

**Az önkormányzati alrendszer költségvetési mérlege**

*millió forint*

BEVÉTELEK	2020. évi teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi tv-i módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	2021 tény - 2020 tény eltérés	2021 tény- 2021 e.e. eltérés	2021 tény- 2021 mód.e. eltérés
Intézményi bevételek	212 671,4	223 700,0	223 700,0	195 580,3	-17 091,1	-28 119,7	-28 119,7
Kamatbevételek	13 882,5	13 000,0	13 000,0	7 702,5	-6 180,0	-5 297,5	-5 297,5
ÁFA bevételek	68 515,3	97 100,0	97 100,0	92 688,9	24 173,6	-4 411,1	-4 411,1
<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>295 069,2</b>	<b>333 800,0</b>	<b>333 800,0</b>	<b>295 971,7</b>	<b>902,5</b>	<b>-37 828,3</b>	<b>-37 828,3</b>
Helyi adók	879 075,7	1 029 164,0	1 029 164,0	943 630,2	64 554,5	-85 533,8	-85 533,8
<i>ebből iparűzési adó</i>	<i>703 035,5</i>	<i>846 864,0</i>	<i>846 864,0</i>	<i>754 981,9</i>	<i>51 946,4</i>	<i>-91 882,1</i>	<i>-91 882,1</i>
Tulajdonosi bevételek	49 603,4	50 000,0	50 000,0	50 116,5	513,1	116,5	116,5
Egyéb közhatalmi bevételek	7 684,4	8 765,0	8 765,0	12 018,1	4 333,7	3 253,1	3 253,1
Egyéb működési bevételek	19 574,8	21 450,0	21 450,0	13 692,8	-5 882,0	-7 757,2	-7 757,2
<b>Saját folyó bevételek összesen</b>	<b>1 251 007,5</b>	<b>1 443 179,0</b>	<b>1 443 179,0</b>	<b>1 315 429,3</b>	<b>64 421,8</b>	<b>-127 749,7</b>	<b>-127 749,7</b>
Gépjárműadó	219,6				-219,6		
Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni szja	36,3	35,0	35,0	34,5	-1,8	-0,5	-0,5
<b>Átengedett bevételek összesen</b>	<b>255,9</b>	<b>35,0</b>	<b>35,0</b>	<b>34,5</b>	<b>-221,4</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>
<b>Saját folyó és átengedett bevételek összesen</b>	<b>1 251 263,4</b>	<b>1 443 214,0</b>	<b>1 443 214,0</b>	<b>1 315 463,8</b>	<b>64 200,4</b>	<b>-127 750,2</b>	<b>-127 750,2</b>
Immater. javak, ingatlanok, egyéb tárgyi eszközök értékesítése	57 186,2	85 000,0	85 000,0	77 423,2	20 237,0	-7 576,8	-7 576,8
Részesedések értékesítése	13 922,7	3 500,0	3 500,0	3 072,9	-10 849,8	-427,1	-427,1
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök és garancia visszatérülése áht-on kívülről	16 929,5	15 500,0	15 500,0	23 260,5	6 331,0	7 760,5	7 760,5
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra	263 987,9	212 690,5	212 690,5	322 166,0	58 178,1	109 475,5	109 475,5
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	211 100,1	140 525,0	140 525,0	223 885,1	12 785,0	83 360,1	83 360,1
