

AZ ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI MÉRLEGE KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÉS ÖNKORMÁNYZAT BONTÁSBAN 2021. ÉV

Az Önkormányzat működési bevételei és kiadásai 2021. év

1. Működési bevételek	Költségve-tési szervek	Önkormányzat pályázaton kívüli	Önkormányzat pályázathoz kapcsolódó	Önkormányzat összesen	2. Működési kiadások	Költségve- tési szervek	Önkormányzat pályázaton kívüli	Önkormányzat pályázathoz kapcsolódó	Önkormányzat összesen
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	527 381 368	992 516 333	473 674 036	1 993 571 737	1. Személyi juttatások	577 964 239	68 005 422	67 856 961	713 826 622
2. Közhatalmi bevételek	16 500 000	1 656 320 751	0	1 672 820 751	2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj. Adó	92 864 578	8 158 548	9 566 433	110 589 559
3. Működési bevételek	65 938 564	752 119 607	82 965 965	901 024 136	3. Dologi kiadások	230 134 006	781 422 025	535 989 687	1 547 545 718
4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	9 093 684	0	9 093 684	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	27 600 000		27 600 000
					5. Egyéb működési célú kiadások				0
				0	5.1. Elvonások, befizetések		162 107 963		162 107 963
				0	5.2. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre	3 795 984	495 175 752	11 800 849	510 772 585
				0	5.4. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre		784 496 394		784 496 394
				0	5.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre		0		0
				0	6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)		81 690 463		81 690 463
Összes költségvetési működési bevétel:	609 819 932	3 410 050 375	556 640 001	4 576 510 308	Összes költségvetési működési kiadás:	904 758 807	2 408 656 567	625 213 930	3 938 629 304
Működési többlet:	-294 938 875	1 001 393 808	-68 573 929	637 881 004	Működési hiány:				
Költségvetési hiány belső finanszírozása működési célú	65 529 885	155 636 484	101 268 041	322 434 410	Finanszírozási célú műveletek kiadásai működési célú	0	1 428 220 853	0	1 428 220 853
5. Költségvetési Maradvány	65 529 885	155 636 484	101 268 041	322 434 410	7. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		48 220 853		48 220 853
Költségvetési hiány külső finanszírozása működési célú		1 429 810 022	0	1 429 810 022	8. Hitelek törlesztése				0
6. Értékpapír kibocsátás, értékesítés		1 380 000 000		1 380 000 000	9. Betét vásárlás				0
7. Hitelfelvétel					10. Forgatási célú értékpapír vásárlás		1 380 000 000		1 380 000 000
8. Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése		49 810 022		49 810 022					
Összes működési bevétel:	675 349 817	4 995 496 881	657 908 042	6 328 754 740	Összes működési kiadás	904 758 807	3 836 877 420	625 213 930	5 366 850 157
						929 210 471		32 694 112	961 904 583

