

Költségvetési bevételek és kiadások (önkormányzati szinten)

1. sz. táblázat: Költségvetési bevételek forrásonként

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. Eredeti előirányzat	2021. módosított előirányzat	2021. Teljesítés
1	2	3		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	140 882 971	145 058 951	145 058 951
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	79 334 306	79 593 702	79 593 702
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	23 276 320	25 309 600	25 309 600
1.3.	A települési önkorm.szociális feladatainak egyéb támogtása	11 959 000		
1.4.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	1 592 640	13 850 960	13 850 960
1.5.	Gyermekétkeztetés támogatása	13 436 188	13 223 186	13 223 186
1.6.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainka támogatása	2 410 870	2 450 866	2 450 866
	Szünidei étkeztetés támogatása	725 040		
1.7.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.8.	Helyi onkormányzatok kiegészítő támogatásai	8 148 607	10 630 637	10 630 637
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	67 294 366	68 922 886	67 346 795
2.1.	Elszámolásból származó bevételek		1 178 520	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	66 168 275
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	14 639 040	177 858 253	189 849 074
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		19 850 000	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	169 999 074
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	11 829 383	11 829 383	10 628 068
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	11 433 787	11 433 787	10 299 510
4.1.1.	- Magánszemélyek komm.adója	2 866 778	2 866 778	2 680 218
	- Iparüzési adó	8 148 607	8 148 607	7 619 292
4.1.2.	- Talajterhelési díj	418 402	418 402	0
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyeb közhatalmi bevételek	395 596	395 596	328 558
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	14 415 756	28 298 126	25 920 094
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 800 000	9 293 700	7 231 412
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 996 214	7 622 775	7 622 775
5.5.	Ellátási díjak	3 979 167	3 979 167	3 653 352
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 640 375	4 385 554	4 385 554
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			10 071
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyeb működési bevételek		3 016 930	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 megszűnéséhez 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	438 802 982
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	67 680 178
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (működési)	45 710 775	67 680 178	67 680 178
12.2.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			5 821 237
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések			5 821 237
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	512 304 397

2. sz. táblázat: Költségvetési kiadások jogcímenként

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021.Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. Teljesítés
1	2	3		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	157 596 289	167 159 858	161 043 741
1.1.	Személyi juttatások	54 263 940	54 246 475	53 126 926
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 385 716	7 390 861	7 390 861
1.3.	Dologi kiadások	66 309 768	86 404 883	81 488 315
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 959 000	13 208 239	13 153 239
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	17 677 865	175 000	150 000
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		5 734 400	5 734 400
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	33 163 618	228 130 384	68 625 137
2.1.	Beruházások	22 096 414	195 054 359	50 987 037
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	17 222 400	5 641 653	5 641 653
2.3.	Felújítások	11 067 204	33 076 025	17 638 100
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 belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	8 000 000	8 000 000	0
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	229 668 878
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (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	5 537 610
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 309 375	5 537 610	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	5 537 610
10.	KÖZPONTI, IRÁNYÍTÓSZERVI TÁMOGATÁS	90 703 009	90 819 925	86 918 821
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	294 772 291	499 647 777	322 125 309