

		ELŐIRÁNYZAT				REALIZÁCIÓ						előirányzat(ok) változása				
						Ft-ban			% -ban			1	1	0		
Bevételek összesen		1 479 554 563	1 500 709 950	1 520 709 950	1 479 554 563	742 200 081	1 118 302 269	1 547 596 576	50%	75%	102%	21 644 631	20 000 000	0	41 644 631	3%
Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2021.01.01	Módosított előirányzat 2021.06.30	Módosított előirányzat 2021.09.30	Módosított előirányzat 2021.12.31	2021.06.30-ig tényleges felhasználás	2021.09.30-ig tényleges felhasználás	2021.12.31-ig tényleges felhasználás	2021.06.30-i felhasználás eredeti előir- hoz képest	2021.09.30-i felhasználás 2021.06.30- i módosított előir- hoz képest	2021.12.31-i felhasználás 2021.09.30- i módosított előir- hoz képest	a 2021.06.30-i az eredetihez képest	a 2021.09.30-i a 2021.06.30- i-hoz képest	a 2021.12.31-i a 2021.09.30- i-hoz képest	előirányzatok változása összesen	előirányzatok változása eredetivel képest
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	741 516 395	741 516 395	739 845 093	728 443 095	379 556 150	547 676 544	731 614 402	51%	74%	99%	0	-1 671 302	0	-1 671 302	0%
B11	Önkormányzatok működési támogatása	690 436 395	690 436 395	690 436 395	679 034 397	353 434 093	508 000 114	679 034 397	51%	74%	98%	0	0	0	0	0%
B111	Helyi önkormányzatok működési támogatása (Általános támogatás)	202 531 018	202 531 018	202 531 018	203 288 778	105 710 163	154 499 469	203 288 778	52%	76%	100%	0	0	0	0	0%
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	222 738 550	222 738 550	222 738 550	226 139 870	119 766 166	177 146 344	226 139 870	54%	80%	102%	0	0	0	0	0%
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	170 689 277	170 689 277	170 689 277	180 109 572	92 833 994	136 722 350	180 109 572	54%	80%	106%	0	0	0	0	0%
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	18 477 550	18 477 550	18 477 550	18 784 090	9 767 726	14 275 907	18 784 090	53%	77%	102%	0	0	0	0	0%
B115	Működési célú központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (Iparüzési adó kiegészítés)	0	76 000 000	76 000 000	50 712 087	25 356 044	25 356 044	50 712 087	#ZÉROOSZTO!	33%	67%	76 000 000	0	0	76 000 000	0%
B116	Működési célú garancia és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	76 000 000	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	-76 000 000	0	0	-76 000 000	-100%
B13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
B15	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (OEP védőnők, közfogl., mezőőr)	51 080 000	51 080 000	49 408 698	49 408 698	26 122 057	39 676 430	52 580 005	51%	78%	106%	0	-1 671 302	0	-1 671 302	-3%
B16-01	Egyéb működési támogatás központi költségvetési szervtől (OEP-től védőnői feladatokra, foglalkoztatási helyettesítő bérkompenzáció)	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	12 002 800	18 016 200	24 025 200	48%	72%	96%	0	0	0	0	0%
B16-02	Egyéb mük. c. tám. központi kezelésű el-től (mezőőr)	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	540 000	2 944 350	5 221 962	50%	273%	484%	0	0	0	0	0%
B16-03	Egyéb mük. c. tám. (Leader)	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
B16-04	Egyéb mük. c. tám. fejezet kez. el-től (Közfoglalkoztatottakra kapott tám.)	25 000 000	25 000 000	23 328 698	23 328 698	13 579 257	18 715 880	23 332 843	54%	75%	100%	0	-1 671 302	0	-1 671 302	-7%
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	240 330 297	263 496 440	285 167 742	203 746 174	46 110 402	121 917 895	203 746 174	19%	46%	71%	23 166 143	21 671 302	0	44 837 445	19%
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	11 469 194	83 444 000	82 276 687	11 469 194	82 276 687	82 276 687	#ZÉROOSZTO!	717%	99%	11 469 194	71 974 806	0	83 444 000	0%
B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	240 330 297	252 027 246	201 723 742	121 469 487	34 641 208	39 641 208	121 469 487	14%	16%	60%	11 696 949	-50 303 504	0	-38 606 555	-16%
B3	Közhatalmi bevételek	132 000 000	132 000 000	132 000 000	200 000 000	72 544 113	185 601 504	249 032 958	55%	141%	189%	0	0	0	0	0%
