

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

#### Működési bevételek

Feladat megnevezése	2019. évi tényadat	2020. évi tényadat	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés 2021.12.31 (Ft)
Működési célú támogatások	187 844 715	176 152 556	446 259 034	352 985 283	351 176 997
Közhatalmi bevételek	426 311 240	377 804 136	212 000 000	319 000 000	347 379 064
Működési bevételek	99 651 270	112 520 142	198 731 978	182 092 126	171 485 826
Működési célú átvett pénzeszköz	140 691	133 876	9 786 000	1 278 773	1 280 849
Támogatásértéktől működési bevétel				0	
Támogatási kölcsön visszatérítése				0	
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>713 947 916</b>	<b>666 610 710</b>	<b>866 777 012</b>	<b>855 356 182</b>	<b>871 322 736</b>
Működési egyenleg	94 427 201	41 595 176	74 514 898	-28 676 265	25 481 670

#### Felhalmozási bevételek

Felhalmozási célú támogatások	827 476 973	197 990 473	154 409 269	190 401 743	176 181 486
Felhalmozási bevételek	1 550 000	10 000	0	2 441 078	1 802 753
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			0	0	0
<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>829 026 973</b>	<b>198 000 473</b>	<b>154 409 269</b>	<b>192 842 821</b>	<b>177 984 239</b>
Felhalmozási egyenleg	3 981 597	-49 724 511	-879 491 176	-792 372 491	-297 892 727
<b>Költségvetési egyenleg</b>	<b>98 408 798</b>	<b>-8 129 335</b>	<b>-804 976 278</b>	<b>-821 048 756</b>	<b>-272 411 057</b>

Finanszírozási bevételek működési		51 773 690	24 742 722	65 062 964	65 062 964
Finanszírozási bevételek felhalmozási		626 754 580	788 707 278	788 707 278	788 707 278
<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>678 528 270</b>	<b>813 450 000</b>	<b>853 770 242</b>	<b>853 770 242</b>
<b>Finanszírozási egyenleg</b>	<b>-10 173 334</b>	<b>668 201 813</b>	<b>804 976 278</b>	<b>821 048 756</b>	<b>829 463 794</b>

1 542 974 889    1 543 139 453    1 834 636 281    1 901 969 245    1 903 077 217

#### Működési kiadások

adatok Ft-ban

Feladat megnevezése	2019. évi tényadat	2020. évi tényadat	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés 2021.12.31 (Ft)
Személyi juttatások	253 745 332	281 104 168	307 511 770	314 381 426	312 265 750
Munkaadókat terhelő járulékok	47 639 262	46 912 195	47 260 757	48 711 817	48 260 797
Dologi kiadások	271 163 110	264 230 670	364 690 250	442 920 521	410 466 476
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 522 221	4 055 113	4 500 000	4 000 000	3 805 314
Egyéb működési célú kiadások	42 450 790	28 713 388	62 358 237	71 042 729	71 042 729
Tartalékok			5 941 100	2 975 954	0
<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>619 520 715</b>	<b>625 015 534</b>	<b>792 262 114</b>	<b>884 032 447</b>	<b>845 841 066</b>

#### Felhalmozási kiadások

Beruházások	23 248 520	99 906 974	842 770 881	284 452 752	273 340 643
Felújítások	798 796 856	147 129 122	187 109 217	229 076 284	198 515 977
Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 000 000	688 888	4 020 346	471 686 275	4 020 346
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>825 045 376</b>	<b>247 724 984</b>	<b>1 033 900 445</b>	<b>985 215 312</b>	<b>475 876 966</b>

Finanszírozási kiadások működési	10 173 334	10 326 457	8 473 722	32 721 486	24 306 448
Finanszírozási kiadások felhalmozási	0	0	0	0	0
Pénzeszközök, lekötött bankbetétként való elhelyezése	0	0	0	0	0
<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>10 173 334</b>	<b>10 326 457</b>	<b>8 473 722</b>	<b>32 721 486</b>	<b>24 306 448</b>

1 454 739 425    883 066 975    1 834 636 281    1 901 969 245    1 346 024 480