

7. melléklet az önkormányzati rendelethez

2021. évi költségv. Működ. és felhalm. c. bevételek és kiadások mérlegserző bemutatása III. negyedév

Adatok forintban

Bevételek	2021. évi eredeti terv	2021. III. negyedévi módosított	2021. évi teljesítés	Kiadások	2021. évi eredeti terv	2021. III. negyedévi módosított	2021. évi teljesítés
I. Működési bevételek				I. Működési kiadások			
1. Intézményi működési bevételek	78 634 000	79 084 000		1. Személyi juttatás	242 030 389	290 723 828	
– ebből kamat bevétel				2. Munkaadókat terhelő járulékok	41 773 597	44 559 476	
2. Támogatásértéki bevételek	340 112 076	426 162 700		3. Dologi és egyéb folyó kiadások	142 148 226	183 706 225	
– ebből TB-től átvett támogatás	31 320 000	31 320 000		4. Pénzeszköz átadás és egyéb támogatás	52 023 317	59 540 244	
– ebből Önkormányzat működési támogat.	306 292 076	314 938 845		– Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	29 027 317	31 747 069	
				– Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülrre		2 000 000	
3. Közhatalmi bevételek	43 200 000	60 200 000	0	– Szoc. pol. juttatások	22 996 000	25 793 175	
4. Működés belső finanszírozás bevételei	21 029 453			5. Tartalékok	5 000 000	1 640 487	
– Maradvány		25 038 299		– Céltartalék			
5. Külső finanszírozás		0	0	– Általános tartalék	5 000 000	1 640 487	
Működési hitel (folyószámla)		0	0	ÁHT-n belüli megelőleg.visszaf.			
Működési bevételek összesen:	482 975 529	590 484 999		Működési kiadások összesen:	482 975 529	580 170 260	
II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások			
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevétel		19 563 175		1. Felújítási kiadások ÁFA-val	19 615 621	198 517 780	
2. Támogatási kölcsön visszatérítés	2 986 280	2 986 280		2. Beruházási kiadások ÁFA-val	350 000	200 558 482	
3. Támogatás értékű felhalm. bevétel		0		3. Felhalm. célú pénzeszk. átadás			
4. Beruházások Áfa visszatérítése		0		4. Fejlesztési céltartalék	5 000 000	5 000 000	
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen:	2 986 280	22 549 455		Felhalmozási és tőke jellegű kiadások összesen:	24 965 621	404 076 262	
Fejlesztés finanszírozási bevételei				III. Finanszírozási kiadások	0		
1. Belső finanszírozás	22 979 341			– Hitel visszafizetés			
Maradvány		384 463 751		– Fejlesztési hitel kamata			
2. Külső finanszírozás	0	0		– Nyújtott kölcsön	1 000 000	1 000 000	
– Fejlesztési hitel	0	0			0		
Finanszírozási bevételek összesen:	22 979 341	384 463 751		Finansz. kiadások összesen:	1 000 000	1 000 000	
Fejlesztési bevételek összesen:	25 965 621	407 013 206		Fejlesztési kiadások összesen:	25 965 621	405 076 262	
Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0			0	12 251 683	
Bevételek összesen:	508 941 150	997 498 205		Kiadások összesen:	508 941 150	997 498 205	