<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen</b>	<b>563 126,4</b>	<b>457 215,5</b>	<b>457 215,5</b>	<b>649 807,7</b>	<b>86 681,3</b>	<b>192 592,2</b>	<b>192 592,2</b>
<b>Helyi önkormányzatok támogatása</b>	<b>820 952,4</b>	<b>864 816,4</b>	<b>908 854,4</b>	<b>1 013 782,8</b>	<b>192 830,4</b>	<b>148 966,4</b>	<b>104 928,4</b>
Egyéb működési célú támogatások bevételei társadalombiztosítás pü. alapjaitól	76 224,3	63 960,0	63 960,0	91 500,0	15 275,7	27 540,0	27 540,0
Egyéb működési célú támogatások bevételei Elkülönített állami pénzalapoktól	92 438,1	84 300,0	84 300,0	90 167,0	-2 271,1	5 867,0	5 867,0
Egyéb működési célú támogatások bevételei EU-tól	41 520,1	31 357,2	31 357,2	36 028,3	-5 491,8	4 671,1	4 671,1
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	71 581,4	27 080,0	27 080,0	76 684,3	5 102,9	49 604,3	49 604,3
Elvonások és befizetések bevételei	6 411,0	6 000,0	6 000,0	7 256,0	845,0	1 256,0	1 256,0
<b>Államháztartáson belüli átutalások összesen</b>	<b>288 174,9</b>	<b>212 697,2</b>	<b>212 697,2</b>	<b>301 635,6</b>	<b>13 460,7</b>	<b>88 938,4</b>	<b>88 938,4</b>
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök és garancia megtérülések áht-on kívülről	10 049,8	11 830,0	11 830,0	12 088,3	2 038,5	258,3	258,3
Korábban nyújtott kölcsönök visszatérülése, ideiglenesen átvett pénzeszközök	25 517,8	17 200,0	17 200,0	18 717,0	-6 800,8	1 517,0	1 517,0
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>2 959 084,7</b>	<b>3 006 973,1</b>	<b>3 051 011,1</b>	<b>3 311 495,2</b>	<b>352 410,5</b>	<b>304 522,1</b>	<b>260 484,1</b>
Maradvány igénybevétele	1 433 358,3	1 045 000,0	1 045 000,0	1 399 550,2	-33 808,1	354 550,2	354 550,2
Hitelbevételek	30 522,5	82 000,0	82 000,0	95 145,1	64 622,6	13 145,1	13 145,1
Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	22 524,1	30 000,0	30 000,0	4 709,9	-17 814,2	-25 290,1	-25 290,1
Éven belüli lejáratú értékpapírok eladási/vásárlása egyenlege	67 041,5	15 000,0	15 000,0	55 901,3	-11 140,2	40 901,3	40 901,3
Egyéb finanszírozási bevételek	9 325,9	30 000,0	30 000,0	927,0	-8 398,9	-29 073,0	-29 073,0
<b>Tárgyévi bevételek összesen</b>	<b>4 521 857,0</b>	<b>4 208 973,1</b>	<b>4 253 011,1</b>	<b>4 867 728,7</b>	<b>345 871,7</b>	<b>658 755,6</b>	<b>614 717,6</b>
Költségvetési egyenleg	-111 203,9	-198 114,5	-198 114,5	52 217,3	163 421,2	250 331,8	250 331,8

