

Az Önkormányzat működési bevételei és kiadásai 2021. év

1. Működési bevételek	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei. II.	2021. évi módosított ei.III.	Eltérés	2. Működési kiadások	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei. II.	2021. évi módosított ei. III.	Eltérés
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 025 605 425	1 938 257 998	1 992 338 106	54 080 108	1. Személyi juttatások	672 834 424	712 973 757	713 636 146	662 389
2. Közhatalmi bevételek	1 431 782 000	1 672 820 751	1 672 820 751	0	2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj. Adó	105 913 959	111 546 528	110 523 479	-1 023 049
3. Működési bevételek	909 651 954	910 956 226	901 024 136	-9 932 090	3. Dologi kiadások	1 530 382 841	1 538 695 862	1 536 202 274	-2 493 588
4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	9 000 000	34 093 684	9 093 684	-25 000 000	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 600 000	27 600 000	27 600 000	0
					5. Egyéb működési célú kiadások	1 435 216 973	1 484 797 596	1 473 076 942	-11 720 654
					5.1. Elvonások, befizetések	162 107 963	162 107 963	162 107 963	0
					5.2. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre	519 595 763	514 764 820	510 772 585	-3 992 235
					5.4. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre	753 513 247	807 924 813	800 196 394	-7 728 419
					5.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre	0	0	0	0
					6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)	265 631 241	226 649 206	91 746 810	-134 902 396
Összes költségvetési működési bevétel:	4 376 039 379	4 556 128 659	4 575 276 677	19 148 018	Összes költségvetési működési kiadás:	4 037 579 438	4 102 262 949	3 952 785 651	-149 477 298
Működési többlet:	338 459 941	453 865 710	622 491 026	168 625 316	Működési hiány:				
Költségvetési hiány belső finanszírozása működési célú	193 718 478	322 434 410	322 434 410	0	Finanszírozási célú műveletek kiadásai működési célú	48 220 853	928 220 853	1 428 220 853	500 000 000
5. Költségvetési Maradvány	193 718 478	322 434 410	322 434 410	0	7. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	48 220 853	48 220 853	48 220 853	0
Költségvetési hiány külső finanszírozása működési célú	12 800 000	12 800 000	1 392 800 000	1 380 000 000	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	0	880 000 000	1 380 000 000	500 000 000
8. Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése	12 800 000	12 800 000	12 800 000	0					
Összes működési bevétel:	4 582 557 857	4 891 363 069	6 290 511 087	1 399 148 018	Összes működési kiadás	4 085 800 291	5 030 483 802	5 381 006 504	350 522 702
						496 757 566	-139 120 734	909 504 583	1 048 625 316