B34	Vagyon típusú adók	23 000 000	23 000 000	23 000 000	23 000 000	12 420 730	17 703 731	20 418 573	54%	77%	89%	0	0	0	0	0%
B35	Termékek és szolgáltatások adói	109 000 000	109 000 000	109 000 000	174 000 000	58 876 320	155 680 254	215 909 681	54%	143%	198%	0	0	0	0	0%
B351	Értékesítési és forgalmi adó	109 000 000	109 000 000	109 000 000	174 000 000	58 876 320	155 680 254	215 909 681	54%	143%	198%	0	0	0	0	0%
B354	Általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
B354	helyi iparüzési adó	109 000 000	109 000 000	109 000 000	174 000 000	58 876 320	155 680 254	215 909 681	54%	143%	198%	0	0	0	0	0%
B354	Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	3 000 000	1 247 063	12 217 519	12 704 704	#ZÉROOSZTO!	#ZÉROOSZTO!	#ZÉROOSZTO!	0	0	0	0	0%
B4	Működési bevételek	52 520 000	50 020 000	50 020 000	58 258 577	28 607 944	46 045 888	62 674 045	54%	92%	125%	-2 500 000	0	0	-2 500 000	-5%
B401	Áru és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
B402	Szolgáltatások ellenértéke	33 470 000	30 970 000	30 970 000	35 396 797	17 145 500	28 721 576	38 752 697	51%	93%	125%	-2 500 000	0	0	-2 500 000	-7%
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	8 918 163	12 499 267	16 027 745	59%	83%	107%	0	0	0	0	0%
B404	Elkülönítve az államháztartáson belül	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
B405	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 050 000	4 050 000	4 050 000	6 050 000	2 345 594	3 275 946	6 081 823	58%	81%	150%	-0	0	0	-0	0%
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése adóhatóságtól visszakapott	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
B408	Kamatbevételek	0	0	0	12 559	4 923	8 188	12 559	#ZÉROOSZTO!	#ZÉROOSZTO!	#ZÉROOSZTO!	0	0	0	0	0%
B409	Egyéb pénzügyi műveletek	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	1 799 221	193 764	1 540 911	1 799 221	#ZÉROOSZTO!	#ZÉROOSZTO!	#ZÉROOSZTO!	0	0	0	0	0%
B5	Felhalmozási bevételek	90 845 000	90 845 000	90 845 000	64 227 622	1 169 292	1 753 938	54 413 978	1%	2%	60%	0	0	0	0	0%
B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
B52	Ingatlanok értékesítése	90 845 000	90 845 000	90 845 000	64 204 000	1 169 292	1 753 938	54 390 356	1%	2%	60%	0	0	0	0	0%
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	23 622	0	0	23 622	0%	0%	#ZÉROOSZTO!	0	0	0	0	0%
B54	Részeselek értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	4 181 435	4 181 435	4 181 435	4 181 435	420 000	630 000	840 000	10%	15%	20%	0	0	0	0	0%
B61	Működési célú garancia és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
B64	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Tám. visszafizetése)	4 181 435	4 181 435	4 181 435	4 181 435	420 000	630 000	840 000	10%	15%	20%	0	0	0	0	0%
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 900 000	5 900 000	5 900 000	7 946 980	1 041 500	1 925 820	7 946 980	18%	33%	135%	0	0	0	0	0%
B71	Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
B74, B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 900 000	5 900 000	5 900 000	7 946 980	1 041 500	1 925 820	7 946 980	18%	33%	135%	0	0	0	0	0%
B8	Finanszírozási bevételek	212 261 436	212 750 680	212 750 680	212 750 680	212 750 680	212 750 680	237 328 039	100%	100%	112%	978 488	0	0	978 488	0%
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	212 261 436	212 750 680	212 750 680	212 750 680	212 750 680	212 750 680	237 328 039	100%	100%	112%	489 244	0	0	489 244	0%
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
B813	Maradvány igénybevétele	212 261 436	212 750 680	212 750 680	212 750 680	212 261 436 Ft	212 261 436	212 261 436	100%	100%	100%	0	0	0	0	0%
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	212 261 436	212 261 436	212 261 436	212 261 436	212 261 436 Ft	212 261 436	212 261 436	100%	100%	100%	0	0	0	0	0%
B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	489 244	489 244	489 244	489 244	489 244	25 066 603	#ZÉROOSZTO!	100%	5124%	489 244	0	0	489 244	0%