

BEVÉTELEK

Önkormányzati bevételi teljesítés külön bemutatása(Óvoda-Gamez nélkül)

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021.évi beszámoló				Összes teljesítésből		Államigazg.,feladat
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % -a	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
A	B	C	D	E	F			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	79 483 801	77 941 865	77 941 865	100,00	77 941 865	0	0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	17 949 028	18 015 976	18 015 976	100,00	18 015 976		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	27 121 130	28 333 070	28 333 070	100,00	28 333 070		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	23 064 643	22 548 320	22 548 320	100,00	22 548 320		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000	100,00	2 270 000		
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok							
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	9 079 000	6 774 499	6 774 499	100,00	6 774 499		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	21 730 000	18 866 829	18 866 829	100,00	18 866 829	0	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei							
2.2.	Működési célú támogatás társadalombiztosítástól	5 400 000	5 929 300	5 929 300	100,00	5 929 300		
2.3.	Működési célú támogatás elkülönített állami pénzalaptól (közvetlen)	14 368 000	10 565 190	10 565 190	100,00	10 565 190		
2.4.	Működési célú támogatás helyi önkormányzatok és költségvetési szervektől							
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 962 000	2 372 339	2 372 339	100,00	2 372 339		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás							
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.6.)		62 188 953	62 188 953	100,00	62 188 953	0	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek							
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök							
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök							
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		62 188 953	62 188 953	100,00	62 188 953		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					0		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.+4.5.)	7 799 000	10 283 253	10 283 253	100,00	10 283 253	0	0
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	7 749 000	10 134 766	10 134 766	100,00	10 134 766		
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók-magánszemélyek közm.adoja	3 400 000	3 498 016	3 498 016	100,00	3 498 016		
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói -iparüzési adó	4 349 000	6 636 750	6 636 750	100,00	6 636 750		
4.2.	Gépjárműadó					0		
4.3.	Egyéb arhasználati és szolgáltatási adók-talajterhelési díj							
4.4.	Jövedelemadók							
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek-pótlék, bírság	50 000	148 487	148 487	100,00	148 487		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	4 472 199	12 194 867	12 194 867	100,00	12 194 867	0	0
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke							
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 254 000	9 024 549	9 024 549	100,00	9 024 549		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	800 000	722 813	722 813	100,00	722 813		
5.4.	Tulajdonosi bevételek		12 884	12 884	100,00	12 884		
5.5.	Ellátási díjak							
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	418 000	1 369 803	1 369 803	100,00	1 369 803		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése							
5.8.	Kamatbevételek	199	42	42	100,00	42		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei(biztosítól karterítés)		104 944	104 944	100,00	104 944		
5.10.	Egyéb működési bevételek		959 832	959 832	100,00	959 832		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	5 000 000	5 099 400	5 099 400	100,00	5 099 400	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése							
6.2.	Ingatlanok értékesítése(Epület-telek értékesítés)	5 000 000	5 099 400	5 099 400	100,00	5 099 400		
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.)		391 500	391 500	100,00	391 500		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek AH-n							
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n							
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		391 500	391 500	100,00	391 500		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)					0		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek AH-n							
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n							
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					0		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	118 485 000	186 966 667	186 966 667	100,00	186 966 667	0	0
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.)	110 178 000	109 170 030	109 170 030	100,00	109 170 030	0	0
12.1.	Eloz ev költségvetési maradványának igénybevétele	110 178 000	109 170 030	109 170 030	100,00	109 170 030		
12.2.	Elozo ev vállalkozási maradványának igénybevétele							
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		3 386 080	3 386 080	100,00	3 386 080	0	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		3 386 080	3 386 080	100,00	3 386 080		
13.2.	Államháztartáson 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 üveletek bevételei							
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	110 178 000	112 556 110	112 556 110	100,00	112 556 110	0	0
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ES FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	228 663 000	299 522 777	299 522 777	100,00	299 522 777	0	0

KIADÁSOK

Önkormányzati kiadási teljesítés külön bemutatása

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2021.évi beszámoló			Teljesítés %-a	Összes teljesítésből		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Államigazg.-feladat
A	B	C	D	E	F			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	73 502 678	131 560 948	131 560 948	100,00	131 560 948	0	0
1.1.	Személyi juttatások	39 685 000	35 741 057	35 741 057	100,00	35 741 057		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 699 000	4 468 600	4 468 600	100,00	4 468 600		
1.3.	Dologi kiadások	19 392 678	83 039 115	83 039 115	100,00	83 039 115		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 416 000	1 371 545	1 371 545	100,00	1 371 545		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 310 000	6 940 631	6 940 631	100,00	6 940 631		
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések-előző évi normatíva elszámolás		3 758 583	3 758 583	100,00	3 758 583		
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre							
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása							
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök							
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 920 000	2 436 013	2 436 013	100,00	2 436 013		
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n k							
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre							
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások							
1.14.	- Kamattámogatások							
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 390 000	746 035	746 035	100,00	746 035		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	100 713 000	103 847 107	103 847 107	100,00	103 847 107	0	0
2.1.	Beruházások	72 757 000	71 292 965	71 292 965	100,00	71 292 965		
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás							
2.3.	Felújítások	27 956 000	32 554 142	32 554 142	100,00	32 554 142		
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás							
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások					0		
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							
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n							
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.)	4 990 000	20 163 481					
3.1.	Általános tartalék	4 990 000	20 163 481					
3.2.	Céltartalék							
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	179 205 678	255 571 536	235 408 055	92,11	235 408 055	0	0
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.)	49 457 322	43 951 241	43 951 241	100,00	43 951 241	0	0
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása							
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 816 192	3 301 690	3 301 690	100,00	3 301 690		
7.3.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	46 641 130	40 649 551	40 649 551	100,00	40 649 551		
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése							
7.5.	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.)	49 457 322	43 951 241	43 951 241	100,00	43 951 241	0	0
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	228 663 000	299 522 777	279 359 296	93,27	279 359 296	0	0

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-60 720 678	-68 604 869	-48 441 388
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	60 720 678	68 604 869	68 604 869