

Az Önkormányzat működési bevételei és kiadásai 2021. év

1. Működési bevételek	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei. IV.	Teljesítés	%	2. Működési kiadások	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei. IV.	Teljesítés	%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 025 605 425	1 993 571 737	1 773 053 198	88,94	1. Személyi juttatások	672 834 424	713 826 622	643 794 857	90,19
2. Közhatalmi bevételek	1 431 782 000	1 672 820 751	1 841 816 503	110,10	2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj. Adó	105 913 959	110 589 559	95 295 571	86,17
3. Működési bevételek	909 651 954	901 024 136	621 272 605	68,95	3. Dologi kiadások	1 530 382 841	1 547 545 718	857 920 948	55,44
4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	9 000 000	9 093 684	6 653 250	73,16	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 600 000	27 600 000	23 842 798	86,39
					5. Egyéb működési célú kiadások	1 435 216 973	1 457 376 942	1 364 028 132	93,59
					5.1. Elvonások, befizetések	162 107 963	162 107 963	162 107 963	100,00
					5.2. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről	519 595 763	510 772 585	492 589 512	96,44
					5.4. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülről	753 513 247	784 496 394	709 330 657	90,42
					5.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülről	0	0	0	
					6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)	265 631 241	81 690 463	0	0,00
Összes költségvetési működési bevétel:	4 376 039 379	4 576 510 308	4 242 795 556	92,71	Összes költségvetési működési kiadás:	4 037 579 438	3 938 629 304	2 984 882 306	75,78
Működési többlet:	338 459 941	637 881 004	1 257 913 250	197,20	Működési hiány:				
Költségvetési hiány belső finanszírozása működési célú	193 718 478	322 434 410	322 434 410	100,00	Finanszírozási célú műveletek kiadásai működési célú	48 220 853	1 428 220 853	1 418 882 384	99,35
5. Költségvetési Maradvány	193 718 478	322 434 410	322 434 410	100,00	7. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	48 220 853	48 220 853	38 882 384	80,63
Költségvetési hiány külső finanszírozása működési célú	12 800 000	1 429 810 022	140 471 553	9,82	8. Hitelek törlesztése				
6. Értékpapír kibocsátás, értékesítés		1 380 000 000	100 000 000	7,25	9. Betét vásárlás				
7. Hitelfelvétel					10. Forgatási célú értékpapír vásárlás	0	1 380 000 000	1 380 000 000	100,00
8. Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése	12 800 000	49 810 022	40 471 553	81,25					
Összes működési bevétel:	4 582 557 857	6 328 754 740	4 705 701 519	74,35	Összes működési kiadás	4 085 800 291	5 366 850 157	4 403 764 690	175,13
						496 757 566	961 904 583	301 936 829	-100,78

