

BONYHÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVRT MÉRLEGE

1.1. melléklet

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Rovat azonosító	Bevételi jogcím	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	2	2	3	3		6
1.	B11	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 109 371 337	1 326 014 542	1 326 014 542	100,00
1.1.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	435 386 017	436 942 308	436 942 308	100,00
1.2.	B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	320 423 580	345 865 910	345 865 910	100,00
1.3.	B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	322 555 720	381 675 030	381 675 030	100,00
1.4.	B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	31 006 020	31 760 636	31 760 636	100,00
1.5.	B115	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		126 634 462	126 634 462	100,00
1.6.	B116	Elszámolásból származó bevételek		3 136 196	3 136 196	100,00
2.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	404 260 810	188 425 784	191 754 841	101,77
2.1.	B12	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	404 260 810	188 425 784	191 754 841	101,77
2.6.	B16	2.5.-ből EU-s támogatás	1 481 810	1 481 810		
3.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	116 872 600	492 966 595	493 890 433	100,19
3.1.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		241 524 082	241 524 082	100,00
3.2.	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	116 872 600	251 442 513	252 366 351	100,37
3.6.	B25	3.5.-ből EU-s támogatás	116 872 600	121 563 213	122 487 051	100,76
4.	B3	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	358 900 000	584 265 538	614 650 807	105,20
4.1.	B34	Vagyon típusú adók	57 000 000	57 000 000	58 196 363	102,10
4.2.	B31	Jövedelemadók	150 000	150 000	75 194	50,13
4.3.	B351	Értékesítési és forgalmi adók	300 000 000	523 365 538	551 033 949	105,29
4.4.	B352	Fogyasztási adók				
4.5.	B354	Gépjárműadók				
4.6.	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	400 000	400 000	800 700	200,18
4.7.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	1 350 000	3 350 000	4 544 601	135,66
5.	B4	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	212 571 000	210 589 000	225 497 101	107,08
5.1.	B401	Készletértékesítés ellenértéke		1 863 000	1 905 440	102,28
5.2.	B402	Szolgáltatások ellenértéke		107 827 000	106 607 892	98,87
5.3.	B403	Közvetített szolgáltatások értéke		2 984 000	3 712 415	124,41
5.4.	B404	Tulajdonosi bevételek	54 000 000	54 000 000	62 863 901	116,41
5.5.	B405	Ellátási díjak		20 368 000	21 433 736	105,23
5.6.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó		23 150 000	24 734 839	106,85
5.7.	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			1 162 000	
5.8.	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		3 000	380 181	12 672,70
5.9.	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	B410	Biztosító által fizetett kártérítés			21 730	
5.11.	B411	Egyéb működési bevételek	158 571 000	394 000	2 674 967	678,93
6.	B5	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	15 000 000	29 500 000	29 586 882	100,29
6.1.	B51	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	B52	Ingatlanok értékesítése	15 000 000	29 500 000	29 585 882	100,29
6.3.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			1 000	
6.4.	B54	Részeselek értékesítése				
6.5.	B55	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		3 859 683	1 994 750	51,68
7.1.	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések AH kívülről				
7.2.	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól				
7.3.	B63	Működési célú v.tér. tám., kölcsönök v.tér.kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől				
7.4.	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH kívülről		2 000 000	67 000	3,35
7.5.	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		1 859 683	1 927 750	103,66
7.6.	B65	7.5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		5 361 600	5 361 600	100,00
8.1.	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések AH kívülről				
8.2.	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól				
8.3.	B73	Felhalmozási célú v.tér.tám., kölcsönök v.tér. kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől				
8.4.	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH kívülről				
8.5.	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		5 361 600	5 361 600	100,00
8.6.	B75	8.5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
9.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 216 975 747	2 840 982 742	2 888 750 956	101,68

BONYHÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet

10.	B81	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	B812	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)				
11.1.	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	B8122	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	B8124	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	B813	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	708 634 839	708 634 839	708 656 792	100,00
12.1.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	708 634 839	708 634 839	708 656 792	100,00
12.2.	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.		Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.4.)		140 537 943	187 038 415	133,09
13.1.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések		537 943	47 038 415	8 744,13
13.2.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	B817	Betétek megszüntetése		140 000 000	140 000 000	100,00
13.4.	B819	Tulajdonosi kölcsönök bevételei				
14.	B82	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1.	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	B824	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	B84	Váltóbevételek				
17.	B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	708 634 839	849 172 782	895 695 207	105,48
18.		KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	2 925 610 586	3 690 155 524	3 784 446 163	102,56

BONYHÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVRT MÉRLEGE

1.1. melléklet

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Rovat azonosító	Kiadási jogcímek	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	2	2	3	3		6
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	2 190 593 055	2 282 090 618	2 147 867 069	94,12
1.1.	K1	Személyi juttatások	854 445 200	868 690 053	842 382 800	96,97
1.2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	135 737 566	133 744 220	129 147 460	96,56
1.3.	K3	Dologi kiadások	866 877 667	877 652 428	785 734 353	89,53
1.4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 356 000	16 156 000	11 583 703	71,70
1.5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	319 176 622	385 847 917	379 018 753	98,23
2.	K513	Tartalékok (2.1.+2.3.)	37 350 962	198 788 654		,00
2.1.	K513	Általános tartalék	5 000 000	141 899 792		,00
2.2.	K513	Egyéb céltartalék	24 350 962	51 888 862		,00
2.3.	K513	Pályázati céltartalék	8 000 000	5 000 000		,00
3.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (3.1.+3.3.+3.5.)	622 312 715	993 384 455	632 439 338	63,67
3.1.	K6	Beruházások	408 390 766	432 778 994	413 300 296	95,50
3.2.	K6	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	348 234 902	348 234 902	344 736 129	99,00
3.3.	K7	Felújítások	200 921 949	551 578 460	212 194 304	38,47
3.4.	K7	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
3.5.	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	13 000 000	9 027 001	6 944 738	76,93
4.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	2 850 256 732	3 474 263 727	2 780 306 407	80,03
5.		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	30 979 000	30 979 000	30 978 132	100,00
5.1.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	30 979 000	30 979 000	30 978 132	100,00
5.2.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.	K912	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.6.)				
6.1.	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.3.	K9123	Kincstárjegyek beváltása				
6.4.	K9124	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.5.	K9125	Belföldi kötvények beváltása				
6.6.	K9126	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
7.		Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	44 374 854	184 912 797	184 912 797	100,00
7.1.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	44 374 854	44 912 797	44 912 797	100,00
7.3.	K916	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		140 000 000	140 000 000	100,00
7.4.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.5.	K919	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai				
8.	K92	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
8.1.	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.3.	K923	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	K924	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				
8.5.	K925	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
9.	K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
10.	K94	Váltókiadások				
11.	K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+9.)	75 353 854	215 891 797	215 890 929	100,00
12.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11)	2 925 610 586	3 690 155 524	2 996 197 336	81,19

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1		Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-633 280 985	-633 280 985	108 444 549	22
2.		Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	633 280 985	633 280 985	679 804 278	

BONYHÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.2. melléklet

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Rovat azonosító	Bevételi jogcím	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	2	2	3	3	6	6
1.	B11	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 109 371 337	1 212 305 678	1 326 014 542	109,38
1.1.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	435 386 017	436 942 308	436 942 308	100,00
1.2.	B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	320 423 580	345 865 910	345 865 910	100,00
1.3.	B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	322 555 720	381 675 030	381 675 030	100,00
1.4.	B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	31 006 020	31 760 636	31 760 636	100,00
1.5.	B115	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		12 925 598	126 634 462	979,72
1.6.	B116	Elszámolásból származó bevételek		3 136 196	3 136 196	100,00
2.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	120 057 408	154 021 892	158 479 949	102,89
2.1.	B12	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	120 057 408	154 021 892	158 479 949	102,89
2.6.	B16	2.5.-ből EU-s támogatás				#####
3.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			3 553 359	#####
3.1.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			3 553 359	#####
3.6.	B25	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	B3	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	58 900 000	69 631 301	572 275 691	821,87
4.1.	B34	Vagyoni típusú adók	57 000 000	5 602 301	58 196 363	1 038,79
4.2.	B31	Jövedelemadók	150 000	150 000	75 194	50,13
4.3.	B351	Értékesítési és forgalmi adók		60 129 000	508 658 833	845,95
4.4.	B352	Fogyasztási adók				
4.5.	B354	Gépjárműadók				,00
4.6.	B355	Egyéb arhasznalati és szolgáltatási adók	400 000	400 000	800 700	200,18
4.7.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	1 350 000	3 350 000	4 544 601	135,66
5.	B4	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	196 986 000	185 964 000	146 225 214	78,63
5.1.	B401	Készletértékesítés ellenértéke		1 613 000	1 500 835	93,05
5.2.	B402	Szolgáltatások ellenértéke		86 543 000	52 027 073	60,12
5.3.	B403	Közvetített szolgáltatások értéke		2 984 000	3 712 415	124,41
5.4.	B404	Tulajdonosi bevételek	53 000 000	53 000 000	54 705 401	103,22
5.5.	B405	Ellátási díjak		20 368 000	21 433 736	105,23
5.6.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó		21 060 000	8 991 989	42,70
5.7.	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			1 162 000	#####
5.8.	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		2 000	453	22,65
5.9.	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	B410	Biztosító által fizetett kártérítés			21 730	
5.11.	B411	Egyéb működési bevételek	143 986 000	394 000	2 669 582	677,56
6.	B5	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			12 001 000	#####
6.1.	B51	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	B52	Ingatlanok értékesítése			12 000 000	#####
6.3.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			1 000	#####
6.4.	B54	Részessédek értékesítése				
6.5.	B55	Részessédek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		194 080	319 147	164,44
7.1.	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések AH kívülről				
7.2.	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól				
7.3.	B63	Működési célú v.tér.tám., kölcsönök v.tér.kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől				
7.4.	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH kívülről			57 000	
7.5.	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		194 080	262 147	135,07
7.6.	B65	7.5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések AH kívülről				
8.2.	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól				
8.3.	B73	Felhalmozási célú v.tér.tám., kölcsönök v.tér.kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől				
8.2.	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH kívülről				
8.3.	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.6.	B75	8.5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
9.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 485 314 745	1 622 116 951	2 218 868 902	136,79

BONYHÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.2. melléklet

10.	B81	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	B812	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)				
11.1.	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	B8122	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	B8124	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	B813	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	385 462 248	385 462 248	385 462 248	100,00
12.1.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	385 462 248	385 462 248	385 462 248	100,00
12.2.	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.		Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.4.)		537 943	47 038 415	8 744,13
13.1.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések		537 943	47 038 415	8 744,13
13.2.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	B17	Betétek megszüntetése				
13.4.	B819	Tulajdonosi kölcsönök bevételei				
14.	B82	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)				
14.1.	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	B824	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.		Váltóbevételek				
17.	B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	385 462 248	386 000 191	432 500 663	112,05
18.		KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 870 776 993	2 008 117 142	2 651 369 565	132,03

BONYHÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.2. melléklet

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Rovat azonosító	Kiadási jogcímek	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	2	2	3	3	6	6
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 654 224 326	1 691 788 235	1 657 407 668	97,97
1.1.	K1	Személyi juttatások	774 148 200	776 334 285	752 218 258	96,89
1.2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	123 677 566	120 290 036	116 912 761	97,19
1.3.	K3	Dologi kiadások	547 920 322	529 095 297	465 745 059	88,03
1.4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 800 000	3 600 000	750 000	20,83
1.5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	206 678 238	262 468 617	321 781 590	122,60
2.	K512	Tartalékok (2.1.+2.3.)	14 564 000	116 674 789		
2.1.	K512	Általános tartalék	5 000 000	107 452 189		
2.2.	K512	Egyéb céltartalék	9 564 000	9 222 600		
2.3.	K512	Pályázati céltartalék				
3.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (3.1.+3.3.+3.5.)	157 613 813	154 741 321	143 151 476	92,51
3.1.	K6	Beruházások	37 773 864	34 901 372	30 859 627	88,42
3.2.	K6	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
3.3.	K7	Felújítások	119 839 949	119 839 949	112 091 849	93,53
3.4.	K7	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
3.5.	K8	Egyéb felhalmozási kiadások			200 000	#####
4.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 826 402 139	1 963 204 345	1 800 559 144	91,72
5.		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)				
5.1.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.	K912	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
6.1.	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.3.	K9123	Kincstárjegyek beváltása				
6.4.	K9124	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.5.	K9125	Belföldi kötvények beváltása				
6.6.	K9126	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
7.		Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	44 374 854	44 912 797	44 912 797	100,00
7.1.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	44 374 854	44 912 797	44 912 797	100,00
7.3.	K916	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
7.4.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai				
	K919	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai				
8.	K92	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
8.1.	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.3.	K923	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	K924	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				
8.5.	K925	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézményeknek				
9.	K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos üveletek				
10.	K94	Váltókiadások				
11.	K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+9.)	44 374 854	44 912 797	44 912 797	100,00
12.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11)	1 870 776 993	2 008 117 142	1 845 471 941	91,90

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1		Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-341 087 394	-341 087 394	418 309 758	-122,64
2.		Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	341 087 394	341 087 394	387 587 866	113,63

BONYHÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK ÖSSZEVERT MÉRLEGE

1.3. melléklet

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Rovat azonosító	Bevételi jogcím	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	2	2	3	3	6	6
1.	B11	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)		113 708 864		,00
1.1.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				#####
1.2.	B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása				
1.4.	B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.5.	B115	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		113 708 864		
1.6.	B116	Elszámolásból származó bevételek				
2.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	284 203 402	34 403 892	33 274 892	96,72
2.1.	B12	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	284 203 402	34 403 892	33 274 892	96,72
2.6.	B16	2.5.-ből EU-s támogatás	1 481 810	1 481 810		
3.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	116 872 600	492 966 595	490 337 074	99,47
3.1.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		241 524 082	241 524 082	100,00
3.2.	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	116 872 600	251 442 513	248 812 992	98,95
3.6.	B25	3.5.-ből EU-s támogatás	116 872 600	121 563 213	122 487 051	100,76
4.	B3	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	256 935 000	470 789 237		,00
4.1.	B34	Vagyon típusú adók		51 397 699		
4.2.	B31	Jövedelemadók				
4.3.	B351	Értékesítési és forgalmi adók	256 935 000	419 391 538		,00
4.4.	B352	Fogyasztási adók				
4.5.	B354	Gépjárműadók				,00
4.6.	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	B4	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	15 585 000	24 625 000	79 271 887	
5.1.	B401	Készletértékesítés ellenértéke		250 000	404 605	161,84
5.2.	B402	Szolgáltatások ellenértéke		21 284 000	54 580 819	256,44
5.3.	B403	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	B404	Tulajdonosi bevételek	1 000 000	1 000 000	8 158 500	815,85
5.5.	B405	Ellátási díjak				
5.6.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó		2 090 000	15 742 850	753,25
5.7.	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		1 000	379 728	37 972,80
5.9.	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	B410	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	B411	Egyéb működési bevételek	14 585 000		5 385	
6.	B5	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	15 000 000	29 500 000	17 585 882	59,61
6.1.	B51	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	B52	Ingatlanok értékesítése	15 000 000	29 500 000	17 585 882	59,61
6.3.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				,00
6.4.	B54	Részeselek értékesítése				
6.5.	B55	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.)		3 665 603	1 675 603	45,71
7.1.	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről				
7.2.	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól				
7.3.	B63	Működési célú v.tér. tám., kölcsönök v.tér. kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől				
7.4.	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről		2 000 000	10 000	,50
7.5.	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		1 665 603	1 665 603	100,00
7.6.	B65	7.5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		5 361 600	5 361 600	100,00
8.1.	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről				
8.2.	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól				
8.3.	B73	Felhalmozási célú v.tér. tám., kölcsönök v.tér. kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől				
8.4.	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről				
8.5.	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		5 361 600	5 361 600	100,00
8.6.	B75	8.5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
9.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	688 596 002	1 175 020 791	627 506 938	53,40

BONYHÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.3. melléklet

10.	B81	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	B812	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)				
11.1.	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	B8122	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	B8124	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	B813	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	323 172 591	323 172 591	323 194 544	100,01
12.1.	B8131	Eelőző év költségvetési maradványának igénybevétele	323 172 591	323 172 591	323 194 544	100,01
12.2.	B8132	Eelőző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	B814	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.4.)		140 000 000	140 000 000	100,00
13.1.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	B17	Betétek megszüntetése		140 000 000	140 000 000	100,00
13.4.	B819	Tulajdonosi kölcsönök bevételei				
14.	B82	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1.	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	B824	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.		Váltóbevételek				
17.	B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	323 172 591	463 172 591	463 194 544	100,00
18.		KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 011 768 593	1 638 193 382	1 090 701 482	66,58

BONYHÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.3. melléklet

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Rovat azonosító	Kiadási jogcímek	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	2	2	3	3	6	6
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	493 303 729	546 457 383	448 084 285	82,00
1.1.	K1	Személyi juttatások	43 048 000	54 326 768	53 434 463	98,36
1.2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 364 000	7 758 184	6 616 406	85,28
1.3.	K3	Dologi kiadások	318 837 345	348 437 131	319 962 550	91,83
1.4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 556 000	12 556 000	10 833 703	86,28
1.5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	112 498 384	123 379 300	57 237 163	46,39
2.	K512	Tartalékok (2.1.+2.3.)	22 786 962	82 113 865		
2.1.	K512	Általános tartalék		34 447 603		
2.2.	K512	Egyéb céltartalék	14 786 962	42 666 262		
2.3.	K512	Pályázati céltartalék	8 000 000	5 000 000		
3.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (3.1.+3.3.+3.5.)	464 698 902	838 643 134	489 287 862	
3.1.	K6	Beruházások	370 616 902	397 877 622	382 440 669	96,12
3.2.	K6	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	348 234 902	348 234 902	344 736 129	99,00
3.3.	K7	Felújítások	81 082 000	431 738 511	100 102 455	23,19
3.4.	K7	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				#####
3.5.	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	13 000 000	9 027 001	6 744 738	74,72
4.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	980 789 593	1 467 214 382	937 372 147	63,89
5.		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívültre (5.1. + ... + 5.3.)	30 979 000	30 979 000	30 978 132	
5.1.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	30 979 000	30 979 000	30 978 132	100,00
5.2.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.	K912	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
6.1.	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.3.	K9123	Kincstárjegyek beváltása				
6.4.	K9124	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.5.	K9125	Belföldi kötvények beváltása				
6.6.	K9126	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
7.		Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)		140 000 000	140 000 000	100,00
7.1.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
7.3.	K916	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		140 000 000	140 000 000	100,00
7.4.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai				
	K919	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai				
8.	K92	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
8.1.	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.3.	K923	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	K924	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				
8.5.	K925	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
9	K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
10	K94	Váltókiadások				
11.	K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+9.)	30 979 000	170 979 000	170 978 132	100,00
12.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11)	1 011 768 593	1 638 193 382	1 108 350 279	67,66

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1		Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-292 193 591	-292 193 591	-309 865 209	-10
2.		Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	292 193 591	292 193 591	292 216 412	

BONYHÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

1.4. melléklet

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Rovat azonosító	Bevételi jogcím	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	2	2	3	3	6	6
1.	B11	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)				
1.1.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2.	B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása				
1.4.	B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.5.	B115	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				
1.6.	B116	Elszámolásból származó bevételek				
2.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)				
2.1.	B12	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei				
2.6.	B16	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				
3.1.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	B25	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	B3	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	43 065 000	43 845 000	42 375 116	96,65
4.1.	B34	Vagyon típusú adók				
4.2.	B31	Jövedelemadók				
4.3.	B351	Értékesítési és forgalmi adók	43 065 000	43 845 000	42 375 116	96,65
4.4.	B352	Fogyasztási adók				
4.5.	B354	Gépjárműadók				,00
4.6.	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	B4	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)				
5.1.	B401	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	B402	Szolgáltatások ellenértéke				
5.3.	B403	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	B404	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	B405	Ellátási díjak				
5.6.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
5.7.	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
5.9.	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	B410	Biztosítói által fizetett kártérítések				
5.11.	B411	Egyéb működési bevételek				,00
6.	B5	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	B51	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	B52	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				,00
6.4.	B54	Részeselek értékesítése				
6.5.	B55	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)				
7.1.	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések AH kívülről				
7.2.	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól				
7.3.	B63	Működési célú v.tér. tám., kölcsönök v.tér. kormányoktól és más nemzeti szervezettől				
7.4.	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH kívülről				
7.5.	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
7.6.	B65	7.5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések AH kívülről				
8.2.	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól				
8.3.	B73	Felhalmozási célú v.tér.tám., kölcsönök v.tér. kormányoktól és más nemzeti szervezettől				
8.4.	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH kívülről				
8.5.	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.6.	B75	8.5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
9.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	43 065 000	43 845 000	42 375 116	96,65

BONYHÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

1.4. melléklet

10.	B81	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	B812	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)				
11.1.	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	B8122	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	B8124	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	B813	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)				
12.1.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				
12.2.	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.		Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.4.)				
13.1.	B814	Allamháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	B815	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	B17	Betétek megszüntetése				
13.4.	B819	Tulajdonosi kölcsönök bevételei				
14.	B82	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)				
14.1.	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	B824	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.		Váltóbevételek				
17.	B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)				
18.		KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	43 065 000	43 845 000	42 375 116	96,65

BONYHÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

1.4. melléklet

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Rovat azonosító	Kiadási jogcímek	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	2	2	3	3	6	6
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	43 065 000	43 845 000	42 375 116	96,65
1.1.	K1	Személyi juttatások	37 249 000	38 029 000	36 730 079	96,58
1.2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 696 000	5 696 000	5 618 293	98,64
1.3.	K3	Dologi kiadások	120 000	120 000	26 744	22,29
1.4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	K5	Egyéb működési célú kiadások				
2.	K512	Tartalékok (2.1.+2.3.)				
2.1.	K512	Általános tartalék				
2.2.	K512	Egyéb céltartalék				
2.3.	K512	Pályázati céltartalék				
3.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (3.1.+3.3.+3.5.)				
3.1.	K6	Beruházások				
3.2.	K6	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
3.3.	K7	Felújítások				
3.4.	K7	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
3.5.	K8	Egyéb felhalmozási kiadások				
4.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	43 065 000	43 845 000	42 375 116	96,65
5.		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)				
5.1.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.	K912	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
6.1.	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.3.	K9123	Kincstárjegyek beváltása				
6.4.	K9124	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.5.	K9125	Belföldi kötvények beváltása				
6.6.	K9126	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
7.		Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)				
7.1.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
7.3.	K916	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
7.4.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai				
	K919	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai				
8.	K92	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
8.1.	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.3.	K923	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	K924	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				
8.5.	K925	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
9	K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
10	K94	Váltókiadások				
11.	K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+9.)				
12.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11)	43 065 000	43 845 000	42 375 116	96,65

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1		Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)				,00
2.		Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)				

**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Testületi anyag által javasolt módosítás	Megnevezés	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Testületi anyag által javasolt módosítás
1	2	3.	3.		4.	5.	5.	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 109 371 337	1 326 014 542	1 326 014 542	Személyi juttatások	854 445 200	868 690 053	842 382 800
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	404 260 810	188 425 784	191 754 841	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	135 737 566	133 744 220	129 147 460
3.	Közhatalmi bevételek	358 900 000	584 265 538	614 650 807	Dologi kiadások	866 877 667	877 652 428	785 734 353
4.	Működési bevételek	212 571 000	210 589 000	225 497 101	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 356 000	16 156 000	11 583 703
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		3 859 683	1 994 750	Egyéb működési célú kiadások	319 176 622	385 847 917	379 018 753
6.	4.-ből EU-s támogatás				Általános tartalék	5 000 000	141 899 792	
7.					Egyéb céltartalék	24 350 962	51 888 862	
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	2 085 103 147	2 313 154 547	2 359 912 041	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	2 219 944 017	2 475 879 272	2 147 867 069
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	179 215 724	319 753 667	366 276 092	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	179 215 724	179 215 724	179 237 677	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		140 000 000	140 000 000	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		537 943	47 038 415	Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése		140 000 000	140 000 000
21.	Értékpapírok bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	44 374 854	44 912 797	44 912 797
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	179 215 724	319 753 667	366 276 092	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	44 374 854	184 912 797	184 912 797
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	2 264 318 871	2 632 908 214	2 726 188 133	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	2 264 318 871	2 660 792 069	2 332 779 866
24.	Költségvetési hiány:	134 840 870	162 724 725	-	Költségvetési többlet:	-	-	212 044 972
25.	Tárgyévi hiány:	-	27 883 855	-	Tárgyévi többlet:	-	-	393 408 267

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Testületi anyag által javasolt módosítás	Megnevezés	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Testületi anyag által javasolt módosítás
1	2	3	3		4	5	5	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	116 872 600	492 966 595	493 890 433	Beruházások	408 390 766	432 778 994	413 300 296
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	348 234 902	348 234 902	344 736 129
3.	Felhalmozási bevételek	15 000 000	29 500 000	29 586 882	Felújítások	200 921 949	551 578 460	212 194 304
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		5 361 600	5 361 600	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.					Egyéb felhalmozási kiadások	13 000 000	9 027 001	6 944 738
6.					Pályázati tartalék	8 000 000	5 000 000	
7.					Egyéb céltartalék			
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	131 872 600	527 828 195	528 838 915	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	630 312 715	998 384 455	632 439 338
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>529 419 115</i>	<i>529 419 115</i>	<i>529 419 115</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	529 419 115	529 419 115	529 419 115	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	30 979 000	30 979 000	30 978 132
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	529 419 115	529 419 115	529 419 115	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	30 979 000	30 979 000	30 978 132
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	661 291 715	1 057 247 310	1 058 258 030	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	661 291 715	1 029 363 455	663 417 470
27.	Költségvetési hiány:	498 440 115	470 556 260	103 600 423	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	27 883 855	394 840 560
29.	BEVÉTEL MINDÖSSZESEN	2 925 610 586	3 690 155 524	3 784 446 163	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 925 610 586	3 690 155 524	2 996 197 336

**BONYHÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG 2021. ÉV**

Forintban !