**Az önkormányzati alrendszer költségvetési mérlege**

változás %-a

% -os megoszlás

BEVÉTELEK	2021. évi teljesítés a 2020. évi teljesítéshez viszonyítva	2021. évi teljesítés a 2021. évi eredeti előirányzathoz viszonyítva	2021. évi teljesítés a 2021. évi mód. előirányzathoz viszonyítva	2020. évi teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi mód. előirányzat	2021. évi teljesítés
Intézményi bevételek	92,0	87,4	87,4	4,7	5,3	5,3	4,0
Kamatbevételek	55,5	59,3	59,3	0,3	0,3	0,3	0,2
ÁFA bevételek	135,3	95,5	95,5	1,5	2,3	2,3	1,9
<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>100,3</b>	<b>88,7</b>	<b>88,7</b>	<b>6,5</b>	<b>7,9</b>	<b>7,9</b>	<b>6,1</b>
Helyi adók	107,3	91,7	91,7	19,4	24,5	24,2	19,4
<i>ebből iparűzési adó</i>	107,4	89,2	89,2	15,5	20,1	19,9	15,5
Tulajdonosi bevételek	101,0	100,2	100,2	1,1	1,2	1,2	1,0
Egyéb közhatalmi bevételek	156,4	137,1	137,1	0,2	0,2	0,2	0,2
Egyéb működési bevételek	70,0	63,8	63,8	0,4	0,5	0,5	0,3
<b>Saját folyó bevételek összesen</b>	<b>105,1</b>	<b>91,1</b>	<b>91,1</b>	<b>27,6</b>	<b>34,3</b>	<b>34,0</b>	<b>27,0</b>
Gépjárműadó	-	-	-	-	-	-	-
Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni szja	95,0	98,6	98,6	-	-	-	-
<b>Átengedett bevételek összesen</b>	<b>13,5</b>	<b>98,6</b>	<b>98,6</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Saját folyó és átengedett bevételek összesen</b>	<b>105,1</b>	<b>91,1</b>	<b>91,1</b>	<b>27,6</b>	<b>34,3</b>	<b>34,0</b>	<b>27,0</b>
Immat.javak, ingatlanok, egyéb tárgyi eszközök értékesítése	135,4	91,1	91,1	1,3	2,0	2,0	1,6
Részeselek értékesítése	22,1	87,8	87,8	0,3	0,1	0,1	0,1
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök és garancia visszatérülése áht-on kívülről	137,4	150,1	150,1	0,4	0,4	0,4	0,5
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra	122,0	151,5	151,5	5,8	5,1	5,0	6,6
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	106,1	159,3	159,3	4,7	3,3	3,3	4,6
<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen</b>	<b>115,4</b>	<b>142,1</b>	<b>142,1</b>	<b>12,5</b>	<b>10,9</b>	<b>10,8</b>	<b>13,4</b>
<b>Helyi önkormányzatok támogatása</b>	<b>123,5</b>	<b>117,2</b>	<b>111,5</b>	<b>18,2</b>	<b>20,5</b>	<b>21,4</b>	<b>20,8</b>
Egyéb működési célú támogatások bevételei társadalombiztosítás pü. alapjaitól	120,0	143,1	143,1	1,7	1,5	1,5	1,9
Egyéb működési célú támogatások bevételei Elkülönített állami pénzalapoktól	97,5	107,0	107,0	2,0	2,0	2,0	1,9
Egyéb működési célú támogatások bevételei EU-tól	86,8	114,9	114,9	0,9	0,9	0,7	0,7
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	107,1	283,2	283,2	1,6	0,6	0,6	1,6
Elvonások és befizetések bevételei	113,2	120,9	120,9	0,1	0,1	0,1	0,1
<b>Államháztartáson belüli átutalások összesen</b>	<b>104,7</b>	<b>141,8</b>	<b>141,8</b>	<b>6,3</b>	<b>5,1</b>	<b>4,9</b>	<b>6,2</b>
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök és garancia megtérülések áht-on kívülről	120,3	102,2	102,2	0,2	0,3	0,3	0,2
Korábban nyújtott kölcsönök visszatérülése, ideiglenesen átvett pénzeszközök	73,3	108,8	108,8	0,6	0,4	0,4	0,4
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>111,9</b>	<b>110,1</b>	<b>108,5</b>	<b>65,4</b>	<b>71,5</b>	<b>71,8</b>	<b>68,0</b>
Maradvány igénybevétele	97,6	133,9	133,9	31,7	24,8	24,5	28,8
Hitelbevételek	311,7	116,0	116,0	0,7	1,9	1,9	2,0
Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	20,9	15,7	15,7	0,5	0,7	0,7	0,1
Éven belüli lejáratú értékpapírok eladási/vásárlása egyenlege	83,4	372,7	372,7	1,5	0,4	0,4	1,1
Egyéb finanszírozási bevételek	9,9	3,1	3,1	0,2	0,7	0,7	-
<b>Tárgyévi bevételek összesen</b>	<b>107,6</b>	<b>115,7</b>	<b>114,5</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