Az Önkormányzat felhalmozási bevételei és kiadásai 2021. év

1. Felhalmozási bevételek	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei. IV.	Teljesítés	%	2. Felhalmozási kiadások	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei. IV.	Teljesítés	%
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	8 715 394 904	10 787 718 336	6 064 281 670	56,21	1.1. Beruházások	13 322 333 354	14 169 696 166	3 005 323 009	21,21
2. Felhalmozási bev.	952 257 886	952 257 886	252 538 389	26,52	1.2. Int.saját hatáskörű fejlesztések	7 490 072	13 891 538	8 188 460	58,95
					1.3. Dologi kiadásból beruházásokhoz kapcsolódó fordított áfa	294 543 825	295 533 176	13 551 987	4,59
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	147 792 368	158 689 368	63 866 242	40,25	2. Felújítások	84 763 500	389 505 244	158 613 697	40,72
4. Működési bevételek áfa visszatérülés (felhalm.)	371 182 470	475 505 013			3. Egyéb felhalmozási kiadások	175 409 617	706 555 930	670 405 259	94,88
					3.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre	79 284 479	74 274 682	54 513 399	73,39
					3.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belülre	78 135 750	536 291 860	536 291 860	100,00
					3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n belülre	0	0	0	
					3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre	17 989 388	95 989 388	79 600 000	82,93
					4. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)	201 739 294	1 175 033 592	0	0,00
Összes költségvetési felhalmozási bevétel:	10 186 627 628	12 374 170 603	6 380 686 301	51,56	Összes költségvetési felhalmozási kiadás:	14 086 279 662	16 750 215 646	3 856 082 412	23,02
Felhalmozási többlet:					Felhalmozási hiány:	-3 899 652 034	-4 376 045 043	2 524 603 889	-57,69
Költségvetési hiány belső finanszírozása felhalmozási célú	2 817 136 892	2 828 382 884	2 828 382 884	100,00	Finanszírozási célú műveletek kiadásai felhalmozási célú	134 242 424	134 242 424	134 242 424	100,00
4. Költségvetési maradvány	2 817 136 892	2 828 382 884	2 828 382 884	100,00	4. Értékpapírok vásárlása				
Költségvetési hiány külső finanszírozása felhalmozási célú	720 000 000	720 000 000	720 000 000	100,00	5. Hitelek törlesztése	134 242 424	134 242 424	134 242 424	100,00
5. Értékpapír kibocsátás, értékesítés	0	0			6. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése				0,00
6. Hitelfelvétel	720 000 000	720 000 000	720 000 000	100,00					0,00
Összes felhalmozási bevétel:	13 723 764 520	15 922 553 487	9 929 069 185	62,36	Összes felhalmozási kiadás	14 220 522 086	16 884 458 070	3 990 324 836	23,63
						-496 757 566	-961 904 583	5 938 744 349	38,73

Bevételek és kiadások mérlege 2021. év

BEVÉTELEK	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei. IV.	Teljesítés	%	KIADÁSOK	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei. IV.	Teljesítés	%
Költségvetési működési bevételek	4 376 039 379	4 576 510 308	4 242 795 556	92,71	Költségvetési működési kiadások	4 037 579 438	3 938 629 304	2 984 882 306	75,78
Költségvetési felhalmozási bevételek	10 186 627 628	12 374 170 603	6 380 686 301	51,56	Költségvetési felhalmozási kiadások	14 086 279 662	16 750 215 646	3 856 082 412	23,02
Költségvetési bevételek összesen:	14 562 667 007	16 950 680 911	10 623 481 857	62,67	Költségvetési kiadások összesen:	18 123 859 100	20 688 844 950	6 840 964 718	33,07
Költségvetési többlet:					Költségvetési hiány / többlet:	-3 561 192 093	-3 738 164 039	3 782 517 139	-101,19
Költségvetési hiány belső finanszírozása:	3 010 855 370	3 150 817 294	3 150 817 294	100,00	Finanszírozási célú műveletek kiadásai összesen:	182 463 277	1 562 463 277	1 553 124 808	99,40
Költségvetési hiány belső finanszírozása működési célú	193 718 478	322 434 410	322 434 410	100,00	Finanszírozási célú műveletek működési kiadásai	48 220 853	1 428 220 853	1 418 882 384	99,35
Költségvetési hiány belső finanszírozása felhalmozási célú	2 817 136 892	2 828 382 884	2 828 382 884	100,00	Finanszírozási célú műveletek felhalmozási kiadásai	134 242 424	134 242 424	134 242 424	100,00
Költségvetési hiány külső finanszírozása:	732 800 000	2 149 810 022	860 471 553	40,03					
Költségvetési hiány külső finanszírozása működési célú	12 800 000	1 429 810 022	140 471 553	9,82					
Költségvetési hiány külső finanszírozása felhalmozási célú	720 000 000	720 000 000	720 000 000	100,00					
Összes bevétel:	18 306 322 377	22 251 308 227	14 634 770 704	65,77	Összes kiadás:	18 306 322 377	22 251 308 227	8 394 089 526	37,72