

Az Önkormányzat Pénzügyi mérlege

BEVÉTELEK

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. év tény adata	2021. évi			Teljesítés %-a
			Eredet e.i.	Módosított e.i.	Tény	
1	2	3	4	5	6	7
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	685 350 210	740 821 582	828 558 826	731 097 880	88
2.	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	259 361 470	373 130 009	310 330 149	310 330 149	100
3.	B111. Helyi önkormányzatok működésének ált.tám-a	177 396 538	198 871 743	199 691 169	199 691 169	100
4.	B113. Települési önkormányzatok szoc.és gyermekjóléti fel.tám.	70 985 134	81 546 278	83 404 844	83 404 844	100
5.	B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám-a	9 484 313	11 453 260	11 643 268	11 643 268	100
6.	B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	1 495 485	81 258 728	15 590 868	15 590 868	100
	B116. Elszámolásból származó bevételek	-	-	-	-	
	B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-n belülről	-	-	-	-	
8.	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államházt. belülről	425 988 740	367 691 573	518 228 677	420 767 731	81
9.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 626 784 871	274 060 762	378 602 533	298 463 271	79
10.	B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	60 074 999	-	104 541 757	104 541 757	100
11.	B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 566 709 872	274 060 762	274 060 776	193 921 514	71
12.	B3. Közhatalmi bevétel	75 756 424	75 522 000	76 086 824	75 921 553	100
	B31. Magánszemélyek jövedelemadói	-	-	-	-	
13.	B34. Vagyoni típusú adók	12 227 766	12 230 000	12 804 952	12 624 009	99
14.	B35. Termékek és szolgáltatások adói	60 299 293	61 000 000	58 869 773	58 869 773	100
15.	B351. Értékesítési és forgalmi adók	60 224 057	61 000 000	58 869 773	58 869 773	100
16.	B354. Gépjármű adók	75 236	-	-	-	
17.	B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	-	-	-	-	
18.	B36. Egyéb közhatalmi bevételek	3 229 365	2 292 000	4 412 099	4 427 771	100
19.	B.4.Működési bevételek	87 969 901	103 542 644	129 879 649	102 988 437	79
20.	B5. Felhalmozási bevételek	41 586 710	30 000 000	30 134 877	11 149 912	37
21.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	7 398 997	30 951 155	33 786 638	33 594 638	99
22.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	
23.	B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		-	-	-	
24.	B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		-	-	-	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		2 524 847 113	1 254 898 143	1 477 049 347	1 253 215 691	85
25.	B8. Finanszírozási bevételek	889 977 173	237 735 023	250 923 973	256 636 472	102
26.	B811. Hitel, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről	73 445 443	50 000 000	50 000 000	32 334 324	65
27.	B813. Maradvány igénybevétele	787 258 470	187 735 023	194 017 890	206 112 526	106
28.	B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	29 273 260	-	6 906 083	18 189 622	263

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. év tény adata	2021. évi			Teljesítés %-a
			Eredet e.i.	Módosított e.i.	Tény	
1	2	3	4	5	6	7
1.	K1. Személyi juttatás	449 723 383	435 974 855	562 402 366	466 539 640	83
2.	K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	425 353 620	407 792 187	533 370 510	442 589 281	83
3.	K12. Külső személyi juttatások	24 369 763	28 182 668	29 031 856	23 950 359	82
4.	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 546 985	44 183 910	55 116 180	48 259 873	88
5.	K3. Dologi kiadások	667 582 736	420 499 413	419 610 771	326 935 857	78
6.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatása	8 114 592	14 425 000	13 146 245	12 901 245	98
7.	K5. Egyéb működési célú kiadások	129 740 793	114 588 160	117 752 811	113 315 467	96
8.	K512. Tartalékok	-	20 000 000	-	-	
9.	K512. Tartalékok (működési)		15 000 000	-	-	
10.	K512. Tartalékok (felhalmozási)	-	5 000 000	-	-	
11.	K6. Beruházás	1 803 904 784	350 752 695	327 159 337	209 296 434	64
12.	K7. Felújítás	38 038 530	21 959 717	154 665 209	56 166 626	36
13.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	280 320	-	964 902	964 902	100
14.	K9. Finanszírozási kiadások	60 779 637	70 249 416	77 155 499	69 489 823	90
15.	K9. Finanszírozási kiadások (működési)	45 504 672	51 674 851	58 580 934	50 915 258	87
16.	K9. Finanszírozási kiadások (felhalmozási)	15 274 965	18 574 565	18 574 565	18 574 565	100
17.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 208 711 760	1 492 633 166	1 727 973 320	1 303 869 867	75
Költségvetési kiadások összesen		3 208 711 760	1 492 633 166	1 727 973 320	1 303 869 867	75
Költségvetési bevételek összesen		3 414 824 286	1 492 633 166	1 727 973 320	1 509 852 163	87