

A helyi önkormányzat és intézményei összevont költségvetési mérlege

Költségvetési bevételek				Költségvetési kiadások			
Rovatok	2021. eredeti előirányzat	2021. módosított előirányzat I.	2021. tény	Rovatok	2021. eredeti előirányzat	2021. módosított előirányzat I.	2021. tény
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	63 183 697	63 434 287	63 434 287	K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	122 818 500	130 126 660	130 126 660
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	57 420 050	61 910 980	61 910 980	K12. Külső személyi juttatások	32 390 280	27 187 268	27 187 268
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	17 464 787	16 967 725	16 967 725	K1. Személyi juttatások	155 208 780	157 313 928	157 313 928
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 761 350	5 856 930	5 856 930	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 104 618	23 944 364	23 944 364
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	9 716 000	22 430 297	22 430 297	K31. Készletbeszerzés	21 450 000	14 215 443	14 215 443
B116. Elszámolásból származó bevételek	0	6 040 337	6 040 337	K32. Kommunikációs szolgáltatások	1 050 000	1 089 789	1 089 789
B11. Önkormányzatok működési támogatásai	153 545 884	176 640 556	176 640 556	K33. Szolgáltatási kiadások	65 355 000	55 223 519	55 223 519
B12. Eivonások és befizetések bevételei	0	0	0	K34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	2 404 000	1 296 750	1 296 750
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	K35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	39 354 270	54 347 066	54 347 066
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	K3. Dologi kiadások	129 613 270	126 172 567	126 172 567
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	K41. Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	25 449 898	22 901 518	22 901 518	K42. Családi támogatások	0	0	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	178 995 782	199 542 074	199 542 074	K43. Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	K44. Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	0	0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	K45. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0

B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése	0	0	0	0	0	K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	K47. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	60 000	60 000	60 000	60 000
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	184 781 198	200 974 757	200 974 757	200 974 757	200 974 757	K48. Egyéb nem intézményi ellátások	20 000 000	19 849 240	19 849 240	19 849 240
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	184 781 198	200 974 757	200 974 757	200 974 757	200 974 757	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 060 000	19 909 240	19 909 240	19 909 240
B31. Jövedelemadók	0	0	0	0	0	K501. Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0
B32. Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0	0	K5021. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	3 279 267	3 279 267	3 279 267
B33. Bérlet és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0	0	K5022. A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései	188 661 224	188 728 399	188 728 399	188 728 399
B34. Vagyoni típusú adók	125 960 460	126 506 695	126 506 695	126 506 695	126 506 695	K5023. Egyéb elvonások, befizetések	16 226 182	16 226 182	16 226 182	16 226 182
B35. Termékek és szolgáltatások adói	180 092 797	172 823 298	172 823 298	172 823 298	172 823 298	K502. Elvonások és befizetések	204 887 406	208 233 848	208 233 848	208 233 848
B36. Egyéb közhatalmi bevételek	7 662 609	1 832 118	1 832 118	1 832 118	1 832 118	K503. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belültre	0	0	0	0
B3. Közhatalmi bevételek	313 715 866	301 162 111	301 162 111	301 162 111	301 162 111	K504. Működési célú visszatérítendő támogatok, kölcsönök nyújtása államháztartáson belültre	0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	K505. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belültre	0	0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	2 140 000	2 034 717	2 034 717	2 034 717	2 034 717	K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belültre	3 500 000	3 357 630	3 357 630	3 357 630
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	K507. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívültre	0	0	0	0
B404. Tulajdonosi bevételek	4 400 000	4 873 675	4 873 675	4 873 675	4 873 675	K508. Működési célú visszafizetendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belültre	0	0	0	0
B405. Ellátási díjak	5 732 000	7 301 949	7 301 949	7 301 949	7 301 949	K509. Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 085 000	3 276 729	3 276 729	3 276 729	3 276 729	K510. Kamattámogatások	0	0	0	0