Az Önkormányzat felhalmozási bevételei és kiadásai 2021. év

1. Felhalmozási bevételek	Költségve-tési szervek	Önkormányzat pályázaton kívüli	Önkormányzat pályázathoz kapcsolódó	Önkormányzat összesen	2. Felhalmozási kiadások	Költségve- tési szervek	Önkormányzat pályázaton kívüli	Önkormányzat pályázathoz kapcsolódó	Önkormányzat összesen
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0		10 787 718 336	10 787 718 336	1.1. Beruházások		752 608 263	13 417 087 903	14 169 696 166
2. Felhalmozási bev.	0	246 023 201	706 234 685	952 257 886	1.2. Int.saját hatáskörű fejlesztések	13 891 538			13 891 538
					1.3. Dologi kiadásból beruházásokhoz kapcsolódó fordított áfa		99 998 394	195 534 782	295 533 176
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 000 000	152 689 368	5 000 000	158 689 368	2. Felújítások		287 496 914	102 008 330	389 505 244
4. Működési bevételek áfa visszatérülés (felhalm.)			475 505 013	475 505 013	3. Egyéb felhalmozási kiadások				0
				0	3.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre		59 615 746	14 658 936	74 274 682
				0	3.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belülre		188 448 086	347 843 774	536 291 860
				0	3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n belülre		0		0
					3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre		95 989 388		95 989 388
					4. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)		48 166 964	1 126 866 628	1 175 033 592
Összes költségvetési felhalmozási bevétel:	1 000 000	398 712 569	11 974 458 034	12 374 170 603	Összes költségvetési felhalmozási kiadás:	13 891 538	1 532 323 755	15 204 000 353	16 750 215 646
Felhalmozási többlet:					Felhalmozási hiány:	-12 891 538	-1 133 611 186	-3 229 542 319	-4 376 045 043
Költségvetési hiány belső finanszírozása felhalmozási célú	3 525 538	64 129 210	2 760 728 136	2 828 382 884	Finanszírozási célú műveletek kiadásai felhalmozási célú	0	134 242 424		134 242 424
4.Költségvetési maradvány	3 525 538	64 129 210	2 760 728 136	2 828 382 884	4. Értékpapírok visszavásárlása				0
Költségvetési hiány külső finanszírozása felhalmozási célú	0	720 000 000	0	720 000 000	5. Hitelek törlesztése		134 242 424		134 242 424
5. Értékpapír kibocsátás, értékesítés		0		0	6. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése				
6. Hitelfelvétel		720 000 000		720 000 000					
Összes felhalmozási bevétel:	4 525 538	1 182 841 779	14 735 186 170	15 922 553 487	Összes felhalmozási kiadás	13 891 538	1 666 566 179	15 204 000 353	16 884 458 070
							-493 090 400	-468 814 183	-961 904 583

Bevétele és kiadások mérlege 2021. év

BEVÉTELEK	Költségvetési szervek	Önkormányzat pályázaton kívüli	Önkormányzat pályázathoz kapcsolódó	Önkormányzat összesen	KIADÁSOK	Költségve- tési szervek	Önkormányzat pályázaton kívüli	Önkormányzat pályázathoz kapcsolódó	Önkormányzat összesen
Költségvetési működési bevételek	609 819 932	3 410 050 375	556 640 001	4 576 510 308	Költségvetési működési kiadások	904 758 807	2 408 656 567	625 213 930	3 938 629 304
Költségvetési felhalmozási bevételek	1 000 000	398 712 569	11 974 458 034	12 374 170 603	Költségvetési felhalmozási kiadások	13 891 538	1 532 323 755	15 204 000 353	16 750 215 646
Költségvetési bevételek összesen:	610 819 932	3 808 762 944	12 531 098 035	16 950 680 911	Költségvetési kiadások összesen:	918 650 345	3 940 980 322	15 829 214 283	20 688 844 950
Költségvetési többlet:					Költségvetési hiány:	-307 830 413	-132 217 379	-3 298 116 248	-3 738 164 040
Költségvetési hiány belső finanszírozása:	69 055 423	219 765 694	2 861 996 177	3 150 817 294	Finanszírozási célú műveletek kiadásai összesen:	0	1 562 463 277	0	1 562 463 277
Költségvetési hiány belső finanszírozása működési célú	65 529 885	155 636 484	101 268 041	322 434 410	Finanszírozási célú műveletek működési kiadásai	0	1 428 220 853	0	1 428 220 853
Költségvetési hiány belső finanszírozása felhalmozási célú	3 525 538	64 129 210	2 760 728 136	2 828 382 884	Finanszírozási célú műveletek felhalmozási kiadásai	0	134 242 424	0	134 242 424
Költségvetési hiány külső finanszírozása:	0	2 149 810 022	0	2 149 810 022					
Költségvetési hiány külső finanszírozása működési célú	0	1 429 810 022	0	1 429 810 022					
Költségvetési hiány külső finanszírozása felhalmozási célú	0	720 000 000	0	720 000 000					
Összes bevétel:	679 875 355	6 178 338 660	15 393 094 212	22 251 308 227	Összes kiadás:	918 650 345	5 503 443 599	15 829 214 283	22 251 308 227
Intézményfinanszírozás	-238 774 990	674 895 061			Többlet/ hiány		436 120 071	-436 120 071	22 251 308 227