ESZKÖZÖK		Előző időszak	Módosítások	Tárgyidőszak
1.	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	11 768 257 125		12 261 663 623
2.	A/I Immateriális javak	5 146		
3.	A/II Tárgyi eszközök	11 176 242 148		11 700 539 236
4.	A/III Befektetett pénzügyi eszközök	592 009 831		561 124 387
5.	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök			
6.	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	2 340 146		3 278 372
7.	B/I Készletek	2 316 190		3 254 416
8.	B/II Értékpapírok	23 956		23 956
9.	C) PÉNZESZKÖZÖK	710 956 114		800 208 020
10.	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	477 713 437		499 875 545
11.	D/I Költségvetési évben esedékes követelések	29 405 383		86 392 269
12.	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	384 340 418		356 678 842
13.	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	63 967 636		56 804 434
14.	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	2 109 540		2 245 268
15.	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK			
16.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	12 961 376 362		13 567 270 828
FORRÁSOK		Előző időszak	Módosítások	Tárgyidőszak
17.	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	6 900 891 505		7 370 406 105
18.	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	9 661 248 798		9 661 248 798
19.	G/II Nemzeti vagyon változásai	- 492 627 446		6 694 514
20.	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	170 622 441		170 622 441
21.	G/IV Felhalmozott eredmény	- 2 470 736 070		- 2 438 352 288
22.	G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása			
23.	G/VI Mérleg szerinti eredmény	32 383 782		- 29 807 360
24.	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	418 756 011		286 864 642
25.	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	106 941 070		1 218 749
26.	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	245 266 728		214 694 013
27.	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	66 548 213		70 951 880
29.	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK			
30.	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	5 641 728 846		5 910 000 081
31.	FORRÁSOK ÖSSZESEN	12 961 376 362		13 567 270 828

**BONYHÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
EREDMÉNYKIMUTATÁS**

5. melléklet

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
01	01 Közhatalmi eredményszámléletű bevételek	937 831 059	0	570 375 303
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	130 422 296	0	195 008 304
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámléletű bevételei	53 625 364	0	62 694 115
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevételei (=01+02+03)	1 121 878 719	0	828 077 722
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	-99 700	0	-774 600
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	-99 700	0	-774 600
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 983 132 192	0	2 298 939 012
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	144 212 107	0	181 455 863
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	847 562 708	0	251 276 352
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	129 075 975	0	105 728 469
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	3 103 982 982	0	2 837 399 696
13	10 Anyagköltség	23 221 348	0	25 632 487
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	305 649 796	0	494 140 750
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	89 598	0	70 119
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 849 842	0	752 449
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	330 810 584	0	520 595 805
18	14 Bérköltség	655 129 884	0	741 856 097
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	123 833 034	0	105 941 928
20	16 Bérjárulékok	132 502 636	0	134 316 790
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	911 465 554	0	982 114 815
22	VI Értécsökkenési leírás	317 526 551	0	434 166 437
23	VII Egyéb ráfordítások	2 628 929 540	0	1 720 716 781
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=±II+III-IV-V-VI-VII)	37 029 772	0	7 108 980
25	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
26	18 Részesedésekből származó eredményszámléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	15 100 000
27	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszámléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	201 309	0	380 181
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei (>=21a+21b)	12 953 262	0	5 241
30	21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	46 875	0	5 241
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	13 154 571	0	15 485 422
33	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0	60 325 000
34	23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0	0
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	7 094 311	0	6 416 318
36	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b)	10 706 250	0	-14 339 556
37	25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése	0	0	0
38	25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése	0	0	0
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0	0	0
40	26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése	0	0	0
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése	0	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	17 800 561	0	52 401 762
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-4 645 990	0	-36 916 340
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	32 383 782	0	-29 807 360

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2021. január 1-jén <i>ebből:</i>	710 956 114
2.	• Bankszámlák egyenlege	710 461 589
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	494 525
4.	Bevételek (+)	3 075 789 371
5.	Kiadások (-)	2 996 197 336
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	9 659 871
7.	Záró pénzkészlet 2021. december 31-én <i>ebből:</i>	800 208 020
8.	• Bankszámlák egyenlege	799 708 254
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	499 766

VAGYONKIMUTATÁS

Forintban

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti
		állományi érték	
A	B	C	D
I. Immateriális javak	01.	28 382 316	
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	16 078 865 384	11 700 539 236
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	15 652 574 409	11 593 099 875
1.1. Forgalmképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	5 761 152 406	2 931 554 169
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.	16 069 000	16 069 000
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	9 045 352 453	8 025 432 512
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	830 000 550	620 044 194
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	391 879 894	73 028 280
2.1. Forgalmképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.		
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.		
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	249 428 305	46 146 434
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	142 451 589	26 881 846
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.		
3.1. Forgalmképtelen tenyészállatok	14.		
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.		
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.		
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.		
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	34 411 081	34 411 081
4.1. Forgalmképtelen beruházások, felújítások	19.		
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.		
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.	34 182 735	34 182 735
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.	228 346	228 346
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.		
5.1. Forgalmképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.		
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.		
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.		
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.		
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	593 126 400	561 124 387
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	593 126 400	561 124 387
1.1. Forgalmképtelen tartós részesedések	30.		
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.		
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.	593 126 400	561 124 387
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.		
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.		
2.1. Forgalmképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.		
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.		
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.		
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.		
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.		

3.1. Forgalmképtelen befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	40.		
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	41.		
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	42.		
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	43.		
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.		
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	16 700 374 100	12 261 663 623
I. Készletek	46.	3 254 416	3 254 416
II. Értékpapírok	47.	23 956	23 956
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	3 278 372	3 278 372
I. Lekötött bankbetétek	49.		
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	499 766	499 766
III. Forintszámlák	51.	799 708 254	799 708 254
IV. Devizaszámlák	52.		
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	800 208 020	800 208 020
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	136 555 092	86 392 269
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.	356 678 842	356 678 842
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	56 804 434	56 804 434
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	550 038 368	499 875 545
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.		
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.		
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.	2 245 268	2 245 268
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.		
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	18 056 144 128	13 567 270 828

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2021. év

FORRÁSOK	<i>Sorszám</i>	<i>állományi érték</i>
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	9 661 248 798
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	6 694 514
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	170 622 441
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-2 438 352 288
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-29 807 360
G) SAJÁT TŐKE (01+...+06)	07.	7 370 406 105
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	1 218 749
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	214 694 013
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	70 951 880
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	286 864 642
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	5 910 000 081
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	13 567 270 828

4.3. tájékoztató tábla a/2017. (.....) önkormányzati határozathoz

VAGYONKIMUTATÁS az érték nélkül nyilvántartott eszközökről

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Bruttó értéke (Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.		769 792 588
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2.		
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.		80 980 111
Készletek	4.		
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)	5.	26	993 581 610
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.	26	993 581 610
Bérbe vett befektetett eszközök	7.		
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.		
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.		
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)	10.		
Bérbe vett készletek	11.		
Letétbe bizományba átvett készletek	12.		
Intervenciók készletek	13.		
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)	14.		
Közgyűjtemény	15.		
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.		
Régészeti lelet	17.		
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.		
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
	33.		
Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31):			1 844 354 309

* Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök

4.3. tájékoztató tábla a/2017. (.....) önkormányzati határozathoz

VAGYONKIMUTATÁS az érték nélkül nyilvántartott eszközökről

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Bruttó értéke (Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.		769 792 588
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2.		
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.		80 980 111
Készletek	4.		
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)	5.	26	993 581 610
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.	26	993 581 610
Bérbe vett befektetett eszközök	7.		
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.		
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.		
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)	10.		
Bérbe vett készletek	11.		
Letétbe bizományba átvett készletek	12.		
Intervenciók készletek	13.		
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)	14.		
Közgyűjtemény	15.		
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.		
Régészeti lelet	17.		
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.		
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
	33.		
Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31):			1 844 354 309

* Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Forintban !