Az Önkormányzat felhalmozási bevételei és kiadásai 2021. év

1. Felhalmozási bevételek	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei. II.	2021. évi módosított ei.III.	Eltérés	2. Felhalmozási kiadások	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei. II.	2021. évi módosított ei. III.	Eltérés
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	8 715 394 904	10 787 718 336	10 787 718 336	0	1.1. Beruházások	13 322 333 354	14 474 575 159	14 467 742 289	-6 832 870
2. Felhalmozási bev.	952 257 886	952 257 886	952 257 886	0	1.2. Int.saját hatáskörű fejlesztések	7 490 072	12 891 538	13 891 538	1 000 000
				0	1.3. Dologi kiadásból beruházásokhoz kapcsolódó fordított áfa	294 543 825	295 533 176	295 533 176	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	147 792 368	158 689 368	158 689 368	0	2. Felújítások	84 763 500	103 059 121	103 059 121	0
4. Működési bevételek áfa visszatérülés (felhalm.)	371 182 470	475 356 194	475 505 013	148 819	3. Egyéb felhalmozási kiadások	175 409 617	467 948 925	642 555 930	174 607 005
				0	3.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre	79 284 479	82 024 682	74 274 682	-7 750 000
				0	3.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belülre	78 135 750	367 934 855	536 291 860	168 357 005
				0	3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n belülre	0	0	0	0
				0	3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre	17 989 388	17 989 388	31 989 388	14 000 000
				0	4. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)	201 739 294	1 175 033 592	1 175 033 592	0
Összes költségvetési felhalmozási bevétel:	10 186 627 628	12 374 021 784	12 374 170 603	148 819	Összes költségvetési felhalmozási kiadás:	14 086 279 662	16 529 041 511	16 697 815 646	168 774 135
Felhalmozási többlet:					Felhalmozási hiány:	-3 899 652 034	-4 155 019 727	-4 323 645 043	-168 625 316
Költségvetési hiány belső finanszírozása felhalmozási célú	2 817 136 892	2 828 382 884	2 828 382 884	0	Finanszírozási célú műveletek kiadásai felhalmozási célú	134 242 424	134 242 424	134 242 424	0
4.Költségvetési maradvány	2 817 136 892	2 828 382 884	2 828 382 884	0	4. Értékpapírok vásárlása				0
Költségvetési hiány külső finanszírozása felhalmozási célú	720 000 000	1 600 000 000	720 000 000	-880 000 000	5. Hitelek törlesztése	134 242 424	134 242 424	134 242 424	0
5. Értékpapír kibocsátás, értékesítés	0	880 000 000		-880 000 000	6. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése				0
6. Hitelfelvétel	720 000 000	720 000 000	720 000 000	0					0
Összes felhalmozási bevétel:	13 723 764 520	16 802 404 668	15 922 553 487	-879 851 181	Összes felhalmozási kiadás	14 220 522 086	16 663 283 935	16 832 058 070	168 774 135
						-496 757 566	139 120 733	-909 504 583	-1 048 625 316

Bevétele és kiadások mérlege 2021. év

BEVÉTELEK	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei. II.	2021. évi módosított ei.III.	Eltérés	KIADÁSOK	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei. II.	2021. évi módosított ei. III.	Eltérés
Költségvetési működési bevételek	4 376 039 379	4 556 128 659	4 575 276 677	19 148 018	Költségvetési működési kiadások	4 037 579 438	4 102 262 949	3 952 785 651	-149 477 298
Költségvetési felhalmozási bevételek	10 186 627 628	12 374 021 784	12 374 170 603	148 819	Költségvetési felhalmozási kiadások	14 086 279 662	16 529 041 511	16 697 815 646	168 774 135
Költségvetési bevételek összesen:	14 562 667 007	16 930 150 443	16 949 447 280	19 296 837	Költségvetési kiadások összesen:	18 123 859 100	20 631 304 460	20 650 601 297	19 296 837
Költségvetési többlet:					Költségvetési hiány / többlet:	-3 561 192 093	-3 701 154 018	-3 701 154 018	0
Költségvetési hiány belső finanszírozása:	3 010 855 370	3 150 817 294	3 150 817 294	0	Finanszírozási célú műveletek kiadásai összesen:	182 463 277	1 062 463 277	1 562 463 277	500 000 000
Költségvetési hiány belső finanszírozása működési célú	193 718 478	322 434 410	322 434 410	0	Finanszírozási célú műveletek működési kiadásai	48 220 853	928 220 853	1 428 220 853	500 000 000
Költségvetési hiány belső finanszírozása felhalmozási célú	2 817 136 892	2 828 382 884	2 828 382 884	0	Finanszírozási célú műveletek felhalmozási kiadásai	134 242 424	134 242 424	134 242 424	0
Költségvetési hiány külső finanszírozása:	732 800 000	1 612 800 000	2 112 800 000	500 000 000					
Költségvetési hiány külső finanszírozása működési célú	12 800 000	12 800 000	1 392 800 000	1 380 000 000					
Költségvetési hiány külső finanszírozása felhalmozási célú	720 000 000	1 600 000 000	720 000 000	-880 000 000					
Összes bevétel:	18 306 322 377	21 693 767 737	22 213 064 574	519 296 837	Összes kiadás:	18 306 322 377	21 693 767 737	22 213 064 574	519 296 837