

## Költségvetési mérleg 2021.

BEVÉTELEK					
Ssz	Megnevezés	Eredeti	Mód.	Telj.	Telj. %
1.	Önkorm. működési támogatásai	130 441 031	144 472 515	144 472 515	100,0%
2.	Egyéb működési támogatás	30 835 249	18 578 301	17 756 641	79,1%
3.	Felhalmozási célú támogatások összesen	4 779 457	39 538 646	39 720 954	126,2%
4.	Közhatalmi bevételek	17 720 000	17 720 000	28 503 271	111,7%
5.	Működési bevételek	11 735 020	10 115 020	13 424 871	85,7%
6.	Felhalmozási bevételek	6 000 000	0	0	
7.	Mc. átvett pénzeszk	0	0	0	
8.	Felh.c. átvett pénzeszk.	0	350 000	350 000	100,0%
9.	Fc. kölcsönök visszatér.	0	0	0	
10.	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>201 510 757</b>	<b>230 774 482</b>	<b>244 228 252</b>	<b>110,2%</b>
11.	Finanszírozási bevételek	0	0	0	
	* előző évi pénzmaradvány	180 380 715	180 380 715	180 380 715	100,0%
	* áht-n belüli megelőleg.	0	0	5 398 549	
	* értékpapírok bev.	0	0	0	
12.	Finanszírozási bevételek	180 380 715	180 380 715	185 779 264	106,5%
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>381 891 472</b>	<b>411 155 197</b>	<b>430 007 516</b>	<b>109,4%</b>
KIADÁSOK					
Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Mód.	Telj.	Telj. %
1.	Személyi juttatások	41 375 010	43 450 080	41 741 024	96,1%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	6 038 260	6 357 210	5 763 779	90,7%
3.	Dologi kiadások	47 532 390	51 701 607	42 588 990	82,4%
4.	Ellátottak juttatásai	4 400 000	5 035 000	5 000 000	99,3%
5.	Egyéb működési c. kiadások	2 841 000	3 341 000	2 115 546	63,3%
6.	Felújítások	26 402 970	26 193 420	23 166 156	88,4%
7.	Beruházások	143 169 477	151 596 305	23 287 158	15,4%
8.	Tartalék	11 330 097	15 449 809	0	
9.	Egyéb felh. célú kiadások	0	2 290 990	2 290 990	100,0%
10.	Elvonások és befizetések	0	1 322 498	1 322 498	100,0%
11.	Felh. célú kölcsön törlesztés	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100,0%
12.	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>285 089 204</b>	<b>308 737 919</b>	<b>149 276 141</b>	<b>48,4%</b>
	Finanszírozási kiadások	0	0	0	
	* belf. értékpapír kiad.	0	0	0	
	* közp.irányítószervi támog.	96 802 268	97 199 637	95 410 000	98,2%
	* államházt.belüli megelőleg. visszafiz.	0	5 217 641	5 217 641	100,0%
13.	Finanszírozási kiadások	96 802 268	102 417 278	100 627 641	98,3%
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>381 891 472</b>	<b>411 155 197</b>	<b>249 903 782</b>	<b>60,8%</b>