**Az önkormányzati alrendszer költségvetési mérlege**

*millió forint*

<b>Kiadások</b>	2020. évi teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi tv-i módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	2021 tény - 2020 tény eltérés	2021 tény- 2021 e.e. eltérés	2021 tény- 2021 mód.e. eltérés
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	766 975,5	748 835,0	756 515,0	812 365,2	45 389,7	63 530,2	55 850,2
Külső személyi juttatások	65 344,3	74 140,0	74 140,0	66 391,6	1 047,3	-7 748,4	-7 748,4
<b>Személyi juttatások</b>	<b>832 319,8</b>	<b>822 975,0</b>	<b>830 655,0</b>	<b>878 756,8</b>	<b>46 437,0</b>	<b>55 781,8</b>	<b>48 101,8</b>
Munkaadókat terhelő járulékok	138 800,5	142 581,7	143 939,7	133 621,1	-5 179,4	-8 960,6	-10 318,6
Egészségügyi hozzájárulás	27,2	0,0	0,0	27,7	0,5	27,7	27,7
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>138 827,7</b>	<b>142 581,7</b>	<b>143 939,7</b>	<b>133 648,8</b>	<b>-5 178,9</b>	<b>-8 932,9</b>	<b>-10 290,9</b>
Dologi kiadások	555 843,8	579 779,0	607 779,0	564 267,1	8 423,3	-15 511,9	-43 511,9
Dologi kiadások áfa-ja	177 614,5	206 860,8	213 860,8	255 291,4	77 676,9	48 430,6	41 430,6
Kamatkiadások	8 627,2	8 250,0	8 250,0	6 403,6	-2 223,6	-1 846,4	-1 846,4
Egyéb dologi kiadások	23 327,6	29 100,0	29 100,0	17 680,4	-5 647,2	-11 419,6	-11 419,6
<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>765 413,1</b>	<b>823 989,8</b>	<b>858 989,8</b>	<b>843 642,5</b>	<b>78 229,4</b>	<b>19 652,7</b>	<b>-15 347,3</b>
Egyéb működési kiadások	74 573,4	177 519,0	177 519,0	179 912,4	105 339,0	2 393,4	2 393,4
<b>Saját folyó kiadások összesen</b>	<b>1 811 134,0</b>	<b>1 967 065,5</b>	<b>2 011 103,5</b>	<b>2 035 960,5</b>	<b>224 826,5</b>	<b>68 895,0</b>	<b>24 857,0</b>
Tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	494 001,7	541 093,0	541 093,0	488 628,1	-5 373,6	-52 464,9	-52 464,9
Részesedések beszerzése	23 967,7	10 400,0	10 400,0	10 301,4	-13 666,3	-98,6	-98,6
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre	39 414,6	14 000,0	14 000,0	28 444,1	-10 970,5	14 444,1	14 444,1
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre	28 561,2	50 000,0	50 000,0	30 492,8	1 931,6	-19 507,2	-19 507,2
Felújítások	235 025,1	228 200,0	228 200,0	237 821,4	2 796,3	9 621,4	9 621,4
Beruházási célú áfa	44 215,5	60 279,1	60 279,1	47 856,5	3 641,0	-12 422,6	-12 422,6
<b>Felhalmozási és tőkejellegű kiadások összesen</b>	<b>865 185,8</b>	<b>903 972,1</b>	<b>903 972,1</b>	<b>843 544,3</b>	<b>-21 641,5</b>	<b>-60 427,8</b>	<b>-60 427,8</b>
Egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre	329 029,8	277 950,0	277 950,0	319 880,1	-9 149,7	41 930,1	41 930,1
Egyéb működési célú támogatások áht-on belülre	7 563,9	6 750,0	6 750,0	8 369,7	805,8	1 619,7	1 619,7
Társadalom- és szocpol. juttatások	32 716,4	35 000,0	35 000,0	33 222,2	505,8	-1 777,8	-1 777,8
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	594,3	600,0	600,0	519,8	-74,5	-80,2	-80,2
<b>Támogatások, elvonások és egyéb folyó átutalások összesen</b>	<b>369 904,4</b>	<b>320 300,0</b>	<b>320 300,0</b>	<b>361 991,8</b>	<b>-7 912,6</b>	<b>41 691,8</b>	<b>41 691,8</b>
Kölcsönnyújtás	24 064,4	13 750,0	13 750,0	17 781,3	-6 283,1	4 031,3	4 031,3
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>3 070 288,6</b>	<b>3 205 087,6</b>	<b>3 249 125,6</b>	<b>3 259 277,9</b>	<b>188 989,3</b>	<b>54 190,3</b>	<b>10 152,3</b>
Hitelvisszafizetés	49 284,7	87 000,0	87 000,0	25 052,4	-24 232,3	-61 947,6	-61 947,6
Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	2 739,1	40 000,0	40 000,0	188,9	-2 550,2	-39 811,1	-39 811,1
Éven belüli lejáratú értékpapírok eladási/vásárlása egyenlege	0,0	22 000,0	22 000,0	0,0	0,0	-22 000,0	-22 000,0
Egyéb finanszírozási kiadások	240,5	5 000,0	5 000,0	76 613,4	76 372,9	71 613,4	71 613,4
<b>Tárgyévi kiadások összesen</b>	<b>3 122 552,9</b>	<b>3 359 087,6</b>	<b>3 403 125,6</b>	<b>3 361 132,6</b>	<b>238 579,7</b>	<b>2 045,0</b>	<b>-41 993,0</b>

