

4. melléklet

Költségvetési bevételek és kiadások (önkormányzati szinten)

1. sz. táblázat: Költségvetési bevételek forrásonként

forintban

| Sor-szám | Bevételi jogcím | 2021. Eredeti előirányzat | 2021. módosított előirányzat |
|------------|--|---------------------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 140 882 971 | 145 058 951 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 79 334 306 | 79 593 702 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 23 276 320 | 25 309 600 |
| 1.3. | A települési önkorm.szociális feladatainak egyéb támogtása | 11 959 000 | 13 850 960 |
| 1.4. | Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | 1 592 640 | |
| 1.5. | Gyermekétkeztetés támogatása | 13 436 188 | 13 223 186 |
| 1.6. | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 410 870 | 2 450 866 |
| | Szünidei étkeztetés támogatása | 725 040 | |
| 1.7. | Működési célú központosított előirányzatok | | |
| 1.8. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 8 148 607 | 10 630 637 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 67 294 366 | 68 922 886 |
| 2.1. | Elszámolásból származó bevételek | | 1 178 520 |
| 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 | 67 294 366 | 67 744 366 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | 14 639 040 | 177 858 253 |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | 19 850 000 |
| 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 | | |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 14 639 040 | 158 008 253 |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 11 829 383 | 11 829 383 |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 11 433 787 | 11 433 787 |
| 4.1.1. | - Magánszemélyek komm.adója | 2 866 778 | 2 866 778 |
| | - Iparüzési adó | 8 148 607 | 8 148 607 |
| 4.1.2. | - Talajterhelési díj | 418 402 | 418 402 |
| 4.2. | Gépjárműadó | | |
| 4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | |
| 4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 395 596 | 395 596 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.) | 14 415 756 | 28 298 126 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | | |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 5 800 000 | 9 293 700 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 1 996 214 | 7 622 775 |
| 5.5. | Ellátási díjak | 3 979 167 | 3 979 167 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 2 640 375 | 4 385 554 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | |
| 5.8. | Kamatbevételek | | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | |
| 5.10. | Egyéb működési bevételek | | 3 016 930 |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | | |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | | |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | |
| 6.4. | Részesedések értékesítése | | |
| 6.5. | Részesedések megszűnéhez kapcsolódó bevételek | | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.) | | |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről | | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről | | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | | |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | | |
| 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről | | |
| 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről | | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 249 061 516 | 431 967 599 |
| 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.) | 45 710 775 | 67 680 178 |

| | | | |
|------------|---|--------------------|--------------------|
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (működési) | 45 710 775 | 67 680 178 |
| 12.2. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási) | | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | | |
| 13.1. | Allamháztartáson belüli megelőlegezések | | |
| 13.2. | Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | |
| 13.3. | Betétek megszüntetése | | |
| 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.) | | |
| 17. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 294 772 291 | 499 647 777 |

2. sz. táblázat: Költségvetési kiadások jogcímenként

forintban

| Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2021.Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
|------------|---|--------------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 157 596 289 | 167 159 858 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 54 263 940 | 54 246 475 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 7 385 716 | 7 390 861 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 66 309 768 | 86 404 883 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 11 959 000 | 13 208 239 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 17 677 865 | 175 000 |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések | | |
| 1.7. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré | | |
| 1.8. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré | | |
| 1.9. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré | | |
| 1.10. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré | | 5 734 400 |
| 1.11. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré | | |
| 1.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré | | |
| 1.13. | - Árkiegészítések, ártámogatások | | |
| 1.14. | - Kamattámogatások | | |
| 1.15. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 33 163 618 | 228 130 384 |
| 2.1. | Beruházások | 22 096 414 | 195 054 359 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 17 222 400 | 5 641 653 |
| 2.3. | Felújítások | 11 067 204 | 33 076 025 |
| 2.4. | 2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | | |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré | | |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré | | |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré | | |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré | | |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré | | |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré | | |
| 2.12. | - Lakástámogatás | | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré | | |
| 3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | 8 000 000 | 8 000 000 |
| 3.1. | Általános tartalék | 8 000 000 | 8 000 000 |
| 3.2. | Céltartalék | | |
| 4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 198 759 907 | 403 290 242 |
| 5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülré (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.) | 5 309 375 | 5 537 610 |
| 7.1. | Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | |
| 7.2. | Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 5 309 375 | 5 537 610 |
| 7.3. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | | |
| 7.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | | |
| 8. | Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.) | | |
| 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.) | 5 309 375 | 5 537 610 |
| 10. | KÖZPONTI, IRÁNYÍTÓSZERVI TÁMOGATÁS | 90 703 009 | 90 819 925 |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 294 772 291 | 499 647 777 |