

Az Önkormányzat 2021. évi zárszámadásának pénzügyi mérlege

1. Bevételi előirányzatok

forintban

Sorszám	A Bevételi jogcím	B 2020. évi teljesítés	C 2021. évi előirányzat	D Teljesítés
1.	I. Működési bevételek (2+ ... + 5)	279 897 941	204 869 111	221 497 629
2.	Működési célú támogatások Áht-n belülről (2.1.+...+2.6.)	191 454 464	201 005 698	216 533 168
2.1.	Önkormányzatok működési támogatásai (2.1.1.+...+2.1.6.)	103 010 987	117 025 017	117 025 017
2.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 358 331	14 035 380	14 035 380
2.1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	40 940 958	45 194 100	45 194 100
2.1.3.	Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	21 501 149	51 394 697	51 394 697
2.1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	23 067 299	2 270 000	2 270 000
2.1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	3 143 250	3 723 378	3 723 378
2.1.6.	Elszámolásból származó bevételek		407 462	407 462
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	88 443 477	83 980 681	99 508 151
2.7.	2.6-ból EU-s támogatás			50 974 476
3.	Közhatalmi bevételek (3.1. + ... + 3.4.)	1 289 943	500 000	1 135 564
3.1.	Helyi adók (3.1.1.+3.1.2.)		500 000	1 135 564
3.1.1.	Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	367 356	100 000	183 274
3.1.2.	Termékek és szolgáltatások adói (helyi iparüzési adó)	922 587	400 000	947 050
3.2.	Gépjármű adó			
3.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj)			
3.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
4.	Működési bevételek (4.1. + ... + 4.11.)	4 118 026	2 604 869	3 808 897
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	549 030	1 000 000	746 935
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 111 499	1 604 869	2 601 600
4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
4.4.	Tulajdonosi bevételek			
4.5.	Ellátási díjak		0	435 040
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
4.8.	Kamatbevételek	2 831	0	5 578
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
4.11.	Egyéb működési bevételek	454 666	0	19 744
5.	Működési célú átvett pénzeszközök Áht-n kívülről (5.1. + ... + 5.4.)	338 200	758 544	20 000
5.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések			
5.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	106 300	500 000	20 000
5.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	231 900	258 544	0
5.4.	5.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
6.	II. Felhalmozási bevételek (7 + ... + 9)	47 352 436	241 875 083	243 734 161
7.	Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről (7.1. + ... + 7.6.)	47 352 436	224 639 570	226 498 648
7.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		17 235 513	17 235 513
7.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
7.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
7.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
7.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
7.6.	7.5-ből EU-s támogatás			
8.	Felhalmozási bevételek (8.1. + ... + 8.5.)			
8.1.	Immateriális javak értékesítése			
8.2.	Ingatlanok értékesítése			
8.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
8.4.	Részesedések értékesítése			
8.5.	Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek			
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áht-n kívülről (9.1. + ... + 9.4.)			
9.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
9.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
9.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
9.4.	9.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1. + 6.)	327 250 377	446 744 194	465 231 790
11.	III. Finanszírozási bevételek (12. + 13.)	50 908 011	61 610 311	66 013 490
12.	Hiány belső finanszírozás bevételei (12.1. + ... + 12.3.)			
12.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	46 398 896	61 610 311	61 610 311
12.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
12.3.	Betét visszavonásából származó bevétel			
13.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (13.1. + 13.2.)			
13.1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól			
13.2.	Belföldi értékpapírok bevételei			
14.	Allamháztartáson belüli megelőlegezés	4 509 115	0	4 403 179
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10 + 11)	378 158 388	508 354 505	531 245 280

2. Kiadási előirányzatok

forintban

Sorszám	A Kiadási jogcím	B 2020. évi teljesítés	C 2021. évi előirányzat	D Teljesítés
I.	I. Működési kiadások (1.1.+...+1.5.)	180 547 916	285 860 869	215 918 277
1.1.	Személyi juttatások	81 381 493	86 285 517	82 142 435
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 384 675	9 162 138	8 592 544
1.3.	Dologi kiadások	43 637 728	96 963 421	74 329 575
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 869 565	10 000 000	9 422 754
1.5.	Egyéb működési célú kiadások (1.5.1. + 1.5.11.)	41 274 455	83 449 793	41 348 989
1.5.1.	Tartalékok (1.5.1.1. + 1.5.1.2.)			0
1.5.1.1.	Általános tartalék			
1.5.1.2.	Céltartalék			
1.5.2.	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés Aht-n belülre			
1.5.3.	Elvonások és befizetések			
1.5.4.	Kölcsönök nyújtása Aht-n belülre			
1.5.5.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése Aht-n belülre			
1.5.6.	Egyéb működési célú támogatások Aht-n belülre			
1.5.7.	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés Aht-n kívülre			
1.5.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Aht-n kívülre			
1.5.9.	Árkiegészítések, ártámogatások			
1.5.10.	Kamat támogatások			
1.5.11.	Egyéb működési célú támogatások Aht-n kívülre			
2.	II. Felhalmozási kiadások (2.1. + ... + 2.3.)	30 045 350	217 984 521	84 693 677
2.1.	Beruházások (2.1.1. + 2.1.2.)	18 030 934	189 939 382	56 648 538
2.1.1.	-beruházás:	18 030 934	189 939 382	56 648 538
2.1.1.1.	- ebből EU-s támogatás			
2.1.2.	- beruházás			
2.1.2.1.	- ebből EU-s támogatás			
2.2.	Felújítások (2.2.1. + 2.2.2.)	12 014 416	28 045 139	28 045 139
2.2.1.	- felújítás:	12 014 416	28 045 139	28 045 139
2.2.1.1.	- ebből EU-s támogatás			
2.2.2.	- felújítás:			
2.2.2.1.	- ebből EU-s támogatás			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások (2.3.1. + ... + 2.3.8.)			
2.3.1.	Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés Aht-n belülre			
2.3.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Aht-n belülre			
2.3.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése Aht-n belülre			
2.3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások Aht-n belülre			
2.3.5.	Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés Aht-n kívülre			
2.3.6.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Aht-n kívülre			
2.3.7.	Lakástámogatás			
2.3.8.	Egyéb felhalmozási célú támogatások Aht-n kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	210 593 266	503 845 390	300 611 954
4.	III. Finanszírozási kiadások (4.1. + 4.3.)	3 400 457	4 509 115	4 509 115
4.1.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4.1.1. + 4.1.4.)			
4.1.1.	Hitel-, kölcsön törlesztés Aht-n kívülre			
4.1.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai			
4.1.3.	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	3 400 457	4 509 115	4 509 115
4.1.4.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			
4.2.	Külföldi finanszírozás kiadásai			
4.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)	213 993 723	508 354 505	305 121 069