**Az önkormányzati alrendszer költségvetési mérlege**

KIADÁSOK	változás %-a			% -os megoszlás			
	2021. évi teljesítés a 2020. évi teljesítéshez viszonyítva	2021. évi teljesítés a 2021. évi eredeti előirányzathoz viszonyítva	2021. évi teljesítés a 2021. évi mód. előirányzathoz viszonyítva	2020. évi teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi mód. előirányzat	2021. évi teljesítés
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	105,9	108,5	107,4	24,6	22,3	22,2	24,2
Külső személyi juttatások	101,6	89,5	89,5	2,1	2,2	2,2	2,0
<b>Személyi juttatások</b>	<b>105,6</b>	<b>106,8</b>	<b>105,8</b>	<b>26,7</b>	<b>24,5</b>	<b>24,4</b>	<b>26,2</b>
Munkaadókat terhelő járulékok	96,3	93,7	92,8	4,4	4,2	4,2	4,0
Egészségügyi hozzájárulás	101,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>96,3</b>	<b>93,7</b>	<b>92,9</b>	<b>4,4</b>	<b>4,2</b>	<b>4,2</b>	<b>4,0</b>
Dologi kiadások	101,5	97,3	92,8	17,8	17,3	17,9	16,8
Dologi kiadások áfa-ja	143,7	123,4	119,4	5,7	6,2	6,3	7,6
Kamatkiadások	74,2	77,6	77,6	0,3	0,2	0,2	0,2
Egyéb dologi kiadások	75,8	60,8	60,8	0,7	0,9	0,9	0,5
<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>110,2</b>	<b>102,4</b>	<b>98,2</b>	<b>24,5</b>	<b>24,6</b>	<b>25,3</b>	<b>25,1</b>
Egyéb működési kiadások	241,3	101,3	101,3	2,4	5,3	5,2	5,4
<b>Saját folyó kiadások összesen</b>	<b>112,4</b>	<b>103,5</b>	<b>101,2</b>	<b>58,0</b>	<b>58,6</b>	<b>59,1</b>	<b>60,7</b>
Tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	98,9	90,3	90,3	15,8	16,1	15,9	14,5
Részesedések beszerzése	43,0	99,1	99,1	0,8	0,3	0,3	0,3
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre	72,2	203,2	203,2	1,3	0,4	0,4	0,8
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre	106,8	61,0	61,0	0,9	1,5	1,5	0,9
Felújítások	101,2	104,2	104,2	7,5	6,8	6,7	7,1
Beruházási célú áfa	108,2	79,4	79,4	1,4	1,8	1,8	1,4
<b>Felhalmozási és tőkejellegű kiadások összesen</b>	<b>97,5</b>	<b>93,3</b>	<b>93,3</b>	<b>27,7</b>	<b>26,9</b>	<b>26,6</b>	<b>25,0</b>
Egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre	97,2	115,1	115,1	10,5	8,3	8,2	9,5
Egyéb működési célú támogatások áht-on belülre	110,7	124,0	124,0	0,2	0,2	0,2	0,2
Társadalom- és szocpol. juttatások	101,5	94,9	94,9	1,0	1,0	1,0	1,0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	87,5	86,6	86,6	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Támogatások, elvonások és egyéb folyó átutalások összesen</b>	<b>97,9</b>	<b>113,0</b>	<b>113,0</b>	<b>11,7</b>	<b>9,5</b>	<b>9,4</b>	<b>10,7</b>
Kölcsönnyújtás	73,9	129,3	129,3	0,8	0,4	0,4	0,5
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>106,2</b>	<b>101,7</b>	<b>100,3</b>	<b>98,2</b>	<b>95,4</b>	<b>95,5</b>	<b>96,9</b>
Hitelvisszafizetés	50,8	28,8	28,8	1,6	2,6	2,6	0,8
Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	6,9	0,5	0,5	0,2	1,2	1,2	0,0
Éven belüli lejáratú értékpapírok eladási/vásárlása egyenlege	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,6	0,0
Egyéb finanszírozási kiadások	31855,9	1532,3	1532,3	0,0	0,1	0,1	2,3
<b>Tárgyévi kiadások összesen</b>	<b>107,6</b>	<b>100,1</b>	<b>98,8</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