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	Összes vállalt kötelezettség	Teljesítés 2021. 12.31-ig	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
					2022.	2023.	2024.	2024. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(6+7+8+9)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)								
2.									
3.								
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)		285 683 019	148 442 760	37 978 132	37 066 642	35 527 138	80 431 575	191 003 487
5.1	Önkormányzati tul. Bérlet felújítás hitele	2014	14 250 000	9 744 000	1 392 000	1 392 000	1 392 000	330 000	4 506 000
	Kamat+költség			2 372 034	250 000	230 000	210 000	110 000	800 000
5.2	Egyéb infrastruktúra fejlesztő beruházások hitele	2014	39 825 403	28 146 150	4 169 800	4 169 800	3 339 653		11 679 253
	Kamat+költség			7 043 948	700 000	650 000	600 000		1 950 000
5.3	Egyéb közlekedésfejlesztési beruházások hitele	2014	9 500 000	6 496 000	928 000	928 000	928 000	220 000	3 004 000
	Kamat+költség			1 630 898	120 000	110 000	100 000	30 000	360 000
5.4	Városi sportpálya felújítás hitele	2014	16 150 000	10 901 250	1 615 000	1 615 000	1 615 000	403 750	5 248 750
	Kamat+költség			2 976 984	300 000	280 000	260 000	100 000	940 000
5.5	Műv.Ház tetőfelújítás hitele	2014	4 560 000	3 136 000	448 000	448 000	448 000	80 000	1 424 000
	Kamat+költség			899 434	80 000	75 000	70 000	10 000	235 000
5.6	Zeneiskola felújítás hitele	2014	21 422 000	14 644 000	2 092 000	2 092 000	2 092 000	502 000	6 778 000
	Kamat+költség			4 236 923	390 000	380 000	370 000	110 000	1 250 000
5.7	Napelempark hitele	2019	179 975 616	45 749 997	20 333 332	20 333 332	20 333 332	73 225 623	134 225 619
	Kamat+költség			10 465 142	5 160 000	4 363 510	3 769 153	5 310 202	18 602 865
7.	Beruházási kiadások beruházásonként								
8.								
9.	Felújítási kiadások felújításonként								
10.								
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)								
12.								
Összesen (1+4+7+9+11)									
			285 683 019	148 442 760	37 978 132	37 066 642	35 527 138	80 431 575	191 003 487

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2021. december 31-én

Forintban!

Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Nem lejárt, lejárt összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	
1	2	3	4	5	6	7	8=(4+...+7)	9=(3+8)
I. Belföldi hitelezők								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások							
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás	46 500 472						46 500 472
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
6.	Szállítói tartozás	2 546 668						2 546 668
7.	Egyéb adósság	166 865 622						166 865 622
Belföldi összesen:		215 912 762						215 912 762
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:		215 912 762						215 912 762

Bonyhád Város Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (Ft-ban)	Elszámolt értékvesztés	Könyv szerinti érték
1.	GA-BO Rt.	10,00%	6 765 000	-	6 765 000
2.	Bonycom NKft.	100,00%	226 000 000	-	226 000 000
3.	Fűtőmű Kft.	99,40%	31 610 400	-	31 610 400
4.	Bonyhádi Fürdő Kft.	76,72%	293 840 000	20 171 934	273 668 066
5.	Bonyhád Város Mezőgazdasági Kft.	100,00%	3 000 000	-	3 000 000
7.	Mezőföldvíz Kft.	3,09%	15 181 000	10 300 079	4 880 921
8.	Bonyhádi Ipari Park Kft.	51,00%	1 530 000	1 530 000	-
9.	Völgységi Ipari Park NKft.	24,00%	15 100 000	-	15 100 000
10.	Dél-kom Nonprofit Kft.	0,08%	100 000	-	100 000
11.					
12.					
13.					
ÖSSZESEN:			593 126 400	32 002 013	561 124 387

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

Forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságából történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságából történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	58 664 363	468 000
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
9.	Magánszemélyek kommunális adója	58 664 363	468 000
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.	Talajterherhelési díj	816 900	493 200
19.	Pótlék	1 871 717	5 800
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:	61 352 980	967 000

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója:*

TOP 1.1.3.15-TL1-2016-00006 Agrárlogisztikai központ létesítése

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés				
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme										
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	2021. előtt	2021. évi	2021. után	2021. előtt	2021. évi
	Összes bevétel, kiadás	2021. előtt		2021. évi		2021. után		2021. előtt	2021. évi	Összesen	Teljesítés %-a . XII. 31-ig		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)	
Saját erő													
- saját erőből központi támogatás													
EU-s forrás	450 000 000	450 000 000	445 781 000	445 781 000	4 219 000	4 219 000			445 781 393	2 353 536	448 134 929	99,60	
Társfinanszírozás													
Hitel													
Egyéb forrás													
Források összesen:	450 000 000	450 000 000	445 781 000	445 781 000	4 219 000	4 219 000			445 781 393	2 353 536	448 134 929	99,60	

Kiadások, költségek

Személyi jellegű												
Beruházások, beszerzések	409 001 414	409 001 414	98 103 850	98 103 850	237 802 950	237 802 950			98 103 850	237 802 950	335 906 800	82,10
Szolgáltatások igénybe vétele	40 998 586	40 998 586	44 703 893	44 703 893	70 405 738	70 405 738			44 703 893	70 405 738	115 109 631	280,80
Adminisztratív költségek												
Tartalék												
Kiadások összesen:	450 000 000	450 000 000	142 807 743	142 807 743	308 208 688	308 208 688			142 807 743	308 208 688	451 016 431	100,20

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2021. évi előirányzata és teljesítése

Támogatott neve	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Összesen:			

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója:*

TOP 2.1.3-15-TL1-2016-00047 Csapadékvíz inf.fejl.Bonyhádon

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	2021. előtt	2021. évi	2021. után	2021. előtt
Összes bevétel, kiadás	2021. előtt		2021. évi		2021. után		2021. előtt	2021. évi	Összesen	Teljesítés %-a . XII. 31-ig		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)
Saját erő												
- saját erőből központi támogatás												
EU-s forrás	221 476 065	221 476 065	221 476 065	221 476 065					219 261 305	722 136	219 983 441	99,30
Társfinanszírozás												
Hitel												
Egyéb forrás												
Források összesen:	221 476 065	221 476 065	221 476 065	221 476 065					219 261 305	722 136	219 983 441	99,30

Kiadások, költségek

Személyi jellegű												
Beruházások, beszerzések	204 284 165	204 284 165	172 624 041	172 624 041					170 420 591	2 203 450	172 624 041	84,50
Szolgáltatások igénybe vétele	17 191 900	17 191 900	46 266 130	46 266 130					43 727 530	2 538 600	46 266 130	269,10
Adminisztratív költségek												
Tartalék												
Kiadások összesen:	221 476 065	221 476 065	218 890 171	218 890 171					214 148 121	4 742 050	218 890 171	98,80

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2021. évi előirányzata és teljesítése

Támogatott neve	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Összesen:			

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója:*

TOP 3.2.1-16-TL1-2018-00002 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Bonyhádon

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	2021. előtt	2021. évi	2021. után	2021. előtt
Összes bevétel, kiadás	2021. előtt		2021. évi		2021. után		2021. előtt	2021. évi	Összesen	Teljesítés %-a . XII. 31-ig		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)
Saját erő												
- saját erőből központi támogatás												
EU-s forrás	400 000 000	400 000 000	400 000 000	400 000 000					400 000 000		400 000 000	100,00
Társfinanszírozás												
Hitel												
Egyéb forrás												
Források összesen:	400 000 000	400 000 000	400 000 000	400 000 000					400 000 000		400 000 000	100,00

Kiadások, költségek

Személyi jellegű	10 000 000	10 000 000	9 405 807	9 405 807	472 843	472 843			9 405 807	472 843	9 878 650	98,80
Beruházások, beszerzések	381 858 030	381 858 030	376 588 031	376 588 031					376 588 031		376 588 031	98,60
Szolgáltatások igénybe vétele	8 141 970	8 141 970	7 960 333	7 960 333	164 593	164 593			7 960 333	164 593	8 124 926	99,80
Adminisztratív költségek												
Tartalék												
Kiadások összesen:	400 000 000	400 000 000	393 954 171	393 954 171	637 436	637 436			393 954 171	637 436	394 591 607	98,60

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2021. évi előirányzata és teljesítése

Támogatott neve	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Összesen:			

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója:*

TOP 5.3.1-16-TL1-2017-00001 Helyi identitás és kohézió erősítése

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés				
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme										
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított					
	Összes bevétel, kiadás	2021. előtt		2021. évi		2021. után		2021. előtt	2021. évi	Összesen	Teljesítés %-a . XII. 31-ig		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)	
Saját erő													
- saját erőből központi támogatás													
EU-s forrás	15 280 316	15 280 316	15 127 512	15 127 512			152 804	152 804	15 127 512		15 127 512	99,00	
Társfinanszírozás													
Hitel													
Egyéb forrás													
Források összesen:	15 280 316	15 280 316	15 127 512	15 127 512			152 804	152 804	15 127 512		15 127 512	99,00	

