

A helyi önkormányzat bevételei és kiadásai, 2021.					
			1.melléklet		
Ssz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított e.i	Teljesítés	Teljesítés, %
BEVÉTELEK		Ft-ban		Telj./Mód.ei.	
I.	Működési célú bevételek államháztartáson belülről (B1)				
I.1.	Helyi önkormányzatok működésének ált.támogatása (B111)	221 581 119	222 410 835	222 410 835	100,0%
I.2.	Tel. önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	202 263 220	216 941 480	216 941 480	100,0%
I.3.	Tel. önk. szoc., gyermekjóléti fel.tám.(B1131)	325 775 040	336 354 083	336 354 083	100,0%
I.4.	Tel. önk. gyermekétkeztési fel.tám.(B1132)	112 492 423	121 308 688	121 308 688	100,0%
I.5.	Tel. önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása(B114)	19 310 830	19 631 194	19 631 194	100,0%
I.6.	Műk.célú ktgv.támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	72 207 259	72 207 259	100,0%
I.7.	Elszámolásból származó bevételek (B116)	291 434	10 123 291	10 123 291	100,0%
I.8.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről (B16)	184 929 036	249 583 724	249 583 724	100,0%
I.	Működési célú bevételek áht-n belülről összesen(I.1+...+I.8.)	1 066 643 102	1 248 560 554	1 248 560 554	100,0%
II.	Közhatalmi bevételek (B3)				
II.1.	- vagyoni típusú adók (B34)- építményadó	29 000 000	32 352 528	32 352 528	100,0%
II.2.	- értékesítési és forgalmi adók (B351) - iparüzési adó	215 000 000	405 710 828	405 710 828	100,0%
II.3.	- egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355) - IFA	800 000	730 100	730 100	100,0%
II.4.	- egyéb közhatalmi bevételek (B36)	1 000 000	3 884 190	3 884 190	100,0%
II.	Közhatalmi bevételek összesen (II.1+...+II.4) össz.:	245 800 000	442 677 646	442 677 646	100,0%
III.	Működési bevételek (B4)	159 971 801	183 826 630	170 054 459	92,5%
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök, kölcsönök visszatérülése (B6)	1 370 000	2 708 449	2 708 449	100,0%
A.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI (I.+...+IV.) összesen	1 473 784 903	1 877 773 279	1 864 001 108	99,3%
V.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (B2)	12 170 358	472 425 138	472 425 138	100,0%
VI.	Felhalmozási bevételek(B5)	17 000 000	49 598 946	49 598 946	100,0%
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök, kölcsönök visszatér.(B7)	1 875 000	3 590 778	3 590 778	100,0%
B.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI (V.+..VII.) összesen	31 045 358	525 614 862	525 614 862	100,0%
C.	Költségvetési bevételek (A+B) összesen:	1 504 830 261	2 403 388 141	2 389 615 970	99,4%
D.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK összesen:(B8)	325 430 814	865 938 228	865 938 228	100,0%
	- ebből : előző évi maradvány igénybevétele(B813)	325 430 814	828 228 832	828 228 832	100,0%
	- ebből: államháztartáson belüli megelőlegezések(B814)	0	37 709 396	37 709 396	100,0%
E.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (C+D)	1 830 261 075	3 269 326 369	3 255 554 198	99,6%
Ssz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított e.i	Teljesítés	Teljesítés, %
KIADÁSOK		Ft-ban		Telj./Mód.ei.	
VIII.	Működési kiadások				
VIII.1.	Személyi juttatások(K1)	697 046 669	730 732 444	712 665 350	97,5%
VIII.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó(K2)	105 402 624	111 948 804	106 106 408	94,8%
VIII.3.	Dologi kiadások(K3)	453 997 424	559 336 659	524 292 733	93,7%
VIII.4.	Ellátottak pénzbeli juttatása(K4)	20 170 000	20 511 850	17 166 314	83,7%
VIII.5.	Egyéb működési célú kiadások,elvonások, befizetések(K5)	349 095 379	1 584 469 871	326 401 773	20,6%
	- ebből : Elvonások, befizetések (K502)	37 226 014	37 404 354	37 404 354	100,0%
	- ebből : Műk.célú visszatér.tám.,kölcs. nyújtása ÁHT-n belültre (K504)	0	0	0	0,0%
	- ebből : Egyéb műk.célú.támogatás ÁHT-n belültre (K506)	256 002 554	269 088 597	268 506 197	99,8%
	- ebből : Műk.célú visszatér.tám.,kölcs. nyújtása ÁHT-n kívültre (K508)	0	50 983	50 983	100,0%
	- ebből : Egyéb műk.célú.támogatás ÁHT-n kívültre (K512)	10 500 000	20 500 000	20 440 239	99,7%
	- ebből : Tartalékok (K513)	45 366 811	1 257 425 937	0	0,0%
F.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI (VIII.1++VIII.5.) összesen:	1 625 712 096	3 006 999 628	1 686 632 578	56,1%
IX.	Felhalmozási kiadások				
IX.1.	Beruházási kiadások(K6)	148 388 120	178 586 757	177 115 029	99,2%
IX.2.	Felújítási kiadások(K7)	17 903 954	46 181 229	45 457 589	98,4%
IX.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások(K8)	3 000 000	2 301 850	273 662	11,9%
G.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI (IX.1+...+IX.3.) összesen:	169 292 074	227 069 836	222 846 280	98,1%
H.	Költségvetési kiadások (F+G) összesen:	1 795 004 170	3 234 069 464	1 909 478 858	59,0%
I.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9) összesen	35 256 905	35 256 905	35 256 905	100,0%
	- ebből: államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K9141)	35 256 905	35 256 905	35 256 905	100,0%
J.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (H+I)	1 830 261 075	3 269 326 369	1 944 735 763	59,5%
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE					
Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek "C" sor - költségvetési kiadások "H" sor) (+/-)		-290 173 909	-830 681 323	480 137 112	
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek "D" sor - finanszírozási kiadások "I" sor) (+/-)		290 173 909	830 681 323	830 681 323	