

	Önkormányzat bevételi előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés 2021.12.31. (Ft)	Teljesítés százalékban (%)
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	690 515 085	682 703 656	706 142 747	103%
I.	B1. Működési célú támogatások Áht.-on belülről	422 499 034	314 370 683	312 562 397	99%
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	247 910 000	283 910 160	283 910 160	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	
	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. Szünidei gyermekétkeztetés támogatása	0	127 680	127 680	100%
	B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	14 081 130	14 314 734	14 314 734	
	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 (iparüzési)	145 000 000	252 000 000	274 858 233	109%
	B354. Gépjárműadó	0	0	0	
	B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelés)	0	0	47 400	
	B36. Egyéb közhatalmi bevételek	1 500 000	1 500 000	2 469 816	165%
III.	B4. Működési bevételek	56 016 051	48 054 200	44 920 437	93%
	B401. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	
	B402. Szolgáltatások ellenértéke	38 137 800	27 543 579	25 429 464	92%
	B403. Közvetített szolgáltatások értéke	1 500 000	1 760 000	1 297 261	74%
	B404. Tulajdonosi bevételek	7 241 636	7 241 636	7 069 105	98%
	B405. Ellátási díjak	0	15 721	21 823	
	B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 136 615	8 825 698	8 415 472	95%
	B407. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	
	B408. Kamatbevételek	2 000 000	2 118 519	2 118 612	100%
	B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	
	B410. Biztosító által fizetett kártérítés	0	280 480	280 480	
	B411. Egyéb működési bevételek	0	268 567	288 220	
IV.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 278 773	1 280 849	100%
	B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
	B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	1 278 773		
	B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	1 280 849	0%

	Önkormányzat bevételi előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés 2021.12.31. (Ft)	Teljesítés százalékban (%)
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	154 409 269	182 270 347	167 411 765	92%
V.	B2. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	154 409 269	179 829 269	165 609 012	92%
	B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	20 000 000	20 000 000	100%
	B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				
	B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
	B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
	B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	154 409 269	159 829 269	145 609 012	91%
VI.	B5. Felhalmozási bevételek	0	2 441 078	1 802 753	0%
	B51. Immateriális javak értékesítése				
	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				
VII.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	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	
	B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	813 450 000	838 072 440	838 072 440	100%
	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	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	25 117 398	25 117 398	100%
	B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	24 247 764	24 247 764	100%
	B816. Központi, irányító szervei támogatás				
	B817. Lekötött bankbetétek	0	0	0	
	B81. Belföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen	24 742 722	49 365 162	49 365 162	100%
	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	0	0	0	
	B81. Belföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen	788 707 278	788 707 278	788 707 278	100%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 658 374 354	1 703 046 443	1 711 626 952	101%

	Önkormányzat kiadási előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés 2021.12.31. (Ft)	Teljesítés százalékban (%)
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	280 692 249	377 831 357	361 708 643	96%
I.	K1. Személyi juttatások	27 225 728	30 452 850	30 427 214	100%
	K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3 721 168	4 810 850	4 787 100	100%
	K12. Külső személyi juttatások	23 504 560	25 642 000	25 640 114	100%
II.	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 570 580	3 817 620	3 817 517	100%
III.	K3. Dologi kiadások	176 096 604	270 339 978	257 413 643	95%
	K31. Készletbeszerzés összesen	2 800 000	3 558 324	3 364 073	95%
	K32. Kommunikációs szolgáltatások összesen	4 143 040	4 934 040	4 525 776	92%
	K33. Szolgáltatási kiadások összesen	116 112 592	139 427 567	131 188 802	94%
	K34. Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások összesen	10 113 847	8 604 791	7 587 311	88%
	K35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	42 927 125	113 815 256	110 747 681	97%
IV.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 500 000	4 000 000	3 805 314	95%
	K42. Családi támogatások	0	0	0	
	K44. Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások	0	0	0	
	K45. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	
	K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	
	K47. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
	K48. Egyéb nem intézményi ellátások	4 500 000	4 000 000	3 805 314	95%
V.	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	68 299 337	69 220 909	66 244 955	96%
	K502. Elvonások és befizetések	36 066 959	37 358 128	37 358 128	100%
	K505. Működési c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.belül				
	K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	16 361 278	17 114 027	17 114 027	100%
	K508. Működési c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.kivül				
	K511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	9 930 000	11 772 800	11 772 800	100%
	K512. Tartalékok	5 941 100	2 975 954	0	

	Önkormányzat kiadási előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés 2021.12.31. (Ft)	Teljesítés százalékban (%)
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	1 022 464 844	962 380 236	463 615 454	48%
VI.	K6. Beruházások	835 526 280	266 019 814	265 481 269	100%
	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	0	0	0	
	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	0	13 428 000	13 427 736	100%
	K65. Részesedések	0	0	0	
	K66. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás	0	0	0	
	K67. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	177 004 406	2 744 677	2 331 037	85%
VII.	K7. Felújítások	182 918 217	224 674 146	194 113 839	86%
	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	0	0	0	
	K74. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	9 923 692	16 620 870	16 471 558	99%
VIII	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 020 346	471 686 275	4 020 346	1%
	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 szervei 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	0	
	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				
	K91221 Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	0	
	K915. Központi, irányító szervei 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%
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 658 374 354	1 703 046 443	1 170 590 969	69%