B407. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	K511. Működési célú támogatások az Európai Uniónak	0	0	0	0
B4081. Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	0	0	0	0	K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	8 000 000	11 089 316	11 089 316	0
B4082. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajellegű bevételek	0	16 157	16 157	0	0	0	K513. Tartalékok	0	254 794 427	254 794 427	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	16 157	16 157	0	0	0	K5. Egyéb működési célú kiadások	216 387 406	477 475 221	477 475 221	0
B4091. Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0
B4092. Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése	192 070 000	30 913 580	30 913 580	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 575 000	2 681 926	2 681 926	0
B411. Egyéb működési bevételek	100 000	973 386	973 386	0	0	0	K65. Részesedések beszerzése	0	0	0	0
B4. Működési bevételek	15 457 000	18 476 613	18 476 613	0	0	0	K66. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0
B51. Immateriális javak	0	0	0	0	0	0	K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	39 410 670	3 941 624	3 941 624	0
B52. Ingatlanok értékesítése	500 000	6 900 000	6 900 000	0	0	0	K6. Beruházások	233 055 670	37 537 130	37 537 130	0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	K71. Ingatlanok felújítása	0	78 740	78 740	0
B54. Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	K72. Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0
B55. Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek	500 000	6 900 000	6 900 000	0	0	0	K74. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	21 260	21 260	0
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	K7. Felújítások	0	100 000	100 000	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	K81. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belültre	0	0	0	0
B63. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	K82. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatatok, kölcsönök nyújtása államháztartáson belültre	0	0	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	K83. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belültre	0	0	0	0

B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B73. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek (B1+B2+...+B7)	693 449 846	727 055 555	727 055 555	727 055 555	781 429 744	842 452 450	842 452 450	842 452 450	842 452 450	0

Finanszírozási bevételek										
B8. Finanszírozási bevételek	166 604 898	249 626 528	249 626 528	249 626 528	78 625 000	134 229 633	134 229 633	134 229 633	134 229 633	0
Bevételek összesen:	860 054 744	976 682 083	976 682 083	976 682 083	860 054 744	976 682 083	976 682 083	976 682 083	976 682 083	0

Önkormányzat költségvetési mérlege

Költségvetési bevételek				Költségvetési kiadások			
Rovatok	2021. eredeti előirányzat	2021. módosított előirányzat I.	2021. tény	Rovatok	2021. eredeti előirányzat	2021. módosított előirányzat I.	2021. tény
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	57 420 050	61 910 980	61 910 980	K12. Külső személyi juttatások	29 105 000	25 867 268	25 867 268
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	17 464 787	16 967 725	16 967 725	K1. Személyi juttatások	47 517 500	45 174 307	45 174 307
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 761 350	5 856 930	5 856 930	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 500 000	6 431 501	6 431 501
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	9 716 000	22 430 297	22 430 297	K31. Készletbeszerzés	4 150 000	3 854 129	3 854 129
B116. Elszámolásból származó bevételek	0	6 040 337	6 040 337	K32. Kommunikációs szolgáltatások	50 000	110 519	110 519
B11. Önkormányzatok működési támogatásai	153 545 884	176 640 556	176 640 556	K33. Szolgáltatási kiadások	56 955 000	49 243 911	49 243 911
B12. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	K34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	1 719 000	613 373	613 373
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	K35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	32 474 270	50 114 865	50 114 865
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése	0	0	0	K3. Dologi kiadások	95 348 270	103 936 797	103 936 797
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	K41. Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	23 000 000	22 901 518	22 901 518	K42. Családi támogatások	0	0	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	176 545 884	199 542 074	199 542 074	K43. Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	K44. Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	0	0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	K45. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0

