

8. melléklet a 8/2022. (V. 18.) önkormányzati rendelethez

2021. évi költségvetés működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatása

Adatok forintban

Bevételek	Előirányzat		Teljesítés	Teljesítés a mód.kv %-ban
	Eredeti	Módosított		
I. Működési bevételek				
1. Intézményi működési bevételek	78 634 000	94 238 000	78 663 040	83,47%
– ebből kamat bevétel			91 207	
2. Támogatásértékű bevételek	340 112 076	444 187 380	456 142 971	102,69%
– ebből NEAK-tól átvett támogatás	31 320 000	31 320 000	34 580 100	110,41%
- ebből Önkormányzat működési támog.	306 292 076	346 544 856	346 544 856	100,00%
3. Közhatalmi bevételek	43 200 000	68 583 445	67 322 696	98,16%
4. Működés belső finanszírozás bevételei				
- Maradvány		204 751 000	204 751 000	100,00%
5. Működési célú támog. ÁHT-n kívülről			170 000	
6. Külső finanszírozás				
-Működési hitel (folyószámla)				
Működési bevételek összesen:	461 946 076	811 759 825	807 049 707	99,42%
II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevétel		19 563 175	157 310 108	112,47%
2. Támogatási kölcsön visszatérítés	2 986 280	2 986 280	1 199 500	40,17%
3. Támogatás értékű felhalm. bevétel				
4. Beruházások Áfa visszatérülése				
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen:	2 986 280	22 549 455	158 509 608	702,94%
Fejlesztés finanszírozási bevételei				
1. Belső finanszírozás	44 008 794	204 751 050	204 751 050	100,00%
-Maradvány		204 751 050	204 751 050	100,00%
2. Külső finanszírozás				
– <i>Fejlesztési hitel</i>				
Finanszírozási bevételek összesen:	44 008 794	44 008 794		
Fejlesztési bevételek összesen:				
V. Áht-n belüli államihj. megelőlegezés			12 277 152	
Bevételek összesen:	508 941 150	1 083 069 124	1 182 587 517	109,19%

8. melléklet a 8/2022. (V. 18.) önkormányzati rendelethez

Kiadások	Előirányzat		Teljesítés	Teljesítés a mód.kv %-ban
	Eredeti	Módosított		
Adatok forintban				
I. Működési kiadások				
1. Személyi juttatás	242 030 389	339 855 123	304 232 844	89,52%
2. Munkaadókat terhelő járulékok	41 773 597	52 608 302	46 844 658	89,04%
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	142 148 226	201 573 921	153 592 884	76,20%
4. Pénzeszköz átadás és egyéb támogatás	52 023 317	85 000 209	82 415 521	96,96%
– Működési célú pénzeszköz átadás AHT-n kívülre	29 027 317	40 872 769	40 068 284	98,03%
– Szoc. pol. juttatások	22 996 000	35 793 175	34 222 481	95,61%
Működési célú pénze. átadás AHT-n belülre		8 334 265	8 124 756	76,00%
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
6. Tartalékok				
– Céltartalék				
– Általános tartalék	5 000 000	115 487		
Tartalékok	5 000 000	115 487	0	
Működési kiadások összesen:	482 975 529	679 153 042	587 085 907	86,44%
II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások				
1. Felújítási kiadások ÁFA-val	19 615 621	275 220 917	245 278 897	89,12%
2. Beruházási kiadások ÁFA-val	350 000	113 443 482	56 372 381	49,69%
3. Felhalm.célú pénzeszk.átadás				
4. Fejlesztési céltartalék	5 000 000	2 000 000		
Felhalmozási és tőke jellegű kiadások összesen:	24 965 621	390 664 399	301 651 278	77,21%
III. Finanszírozási kiadások				
– Hitel visszafizetés				
– Fejlesztési hitel kamata				
– Nyújtott kölcsön	1 000 000	1 000 000		0,00%
Finanszírozási kiadások összesen:	1 000 000	1 000 000	0	0,00%
Fejlesztési kiadások összesen:	25 965 621	391 664 399	301 651 278	77,02%
Megelőlekezés visszafizetése		12 251 683	12 251 683	100,00%
Kiadások összesen:	508 941 150	1 083 069 124	900 988 868	83,19%