**Az önkormányzati alrendszer folyó és felhalmozási mérlegeinek alakulása  
2020 - 2021. években**

Megnevezés	millió forint			2021. évi teljesítés a 2020. évi teljesítéshez viszonyítva
	2020. évi teljesítés	2021. évi teljesítés	eltérés	
<b>Folyó bevételek és kiadások</b>				
Intézményi tevékenységek bevételei *	281 186,7	288 269,2	7 082,5	102,5
Kamatbevételek	13 882,5	7 702,5	-6 180,0	55,5
Helyi adók	879 075,7	943 630,2	64 554,5	107,3
Környezetvédelmi bírság	154,6	155,0	0,4	100,3
Egyéb sajátos bevételek**	76 744,3	75 706,9	-1 037,4	98,6
Gépjárműadó	219,6	0,0	-219,6	0,0
Helyi önkormányzatok működési célú támogatásai ***	735 740,2	904 229,9	168 489,7	122,9
A társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól átvett pénzeszközök	76 224,3	91 500,0	15 275,7	120,0
Egyéb államháztartáson belüli átutalások bevételei	211 950,6	210 135,6	-1 815,0	99,1
Államháztartáson kívülről származó pénzeszközök****	35 567,6	30 805,3	-4 762,3	86,6
<b>Folyó, működési bevételek összesen</b>	<b>2 310 746,1</b>	<b>2 552 134,6</b>	<b>241 388,5</b>	<b>110,4</b>
Személyi juttatások	832 319,8	878 756,8	46 437,0	105,6
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	138 827,7	133 648,8	-5 178,9	96,3
Dologi és egyéb működési kiadások	839 986,5	1 023 554,9	183 568,4	121,9
Társadalom és szociálpolitikai juttatások	32 716,4	33 222,2	505,8	101,5
Ellátottak pénzbeli juttatása	594,3	519,8	-74,5	87,5
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	7 563,9	8 369,7	805,8	110,7
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré****	353 094,2	337 661,4	-15 432,8	95,6
<b>Folyó, működési kiadások és támogatások összesen</b>	<b>2 205 102,8</b>	<b>2 415 733,6</b>	<b>210 630,8</b>	<b>109,6</b>
<b>Folyó, működési bevételek és kiadások egyenlege</b>	<b>105 643,3</b>	<b>136 401,0</b>	<b>30 757,7</b>	<b>129,1</b>
<b>Felhalmozási bevételek és kiadások</b>				
Immateriális javak, ingatlanok, egyéb tárgyi eszközök értékesítése	57 186,2	77 423,2	20 237,0	135,4
Részesedések értékesítése	13 922,7	3 072,9	-10 849,8	22,1
Egyéb felhalmozási célú támogatási bevételek	475 088,0	546 051,1	70 963,1	114,9
Államháztartáson kívüli felhalmozási bevételek	16 929,5	23 260,5	6 331,0	137,4
Helyi önkormányzatok felhalmozási célú támogatásai***	85 212,2	109 552,9	24 340,7	128,6
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>648 338,6</b>	<b>759 360,6</b>	<b>111 022,0</b>	<b>117,1</b>
Tárgyi eszközök beszerzése, létesítése és részesedések beszerzése	517 969,4	498 929,5	-19 039,9	96,3
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	39 414,6	28 444,1	-10 970,5	72,2
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	28 561,2	30 492,8	1 931,6	106,8
Felújítások	235 025,1	237 821,4	2 796,3	101,2
Beruházások ÁFA-ja	44 215,5	47 856,5	3 641,0	108,2
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>865 185,8</b>	<b>843 544,3</b>	<b>-21 641,5</b>	<b>97,5</b>
<b>Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege</b>	<b>-216 847,2</b>	<b>-84 183,7</b>	<b>132 663,5</b>	<b>38,8</b>
Részesedések értékesítése nélküli fejlesztési bevételek és kiadások egyenlege	-230 769,9	-87 256,6	143 513,3	37,8
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>2 959 084,7</b>	<b>3 311 495,2</b>	<b>352 410,5</b>	<b>111,9</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>3 070 288,6</b>	<b>3 259 277,9</b>	<b>188 989,3</b>	<b>106,2</b>
<b>Költségvetési egyenleg</b>	<b>-111 203,9</b>	<b>52 217,3</b>	<b>163 421,2</b>	<b>-47,0</b>
Részesedések értékesítése nélküli költségvetési egyenleg	-125 126,6	49 144,4	174 271,0	-39,3
<b>Finanszírozási műveletek bevételei és kiadásai</b>				
Maradvány igénybevétele	1 433 358,3	1 399 550,2	-33 808,1	97,6
Hitelbevételek	30 522,5	95 145,1	64 622,6	311,7
Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítéséből és kibocsátásából származó bevételek	22 524,1	4 709,9	-17 814,2	20,9
Éven belül lejáratú értékpapírok értékesítéséből/kibocsátásából származó bevételek	67 041,5	55 901,3	-11 140,2	83,4
Egyéb finanszírozási bevételek	9 325,9	927,0	-8 398,9	9,9
<b>Finanszírozási műveletek bevételei összesen</b>	<b>1 562 772,3</b>	<b>1 556 233,5</b>	<b>-6 538,8</b>	<b>99,6</b>
Hitelvisszafizetés	49 284,7	25 052,4	-24 232,3	50,8
Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása és beváltása	2 739,1	188,9	-2 550,2	6,9
Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása és beváltása	0,0	0,0	0,0	0,0
Egyéb finanszírozási kiadások	240,5	76 613,4	76 372,9	31 855,9
<b>Finanszírozási műveletek kiadásai összesen</b>	<b>52 264,3</b>	<b>101 854,7</b>	<b>49 590,4</b>	<b>194,9</b>
<b>Tárgyévi bevételek összesen</b>	<b>4 521 857,0</b>	<b>4 867 728,7</b>	<b>345 871,7</b>	<b>107,6</b>
<b>Tárgyévi kiadások összesen</b>	<b>3 122 552,9</b>	<b>3 361 132,6</b>	<b>238 579,7</b>	<b>107,6</b>