B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése	0	0	0	0	0	K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson beltről	0	0	0	0	0	K47. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	60 000	60 000	60 000
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson beltről	184 781 198	200 974 757	200 974 757	200 974 757	200 974 757	K48. Egyéb nem intézményi ellátások	20 000 000	19 849 240	19 849 240
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson beltről	184 781 198	200 974 757	200 974 757	200 974 757	200 974 757	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 060 000	19 909 240	19 909 240
B31. Jövedelemadók	0	0	0	0	0	K501. Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0
B32. Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0	0	K5021. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	3 279 267	3 279 267
B33. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0	0	K5022. A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései	188 661 224	188 728 399	188 728 399
B34. Vagyon típusú adók	125 960 460	126 506 695	126 506 695	126 506 695	126 506 695	K5023. Egyéb elvonások, befizetések	16 226 182	16 226 182	16 226 182
B35. Termékek és szolgáltatások adói	180 092 797	172 823 298	172 823 298	172 823 298	172 823 298	K502. Elvonások és befizetések	204 887 406	208 233 848	208 233 848
B36. Egyéb közhatalmi bevételek	7 662 609	1 832 118	1 832 118	1 832 118	1 832 118	K503. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson beltről	0	0	0
B3. Közhatalmi bevételek	313 715 866	301 162 111	301 162 111	301 162 111	301 162 111	K504. Működési célú visszatérítendő támogatok, kölcsönök nyújtása államháztartáson beltről	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	K505. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson beltről	0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	140 000	955 000	955 000	955 000	955 000	K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson beltről	3 500 000	3 357 630	3 357 630
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	K507. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0
B404. Tulajdonosi bevételek	4 000 000	4 640 375	4 640 375	4 640 375	4 640 375	K508. Működési célú visszafizetendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson beltről	0	0	0
B405. Ellátási díjak	380 000	2 836 362	2 836 362	2 836 362	2 836 362	K509. Ártégszítések, ártámogatások	0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 100 000	1 752 864	1 752 864	1 752 864	1 752 864	K510. Kamattámogatások	0	0	0

Polgármesteri Hivatal költségvetési mérlege

Költségvetési bevételek				Költségvetési kiadások			
Rovatok	2021. eredeti előirányzat	2021. módosított előirányzat I.	2021. tény	Rovatok	2021. eredeti előirányzat	2021. módosított előirányzat I.	2021. tény
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	49 481 000	49 681 850	49 681 850
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	K12. Külső személyi juttatások	1 965 280	0	0
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	0	0	0	K1. Személyi juttatások	51 446 280	49 681 850	49 681 850
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 104 618	7 489 379	7 489 379
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	K31. Készletbeszerzés	300 000	234 466	234 466
B116. Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	K32. Kommunikációs szolgáltatások	1 000 000	979 270	979 270
B11. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	K33. Szolgáltatási kiadások	2 200 000	1 486 288	1 486 288
B12. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	K34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	635 000	683 377	683 377
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	K35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 680 000	607 221	607 221
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése	0	0	0	K3. Dologi kiadások	5 815 000	3 990 622	3 990 622
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	K41. Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételre államháztartáson belülről	2 449 898	0	0	K42. Családi támogatások	0	0	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 449 898	0	0	K43. Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	K44. Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	0	0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	K45. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0

B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	K47. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	K48. Egyéb nem intézményi ellátások	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
B31. Jövedelemadók	0	0	0	0	0	0	K501. Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0
B32. Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0	0	0	K5021. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0
B33. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0	0	0	K5022. A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	0	0	0	0
B34. Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0	0	K5023. Egyéb elvonások, befizetések	0	0	0	0
B35. Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0	0	K502. Elvonások és befizetések	0	0	0	0
B36. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	K503. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belültre	0	0	0	0
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	K504. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belültre	0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	K505. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belültre	0	0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belültre	0	0	0	0
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	K507. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
B404. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	K508. Működési célú visszafizetendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belültre	0	0	0	0
B405. Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	K509. Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0

B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök									
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B73. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7. Működési célú átvett pénzeszközök									
Költségvetési bevételek (B1+B2+...+B7)	2 449 898	8 820	8 820	8 820	8 820	66 365 898	61 252 437	61 252 437	0
Finanszírozási bevételek									
B8. Finanszírozási bevételek	269 352	2 129 744	2 129 744	2 129 744	2 129 744				
B816 Központi, irányítószervi támogatás	63 646 648	59 113 873	59 113 873	59 113 873	59 113 873				
Bevételek összesen:	66 365 898	61 252 437	61 252 437	61 252 437	61 252 437	66 365 898	61 252 437	61 252 437	0