Kiadások, költségek

Személyi jellegű	2 453 500	2 453 500	3 423 453	3 423 453	1 155 080	1 155 080			3 423 453	1 155 080	4 578 533	186,60
Beruházások, beszerzések			0	0					0			
Szolgáltatások igénybe vétele	12 826 816	12 826 816	5 213 896	5 213 896	813 482	813 482	4 674 405	4 674 405	5 213 896	813 482	6 027 378	47,00
Adminisztratív költségek												
Tartalék												
Kiadások összesen:	15 280 316	15 280 316	8 637 349	8 637 349	1 968 562	1 968 562	4 674 405	4 674 405	8 637 349	1 968 562	10 605 911	69,40

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2021. évi előirányzata és teljesítése

Támogatott neve	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Összesen:			

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

KEHOP 2.2.1-15-2015-00005 Szennyvíztelep korszerűsítés

EU-s projekt neve, azonosítója:*

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés						
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme						2021. előtt	2021. évi	2021. után	2021. előtt	2021. évi	Összesen	Teljesítés %-a . XII. 31-ig
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított							
Összes bevétel, kiadás	2021. előtt		2021. évi		2021. után		2021. előtt	2021. évi	Összesen	M=(L/C)					
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)			
Saját erő															
- saját erőből központi támogatás															
EU-s forrás	1 610 195 000	1 806 822 554	1 695 198 762	1 695 198 762	111 623 792	111 623 792			1 695 198 762	111 623 792	1 806 822 554	100,00			
Társfinanszírozás															
Hitel															
Egyéb forrás															
Források összesen:	1 610 195 000	1 806 822 554	1 695 198 762	1 695 198 762	111 623 792	111 623 792			1 695 198 762	111 623 792	1 806 822 554	100,00			

Kiadások, költségek

Személyi jellegű												
Beruházások, beszerzések	1 601 199 000	1 799 011 418	1 692 078 239	1 692 078 239	106 933 179	106 933 179			1 692 078 239	106 933 179	1 799 011 418	100,00
Szolgáltatások igénybe vétele	8 996 000	7 821 416	3 130 803	3 130 803	4 690 613	4 690 613			3 130 803	4 690 613	7 821 416	100,00
Adminisztratív költségek												
Tartalék												
Kiadások összesen:	1 610 195 000	1 806 832 834	1 695 209 042	1 695 209 042	111 623 792	111 623 792			1 695 209 042	111 623 792	1 806 832 834	100,00

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2021. évi előirányzata és teljesítése

Támogatott neve	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Összesen:			

**Bonyhád Városi Önkormányzat 2021. évi
BEVÉTELI és KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
címrend szerint**

BEVÉTELEK				<i>adatok Ft-ban</i>			
Cím- sz.	Al- cím- sz.	Elő- irás- sz.	Ki- em- előir.	Cím-néve Alcím-néve Előir.csoport-néve Kiem. előir.-néve	2021. évi eredeti előir.	Módosított előirányzat	Teljesítés
102				Gazdasági Ellátó Szervezet			
		4		GESZ			
		8		Működési bevételek	29 857 000	25 395 000	25 326 252
				Finanszírozási bevételek	1 175 033	1 175 033	1 175 033
				GESZ összesen:	31 032 033	26 570 033	26 501 285
	1			Varázskapu Óvoda és Bölcsőde			
		1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		-	-
		4		Működési bevételek	10 593 000	9 493 000	9 134 028
		6		Működési célú átvett pénzeszközök		194 080	212 147
		8		Finanszírozási bevételek	4 487 332	4 487 332	4 487 332
				1. alcím összesen:	15 080 332	14 300 912	13 960 007
	2			Vörösmarty M. Művelődési Központ			
		1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		-	-
		4		Működési bevételek	5 000 000	2 480 000	2 480 000
		5		Felhalmozási bevételek		500 000	515 942
		8		Finanszírozási bevételek	20 313 392	20 313 392	20 313 392
				2. alcím összesen:	25 313 392	23 293 392	23 310 334
	3			Solymár Imre Városi Könyvtár			
		1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	450 000	-	-
		4		Működési bevételek	1 050 000	905 870	896 133
		8		Finanszírozási bevételek	7 481 459	850 000	1 055 833
				3. alcím összesen:	8 981 459	9 237 329	9 433 425
	4			Völgységi Múzeum			
		1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		-	-
		4		Működési bevételek	500 000	400 000	400 000
		8		Finanszírozási bevételek	2 173 386	640 000	970 929
				4. alcím összesen:	2 673 386	3 213 386	3 566 268
	5			Sportcentrum			
		4		Működési bevételek	27 085 000	-	-
		8		Finanszírozási bevételek	7 542 975	37 225 000	41 115 408
				5. alcím összesen:	34 627 975	44 767 975	48 658 383
	6			Bonyhádi Védőnői Szolgálat			
		1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	50 024 000	-	-
		4		Működési bevételek	-	64 099 000	67 838 400
		8		Finanszírozási bevételek	2 856 075	-	11
				6. alcím összesen:	52 880 075	2 856 075	2 856 075
				102. cím összesen:	170 588 652	188 338 102	196 124 188
103				Bonyhádi Közös Önkormányzati Hivatal			
		1		Működési bevételek	-	-	-
				103. cím összesen:	-	-	9 882

135			Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			-	-
	1	1	Völgységi Önkormányzatok Társulása			-	-
			Bérre átvétel	5 956 000	5 956 000	5 858 051	
	2		Magyar Államkincstár			-	-
			TOP 7.1.1	1 129 000	1 129 000	-	-
	3		KÖH Önkormányzatai			-	-
			Bérre átvétel	17 056 000	14 087 000	16 166 153	
135. cím összesen:				24 141 000	21 172 000	22 024 204	
160		8	Belföldi finanszírozás bevételei			-	-
			Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	6 172 300	6 172 300	6 172 300	
160. cím összesen:				6 172 300	6 172 300	6 172 300	
Közös Hivatala bevételei összesen:				30 313 300	27 344 300	28 206 386	
104			Bonyhád Város Önkormányzata			-	-
	1		Működési bevételek	138 486 000	136 486 000	147 368 816	
	2		Felhalmozási bevételek	15 000 000	29 500 000	29 585 882	
104. cím összesen:				153 486 000	165 986 000	176 954 698	
201			Önkormányzatok működési támogatásai			-	-
	1		A települési önkormányzatok működésének támogatása	435 386 017	436 942 308	436 942 308	
	2		A települési önk. köznevelési és gyermekékt.fel. támogatása	320 423 580	345 865 910	345 865 910	
	3		A települési önk. szoc. és gyermekjóléti fel.támogatása	322 555 720	381 675 030	381 675 030	
	4		A települési önk. kulturális feladatainak támogatása	31 006 020	31 760 636	31 760 636	
	5		Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	-	126 634 462	126 634 462	
	6		Elszámolásból származó bevételek	-	3 136 196	3 136 196	
201. cím összesen:				1 109 371 337	1 326 014 542	1 326 014 542	
206			Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			-	-
	1		Tagintézményi kiadásokra			-	-
		1	Önkormányzat Kisdorog	2 973 000	2 973 000	2 973 000	
		2	Önkormányzat Kísvejke		1 537 000	1 537 000	
		3	Önkormányzat Váralja		-	-	
	2		OEP			-	-
		1	Fogászati ellátásra	29 277 000	29 350 100	29 350 100	
	3		Magyar Államkincstár			-	-
		1	Normatíva elszámolás miatt járó támogatás	3 630 000	-	-	
		2	IPA csökkentés miatti kompenzáció	290 000 000	-	-	
	4		Innovációs és Technológiai Minisztérium			-	-
		1	TOP 5.3.1 Bonyhád összeköt	352 810	352 810	-	
		1	Autómentes nap	-	1 000 000	1 000 000	
	5		IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft.			-	-
		1	2021/TMOP/0058 Tisztítsuk meg az országot prg.	-	13 404 147	13 404 147	
	6		Tolna Megyei Kormányhivatal			-	-
		1	Közfoglalkoztatásra	3 413 000	16 157 103	16 157 103	
		2	Nyári diák munka támogatása	-	4 770 900	4 770 900	
	7		Völgységi Önkormányzatok Társulása			-	-
		1	Tagok 3 elszámolása miatt járó támogatás	-	2 522 000	2 522 000	
	8		Agrárminisztérium			-	-
		1	Bonyhád értékeinek bemutatása kiadványokban prg.tám.	-	3 999 845	3 999 845	
	9		Emberi Erőforrás Támogatáskezelő			-	-
		1	Tér-Zene program támogatása	-	7 500 000	7 500 000	
		2	Korda Gy-Balázs Klári fellépés támogatása	-	1 000 000	1 000 000	
		3	Kulturális fesztiválok támogatása	-	200 000	200 000	
		4	Könyvtár differenciált béremelés támogatása	-	675 509	675 509	
	10		Nemzeti Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft.			-	-
			Kulturális intézmények bértámogatása	-	10 000 000	10 000 000	
	11		Bethlen Gábor Alap Zrt.			-	-
		1	Testvértelepülési programok támogatása	-	2 000 000	2 000 000	
	12		Önkormányzatok			-	-
		1	Köztemetés költségeinek megtérítése	-	1 800 000	900 000	
206. cím összesen:				329 645 810	99 242 414	97 989 604	
221			Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			-	-
	1		Belügyminisztérium			-	-
		1	Fáy András u. út és Majos V.u. 29-41. járda felújítása		35 002 573	35 002 573	
		2	Bonyhád Város útfelújítási feladatainak támogatása 1869/2021		206 521 509	206 521 509	
221. cím összesen:				-	241 524 082	241 524 082	

