

Az önkormányzat működési bevételei és kiadásai

1. Működési bevételek	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat IV.	2021. évi teljesítés	%	2. Működési kiadások	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat IV.	2021. évi teljesítés	%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	42 407 296	52 935 521	51 678 206	97,62	1. Személyi juttatások	26 513 407	27 359 999	26 002 296	95,04
2. Közhatalmi bevételek	18 100 000	18 100 000	17 867 030	98,71	2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj. adó	4 149 938	4 319 543	3 268 858	75,68
3. Működési bevételek	6 199 000	9 797 285	9 406 076	96,01	3. Dologi kiadások	34 143 438	41 297 333	33 858 566	81,99
4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	15 000		4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 412 000	3 412 000	2 374 000	69,58
					5. Egyéb működési célú kiadások	14 199 460	12 240 484	11 711 019	95,67
					5.1. Elvonások, befizetések	0	0	0	0,00
					5.2. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről	13 999 460	12 040 484	11 661 019	96,85
					5.4. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre	200 000	200 000	50 000	25,00
					5.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre	0	0	0	
					6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)	3 276 291	21 170 817	0	0,00
Összes költségvetési működési bevétel:	66 706 296	80 832 806	78 966 312	97,69	Összes költségvetési működési kiadás:	85 694 534	109 800 176	77 214 739	70,32
Működési többlet:					Működési hiány:	-18 988 238	-28 967 370	1 751 573	-6,05
Költségvetési hiány belső finanszírozása működési célú	186 392 338	204 210 520	204 210 520	100,00	Finanszírozási célú műveletek kiadásai működési célú	1 637 144	1 869 111	1 864 749	99,77
5. Költségvetési Maradvány	186 392 338	204 210 520	204 210 520	100,00	7. Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése	1 637 144	1 869 111	1 864 749	99,77
Költségvetési hiány külső finanszírozása működési célú	706 251	1 901 863	1 897 501	99,77	8. Hitelek törlesztése				
6. Értékpapír kibocsátás, értékesítés					9. Betét vásárlás				
7. Hitelfelvétel									
8. Állami támogatás megelőlegezés	706 251	1 901 863	1 897 501	99,77					
9. Lekötött betét bevonása									
Összes működési bevétel:	253 804 885	286 945 189	285 074 333	99,35	Összes működési kiadás	87 331 678	111 669 287	79 079 488	70,82

Az Önkormányzat felhalmozási bevételei és kiadásai 2021. év

	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat IV.	2021. évi teljesítés	%		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat IV.	2021. évi teljesítés	%
1. Felhalmozási bevételek					2. Felhalmozási kiadások				
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	14 829 815	14 829 815	100,00	1.1. Beruházások	10 866 480	29 478 287	11 819 394	40,10
2. Felhalmozási bev.	0	0	0	0,00	1.2. Int.saját hatáskörű fejlesztések				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00	2. Felújítások	155 558 340	160 375 706	157 536 027	98,23
					3. Egyéb felhalmozási kiadások	48 387	251 724	251 724	100,00
					3.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre				
					3.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belülre	48 387	251 724	251 724	100,00
					3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n belülre				
					3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre				
Összes költségvetési felhalmozási bevétel:	0	14 829 815	14 829 815	100,00	Összes költségvetési felhalmozási kiadás:	166 473 207	190 105 717	169 607 145	89,22
Felhalmozási többlet:					Felhalmozási hiány:	-166 473 207	-175 275 902	-154 777 330	88,30
Költségvetési hiány belső finanszírozása felhalmozási célú					Finanszírozási célú műveletek kiadásai felhalmozási célú				
4.Költségvetési maradvány					4. Értékpapírok visszavásárlása				
Költségvetési hiány külső finanszírozása felhalmozási célú	0	0	0	0	5. Hitelek törlesztése				
5. Értékpapír kibocsátás, értékesítés					6. Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése				
6. Hitelfelvétel									
Összes felhalmozási bevétel:	0	14 829 815	14 829 815	100,00	Összes felhalmozási kiadás	166 473 207	190 105 717	169 607 145	89,22

Bevétele és kiadások mérlege 2021. év

	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat IV.	2021. évi teljesítés	%		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat IV.	2021. évi teljesítés	%
Bevételek					Kiadások				
Költségvetési működési bevételek	66 706 296	80 832 806	78 966 312	97,69	Költségvetési működési kiadások	85 694 534	109 800 176	77 214 739	70,32
Költségvetési felhalmozási bevételek		14 829 815	14 829 815	100,00	Költségvetési felhalmozási kiadások	166 473 207	190 105 717	169 607 145	89,22
Költségvetési bevételek összesen:	66 706 296	95 662 621	93 796 127	98,05	Költségvetési kiadások összesen:	252 167 741	299 905 893	246 821 884	82,30
Költségvetési többlet:					Költségvetési hiány:	185 461 445	204 243 272	153 025 757	74,92
Költségvetési hiány belső finanszírozása:	186 392 338	204 210 520	204 210 520	100,00	Finanszírozási célú műveletek kiadásai összesen:	1 637 144	1 869 111	1 864 749	99,77
Költségvetési hiány belső finanszírozása működési célú	22 214 553	40 032 735	40 032 735	100,00	Finanszírozási célú műveletek működési kiadásai	1 637 144	1 869 111	1 864 749	99,77
Költségvetési hiány belső finanszírozása felhalmozási célú	164 177 785	164 177 785	164 177 785	100,00	Finanszírozási célú műveletek felhalmozási kiadásai	0	0	0	0,00
Költségvetési hiány külső finanszírozása:	706 251	1 901 863	1 897 501						
Költségvetési hiány külső finanszírozása működési célú	706 251	1 901 863	1 897 501	99,77					
Költségvetési hiány külső finanszírozása felhalmozási célú	0	0	0	0,00					
Összes bevétel:	253 804 885	301 775 004	299 904 148	99,38	Összes kiadás:	253 804 885	301 775 004	248 686 633	82,41