

Az önkormányzat és intézményei működési-, felhalmozási- és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása

Működési bevételek

| Feladat megnevezése | 2020. évi tényadat | 2021. évi várható tény | 2022. évi terv |
|--------------------------------------|--------------------|------------------------|--------------------|
| Működési célú támogatások (B1) | 176 152 556 | 350 710 176 | 348 868 646 |
| Közhatalmi bevételek (B3) | 377 804 136 | 352 200 552 | 316 400 000 |
| Működési bevételek (B4) | 112 520 142 | 171 485 826 | 181 923 825 |
| Működési célú átvett pénzeszköz (B6) | 133 876 | 1 280 849 | 150 000 |
| Támogatásértéki működési bevétel | | | |
| Támogatási kölcsön visszatérülése | | | |
| Működési bevételek összesen: | 666 610 710 | 875 677 403 | 847 342 471 |
| Működési egyenleg | 41 595 176 | 30 355 930 | 14 887 361 |

Felhalmozási bevételek

| | | | |
|--|--------------------|---------------------|---------------------|
| Felhalmozási célú támogatások (B2) | 197 990 473 | 122 281 687 | 14 220 253 |
| Felhalmozási bevételek (B5) | 10 000 | 1 802 753 | 0 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (B7) | 0 | 0 | 1 000 000 |
| | | | |
| Felhalmozási bevételek összesen: | 198 000 473 | 124 084 440 | 15 220 253 |
| Felhalmozási egyenleg | -49 724 511 | -242 750 300 | -566 064 125 |
| Költségvetési egyenleg | -8 129 335 | -212 394 370 | -551 176 764 |

| | | | |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| Finanszírozási bevételek működési | 51 773 690 | 53 532 722 | 19 200 083 |
| Finanszírozási bevételek felhalmozási | 626 754 580 | 800 879 043 | 540 391 719 |
| Finanszírozási bevételek összesen: | 678 528 270 | 854 411 765 | 559 591 802 |
| Finanszírozási egyenleg | 668 201 813 | 830 105 317 | 551 176 764 |

Működési kiadások

adatok forintban

| Feladat megnevezése | 2020. évi tényadat | 2021. évi várható tény | 2022. évi terv |
|-------------------------------------|--------------------|------------------------|--------------------|
| Személyi juttatások (K1) | 281 104 168 | 312 005 377 | 351 943 011 |
| Munkaadókat terhelő járulékok (K2) | 46 912 195 | 48 260 797 | 48 096 559 |
| Dologi kiadások (K3) | 264 230 670 | 410 207 256 | 369 575 135 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | 4 055 113 | 3 805 314 | 4 500 000 |
| Egyéb működési célú kiadások (K5) | 28 713 388 | 71 042 729 | 50 199 305 |
| Tartalékok (működési) | 0 | 0 | 8 141 100 |
| | | | |
| Működési kiadások összesen: | 625 015 534 | 845 321 473 | 832 455 110 |

Felhalmozási kiadások

| | | | |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| Beruházások (K6) | 99 906 974 | 272 098 016 | 504 218 142 |
| Felújítások (K7) | 147 129 122 | 90 716 378 | 76 066 236 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | 688 888 | 4 020 346 | 1 000 000 |
| Tartalékok (felhalmozási) | 0 | | 1 000 000 |
| | | | |
| Felhalmozási kiadások összesen: | 247 724 984 | 366 834 740 | 581 284 378 |

| | | | |
|--|-------------------|-------------------|------------------|
| Finanszírozási kiadások működési | 10 326 457 | 24 306 448 | 8 415 038 |
| Finanszírozási kiadások felhalmozási | 0 | | 0 |
| Pénzeszközök, lekötött bankbetéteként való elhelyezése | 0 | | |
| Finanszírozási kiadások összesen: | 10 326 457 | 24 306 448 | 8 415 038 |