225			Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		-	-
	1		Innovációs és Technológiai Minisztérium		-	-
		1	KEHOP 2.2.1-15 szennyvíztelep korszerűsítés	106 933 179	111 623 792	111 623 792
		2	TOP 1.1.3-15 Agrárlogisztikai központ létesítése	4 219 000	4 219 000	2 353 536
		3	TOP 2.1.3-15 Csapadékvíz inf.fejl.	2 215 000	2 215 000	722 136
		4	TOP 1.2.1 Váralja felújítás	2 947 964	2 947 964	3 553 359
		6	TOP 7.1.1 Könyvtár tető	557 457	557 457	547 443
		7	TOP 3.2.1-15 záró elszámolás		-	413 915
		8	TOP 1.1.1-15-2016-00004. időközi elszámolás		-	3 272 870
	2		Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.		-	-
		1	Ermel-Vojnits mauzóleum felújítás támogatása	-	100 000 000	100 000 000
	3		Agrárminisztérium		-	-
		1	Zártkerti út fejlesztése Bonyhádon II. ütem	-	24 879 300	24 879 300
	2		PIP Közép-Duna Menti Térségfejlesztési Nonprofit Kft.		-	-
		1	Majos V. u. gyalogút felújítás támogatása	-	5 000 000	5 000 000
225. cím összesen:				116 872 600	251 442 513	252 366 351
241			Közhatalmi bevételek		-	-
		1	Vagyoni típusú adók	57 000 000	57 000 000	58 196 363
		2	Jövedelemadók	150 000	150 000	75 194
		3	Értékesítési és forgalmi adók	300 000 000	523 365 538	551 033 949
		4	Fogyasztási adók	-	-	-
		5	Gépjárműadók	-	-	-
		6	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	400 000	400 000	800 700
		7	Egyéb közhatalmi bevételek	1 350 000	3 350 000	4 544 601
241. cím összesen:				358 900 000	584 265 538	614 650 807
245			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		2 000 000	67 000
246			Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		-	-
	1		Adományozók		-	-
		1	Támogatás a veszélyhelyzet megelőzésére	-	-	50 000
	2		Völgységi Termál Vízfeltáró Kft.		-	-
		1	Pótbefizetés visszatérítése		1 665 603	1 665 603
246. cím összesen:				-	1 665 603	1 715 603
254			Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		-	-
	1		EU		-	-
		1	Wifi4EU támogatás		5 361 600	5 361 600
254. cím összesen:				-	5 361 600	5 361 600
260			Belföldi finanszírozás bevételei		-	-
	1		Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		-	-
	5		Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	537 943	47 038 415
	7		Lekötött bankbetétek megszüntetése		140 000 000	140 000 000
	8		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	656 432 887	656 432 887	656 432 887
260. cím összesen:				656 432 887	796 970 830	843 471 302
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:				2 925 610 586	3 690 155 524	3 784 446 163

**Bonyhád Város Önkormányzata 2021. évi
BEVÉTELI és KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
címrend szerint**

KIADÁSOK

adatok Ft-ban

Cím- sz.	Al- cím- sz.	Elő- ir.- cs. sz.	Ki- em- előir.	Cím neve Alcím neve Előir. csóp. neve Kiem. előir. neve	2021. évi eredeti előir.	Módosított előirányzat	Teljesítés
102				Gazdasági Ellátó Szervezet			
		1		GESZ			
				Költségvetési kiadások			
			1	Személyi juttatások	29 161 000	29 361 000	27 759 006
			2	M. adókat terhelő járulékok	4 542 000	4 642 000	4 263 231
			3	Dologi kiadások	55 286 000	44 743 443	41 989 265
			5	Egyéb működési célú kiadások	600 033	-	-
			6	Beruházások	630 000	932 590	932 590
				GESZ összesen	90 219 033	79 679 033	74 944 092
	1			Varázskapu Óvoda és Bölcsőde			
				Költségvetési kiadások			
			1	Személyi juttatások	335 097 200	334 611 600	330 470 374
			2	M. adókat terhelő járulékok	54 614 566	52 904 000	52 105 454
			3	Dologi kiadások	121 734 000	117 315 177	114 480 456
			5	Egyéb működési célú kiadások	1 053 566	-	-
			6	Beruházások	8 112 000	10 867 135	10 510 210
				1. alcím összesen:	520 611 332	515 697 912	507 566 494
	2			Művelődési Központ			
				Költségvetési kiadások			
			1	Személyi juttatások	40 883 000	38 268 500	37 505 797
			2	M. adókat terhelő járulékok	6 410 000	5 367 464	5 352 860
			3	Dologi kiadások	38 299 342	31 515 842	17 489 092
			5	Egyéb működési célú kiadások	850 050	-	-
			6	Beruházások	191 000	191 000	188 477
				2. alcím összesen:	86 633 392	75 342 806	60 536 226
	3			Solymár Imre Városi Könyvtár			
				Költségvetési kiadások			
			1	Személyi juttatás	19 111 000	19 839 855	18 688 308
			2	M. adókat terhelő járulékok	3 011 000	3 101 654	2 905 750
			3	Dologi kiadások	12 193 526	12 017 526	9 553 858
			5	Egyéb működési célú kiadások	2 273 933	1 439 306	-
			6	Beruházások	2 548 000	4 370 497	4 151 674
				3. alcím összesen:	39 137 459	40 768 838	35 299 590
	4			Völgysegi Múzeum			
				Költségvetési kiadások			
			1	Személyi juttatások	12 367 000	12 557 000	12 229 048
			2	M. adókat terhelő járulékok	1 818 000	1 838 000	1 811 327
			3	Dologi kiadások	6 750 002	5 895 406	4 724 264
			5	Egyéb működési célú kiadások	510 384	-	-
			6	Beruházások	191 000	685 980	673 810
				4. alcím összesen:	21 636 386	20 976 386	19 438 449

5			Sportcentrum				-	-
	1		Költségvetési kiadások				-	-
		1	Személyi juttatások	29 547 000	32 248 000		31 884 495	
		2	M. adókat terhelő járulékok	4 534 000	4 688 145		4 645 507	
		3	Dologi kiadások	31 595 000	33 752 855		29 107 110	
		5	Egyéb működési célú kiadások	2 136 111	-		-	
		6	Beruházások	21 483 864	30 699 975		29 583 456	
			5. alcím összesen	89 295 975	101 388 975		95 220 568	
6			Bonyhádi Védőnői Szolgálat				-	-
	1		Költségvetési kiadások				-	-
		1	Személyi juttatások	35 743 000	48 709 000		48 483 591	
		2	M. adókat terhelő járulékok	5 680 000	7 807 000		7 503 815	
		3	Dologi kiadások	4 530 000	5 530 000		3 231 112	
		5	Egyéb működési célú kiadások	4 927 075	2 684 400		-	
		6	Beruházások	2 000 000	2 224 675		2 109 250	
			6. alcím összesen	52 880 075	66 955 075		61 327 768	
			102. cím összesen:	900 413 652	900 809 025		854 333 187	
103			Bonyhádi Közös Önkormányzati Hivatal				-	-
		1	Személyi juttatások	261 402 000	245 124 000		237 263 286	
		2	M.adókat terhelő járulékok	40 984 000	38 461 000		37 328 043	
		3	Dologi kiadások	22 879 556	22 879 556		21 337 837	
			103. cím összesen:	325 265 556	306 464 556		295 929 166	
310			Beruházások				-	-
	1		Immateriális javak beszerzése	-	238 200		238 200	
	2		Informatikai fejlesztés	1 574 000	1 510 395		1 510 395	
	3		Egyéb gép beszerzés	787 000	612 405		577 902	
	4		ÁFA	639 000	639 000		628 156	
			310. cím összesen:	3 000 000	3 000 000		2 954 653	
104			Bonyhád Város Önkormányzata				-	-
		1	Személyi juttatások	91 134 000	107 971 098		98 098 895	
		2	M.adókat terhelő járulékok	14 144 000	14 934 957		13 231 473	
		3	Dologi kiadások	573 610 241	604 002 623		543 821 359	
			104. cím összesen:	678 888 241	726 908 678		655 151 727	
360			Ellátottak pénzbeli juttatásai				-	-
		1	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	-	-		-	-
		2	Tartósan beteg hozzátart.ápolását végzők támogatása	378 000	378 000		-	-
		4	Lakhatáshoz nyújtott települési támogatás	2 500 000	2 500 000		2 520 703	
		5	Rk.települési tám. - gyermekek rászorultsága	4 220 000	4 220 000		3 504 000	
		6	Rk.települési tám. - létfenntartás, katasztrófhelyzet	3 258 000	3 258 000		2 645 000	
		7	Gyógyszertámogatás	200 000	200 000		64 000	
		8	Temetési segély	2 000 000	2 000 000		2 100 000	
		9	Köztemetés	1 800 000	3 600 000		750 000	
			360.cím összesen:	14 356 000	16 156 000		11 583 703	
370			Elvonások és befizetések				-	-
	1		Állami támogatás visszafizetés		678 153		678 153	
			Szolidaritási hozzájárulás	51 211 470	51 211 470		51 211 470	
			370.cím összesen:	51 211 470	51 889 623		51 889 623	
372			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről				-	-
	1		Pályázati megelőlegező kölcsön				-	-
		1	Intézmények				-	-
			372. cím összesen:	-	-		-	-

