 981 Ft
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	4 200 000 Ft	4 800 000 Ft	4 795 074 Ft
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	6 125 000 Ft	6 125 000 Ft	5 305 064 Ft
Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	- Ft	5 300 000 Ft	5 277 339 Ft
ebből: államháztartáson belül (K335)	----	----	917 746 Ft
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	- Ft	10 700 000 Ft	10 120 363 Ft

Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	15 000 000 Ft	15 000 000 Ft	8 426 373 Ft
ebből: biztosítási díjak (K337)	----	----	1 290 333 Ft
<b>Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)</b>	<b>28 725 000 Ft</b>	<b>54 325 000 Ft</b>	<b>42 312 194 Ft</b>
Kiküldetések kiadásai (K341)	350 000 Ft	350 000 Ft	- Ft
Reklám- és propagandakiadások (K342)	- Ft	80 000 Ft	80 000 Ft
<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)</b>	<b>350 000 Ft</b>	<b>430 000 Ft</b>	<b>80 000 Ft</b>
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	10 000 000 Ft	12 588 000 Ft	11 814 744 Ft
Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	- Ft	10 000 Ft	9 575 Ft
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	- Ft	100 000 Ft	- Ft
Egyéb dologi kiadások (K355)	9 500 000 Ft	9 500 000 Ft	1 731 308 Ft
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)</b>	<b>19 500 000 Ft</b>	<b>22 198 000 Ft</b>	<b>13 555 627 Ft</b>
<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>69 824 220 Ft</b>	<b>96 594 220 Ft</b>	<b>69 001 618 Ft</b>
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	2 500 000 Ft	4 220 000 Ft	1 812 394 Ft
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	----	----	66 600 Ft
ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	----	----	175 165 Ft
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45.§] (K48)	----	----	678 385 Ft
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	----	----	892 244 Ft
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)</b>	<b>2 500 000 Ft</b>	<b>4 220 000 Ft</b>	<b>1 812 394 Ft</b>
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	- Ft	500 000 Ft	482 644 Ft
<b>Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)</b>	<b>- Ft</b>	<b>500 000 Ft</b>	<b>482 644 Ft</b>
<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)</b>	<b>10 000 000 Ft</b>	<b>10 000 000 Ft</b>	<b>3 540 661 Ft</b>
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	----	----	106 398 Ft
ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	----	----	3 434 263 Ft
<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)</b>	<b>3 500 000 Ft</b>	<b>3 500 000 Ft</b>	<b>3 142 000 Ft</b>
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	----	----	10 000 Ft
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	----	----	3 122 000 Ft
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	----	----	10 000 Ft
Tartalékok (K513)	148 674 141 Ft	38 213 683 Ft	----
<b>Egyéb működési célú kiadások (=121+126+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)</b>	<b>162 174 141 Ft</b>	<b>52 213 683 Ft</b>	<b>7 165 305 Ft</b>
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	- Ft	100 000 Ft	86 613 Ft
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	24 409 449 Ft	14 409 449 Ft	1 866 110 Ft
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	- Ft	500 000 Ft	446 771 Ft
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	- Ft	6 700 000 Ft	6 608 405 Ft

Részesedések beszerzése (K65)	- Ft	1 999 000 Ft	1 990 000 Ft
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	6 590 551 Ft	6 590 551 Ft	2 229 907 Ft
<b>Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)</b>	<b>31 000 000 Ft</b>	<b>30 299 000 Ft</b>	<b>13 227 806 Ft</b>
Ingatlanok felújítása (K71)	15 372 040 Ft	22 372 040 Ft	21 198 545 Ft
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	4 150 451 Ft	4 150 451 Ft	372 493 Ft
<b>Felújítások (=200+...+203) (K7)</b>	<b>19 522 491 Ft</b>	<b>26 522 491 Ft</b>	<b>21 571 038 Ft</b>
<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)</b>	<b>375 314 233 Ft</b>	<b>321 214 233 Ft</b>	<b>200 746 575 Ft</b>

