

7. melléklet a 9/2021. (VII. 22.) önkormányzati rendelethez

2021. évi költségv. Működ. és felhalm. c. bevételek és kiadások mérlegheszerű bemutatása 06. 29. -én

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	78 634 000		1. Személyi juttatás	242 030 389	269 482 614	
- ebből kamat bevétel				2. Munkaadókat terhelő járulékok	41 773 597	44 260 934	
2. Támogatásértéki bevételek	340 112 076	369 479 223		3. Dologi és egyéb folyó kiadások	142 148 226	165 688 226	
- ebből TB-től átvett támogatás	31 320 000	31 320 000		4. Pénzeszköz átadás és egyéb támogatás	52 023 317	54 423 317	
- ebből Önkormányzat működési támog.	306 292 076	306 292 076		- Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	29 027 317	29 427 317	
3. Közhatalmi bevételek	43 200 000	43 200 000		- Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre		2 000 000	
4. Működés belső finanszírozás bevételei	21 029 453	21 029 453		- Szoc. pol. juttatások	22 996 000	22 996 000	
- Maradvány		25 038 299		5. Tartalékok	5 000 000	1 640 487	
5. Külső finanszírozás				- Céltartalék			
-Működési hitel (folyószámla)				- Általános tartalék	5 000 000	1 640 487	
Működési bevételek összesen:	482 975 529	537 380 975		ÁHT-n belüli megelőleg. visszaf.			
II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				Működési kiadások összesen:	482 975 529	535 495 577	
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevétel				II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások			
2. Támogatási kölcsön visszatérítés	2 986 280	2 986 280		1. Felújítási kiadások ÁFA-val	19 615 621	192 954 605	
3. Támogatás értékű felhalm. bevétel				2. Beruházási kiadások ÁFA-val	350 000	201 108 482	
4. Beruházások Áfa visszatérülése				3. Felhalm. célú pénzeszk. átadás			
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen:	2 986 280	2 986 280		4. Fejlesztési céltartalék	5 000 000	5 000 000	
Fejlesztés finanszírozási bevételei				Felhalmozási és tőke jellegű kiadások összesen:	24 965 621	399 063 087	
1. Belső finanszírozás	22 979 341	22 979 341		III. Finanszírozási kiadások	0		
Maradvány		384 463 751		- Hitei visszafizetés			
2. Külső finanszírozás	0			- Fejlesztési hitel kamata			
- Fejlesztési hitel				- Nyújtott kölcsön	1 000 000	1 000 000	
Finanszírozási bevételek összesen:	22 979 341	407 443 092		Finansz. kiadások összesen:	1 000 000	1 000 000	
Fejlesztési bevételek összesen:	25 965 621	410 429 372		Fejlesztési kiadások összesen:	25 965 621	400 063 087	
Államháztartáson belüli megelőlegezés				-	0	12 251 683	
Bevételek összesen:	508 941 150	947 810 347		Kiadások összesen:	508 941 150	947 810 347	