374			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			-	-
	1		Szerver üzemeltetésre			-	-
			Komló Város Önkormányzata	480 000	480 000	480 000	480 000
	2		Normatíva átadása			-	-
			Völgysegi Önkormányzatok Társulása	191 231 000	250 435 775	247 035 086	247 035 086
	3		Támogatás visszafizetés			-	-
			Völgysegi Önkormányzatok Társulása	5 000 000	-	-	-
			Önkormányzatoknak	2 000 000	10 624 513	10 624 513	10 624 513
	4		Emberi Erőforrás Támogatáskezelő			-	-
		1	Bursa Hungarica	1 500 000	1 500 000	1 337 000	1 337 000
	5		Innovációs és Technológiai Minisztérium			-	-
			TOP 5.1.2 fel nem használt támogatás visszautalása	-	-	1 948 863	1 948 863
	6		Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása			-	-
		1	Bonyhádi Német Önkormányzat	1 294 000	1 294 000	1 294 000	1 294 000
		2	Bonyhád Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata	1 294 000	1 294 000	1 294 000	1 294 000
			374. cím összesen:	202 799 000	265 628 288	264 013 462	264 013 462
376			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			-	-
	1		Tagi kölcsön			-	-
		1	Völgysegi Termál Vízfeltáró Kft.	-	2 000 000	2 000 000	2 000 000
			376.cím összesen:	-	2 000 000	2 000 000	2 000 000
377			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			-	-
	1		Sportszervezetek	30 000 000	30 400 000	30 200 000	30 200 000
	2		Polgármesteri keret	2 000 000	2 000 000	1 110 000	1 110 000
	3		Egyesületek, szervezetek	4 500 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
	4		Diáksport támogatása	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
	5		Polgárőrség támogatása	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
	6		Összefogás Alapítvány támogatása	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
	7		Média támogatása	500 000	500 000	500 000	500 000
	8		Ügyeletre	6 815 000	6 815 000	6 814 368	6 814 368
	9		BIP Kft. Pótbefizetés	-	5 421 300	5 421 300	5 421 300
	10		BONYCOM Kft. Alulkompenzáció	-	5 070 000	5 070 000	5 070 000
	11		Önkéntes Tűzoltó Egyesület	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
			385. cím összesen:	52 815 000	62 206 300	61 115 668	61 115 668
380			Beruházások			-	-
	1		KEHOP 2.2.1-15 szennyvíztelep korszerűsítés	106 933 179	106 933 179	106 933 179	106 933 179
			ÁFA	-	-	-	-
	2		Ingatlan vásárlás (Önk.lakás céljára)	22 000 000	9 000 000	8 550 000	8 550 000
			ÁFA	-	-	-	-
	3		Térfigyelő rendszer bővítése		1 563 550	1 563 550	1 563 550
			ÁFA		422 159	422 159	422 159
	4		Képviselői laptop		318 110	318 110	318 110
			ÁFA		85 890	85 890	85 890
	5		TOP 1.1.3-15 Raklapos állványrendszer		7 820 570	5 947 200	5 947 200
			ÁFA		2 349 578	1 605 744	1 605 744
	6		TOP 1.1.3-15 Gyalogkíséretű dupla raklap felrakó		2 090 000	2 090 000	2 090 000
			ÁFA		564 300	564 300	564 300
	7		Börzsöny Sportpálya eszköztároló alapozás		551 000	429 624	429 624
			ÁFA		149 000	115 998	115 998
	8		Fogorvosi eszközbeszerzés		1 969	1 969	1 969
			ÁFA		531	531	531
	9		Játszóterei eszközök beszerzése		11 811 000	-	-
			ÁFA		3 189 000	-	-
	10		WIFI4EU	-	4 221 731	4 221 731	4 221 731
			ÁFA	-	1 139 869	1 139 869	1 139 869
	11		Térfigyelő rendszer bővítése Dr. Kolta u.		-	340 900	340 900
			ÁFA	-	-	92 043	92 043
	12		Vetítövászon (Sportcentrum)		-	139 900	139 900
			ÁFA	-	-	37 773	37 773
	13		TOP 1.1.3-15 Agrárlogisztikai központ létesítése	241 301 723	227 595 706	227 595 706	227 595 706
			ÁFA	-	-	-	-
			380. cím összesen:	370 234 902	379 807 142	362 196 176	362 196 176

381			Felújítások			-	-
	1		Intézményi felújítások	23 621 000	23 621 000	21 577 618	
			ÁFA	6 379 000	6 379 000	5 427 618	
	2		Árok, járda, parkoló felújítás	31 496 000	30 623 449	27 789 725	
			ÁFA	8 504 000	8 268 411	7 503 225	
	3		Kossuth u. felújítása	55 209 000	55 209 000	55 095 096	
			ÁFA	14 906 000	14 906 000	14 659 676	
	4		Váraljai tábor 3 épület felújítása	13 386 000	13 386 000	13 385 739	
			ÁFA	3 614 000	3 614 000	3 614 150	
	5		Járasszékhelyi múzeumok felújítása	3 720 432	3 720 432	3 200 322	
			ÁFA	1 004 517	1 004 517	243 627	
	6		Winkler u. teljes útburkolat felújítás	18 962 000	18 962 000	18 961 682	
			ÁFA	5 120 000	5 120 000	5 119 654	
	7		Fáy András u. út és Majos V.u. 29-41. járda felújítása	-	42 401 663	1 561 953	
			ÁFA	-	11 448 449	421 727	
	8		Ermel-Vojnits mauzóleum felújítása	-	83 097 754	12 204 724	
			ÁFA	-	3 295 276	3 295 276	
	9		Majos gyalogút felújítás	-	3 937 000	3 937 008	
			ÁFA	-	1 063 000	1 062 992	
	10		1869/2021 (XII.3.) Korm. hat. sz. útfelújítások	-	162 615 361	980 000	
			ÁFA	-	43 906 148	264 600	
	11		Önkormányzati lakások és egyéb helyiségek felújítása	11 811 000	11 811 000	9 513 414	
			ÁFA	3 189 000	3 189 000	2 374 478	
381. cím összesen:				200 921 949	551 578 460	212 194 304	
385			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			-	-
	1	1	TOP 3.2.1 fel nem használt támogatás visszautalása			-	-
			Innovációs és Technológiai Minisztérium		27 001	27 001	
385.cím összesen:				-	27 001	27 001	
389			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			-	-
	1	1	Társasházak hőszigetelésére			-	-
			Társasházak	200 000	200 000	200 000	
	2	1	Bélatelepi Tábor felújítására			-	-
			Stagnum	2 000 000	2 000 000	2 000 000	
	3	1	TAO önrészre			-	-
			BVLC	2 000 000	-	-	
	4	2	Majosi SE			-	-
			Majosi SE	5 800 000	3 800 000	1 917 737	
	4	1	Praxisfejlesztési támogatás			-	-
			Orvosok	3 000 000	3 000 000	2 800 000	
389.cím összesen:				13 000 000	9 000 000	6 917 737	
390			Belföldi finanszírozás kiadásai			-	-
	1		Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	30 979 000	30 979 000	30 978 132	
	4		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	44 374 854	44 912 797	44 912 797	
	5		Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	-	140 000 000	140 000 000	
390.cím összesen:				75 353 854	215 891 797	215 890 929	
394			Tartalékok			-	-
	1		Általános tartalék	5 000 000	141 899 792	-	
	2		Egyéb céltartalék	27 350 962	51 888 862	-	
	3		Pályázati tartalék	5 000 000	5 000 000	-	
392. cím összesen:				37 350 962	198 788 654	-	
KIADÁS ÖSSZESEN:				2 925 610 586	3 690 155 524	2 996 197 336	