

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
Adatok forintban

BEVÉTELEK						
Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évi tény	3/2021.(II.23.)	14/2021.(IX.16.)
A	B	C	D	E	F	G
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	771 154 684	874 689 825	994 858 801	920 175 555	1 044 130 954
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	279 619 268	238 349 603	263 991 614	261 635 470	262 872 902
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	124 172 683	134 979 835	150 415 400	155 319 850	162 198 850
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti, valamint gyermekétkeztetési feladatainak támogatása előirányzata	340 056 459	447 992 786	501 389 541	461 786 014	535 134 473
1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	16 659 953	16 782 173	19 781 604	21 465 640	22 051 752
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	9 619 642	31 157 864	59 280 642	19 968 581	57 508 637
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	1 026 679	5 427 564	0	0	4 364 340
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	564 324 892	475 278 476	368 934 809	316 763 718	411 461 902
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	564 324 892	475 278 476	368 934 809	316 763 718	411 461 902
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	373 151 409	302 343 069	197 218 706	204 356 294	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1 528 960 893	602 498 518	244 733 000	163 217 762	329 845 377
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	15 000 000	30 000 000	0	39 991 387
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 528 960 893	587 498 518	214 733 000	163 217 762	289 853 990
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	1 519 297 499	583 857 424	214 291 440	161 556 453	6 176 566
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	186 471 179	217 713 404	216 516 289	87 880 000	115 371 363
4.1.	Vagyoni típusú adók előirányzata	0	0	0	0	0
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	159 496 814	189 400 847	214 113 726	85 000 000	112 491 363
4.3.	Fogyasztási adók előirányzata	0	0	0	0	0
4.4.	Gépjárműadó előirányzata	24 378 140	26 684 988	0	0	0
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	0	0	0	0	0
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	2 596 225	1 627 569	2 402 563	2 880 000	2 880 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	261 214 521	275 372 365	277 789 150	301 303 027	344 950 831
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	158 267	20 709	565 643	100 000	100 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	81 178 131	79 710 593	75 027 337	92 462 355	92 462 355
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	8 945 616	11 909 254	10 762 308	8 858 000	8 858 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	10 343 694	16 713 610	17 625 852	18 897 637	46 686 754
5.5.	Ellátási díjak	127 998 279	133 292 353	135 620 390	133 802 820	133 802 820
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	27 825 675	32 113 744	29 327 536	35 281 853	42 784 915
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 365 000	0	0	5 102 362	12 869 484
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	14 359	44 043	96 466	82 000	82 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	128 133	950 842	730 010	0	288 503
5.11.	Egyéb működési bevételek	2 257 367	617 217	8 033 608	6 716 000	7 016 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	9 227 912	18 931 658	10 355 607	22 945 128	24 605 128
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	8 957 912	18 906 658	7 244 107	22 945 128	24 165 128
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	270 000	25 000	3 111 500	0	440 000
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	1 999 000	30 945 718	11 000 000	190 282 191	38 152 040
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 999 000	17 000 000	11 000 000	20 364 290	20 364 290
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	13 945 718	0	169 917 901	17 787 750
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	314 155	149 488	104 117	160 000	1 821 309
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	314 155	149 488	104 117	160 000	160 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	1 661 309
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	3 323 667 236	2 495 579 452	2 124 291 773	2 002 727 381	2 310 338 904

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
Adatok forintban

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)	8 000 000	109 171 390	63 391 567	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	8 000 000	109 171 390	63 391 567	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)	0	0	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				0	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	1 984 768 872	2 620 125 134	2 058 209 010	1 888 757 896	1 888 543 057
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 984 768 872	2 620 125 134	2 058 209 010	1 888 757 896	1 888 543 057
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	27 323 546	32 157 485	36 807 022	0	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	27 323 546	32 157 485	36 807 022	0	0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0	0
13.3.	Betétek megszüntetése				0	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0	0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0	0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				0	0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				0	0
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei, váltóbevételek				0	0
16.						
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	2 020 092 418	2 761 454 009	2 158 407 599	1 888 757 896	1 888 543 057
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZ.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	5 343 759 654	5 257 033 461	4 282 699 372	3 891 485 277	4 198 881 961

K I A D Á S O K

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évi tény	3/2021.(II.23.)	14/2021.(IX.16.)
A	B	C	D	E	F	G
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	1 624 016 951	2 139 583 847	1 848 909 143	2 130 986 945	2 244 404 357
1.1.	Személyi juttatások	814 134 673	913 626 900	946 570 435	965 644 427	1 001 167 676
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	156 482 428	165 469 702	154 485 731	149 315 423	152 321 373
1.3.	Dologi kiadások	512 597 308	934 852 242	560 078 099	856 124 139	942 801 734
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	50 419 539	58 164 551	119 324 071	76 470 000	72 501 110
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	90 383 003	67 470 452	68 450 807	24 612 670	32 984 028
1.18.	Tartalékok	0	0	0	58 820 286	42 628 436
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	0	0	0	40 000 000	27 361 012
1.20.	- Céltartalék	0	0	0	18 820 286	15 267 424
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 055 589 916	1 012 655 450	488 649 850	1 703 051 881	1 897 031 153
2.1.	Beruházások	983 210 850	923 167 134	355 386 652	1 408 938 992	1 253 402 661
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	1 370 412 277	81 006 962
2.3.	Felújítások	71 447 369	89 488 316	127 937 168	293 093 300	642 308 903
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	189 434 598	104 113 948
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	931 697	0	5 326 030	1 019 589	1 319 589
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 679 606 867	3 152 239 297	2 337 558 993	3 834 038 826	4 141 435 510
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívültre (4.1. + ... + 4.3.)	17 072 800	19 352 721	24 439 837	19 763 600	19 763 600
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	17 072 800	19 352 721	24 439 837	19 763 600	19 763 600
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				0	0
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	26 954 855	27 323 546	32 157 485	37 682 851	37 682 851
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	26 954 855	27 323 546	32 157 485	36 807 022	36 807 022
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	875 829	875 829
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0	0	0	0	0
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	0	0	0	0	0
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0	0
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0	0
9.	Költségvetési szervek finanszírozása	0	0	0	0	0
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	44 027 655	46 676 267	56 597 322	57 446 451	57 446 451
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 723 634 522	3 198 915 564	2 394 156 315	3 891 485 277	4 198 881 961