<b>Költségvetési bevételek</b>			
Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés
1+A97:D140	2	3	4
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	94 811 571 Ft	118 055 396 Ft	118 055 396 Ft
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	62 986 820 Ft	65 964 875 Ft	65 964 875 Ft
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	20 145 564 Ft	21 892 820 Ft	21 892 820 Ft
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	39 850 402 Ft	36 780 538 Ft	36 780 538 Ft
<b>Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)</b>	<b>59 995 966 Ft</b>	<b>58 673 358 Ft</b>	<b>58 673 358 Ft</b>
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	3 235 086 Ft	4 347 066 Ft	4 347 066 Ft
Elszámolásból származó bevételek (B116)	- Ft	399 130 Ft	399 130 Ft
<b>Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)</b>	<b>221 029 443 Ft</b>	<b>247 439 825 Ft</b>	<b>247 439 825 Ft</b>
<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)</b>	<b>76 463 649 Ft</b>	<b>85 440 217 Ft</b>	<b>85 440 217 Ft</b>
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	----	----	6 628 184 Ft
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	----	----	24 743 300 Ft
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	----	----	4 933 738 Ft
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	----	----	9 553 025 Ft
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	----	----	39 581 970 Ft
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>297 493 092 Ft</b>	<b>332 880 042 Ft</b>	<b>332 880 042 Ft</b>
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	42 994 621 Ft	- Ft	- Ft
<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)</b>	<b>- Ft</b>	<b>13 218 303 Ft</b>	<b>13 218 303 Ft</b>
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	----	----	13 218 303 Ft
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)</b>	<b>42 994 621 Ft</b>	<b>13 218 303 Ft</b>	<b>13 218 303 Ft</b>

<b>Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34)</b>	<b>8 500 000 Ft</b>	<b>8 500 000 Ft</b>	<b>8 260 557 Ft</b>
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	----	----	8 260 557 Ft
<b>Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351)</b>	<b>65 000 000 Ft</b>	<b>67 153 756 Ft</b>	<b>67 153 756 Ft</b>
ebből: állandó jelleggel végzett iparúzési tevékenység után fizetett helyi iparúzési adó (B351)	----	----	67 153 756 Ft
<b>Gépjárműadók (=143+...+146) (B354)</b>	<b>7 000 000 Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>
<b>Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+...+163) (B355)</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>
<b>Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)</b>	<b>72 000 000 Ft</b>	<b>67 153 756 Ft</b>	<b>67 153 756 Ft</b>
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	80 000 Ft	80 000 Ft	1 180 291 Ft
ebből: egyéb bírság (B36)	----	----	60 000 Ft
ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	----	----	867 800 Ft
<b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)</b>	<b>80 580 000 Ft</b>	<b>75 733 756 Ft</b>	<b>76 594 604 Ft</b>
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	60 000 Ft	60 000 Ft	6 047 428 Ft
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	5 500 000 Ft	4 735 612 Ft	4 480 514 Ft
ebből: államháztartáson belül (B403)	----	----	2 542 560 Ft
Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	1 500 000 Ft	1 500 000 Ft	528 290 Ft
Ellátási díjak (B405)	- Ft	- Ft	- Ft
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 501 200 Ft	1 501 200 Ft	2 909 652 Ft
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	150 000 Ft	150 000 Ft	193 Ft
<b>Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)</b>	<b>150 000 Ft</b>	<b>150 000 Ft</b>	<b>193 Ft</b>
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	300 000 Ft	300 000 Ft	2 005 638 Ft
ebből: költségek visszatérítései (B411)	----	----	1 887 550 Ft
<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+207+215+216+217) (B4)</b>	<b>9 011 200 Ft</b>	<b>8 246 812 Ft</b>	<b>15 971 715 Ft</b>
Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)	- Ft	- Ft	25 017 045 Ft
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	- Ft	- Ft	2 362 Ft
<b>Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>25 019 407 Ft</b>
<b>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>190 000 Ft</b>
ebből: háztartások (B65)	----	----	190 000 Ft
<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>190 000 Ft</b>
<b>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>1 973 049 Ft</b>
ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	----	----	1 973 049 Ft
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>1 973 049 Ft</b>
<b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)</b>	<b>430 078 913 Ft</b>	<b>430 078 913 Ft</b>	<b>465 847 120 Ft</b>

## Finanszírozási bevételek

Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés
1	2	3	4
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	155 523 257 Ft	155 523 257 Ft	157 100 799 Ft
<b>Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)</b>	<b>155 523 257 Ft</b>	<b>155 523 257 Ft</b>	<b>157 100 799 Ft</b>
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	8 841 178 Ft	8 841 178 Ft	19 029 978 Ft
<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)</b>	<b>164 364 435 Ft</b>	<b>164 364 435 Ft</b>	<b>176 130 777 Ft</b>
<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>164 364 435 Ft</b>	<b>164 364 435 Ft</b>	<b>176 130 777 Ft</b>