

1.7. sz. melléklet						Ft-ban												
Összesített bevétel						2020.évi				2021.évi								
Cím-szám	Alcím-szám	Jogcímszám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat				Teljesítés						
								Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Ei. Módosítás	Módosított Ei.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	%
101	1		Működési bevételek összesen:		229 669 014	249 336 412	248 753 547	231 170 528	0	0	231 170 528	40 543 856	271 714 384	270 079 892	0	0	270 079 892	99,40%
	1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	165 681 623	185 318 419	173 978 106	176 205 440	0	0	176 205 440	13 812 803	190 018 243	191 656 589	0	0	191 656 589	100,86%
			1 Önkormányzat működési támogatása	B11	145 006 433	153 363 654	153 363 654	165 948 447	0	0	165 948 447	13 671 922	179 620 369	179 620 369	0	0	179 620 369	100,00%
		1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	64 724 291	72 774 273	72 774 273	74 124 818	0	0	74 124 818	292 528	74 417 346	74 417 346	0	0	74 417 346	100,00%
		2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	43 421 330	47 152 270	47 152 270	52 469 520	0	0	52 469 520	1 990 460	54 459 980	54 459 980	0	0	54 459 980	100,00%
		3	Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113	35 060 812	28 474 741	28 474 741	36 246 669	0	0	36 246 669	533 058	36 779 727	36 779 727	0	0	36 779 727	100,00%
		4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 800 000	2 401 570	2 401 570	3 107 440	0	0	3 107 440	51 552	3 158 992	3 158 992	0	0	3 158 992	100,00%
		5	Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	2 142 800	2 142 800	0	0	0	9 462 554	9 462 554	9 462 554	0	0	9 462 554	100,00%	
		6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	418 000	418 000	0	0	0	1 341 770	1 341 770	1 341 770	0	0	1 341 770	100,00%	
		2	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	9 279 575	9 279 575	0	0	0	140 881	140 881	0	0	0	0	0,00%	
		3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről	B13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
		4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése áht-n belülről	B14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
		5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről	B15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
		6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	20 675 190	20 675 190	11 334 877	10 256 993	0	0	10 256 993	0	10 256 993	12 036 220	0	0	12 036 220	117,35%
	2		Közhatalmi bevételek	B3	50 518 390	46 416 992	51 021 501	39 900 000			39 900 000	20 683 558	60 583 558	58 033 302			58 033 302	
		1	Jövedelemadók	B31														
		1	Magánzemélyek jövedelemadói	B311														
			ebből: Termőföld bérbeadásából származó szem.jöv. adó bevétel	B311														
		2	Vagyni típusú adók	B34	15 700 000	15 700 000	17 654 695	18 000 000	0	0	18 000 000	0	18 000 000	17 164 179	0	0	17 164 179	95,36%
			ebből: Éptényadó	B34	12 000 000	12 000 000	13 837 940							13 214 895	0	0	13 214 895	
			ebből: Idegenforgalmi adó épület után	B34										0	0	0	0	
			ebből: Kommunális adó	B34	2 000 000	2 000 000	2 130 346							2 236 210	0	0	2 236 210	
			ebből: Telekadó	B34	1 700 000	1 700 000	1 686 409							1 713 074	0	0	1 713 074	
		3	Termékek és szolgáltatások adói	B35	34 658 390	29 216 992	31 505 305	21 000 000	0	0	21 000 000	14 683 558	35 683 558	34 594 558	0	0	34 594 558	96,92%
		1	Értékesítési és forgalmi adók	B351	26 850 000	26 850 000	30 222 513	20 000 000	0	0	20 000 000	13 527 808	33 527 808	32 494 308	0	0	32 494 308	96,92%
			ebből: Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tev.után	B351														
			ebből: Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tev.után	B351														
		2	Gépjárműadók	B354	5 508 390	66 992	66 992											
			ebből: Belföldi gj-ek adójának a központi ktgvetést megillető része	B354														
			ebből: Belföldi gj-ek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	B354														
		3	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	2 300 000	2 300 000	1 215 800	1 000 000	0	0	1 000 000	1 155 750	2 155 750	2 100 250	0	0	2 100 250	97,43%
			ebből: Idegenforgalmi adó tartozkodás után	B355														
			ebből: Talajterhelési díj	B355														
			ebből: Korábbi évek megszünt adónemei áthuzódó fizetéseiből bef.bev.	B355														
		4	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	160 000	1 500 000	1 861 501	900 000	0	0	900 000	6 000 000	6 900 000	6 274 565	0	0	6 274 565	90,94%
			ebből: Igazgatási szolgáltatási díj	B36														
			ebből: Környezetvédelmi bírság	B36														
			ebből: Természetvédelmi bírság	B36														
			ebből: Műemlékvédelmi bírság	B36														
			ebből: Építésügyi bírság	B36														
	3		Működési bevételek	B4	13 469 001	17 601 001	23 753 940	15 065 088	0	0	15 065 088	6 047 495	21 112 583	20 390 001			20 390 001	96,58%
		1	Készletértékesítés ellenértéke	B401														
		2	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	3 000 000	4 200 719	2 080 000	0	0	2 080 000	6 047 495	8 127 495	8 102 495	0	0	8 102 495	99,69%
		3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	135 000	135 000	141 474	135 000	0	0	135 000	0	135 000	525 412	0	0	525 412	389,19%
		4	Tulajdonosi bevételek	B404	5 057 300	5 057 300	796 972	2 976 902	0	0	2 976 902	0	2 976 902	255 533	0	0	255 533	8,58%
			ebből: Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból szárm.bevétel	B404														
			ebből: Önkormányzati vagyon kezelésbe adásából származó bevétel	B404														
