

az önkormányzat 2021. évi költségvetési gazdálkodási beszámolójáról szóló
7/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat működési bevételei és kiadásai 2021. év

	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított előirányzat IV.	2021. évi teljesítés	%		2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított előirányzat IV.	2021. évi teljesítés	%
1. Működési bevételek					2. Működési kiadások				
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	35 549 181	47 182 360	44 707 462	94,75	1. Személyi juttatások	19 026 384	23 679 519	17 964 005	75,86
2. Közhatalmi bevételek	8 800 000	9 300 000	18 294 310	196,71	2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj. Adó	3 145 417	3 769 125	2 283 884	60,59
3. Működési bevételek	100 000	2 616 000	6 555 301	250,58	3. Dologi kiadások	25 826 907	33 833 625	22 961 414	67,87
4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	30 000	0,00	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 428 000	3 428 000	1 790 000	52,22
					5. Egyéb működési célú kiadások	11 541 636	11 688 173	11 307 333	96,74
					5.1. Elvonások, befizetések				
					5.2. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről	10 681 636	9 914 870	9 744 030	98,28
					5.4. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülről	860 000	1 584 900	1 374 900	86,75
					5.5. Előző évi állami támogatás visszafizetési kötelezettsége	0	188 403	188 403	100,00
					6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)	1 911 442	7 151 339	0	0,00
Összes költségvetési működési bevétel:	44 449 181	59 098 360	69 587 073	117,75	Összes költségvetési működési kiadás:	64 879 786	83 549 781	56 306 636	67,39
Működési többlet:					Működési hiány:	20 430 605	24 451 421	-13 280 437	-54,31
Költségvetési hiány belső finanszírozása működési célú	18 000 000	26 988 041	26 988 041	100,00	Finanszírozási célú műveletek kiadásai működési célú	0	0	0	0,00
5. Költségvetési Maradvány	18 000 000	26 988 041	26 988 041	100,00	7. Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése	0	0	0	0,00
Költségvetési hiány külső finanszírozása működési célú	706 251	706 251	1 224 277	173,35	8. Hitelek törlesztése				
6. Értékpapír beváltása	0				10. Forgatási célú értékpapír vás.	0	0	0	0,00
7. Hitelfelvétel									
8. Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése	706 251	706 251	1 224 277	173,35					
Összes működési bevétel:	63 155 432	86 792 652	97 799 391	112,68	Összes működési kiadás	64 879 786	83 549 781	56 306 636	67,39

az önkormányzat 2021. évi költségvetési gazdálkodási beszámolójáról szóló
7/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

máányzat felhalmozási bevételei és kiadásai 2021. év

	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított előirányzat IV.	2021. évi teljesítés	%		2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított előirányzat IV.	2021. évi teljesítés	%
1. Felhalmozási bevételek					2. Felhalmozási kiadások				
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 000 000	57 726 956	76 687 635	132,85	1.1. Beruházások	16 161 897	27 092 907	26 514 025	97,86
2. Felhalmozási bev.	0	3 170 000	3 170 000	100,00	1.2. Int.saját hatáskörű fejlesztések				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00	2. Felújítások	0	49 162 630	38 291	0,08
					3. Egyéb felhalmozási kiadások	24 194	794 735	794 735	100,00
					3.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre		200 000	200 000	100,00
					3.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belülre	24 194	135 082	135 082	100,00
					3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n belülre				
					3.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre		459 653	459 653	100,00
Összes költségvetési felhalmozási bevétel:	5 000 000	60 896 956	79 857 635	131,14	Összes költségvetési felhalmozási kiadás:	16 186 091	77 050 272	27 347 051	197,94
Felhalmozási többlet:					Felhalmozási hiány:	11 186 091	16 153 316	-52 510 584	66,81
Költségvetési hiány belső finanszírozása felhalmozási célú	14 704 830	14 704 830	14 704 830	100,00	Finanszírozási célú műveletek kiadásai felhalmozási célú	0	0	0	0,00
4.Költségvetési maradvány	14 704 830	14 704 830	14 704 830	100,00	4. Értékpapírok visszavásárlása				
Költségvetési hiány külső finanszírozása felhalmozási célú	0	0	0	0,00	5. Hitelek törlesztése				
5. Értékpapír kibocsátás, értékesítés					6. Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése				
6. Hitelfelvétel									
Összes felhalmozási bevétel:	19 704 830	75 601 786	94 562 465	125,08	Összes felhalmozási kiadás	16 186 091	77 050 272	27 347 051	197,94

az önkormányzat 2021. évi költségvetési gazdálkodási beszámolójáról szóló
7/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Bevételek és kiadások mérlege 2021. év

	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított előirányzat IV.	2021. évi teljesítés	%		2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított előirányzat IV.	2021. évi teljesítés	%
BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Költségvetési működési bevételek	44 449 181	59 098 360	69 587 073	117,75	Költségvetési működési kiadások	64 879 786	83 549 781	56 306 636	67,39
Költségvetési felhalmozási bevételek	5 000 000	60 896 956	79 857 635	131,14	Költségvetési felhalmozási kiadások	16 186 091	77 050 272	27 347 051	35,49
Költségvetési bevételek összesen:	49 449 181	119 995 316	149 444 708	124,54	Költségvetési kiadások összesen:	81 065 877	160 600 053	83 653 687	52,09
Költségvetési többlet:					Költségvetési hiány:				
Költségvetési hiány belső finanszírozása:	32 704 830	41 692 871	41 692 871	100,00	Finanszírozási célú műveletek kiadásai összesen:	1 794 385	1 794 385	1 219 387	67,96
Költségvetési hiány belső finanszírozása működési célú	18 000 000	26 988 041	26 988 041	100,00	Finanszírozási célú műveletek működési kiadásai	1 794 385	1 794 385	1 219 387	67,96
Költségvetési hiány belső finanszírozása felhalmozási célú	14 704 830	14 704 830	14 704 830	100,00	Finanszírozási célú műveletek felhalmozási kiadásai	0			
Költségvetési hiány külső finanszírozása:	706 251	706 251	1 224 277	173,35					
Költségvetési hiány külső finanszírozása működési célú	706 251	706 251	1 224 277	173,35					
Költségvetési hiány külső finanszírozása felhalmozási célú	0	0	0						
Összes bevétel:	82 860 262	162 394 438	192 361 856	118,45	Összes kiadás:	82 860 262	162 394 438	84 873 074	52,26