

BEVÉTELEK

Forintban!

Sorszám	Bevételi jogcím	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított ei.	2021. évi teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	91 269 367	100 905 172	100 905 172
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	76 817 857	77 157 204	77 157 204
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	12 031 960	12 744 687	12 744 687
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 419 550	2 459 690	2 459 690
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		8 543 591	8 543 591
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	43 344 693	55 222 754	52 870 503
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		44356	44356
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	43 344 693	55 178 398	52 826 147
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	2 193 358	54 709 777	52 897 419
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	2 193 358	54 709 777	52 897 419
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	2 193 358	2 193 358	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	8 730 000	33 029 989	32 908 078
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	8 500 000	32 799 989	32 799 989
4.1.1.	- Vagyon típusú adók			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	8 500 000	32 799 989	32 799 989
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	230 000	230 000	108 089
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	9 400 000	12 014 626	8 713 274
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	700 000	2 076 111	2 076 111
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 000 000	4 003 850	1 509 854
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 100 000	3 100 000	3 038 349
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 000 000	1 000 000	254 295
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek		139 416	139 416
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	600 000	1 695 249	1 695 249
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		1 080 315	1 080 315
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		1 080 315	1 080 315
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	500 000	1 508 000	1 508 000
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	500 000	1 508 000	1 508 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		492 000	492 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		492 000	492 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	155 437 418	258 962 633	251 374 761
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.)	220 367 204	217 940 852	217 940 852
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	220 367 204	217 940 852	217 940 852
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	49 268 150	55 110 487	55 110 487
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		3 606 015	3 606 015
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
13.4.	irányítószervi támogatás (intézményfinanszírozás)	49 268 150	51 504 472	51 504 472
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.)	269 635 354	273 051 339	273 051 339
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+16.)	425 072 772	532 013 972	524 426 100

K I A D Á S O K

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2021. évi eredeti előirányzat	2021.évi módosított ei.	2021. évi teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	186 501 469	230 232 603	167 057 218
1.1.	Személyi juttatások	88 940 367	101 996 393	92 498 650
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 445 032	14 192 291	13 608 822
1.3.	Dologi kiadások	55 674 091	81 873 447	40 923 272
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 524 498	13 557 978	1 463 480
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	14 917 481	18 612 494	18 562 994
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	100 000	111 400	61 900
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	12 667 481	16 149 479	16 149 479
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	2 150 000	2 351 615	2 351 615
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	156 943 044	227 785 429	31 686 780
2.1.	Beruházások	19 633 652	30 210 878	4 944 570
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	7 099 654	7 099 654	190 500
2.3.	Felújítások	137 309 392	197 574 551	26 742 210
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	133 002 068	141 073 389	17 785 051
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.)	28 709 335	18 840 694	0
3.1.	Általános tartalék	28 709 335	18 840 694	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.+3.)	372 153 848	476 858 726	198 743 998
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.)	52 918 924	55 155 246	55 155 246
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 650 774	3 650 774	3 650 774
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	49 268 150	51 504 472	51 504 472
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.)	52 918 924	55 155 246	55 155 246
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+9.)	425 072 772	532 013 972	253 899 244
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		21		21
Közfoglalkoztatottak létszáma		9		9

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-216 716 430		52 630 763
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	216 716 430		217 896 093