

7. melléklet a 3/2021. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

2021. évi költségv. Működ. és felhalm. c. bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatása

Adatok forintban

Bevételek	2021. évi eredeti terv	2021. évi módosított	2021. évi teljesítés	Kiadások	2021. évi eredeti terv	2021. évi módosított	2021. évi teljesítés
I. Működési bevételek				I. Működési kiadások			
1. Intézményi működési bevételek	78 634 000			1. Személyi juttatás	242 030 389		
- ebből kamat bevétel				2. Munkaadókat terhelő járulékok	41 773 597		
2. Támogatásértéki bevételek	340 112 076			3. Dologi és egyéb folyó kiadások	142 148 226		
- ebből TB-től átvett támogatás	31 320 000			4. Pénzeszköz átadás és egyéb támogatás	52 023 317		
- ebből Önkormányzat működési támog.	306 292 076			- Működési célú pénzeszköz átadás AHT-n kívülre	29 027 317		
3. Közhatalmi bevételek	43 200 000			- Szoc. pol. juttatások	22 996 000		
4. Működés belső finanszírozás bevételei	21 029 453			<b>5. Tartalékok</b>	<b>5 000 000</b>		
- Maradvány				- Céltartalék			
5. Külső finanszírozás				- Általános tartalék	5 000 000		
-Működési hitel (folyószámla)				<b>AHT-n belüli megelőleg.visszaf.</b>			
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>482 975 529</b>			<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>482 975 529</b>	<b>0</b>	
II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások			
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevétel				1. Felújítási kiadások ÁFA-val	19 615 621		
2. Támogatási kölcsön visszatérítés	2 986 280			2. Beruházási kiadások ÁFA-val	350 000		
3. Támogatás értékű felhalm. bevétel				3. Felhalm.célú pénzeszk.átadás			
4. Beruházások Afa visszatérülése				4. Fejlesztési céltartalék	5 000 000		
<b>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen:</b>	<b>2 986 280</b>			<b>Felhalmozási és tőke jellegű kiadások összesen:</b>	<b>24 965 621</b>		
Fejlesztés finanszírozási bevételei				III.Finanszírozási kiadások	0		
1. Belső finanszírozás	22 979 341			- Hitel visszafizetés			
Maradvány				- Fejlesztési hitel kamata			
2. Külső finanszírozás	0			- Nyújtott kölcsön	1 000 000		
- Fejlesztési hitel					0		
<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>22 979 341</b>			<b>Finansz. kiadások összesen:</b>	<b>1 000 000</b>		
<b>Fejlesztési bevételek összesen:</b>	<b>25 965 621</b>			<b>Fejlesztési kiadások összesen:</b>	<b>25 965 621</b>		
Allamháztartáson belüli megelőlegezés					0		
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>508 941 150</b>	<b>0</b>		<b>Kiadások összesen:</b>	<b>508 941 150</b>	<b>0</b>	