			ebből: Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék	B404														
		5	Ellátási díjak	B405	6 517 074	6 517 074	6 066 607	7 774 162	0	0	7 774 162	0	7 774 162	7 727 573	0	0	7 727 573	99,40%
		6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 759 627	1 759 627	1 925 572	2 099 024	0	0	2 099 024	0	2 099 024	3 141 595	0	0	3 141 595	149,67%
		7	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407														
		8	Kamatbevételek	B408	0	0	88							86	0	0	86	
			ebből: Államháztartáson belül	B408														
		9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409														
			ebből: Részesedések értékesítéséhez kapcsolódó realizált nyereség	B409														
		10	Egyéb működési bevételek	B410		1 132 000	10 622 508	0	0	0	0	0	637 307	0	0	637 307		
	4		Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	2 000 000	0				0	0	0					
		1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről	B61														
		2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése áht-n kívülről	B64	0	2 000 000	0							0				
		3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63														
		5	Maradvány igénybevétele	B813														
	2		Felhalmozási bevételek összesen:		20 190 035	97 867 759	127 294 297	21 200 000	0	0	21 200 000	136 427 741	157 627 741	157 905 565			157 905 565	100,00%
		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	77 677 724	114 516 734	0	0	0	151 427 741	151 427 741	151 427 741	0	0	151 427 741	100,00%	
			1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	B21	0	6 717 792	6 717 792											
			2 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről	B22														
			3 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése áht-n belülről	B23														
			4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről	B24														
			5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	70 959 932	107 798 942	0	0	0	151 427 741	151 427 741	151 427 741	0	0	151 427 741	100,00%	

1.7. sz. melléklet										Ft-ban									
Összesített bevétel										2020.évi		2021.évi							
Cím-szám	Alcím-szám	Jogcímsoporszá-m	Jogcímszám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat				2021.évi		Teljesítés		%		
									Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok	Összesen	Ei. Módosítás	Módosított Ei.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		Államigazgatási feladatok	Összesen
2				Felhalmozási bevételek	B5	12 000 000	12 000 000	12 000 000	19 200 000	0	0	19 200 000	-15 000 000	4 200 000	4 200 000		4 200 000	100,00%	
1				Immateriális javak értékesítése	B51														
2				Ingatlanok értékesítése	B52	12 000 000	12 000 000	12 000 000	19 200 000	0	0	19 200 000	-15 000 000	4 200 000	4 200 000	0	0	4 200 000	100,00%
3				Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53														
4				Részesedések értékesítése	B54														
				ebből Privátizációból származó bevétel	B54														
5				Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55														
3				Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	8 190 035	8 190 035	777 563	2 000 000	0	0	2 000 000	0	2 000 000	2 277 824		2 277 824	113,89%	
1				Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről	B71														
2				Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B72														
3				Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszat. kormányoktól és más nemz. szervezetektől	B73														
4				Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	190 035	190 035	253 368	2 000 000	0	0	2 000 000	0	2 000 000	2 277 824	0	0	2 277 824	113,89%
5				Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	8 000 000	8 000 000	524 195											
4				Maradvány igénybevétele	B813														
Költségvetési bevételek:						249 859 049	347 204 171	376 047 844	252 370 528	0	0	252 370 528	176 971 597	429 342 125	427 985 457		427 985 457	99,68%	
<i>Költségvetési bevétel - költségvetési kiadás =</i>																			
3				Finanszírozási bevételek	B8	163 668 444	163 617 644	154 024 147	86 685 913	0	0	86 685 913	11 463 966	98 149 879	98 149 879	0	0	98 149 879	100,00%
1				Belföldi finanszírozás bevételei	B81	163 668 444	163 617 644	154 024 147	86 685 913	0	0	86 685 913	11 463 966	98 149 879	98 149 879	0	0	98 149 879	100,00%
1				Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	30 000 000	30 000 000	0	0			0		0					
1				Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	30 000 000	30 000 000	0											
2				Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112														
3				Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113														
2				Belföldi értékpapírok bevételei	B812														
3				Maradvány igénybevétele	B813	127 868 169	127 817 369	147 386 208	86 685 913	0	0	86 685 913	4 500 454	91 186 367	91 186 367	0	0	91 186 367	100,00%
1				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	127 868 169	127 817 369	147 386 208	86 685 913	0	0	86 685 913	4 500 454	91 186 367	91 186 367	0	0	91 186 367	100,00%
2				Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132														
4				Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	5 800 275	5 800 275	6 637 939	0	0	0	6 963 512	6 963 512	6 963 512	0	0	6 963 512	100,00%	
5				Központi, irányító szervi támogatás	B816														
6				Betétek megszüntetése	B817														
Bevételek összesen:						B83	413 527 493	510 821 815	530 071 991	339 056 441	0	0	339 056 441	188 435 563	527 492 004	526 135 336		526 135 336	99,74%
<i>Összes bevétel - összes kiadás =</i>							0	0	91 186 367	0		0			205 699 451	0	0	205 699 451	