

Újfehértó Önkormányzat 2021-2022-2023-2024 évi költségvetésének összevont mérlege

8. melléklet a 19/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelethez

K1-K8. Költségvetési kiadások Ft						
Sor-	Rovat megnevezése	Rovat	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év
01	Személyi juttatások	K1	671 090 956	563 039 681	579 930 871	597 328 797
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	92 809 107	85 459 557	88 023 344	90 664 044
03	Dologi kiadások	K3	622 644 100	594 306 963	612 136 172	630 500 257
04	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	102 000 000	102 000 000	102 000 000	102 000 000
05	Egyéb működési célú kiadások	K5	717 780 569	658 988 955	658 988 955	658 988 955
06	Beruházások	K6	2 371 111 471	8 990 071	9 567 197	9 187 652
07	Felújítások	K7	47 233 911			
08	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				
09	Költségvetési kiadások	K1-K8	4 624 670 114	2 012 785 227	2 050 646 539	2 088 669 705
K9. Finanszírozási kiadások Ft						
10	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K911	1 251 442	1 365 576	1 490 125	261 271
11	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K912				
12	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K913				
13	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	1 251 442	1 365 576	1 490 125	261 271
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	53 472 958			
15	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	K915	657 620 312			
16	Finanszírozási kiadások	K9	712 344 712	1 365 576	1 490 125	261 271
	Önkormányzati kiadások összesen		5 337 014 826	2 014 150 803	2 052 136 664	2 088 930 976
B1-B7. Költségvetési bevételek Ft						
17	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1 674 595 701	1 459 389 017	1 503 170 687	1 548 265 808
18	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2				
19	Közhatalmi bevételek	B3	221 811 000	221 811 000	221 811 000	221 811 000
20	Működési bevételek	B4	522 357 625	328 750 786	322 954 977	314 654 168
21	Felhalmozási bevételek	B5	691 301 188			
22	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	5 500 000	4 200 000	4 200 000	4 200 000
23	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				
24	Költségvetési bevételek	B1-B7	3 115 565 514	2 014 150 803	2 052 136 664	2 088 930 976
B8. Finanszírozási bevételek Ft						
25	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B811				
26	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B812				
27	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B813				
28	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				
29	Belföldi értékpapírok bevételei	B812				
30	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	1 563 829 000			
31	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				
32	Maradvány igénybevétele	B813	1 563 829 000			
33	Központi, irányítószervi támogatások	B816	657 620 312			
34	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	657 620 312			
35	Finanszírozási bevételek	B8	2 221 449 312	0	0	0
36	Önkormányzati bevételek összesen		5 337 014 826	2 014 150 803	2 052 136 664	2 088 930 976

7. melléklet a 19/2021.(IX. 30.) rendelethez
adatok forintban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím szám	Alcím szám	Előirányzat szám	Kiemelt előirányzat szám	Alcím csoport	Cím név	Alcím név	Előirányzat csoport név	Kiemelt előirányzat név	2021. évi előirányzatok	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2	1				Játékvár Bölcsőde						2 832 000	76 307 784
3		1					Működési költségvetés					
4			1				Személyi juttatások			50 636 060		
5			2				Munkaadót terhelő járulékok			7 624 924		
6			3				Dologi kiadások			20 878 800		
7		2					Felhalmozási költségvetés					
8			1				Intézményi beruházási kiadások					
9			2				Intézményi felújítási kiadások					
10							1 cím összesen			79 139 784	2 832 000	76 307 784
11	2				Lengyel Laura Óvoda							339 267 635
12		1					Működési költségvetés				1 206 500	
13			1				Személyi juttatások			177 277 387		
14			2				Munkaadót terhelő járulékok			29 600 255		
15			3				Dologi kiadások			122 912 852		
16		2					Felhalmozási költségvetés					
17			1				Intézményi beruházási kiadások			10 683 641		
18							2 cím összesen			340 474 135	1 206 500	339 267 635
19	3				Zajti Ferenc Művelődési Központ							48 161 985
20		1					Működési költségvetés				3 200 000	
21			1				Személyi juttatások			19 539 000		
22			2				Munkaadót terhelő járulékok			2 880 985		
23			3				Dologi kiadások			28 370 000		
24		2					Felhalmozási költségvetés					
25			1				Intézményi beruházási kiadások			572 000		
26			2				Intézményi felújítások			-		
27							3 cím összesen			51 361 985	3 200 000	48 161 985
28	4				Polgármesteri Hivatal							193 882 908
29		1					Működési költségvetés				3 500 000	
30			1				Személyi juttatások			149 429 296		
31			2				Munkaadót terhelő járulékok			170 357 508		
32			3				Dologi kiadások			27 025 400		
33		2					Felhalmozási költségvetés					
34			1				Intézményi beruházási kiadások			-		

Cím szám	Alcím szám	Előirányzat szám	Kiemelt előirányzat szám	Alcím csoport	Cím név	Alcím név	Előirányzat csoport név	Kiemelt előirányzat név	2020. évi előirányzatok	Kiadás	Bevétel	Támogatás
35									4 cím összesen	346 812 204	3 500 000	193 882 908
					Ujfehértó Város Önkormányzata							
36	5						Működési költségvetés				2 420 969 763	
37		1					Személyi juttatások			274 209 213		
38			1				Munkaadót terhelő járulékok			31 774 731		
39			2				Dologi kiadások			423 457 048		
40			3				Egyéb működési célú kiadások			703 997 370		
41			4				Ellátottak pénzbeli juttatásai			102 000 000		
42			5				Tartalékok			21 227 136		
43		2					Felhalmozási költségvetés				691 301 188	
44		3					Intézményi beruházási kiadások			2 359 855 830		
45			1				Intézményi felújítási kiadások			47 233 911		
46			2				Eu-s forrásból finanszírozott projekt ö					
47			3				Egyéb felhalmozási célú kiadások					
48			4				Finanszírozási műveletek			712 344 712	1 563 829 000	
49		4								4 676 099 951	4 676 099 951	-
50							5 cím összesen					
51	6						Mindösszesen					
52		1					Működési költségvetés				2 427 151 826	
53			1				Személyi juttatások			671 090 956		
54			2				Munkaadót terhelő járulékok			92 809 107		
55			3				Dologi kiadások			622 644 100		
56			4				Egyéb működési célú kiadások			696 553 433		
57			5				Ellátottak pénzbeli juttatásai			102 000 000		
58			6				Tartalék			21 227 136		
59		2					Felhalmozási költségvetés				691 301 188	
60			1				Intézményi beruházási kiadások			66 765 362		
61			2				Intézményi felújítási kiadások			47 233 911		
62			3				Eu-s forrásból finanszírozott projekt ö			2 302 796 109		
63			4				Egyéb felhalmozási célú kiadások			-		
64		3					Finanszírozási műveletek			713 894 712	2 218 561 812	
65							Mindösszesen			5 337 014 826	5 337 014 826	