

	2021. évi bevételi előirányzatok összesen	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés 2021.12.31. (Ft)	Teljesítés százalékban (%)
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	866 777 012	855 356 182	871 322 736	102%
I.	B1. Működési célú támogatások Áht.-on belülről	446 259 034	352 985 283	351 176 997	99%
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	271 670 000	322 524 760	322 524 760	100%
	B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	184 230 151	148 761 850	148 761 850	100%
	B1131. Család és gyermekjóléti szolgálat	5 330 000	5 533 060	5 533 060	
	B1131. Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	2 654 400	3 040 650	3 040 650	100%
	B1131. Személyi gondozás - önálló feladatellátás	4 356 000	6 805 980	6 805 980	100%
	B1131. Bölcsődei bértámogatás	26 400 000	22 140 000	22 140 000	100%
	B1131. Bölcsőde üzemeltetési támogatás	1 952 000	2 464 000	2 464 000	100%
	B1131. összevont ágazati pótlék	0	6 568 340	6 568 340	
	091131. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	3 316 000	3 316 000	3 316 000	
	B1132. Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	1 995 840	1 458 000	1 458 000	
	B1132. Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	3 594 479	1 955 335	1 955 335	
	B1132. Szüneti gyermekétkeztetés támogatása	23 760 000	38 742 280	38 742 280	
	B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	14 081 130	14 314 734	14 314 734	100%
	B115. Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások	0	64 149 103	64 149 103	
	B1161. Elszámolásból származó bevételek	0	3 275 428	3 275 428	
	B151. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	174 589 034	30 460 523	28 652 237	
II.	B3. Közhatalmi bevételek	212 000 000	319 000 000	347 379 064	109%
	B34. Vagyoni típusú adók	65 500 000	65 500 000	70 003 615	107%
	B35. Termékek és szolgáltatások adói	145 000 000	252 000 000	274 905 633	109%
	B351. Értékesítési és forgalmi adók	145 000 000	252 000 000	274 858 233	109%
	B354. Gépjárműadó	0	0	0	
	B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	47 400	
	B36. Egyéb közhatalmi bevételek	1 500 000	1 500 000	2 469 816	165%
III.	B4. Működési bevételek	198 731 978	182 092 126	171 485 826	94%
	B401. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	153 469	
	B402. Szolgáltatások ellenértéke	141 524 914	124 130 693	117 365 285	95%
	B403. Közvetített szolgáltatások értéke	1 911 092	2 905 782	2 208 128	76%
	B404. Tulajdonosi bevételek	7 241 636	7 241 636	7 069 105	98%
	B405. Ellátási díjak	10 431 850	9 747 571	8 701 264	89%
	B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	35 622 486	35 367 569	33 237 489	94%
	B407. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	
	B408. Kamatbevételek	2 000 000	2 118 519	2 118 635	100%
	B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	
	B410. Biztosító által fizetett kártérítés	0	281 623	283 493	
	B411. Egyéb működési bevételek	0	298 733	348 958	117%
IV.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	9 786 000	1 278 773	1 280 849	0%
	B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	
	B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülés	0	1 278 773	0	
	B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	9 786 000	0	1 280 849	0%

	2021. évi bevételi előirányzatok összesen	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés 2021.12.31. (Ft)	Teljesítés százalékban (%)
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	154 409 269	192 842 821	177 984 239	93%
V.	B2. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	154 409 269	190 401 743	176 181 486	93%
	B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	20 000 000	20 000 000	100%
	B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	
	B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	
	B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	
	B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	154 409 269	170 401 743	156 181 486	92%
VI.	B5. Felhalmozási bevételek	0	2 441 078	1 802 753	0%
	B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	
	B52. Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0%
	B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	2 441 078	1 802 753	
	B54. Részesedések értékesítése	0	0	0	
	B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	
VII.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
	B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
	B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
	B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 021 186 281	1 048 199 003	1 049 306 975	100%
	B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	1 160 193 539	1 183 883 607	1 174 730 666	99%
	B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
	B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
	B8113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
	B811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	0	0	0	
	B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	
	B8123. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0	0	
	B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	
	B813. Maradvány igénybevétele (működési)	24 742 722	40 815 200	40 815 200	100%
	B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	24 247 764	24 247 764	100%
	B816. Központi, irányító szervei támogatás	334 712 539	317 850 763	308 698 912	97%
	B817. Lékötött bankbetétek	0	0	0	
	B81. Belföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen	359 455 261	382 913 727	373 761 876	98%
	B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
	B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
	B8113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
	B811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	0	0	0	
	B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	169 450 000	169 450 000	169 450 000	
	B8122. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása				
	B812. Belföldi értékpapírok bevételei	169 450 000	169 450 000	169 450 000	
	B813. Maradvány igénybevétele (felhalmozási)	619 257 278	619 257 278	619 257 278	100%
	B816. Központi, irányító szervei támogatás	12 031 000	12 262 602	12 261 512	100%
	B81. Belföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen	800 738 278	800 969 880	800 968 790	100%
	Intézményi kiegészítés	-346 743 539	-330 113 365	-320 960 424	97%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 834 636 281	1 901 969 245	1 903 077 217	100%

	2021. évi kiadási előirányzatok összesen	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés 2021.12.31. (Ft)	Teljesítés százalékban (%)
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	1 033 900 445	985 215 312	475 876 966	48%
VI.	K6. Beruházások	842 770 881	284 452 752	273 340 643	96%
	K61. Immateriális javak beszerzése	1 160 000	1 580 000	1 460 000	92%
	K62. Ingatlanok beszerzése	657 361 874	248 267 137	248 262 496	100%
	K63. Informatikai eszközök beszerzése	1 250 000	1 434 467	983 700	69%
	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	4 454 410	26 530 618	18 655 480	70%
	K65. Részesedések	0	0	0	
	K66. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás	0	0	0	
	K67. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	178 544 597	6 640 530	3 978 967	60%
VII.	K7. Felújítások	187 109 217	229 076 284	198 515 977	87%
	K71. Ingatlanok felújítása	172 994 525	208 053 276	177 642 281	85%
	K72. Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	
	K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	3 300 000	3 466 250	3 466 250	
	K74. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	10 814 692	17 556 758	17 407 446	99%
VIII.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 020 346	471 686 275	4 020 346	1%
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 826 162 559	1 869 247 759	1 321 718 032	71%
	K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	355 217 261	362 834 851	345 266 872	95%
	K9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
	K9112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
	K9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	0	0	0	
	K9121. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása	0	0	0	
	K91221 Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	
	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	0	
	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata (2017. 00. havi finansz)	8 473 722	32 721 486	24 306 448	74%
	K915. Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	334 712 539	317 941 600	308 698 912	97%
	K91. Belföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen	343 186 261	350 663 086	333 005 360	95%
	K9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0		
	K9112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0		
	K9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0		
	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	0	0		
	K9121. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása	0	0		
	K91221 Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0		
	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	0	
	K915. Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	12 031 000	12 171 765	12 261 512	101%
	K91. Belföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen	12 031 000	12 171 765	12 261 512	101%
	Intézményi kiegészítés	-346 743 539	-330 113 365	-320 960 424	97%
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 834 636 281	1 901 969 245	1 346 024 480	71%