

7. melléklet a 7/2022. (V. 18.) önkormányzati rendelethez

2021. évi költségvetés működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérleghátréki bemutatása

Adatok forintban

Bevételek	2021. évi eredeti terv	2021. évi módosított előirányzat	Kiadások	2021. évi eredeti terv	2021. évi módosított előirányzat
I. Működési bevételek			I. Működési kiadások		
1. Intézményi működési bevételek	78 634 000	94 238 000	1. Személyi juttatás	242 030 389	339 855 123
– ebből kamat bevétel			2. Munkaadókat terhelő járulékok	41 773 597	52 608 302
2. Támogatásértékű bevételek	340 112 076	444 187 380	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	142 148 226	201 573 921
– ebből NEAK-tól átvett támogatás	31 320 000	31 320 000	4. Pénzeszköz átadás és egyéb támogatás	52 023 317	85 000 209
– ebből Önkormányzat működési támog.	306 292 076	346 544 856	– Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	29 027 317	40 872 769
			– Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre		8 334 265
3. Közhatalmi bevételek	43 200 000	68 583 445	– Szoc. pol. juttatások	22 996 000	25 793 175
4. Működés belső finanszírozás bevételei			5. Tartalékok	5 000 000	115 487
- Maradvány		204 751 000	– Céltartalék		
5. Külső finanszírozás		0	– Általános tartalék	5 000 000	115 487
– Működési hitel (folyószámla)		0	– ÁHT-n belüli megelőleg.visszaf.		
Működési bevételek összesen:	461 946 076	811 759 825	Működési kiadások összesen:	482 975 529	679 153 042
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	275 220 917
2. Támogatási kölcsön visszatérítés	2 986 280	2 986 280	2. Beruházási kiadások ÁFA-val	350 000	113 443 482
3. Támogatás értékű felhalm. bevétel		0	3. Felhalm.célú pénzeszk.átadás		
4. Beruházások Áfa visszatérülése		0	4. Fejlesztési céltartalék	5 000 000	2 000 000
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen:	2 986 280	22 549 455	Felhalmozási és tőke jellegű kiadások összesen:	24 965 621	390 664 399
Fejlesztés finanszírozási bevételei			III. Finanszírozási kiadások		
1. Belső finanszírozás	44 008 794	44 008 794	– Hitel visszafizetés		
Maradvány		204 751 050	– Fejlesztési hitel kamata		
2. Külső finanszírozás	0	0	– Nyújtott kölcsön	1 000 000	1 000 000
– Fejlesztési hitel	0	0			
Finanszírozási bevételek összesen:	44 008 794	248 759 844	Finansz. kiadások összesen:	1 000 000	1 000 000
Fejlesztési bevételek összesen:	46 995 074	271 309 299	Fejlesztési kiadások összesen:	25 965 621	391 664 399
Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0			12 251 683
Bevételek összesen:	508 941 150	1 083 069 124	Kiadások összesen:	508 941 150	1 083 069 124