

**2021. évi költségvetés bevételei forrásonként és kiadásai kiemelt előirányzatonként**

<b>M e g n e v e z é s</b>	<b>2021. évi eredeti ei.</b>	<b>2022.02. hó mód. ei.</b>	<b>2021.12.31. teljesítés</b>	<b>Telj. %-a a mód. Ei-hoz</b>
<b>B e v é t e l e k</b>				
<b>1. Önkormányzat bevételei</b>	<b>3 804 606 957</b>	<b>5 500 887 575</b>	<b>6 305 659 144</b>	<b>114,63%</b>
<b>Működési célú bevételek</b>	<b>3 655 230 026</b>	<b>4 088 843 647</b>	<b>4 944 757 999</b>	<b>120,93%</b>
Működési célú támogatások ÁH-n belülről	1 395 323 670	1 693 342 560	1 693 342 560	100,00%
Közhatalmi bevételek	1 949 598 382	1 967 598 382	2 731 530 491	138,83%
Működési bevétel	310 307 974	407 902 705	479 671 948	117,59%
Működési célú átvett pénzeszközök	0	20 000 000	40 213 000	201,07%
<b>Felhalmozási célú bevételek</b>	<b>73 018 265</b>	<b>533 327 785</b>	<b>482 185 002</b>	<b>90,41%</b>
Felhalmozási célú önk. támogatás	0	436 945 000	436 945 000	100,00%
Felhalmozási bevétel	72 722 000	21 315 000	13 049 818	61,22%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	296 265	75 067 785	32 190 184	42,88%
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>76 358 666</b>	<b>878 716 143</b>	<b>878 716 143</b>	<b>100,00%</b>
<b>2. Polgármesteri Hivatal bevételei</b>	<b>24 247 737</b>	<b>35 277 967</b>	<b>38 545 847</b>	<b>109,26%</b>
<b>Működési célú bevételek</b>	<b>24 247 737</b>	<b>24 247 737</b>	<b>27 500 617</b>	<b>113,42%</b>
Működési célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0,00%
Intézményi működési bevétel	24 247 737	24 247 737	27 500 617	113,42%
<b>Felhalmozási célú bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>0,00%</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>11 030 230</b>	<b>11 030 230</b>	<b>100,00%</b>
<b>3. Intézmények bevételei</b>	<b>133 592 000</b>	<b>205 681 944</b>	<b>217 565 112</b>	<b>105,78%</b>
<b>Működési célú bevételek</b>	<b>133 592 000</b>	<b>145 043 187</b>	<b>156 926 355</b>	<b>108,19%</b>
Egyéb működési c. támogatások ÁH-n belülről	85 000 000	92 417 347	100 442 647	108,68%
Intézményi működési bevétel	48 592 000	52 625 840	56 483 708	107,33%
<b>Felhalmozási célú bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>60 638 757</b>	<b>60 638 757</b>	<b>100,00%</b>
<b>B e v é t e l e k összesen:</b>	<b>3 962 446 694</b>	<b>5 741 847 486</b>	<b>6 561 770 103</b>	<b>114,28%</b>
<b>K i a d á s o k</b>				
<b>1. Önkormányzat kiadásai</b>	<b>2 069 650 491</b>	<b>3 652 553 450</b>	<b>2 249 632 932</b>	<b>61,59%</b>
<b>Működési célú kiadások</b>	<b>1 887 014 730</b>	<b>2 974 100 389</b>	<b>1 681 113 180</b>	<b>56,53%</b>
Személyi juttatások	61 775 885	76 545 633	76 056 353	99,36%
Munkaadókat terhelő járulékok	13 729 055	15 168 777	11 151 191	73,51%
Dologi kiadások	411 959 260	460 826 809	352 066 985	76,40%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 500 000	31 100 000	23 003 344	73,97%
Egyéb működési célú kiadások	1 374 050 530	2 390 459 170	1 218 835 307	50,99%
<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	<b>126 822 815</b>	<b>518 976 984</b>	<b>467 952 113</b>	<b>90,17%</b>
Beruházások	118 567 815	475 760 092	424 735 222	89,28%
Felújítások	8 255 000	37 785 546	37 785 545	100,00%
Egyéb felhalmozási kiadások	0	5 431 346	5 431 346	100,00%
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>55 812 946</b>	<b>159 476 077</b>	<b>100 567 639</b>	<b>63,06%</b>
<b>2. Polgármesteri Hivatal kiadásai</b>	<b>514 817 203</b>	<b>534 158 606</b>	<b>483 197 380</b>	<b>90,46%</b>
<b>Működési célú kiadások</b>	<b>505 031 573</b>	<b>521 705 259</b>	<b>474 041 430</b>	<b>90,86%</b>
Személyi juttatások	319 104 252	330 008 044	322 435 981	97,71%
Munkaadókat terhelő járulékok	60 344 620	62 013 434	54 365 525	87,67%
Dologi kiadások	125 582 701	129 683 781	97 239 924	74,98%
<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	<b>9 785 630</b>	<b>12 453 347</b>	<b>9 155 950</b>	<b>73,52%</b>
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>3. Intézmények kiadásai</b>	<b>1 377 979 000</b>	<b>1 555 135 430</b>	<b>1 438 028 358</b>	<b>92,47%</b>
<b>Működési célú kiadások</b>	<b>1 314 527 000</b>	<b>1 459 698 107</b>	<b>1 366 127 574</b>	<b>93,59%</b>
Személyi juttatások	860 401 000	930 374 795	908 988 216	97,70%
Munkaadókat terhelő járulékok	137 790 000	152 504 503	151 293 236	99,21%
Dologi kiadások	316 336 000	376 818 809	305 846 122	81,17%
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>63 452 000</b>	<b>95 437 323</b>	<b>71 900 784</b>	<b>75,34%</b>
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>K i a d á s o k összesen:</b>	<b>3 962 446 694</b>	<b>5 741 847 486</b>	<b>4 170 858 670</b>	<b>72,64%</b>