

Az Önkormányzat működési bevételei és kiadásai 2021. év

1. Működési bevételek	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei. I.	2021. évi módosított ei. II.	Eltérés	2. Működési kiadások	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei. I.	2021. évi módosított ei. II.	Eltérés
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 025 605 425	1 886 772 243	1 938 257 998	51 485 755	1. Személyi juttatások	672 834 424	692 573 471	712 973 757	20 400 286
2. Közhatalmi bevételek	1 431 782 000	1 646 908 751	1 672 820 751	25 912 000	2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj. Adó	105 913 959	109 219 289	111 546 528	2 327 239
3. Működési bevételek	909 651 954	925 259 650	910 956 226	-14 303 424	3. Dologi kiadások	1 530 382 841	1 577 301 669	1 538 695 862	-38 605 807
4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	9 000 000	9 073 684	34 093 684	25 020 000	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 600 000	27 600 000	27 600 000	0
					5. Egyéb működési célú kiadások	1 435 216 973	1 417 481 137	1 484 797 596	67 316 459
					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	499 456 661	514 764 820	15 308 159
					5.4. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre	753 513 247	755 916 513	807 924 813	52 008 300
					5.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre	0	0	0	0
					6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)	265 631 241	238 712 604	226 649 206	-12 063 398
Összes költségvetési működési bevétel:	4 376 039 379	4 468 014 328	4 556 128 659	88 114 331	Összes költségvetési működési kiadás:	4 037 579 438	4 062 888 170	4 102 262 949	39 374 779
Működési többlet:	338 459 941	405 126 158	453 865 710	48 739 552	Működési hiány:				
Költségvetési hiány belső finanszírozása működési célú	193 718 478	330 873 936	322 434 410	-8 439 526	Finanszírozási célú műveletek kiadásai működési célú	48 220 853	928 220 853	928 220 853	0
5. Költségvetési Maradvány	193 718 478	330 873 936	322 434 410	-8 439 526	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	12 800 000	0	8. Hitelek törlesztése				0
6. Értékpapír kibocsátás, értékesítés					9. Betét vásárlás				0
7. Hitelfelvétel					10. Forgatási célú értékpapír vásárlás	0	880 000 000	880 000 000	0
8. Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése	12 800 000	12 800 000	12 800 000	0					
Összes működési bevétel:	4 582 557 857	4 811 688 264	4 891 363 069	79 674 805	Összes működési kiadás	4 085 800 291	4 991 109 023	5 030 483 802	39 374 779
						496 757 566	-179 420 760	-139 120 734	40 300 026

Az Önkormányzat felhalmozási bevételei és kiadásai 2021. év

1. Felhalmozási bevételek	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei. I.	2021. évi módosított ei. II.	Eltérés	2. Felhalmozási kiadások	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei. I.	2021. évi módosított ei. II.	Eltérés
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	8 715 394 904	9 753 413 506	10 787 718 336	1 034 304 830	1.1. Beruházások	13 322 333 354	14 675 175 493	14 474 575 159	-200 600 334
2. Felhalmozási bev.	952 257 886	952 257 886	952 257 886	0	1.2. Int.saját hatáskörű fejlesztések	7 490 072	10 853 538	12 891 538	2 038 000
					1.3. Dologi kiadásból beruházásokhoz kapcsolódó fordított áfa	294 543 825	298 282 350	295 533 176	-2 749 174
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	147 792 368	148 792 368	158 689 368	9 897 000	2. Felújítások	84 763 500	103 059 121	103 059 121	0
4. Működési bevételek áfa visszatérülés (felhalm.)	371 182 470	508 386 502	475 356 194	-33 030 308	3. Egyéb felhalmozási kiadások	175 409 617	180 592 971	467 948 925	287 355 954
					3.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre	79 284 479	84 456 809	82 024 682	-2 432 127
					3.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belülre	78 135 750	78 146 774	367 934 855	289 788 081
					3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n belülre	0	0	0	0
					3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre	17 989 388	17 989 388	17 989 388	0
					04. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)	201 739 294	201 166 964	1 175 033 592	973 866 628
Összes költségvetési felhalmozási bevétel:	10 186 627 628	11 362 850 262	12 374 021 784	1 011 171 522	Összes költségvetési felhalmozási kiadás:	14 086 279 662	15 469 130 437	16 529 041 511	1 059 911 074
Felhalmozási többlet:					Felhalmozási hiány:	-3 899 652 034	-4 106 280 175	-4 155 019 727	-48 739 552
Költségvetési hiány belső finanszírozása felhalmozási célú	2 817 136 892	2 819 943 358	2 828 382 884	8 439 526	Finanszírozási célú műveletek kiadásai felhalmozási célú	134 242 424	134 242 424	134 242 424	0
4.Költségvetési maradvány	2 817 136 892	2 819 943 358	2 828 382 884	8 439 526	4. Értékpapírok vásárlása				0
Költségvetési hiány külső finanszírozása felhalmozási célú	720 000 000	1 600 000 000	1 600 000 000	0	5. Hitelek törlesztése	134 242 424	134 242 424	134 242 424	0
5. Értékpapír kibocsátás, értékesítés	0	880 000 000	880 000 000	0	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	15 782 793 620	16 802 404 668	1 019 611 048	Összes felhalmozási kiadás	14 220 522 086	15 603 372 861	16 663 283 935	1 059 911 074
						-496 757 566	179 420 759	139 120 733	-40 300 026

Bevétele és kiadások mérlege 2021. év

BEVÉTELEK	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei. I.	2021. évi módosított ei. II.	Eltérés	KIADÁSOK	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei. I.	2021. évi módosított ei. II.	Eltérés
Költségvetési működési bevételek	4 376 039 379	4 468 014 328	4 556 128 659	88 114 331	Költségvetési működési kiadások	4 037 579 438	4 062 888 170	4 102 262 949	39 374 779
Költségvetési felhalmozási bevételek	10 186 627 628	11 362 850 262	12 374 021 784	1 011 171 522	Költségvetési felhalmozási kiadások	14 086 279 662	15 469 130 437	16 529 041 511	1 059 911 074
Költségvetési bevételek összesen:	14 562 667 007	15 830 864 590	16 930 150 443	1 099 285 853	Költségvetési kiadások összesen:	18 123 859 100	19 532 018 607	20 631 304 460	1 099 285 853
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	1 062 463 277	0
Költségvetési hiány belső finanszírozása működési célú	193 718 478	330 873 936	322 434 410	-8 439 526	Finanszírozási célú műveletek működési kiadásai	48 220 853	928 220 853	928 220 853	0
Költségvetési hiány belső finanszírozása felhalmozási célú	2 817 136 892	2 819 943 358	2 828 382 884	8 439 526	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	1 612 800 000	0					
Költségvetési hiány külső finanszírozása működési célú	12 800 000	12 800 000	12 800 000	0					
Költségvetési hiány külső finanszírozása felhalmozási célú	720 000 000	1 600 000 000	1 600 000 000	0					
Összes bevétel:	18 306 322 377	20 594 481 884	21 693 767 737	1 099 285 853	Összes kiadás:	18 306 322 377	20 594 481 884	21 693 767 737	1 099 285 853