\* Az ÁFA-t is tartalmazza.

\*\* A tulajdonosi bevételeket, az egyéb közhatalmi bevételeket a környezetvédelmi bírság nélkül, az egyéb működési bevételeket, valamint a termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni szja-t tartalmazza)

\*\*\* Az év közben kormányhatározattal létrejött új jogcímek előirányzatait is tartalmazza.

\*\*\*\* A korábban nyújtott kölcsönök visszatérülését és ideiglenesen átvett pénzeszközöket, illetve a kölcsönnyújtást tartalmazza.

Helyi önkormányzatok támogatása összesen

820 952,4

1 013 782,8

192 830,4

%-ban

Megnevezés	2020. évi teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
<b>1. Saját folyó bevételek</b>	<b>27,6</b>	<b>34,3</b>	<b>34,0</b>	<b>27,0</b>
<i>Ebből: -helyi adók</i>	<i>19,4</i>	<i>24,5</i>	<i>24,2</i>	<i>19,4</i>
<b>2. Átengedett bevételek</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<i>- gépjárműadó</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<b>3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	<b>12,5</b>	<b>10,9</b>	<b>10,8</b>	<b>13,4</b>
<b>4. Helyi önkormányzatok támogatása</b>	<b>18,2</b>	<b>20,5</b>	<b>21,4</b>	<b>20,8</b>
<b>5. Egyéb működési célú bevételek a társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól</b>	<b>1,7</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>	<b>1,9</b>
<b>6. Egyéb működési célú bevételek, visszatérítések</b>	<b>5,4</b>	<b>4,3</b>	<b>4,1</b>	<b>4,9</b>
<b>7. Finanszírozási műveletek nélküli bevételek (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>65,4</b>	<b>71,5</b>	<b>71,8</b>	<b>68,0</b>
<b>8. Finanszírozási műveletek bevételei</b>	<b>34,6</b>	<b>28,5</b>	<b>28,2</b>	<b>32,0</b>
<b>Tárgyévi bevételek összesen (7+8)</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