Általános Művelődési Központ költségvetési mérlege

Költségvetési bevételek				Költségvetési kiadások			
Rovatok	2021. eredeti előirányzat	2021. módosított előirányzat I.	2021. tény	Rovatok	2021. eredeti előirányzat	2021. módosított előirányzat I.	2021. tény
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	54 925 000	61 137 771	61 137 771
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	K12. Külső személyi juttatások	1 320 000	1 320 000	1 320 000
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktezetési feladatainak támogatása	0	0	0	K1. Személyi juttatások	56 245 000	62 457 771	62 457 771
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 500 000	10 023 484	10 023 484
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	K31. Készletbeszerzés	17 000 000	10 126 848	10 126 848
B116. Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	K32. Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0
B11. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	K33. Szolgáltatási kiadások	6 200 000	4 493 320	4 493 320
B12. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	K34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	50 000	0	0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	K35. Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	5 200 000	3 624 980	3 624 980
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	K3. Dologi kiadások	28 450 000	18 245 148	18 245 148
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	K41. Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	K42. Családi támogatások	0	0	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K43. Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	K44. Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	0	0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	K45. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0

B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	K47. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások: bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	K48. Egyéb nem intézményi ellátások	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
B31. Jövedelemadók	0	0	0	0	0	K501. Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0
B32. Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0	0	K5021. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0
B33. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0	0	K5022. A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései	0	0	0	0
B34. Vagyon típusú adók	0	0	0	0	0	K5023. Egyéb elvonások, befizetések	0	0	0	0
B35. Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0	K502. Elvonások és befizetések	0	0	0	0
B36. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	K503. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belültre	0	0	0	0
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	K504. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belültre	0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	K505. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belültre	0	0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	2 000 000	1 079 717	1 079 717	1 079 717	1 079 717	K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belültre	0	0	0	0
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	K507. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
B404. Tulajdonosi bevételek	400 000	233 300	233 300	233 300	233 300	K508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belültre	0	0	0	0
B405. Ellátási díjak	5 352 000	4 465 587	4 465 587	4 465 587	4 465 587	K509. Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0

	1 985 000	1 523 865	1 523 865	I 523 865	K510. Kamattámogatások	0	0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó									0
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése									0
B408.1. Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	0	0	K511. Működési célú támogatások az Európai Uniónak	0	0	0	0
B408.2. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajellegű bevételek	0	0	0	0	K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	20	20	20	K513. Tartalékok	0	164 191	164 191	0
B409.1. Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	K5. Egyéb működési célú kiadások	0	164 191	164 191	0
B409.2. Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0
B411. Egyéb működési bevételek	100 000	261 586	261 586	261 586	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0
B4. Működési bevételek	9 837 000	7 564 095	7 564 075	7 564 075	K65. Részesedések beszerzése	0	0	0	0
B5.1. Immateriális javak	0	0	0	0	K66. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0
B5.2. Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0
B5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	K6. Beruházások	0	0	0	0
B5.4. Részesedések értékesítése	0	0	0	0	K71. Ingatlanok felújítása	0	0	0	0
B5.5. Részesedések megszűntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	K72. Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0
B6.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	K74. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0
B6.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	K7. Felújítások	0	0	0	0
B6.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	K81. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	0	0	0	0
					K82. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	0	0	0	0

Szöveges indoklás

A költségvetési bevételi és kiadási főösszeg változásának tendenciája:

A költségvetési bevételek főösszege a kimutatott évek alapján növekvő tendenciát mutat.

A költségvetési bevétel főösszege tendenciájának fő okai:

- Közhatalmi bevételek növekedése

A költségvetési bevételek összetétele a vizsgált időszakban:

- jelentősen változott a következő kiemelt előirányzatok tekintetében: közhatalmi bevételek

A változás okai: Iparüzési adóból származó bevétel az előirányzathoz képest jelentősen növekedett

A költségvetési kiadások főösszege a kimutatott évek alapján növekvő tendenciát mutat.

A költségvetési kiadások főösszege tendenciájának fő okai:

Beruházások, felújítások.

A költségvetési kiadások összetétele a vizsgált időszakban:

- jelentősen változott a következő kiemelt előirányzatok tekintetében: beruházások, felújítások

A változás okai: a megemelt bevétel és az előző évi maradvány lehetővé tették a településen az előző évekhez hasonlóan beruházások, felújítások önerőből történő kivitelezését.