

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	1 992 338 106	1 993 571 737	1 233 631	1. Személyi juttatások	672 834 424	713 636 146	713 826 622	190 476
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	110 523 479	110 589 559	66 080
3. Működési bevételek	909 651 954	901 172 955	901 024 136	-148 819	3. Dologi kiadások	1 530 382 841	1 536 202 274	1 547 545 718	11 343 444
4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	9 000 000	9 093 684	9 093 684	0	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 600 000	27 600 000	27 600 000	0
					5. Egyéb működési célú kiadások	1 435 216 973	1 473 076 942	1 457 376 942	-15 700 000
					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	510 772 585	510 772 585	0
					5.4. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre	753 513 247	800 196 394	784 496 394	-15 700 000
					5.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre	0	0	0	0
					6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)	265 631 241	91 746 810	81 690 463	-10 056 347
Összes költségvetési működési bevétel:	4 376 039 379	4 575 425 496	4 576 510 308	1 084 812	Összes költségvetési működési kiadás:	4 037 579 438	3 952 785 651	3 938 629 304	-14 156 347
Működési többlet:	338 459 941	622 639 845	637 881 004	15 241 159	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	1 428 220 853	1 428 220 853	0
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	1 429 810 022	1 417 010 022	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	1 380 000 000	1 380 000 000	0
8. Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése	12 800 000	12 800 000	49 810 022	37 010 022					
Összes működési bevétel:	4 582 557 857	4 910 659 906	6 328 754 740	1 418 094 834	Összes működési kiadás	4 085 800 291	5 381 006 504	5 366 850 157	-14 156 347
						496 757 566	-470 346 599	961 904 583	1 432 251 181

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	14 467 742 289	14 169 696 166	-298 046 123
2. Felhalmozási bev.	952 257 886	952 257 886	952 257 886	0	1.2. Int.saját hatáskörű fejlesztések	7 490 072	13 891 538	13 891 538	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	389 505 244	286 446 123
4. Működési bevételek áfa visszatérülés (felhalm.)	371 182 470	475 356 194	475 505 013	148 819	3. Egyéb felhalmozási kiadások	175 409 617	642 555 930	706 555 930	64 000 000
					3.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre	79 284 479	74 274 682	74 274 682	0
					3.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belülre	78 135 750	536 291 860	536 291 860	0
					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	31 989 388	95 989 388	64 000 000
					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	16 697 815 646	16 750 215 646	52 400 000
Felhalmozási többlet:					Felhalmozási hiány:	-3 899 652 034	-4 323 793 862	-4 376 045 043	-52 251 181
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	2 100 000 000	720 000 000	-1 380 000 000	5. Hitelek törlesztése	134 242 424	134 242 424	134 242 424	0
5. Értékpapír kibocsátás, értékesítés	0	1 380 000 000		-1 380 000 000	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	17 302 404 668	15 922 553 487	-1 379 851 181	Összes felhalmozási kiadás	14 220 522 086	16 832 058 070	16 884 458 070	52 400 000
						-496 757 566	470 346 598	-961 904 583	-1 432 251 181

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	4 575 425 496	4 576 510 308	1 084 812	Költségvetési működési kiadások	4 037 579 438	3 952 785 651	3 938 629 304	-14 156 347
Költségvetési felhalmozási bevételek	10 186 627 628	12 374 021 784	12 374 170 603	148 819	Költségvetési felhalmozási kiadások	14 086 279 662	16 697 815 646	16 750 215 646	52 400 000
Költségvetési bevételek összesen:	14 562 667 007	16 949 447 280	16 950 680 911	1 233 631	Költségvetési kiadások összesen:	18 123 859 100	20 650 601 297	20 688 844 950	38 243 653
Költségvetési többlet:					Költségvetési hiány / többlet:	-3 561 192 093	-3 701 154 018	-3 738 164 040	-37 010 022
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	1 562 463 277	1 562 463 277	0
Költségvetési hiány belső finanszírozása működési célú	193 718 478	322 434 410	322 434 410	0	Finanszírozási célú műveletek működési kiadásai	48 220 853	1 428 220 853	1 428 220 853	0
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	2 112 800 000	2 149 810 022	37 010 022					
Költségvetési hiány külső finanszírozása működési célú	12 800 000	12 800 000	1 429 810 022	1 417 010 022					
Költségvetési hiány külső finanszírozása felhalmozási célú	720 000 000	2 100 000 000	720 000 000	-1 380 000 000					
Összes bevétel:	18 306 322 377	22 213 064 574	22 251 308 227	38 243 653	Összes kiadás:	18 306 322 377	22 213 064 574	22 251 308 227	38 243 653