%-ban

Megnevezés	2020. évi teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
<b>1. Saját folyó kiadások</b>	<b>58,0</b>	<b>58,6</b>	<b>59,1</b>	<b>60,7</b>
<i>ebből:- személyi juttatások</i>	<i>26,7</i>	<i>24,5</i>	<i>24,4</i>	<i>26,2</i>
<i>- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	<i>4,4</i>	<i>4,2</i>	<i>4,2</i>	<i>4,0</i>
<i>- dologi és egyéb működési kiadások</i>	<i>26,9</i>	<i>29,9</i>	<i>30,5</i>	<i>30,5</i>
<b>2. Felhalmozási és tőkejellegű kiadások</b>	<b>27,7</b>	<b>26,9</b>	<b>26,6</b>	<b>25,0</b>
<i>ebből: - tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</i>	<i>15,8</i>	<i>16,1</i>	<i>15,9</i>	<i>14,5</i>
<i>- részesedések beszerzése</i>	<i>0,8</i>	<i>0,3</i>	<i>0,3</i>	<i>0,3</i>
<i>- egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre</i>	<i>1,3</i>	<i>0,4</i>	<i>0,4</i>	<i>0,8</i>
<i>- egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</i>	<i>0,9</i>	<i>1,5</i>	<i>1,5</i>	<i>0,9</i>
<i>- felújítások áfával</i>	<i>7,5</i>	<i>6,8</i>	<i>6,7</i>	<i>7,1</i>
<i>- beruházási célú áfa</i>	<i>1,4</i>	<i>1,8</i>	<i>1,8</i>	<i>1,4</i>
<b>3. Támogatások, elvonások és egyéb folyó átutalások összesen</b>	<b>11,7</b>	<b>9,5</b>	<b>9,4</b>	<b>10,7</b>
<b>4. Folyó, felhalmozási és tőkejellegű kiadások, támogatások, elvonások és egyéb folyó átutalások összesen (1+2+3)</b>	<b>97,4</b>	<b>95,0</b>	<b>95,1</b>	<b>96,4</b>
<b>5. Kölcsönnyújtás</b>	<b>0,8</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>	<b>0,5</b>
<b>6. Finanszírozási műveletek nélküli kiadások (4+5)</b>	<b>98,2</b>	<b>95,4</b>	<b>95,5</b>	<b>96,9</b>
<b>7. Finanszírozási műveletek kiadásai</b>	<b>1,8</b>	<b>4,6</b>	<b>4,5</b>	<b>3,1</b>
<b>8. Tárgyévi kiadások összesen (6+7)</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

**Az önkormányzatok kiadásainak funkcionális alakulása**

Megnevezés	Kiadás	
	2021. évi teljesítés	Megoszlás
	(millió forintban)	(%-ban)
<b>A.) Állami működési funkciók</b>	<b>688 074,0</b>	<b>21,1</b>
<b>B.) Jóléti funkciók</b>	<b>1 759 419,8</b>	<b>54,0</b>
Oktatás	293 318,2	9,0
Egészségügy	130 223,7	4,0
Társadalombiztosítási, szociális és jóléti szolgáltatás	514 210,7	15,8
Lakásügyek, települési és kommunális szolgáltatás	543 922,8	16,7
Szabadidős, kulturális és vallási tevékenység és szolgáltatás	277 744,4	8,5
<b>C.) Gazdasági és egyéb funkciók</b>	<b>597 019,7</b>	<b>18,3</b>
<b>D.) Államadósság-kezelés</b>	<b>19,1</b>	<b>0,0</b>
<b>E.) Funkciókba nem sorolható tételek</b>	<b>214 745,3</b>	<b>6,6</b>
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>3 259 277,9</b>	<b>100,0</b>