

6.1. melléklet a 3 / 2022 (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Szászvár Nagyközség Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

<i>Forintban!</i>				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai	233 233 406	266 135 182	266 135 182
1.1.	támogatása	84 661 051	85 024 861	85 024 861
1.2.	feladatainak támogatása	66 362 700	67 726 870	67 726 870
1.3.	feladatainak támogatása	77 157 895	83 571 481	83 571 481
1.4.	támogatása	5 051 760	5 135 568	5 135 568
1.5.	támogatások		24 668 802	24 668 802
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		7 600	7 600
2.	Működési célú támogatások	150 449 472	61 576 157	65 189 445
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	megterületek			
2.3.	kölcsönök visszatérülése			
2.4.	kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	150 449 472	61 576 157	65 189 445
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások		165 744 457	162 680 917
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		19 998 725	19 998 725
3.2.	kezeségvállalásból megterületek			
3.3.	kölcsönök visszatérülése			
3.4.	kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		145 745 732	142 682 192
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	31 023 000	31 342 749	31 873 731
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó	383 000	157 749	35 200
4.3.	Ipartizedési adó	21 140 000	21 140 000	21 312 656
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek		545 000	570 783
4.7.	Kommunális adó	9 500 000	9 500 000	9 955 092
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	20 760 000	35 602 674	31 210 154
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	5 000 000	5 000 000	1 204 094
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 760 000	6 260 000	6 854 135
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		140 000	270 501
5.4.	Tulajdonosi bevételek		6 602 674	4 387 082
5.5.	Ellátási díjak	9 600 000	12 000 000	12 224 875
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 000 000	5 200 000	6 062 647
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	bevételek			15 929
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			82 283
5.11.	Egyéb működési bevételek	400 000	400 000	108 608
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	7 500 000	9 748 700	7 731 102
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	7 500 000	9 748 700	7 350 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			381 102
6.4.	Részvételértékesítése			
6.5.	bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ...)		1 485 500	1 671 000
7.1.	megterületek AH-n kívülről			
7.2.	kölcsönök visszatér. AH-n kívülről		500 000	500 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		985 500	1 171 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.1.	megterületek AH-n kívülről			
8.2.	kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	442 965 878	571 635 419	566 491 531
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson	100 000 000	300 000 000	267 624 741
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	pénzügyi vállalkozástól		300 000 000	267 624 741
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	100 000 000		

6.1. melléklet a 3 / 2022 (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Szászvár Nagyközség Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+)			
11.1.	értékesítése			
11.2.	kibocsátása			
11.3.	beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	60 733 238	52 958 489	52 958 489
12.1.	igénybevétele	60 733 238	52 958 489	52 958 489
12.2.	igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... +)		2 000 000	9 537 996
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 000 000	9 537 996
13.2.	törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei			
14.1.	értékesítése			
14.2.	beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos			
17.	ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	160 733 238	354 958 489	330 121 226
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	603 699 116	926 593 908	896 612 757

6.1. melléklet a 3 / 2022 (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Szászvár Nagyközség Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai	253 880 908	316 857 515	305 375 903
1.1.	Személyi juttatások	74 683 140	65 731 430	65 731 222
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	12 045 770	7 298 857	7 298 857
1.3.	Dologi kiadások	87 623 430	136 585 815	127 167 908
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 736 000	4 358 168	4 123 168
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	71 792 568	102 883 245	101 054 748
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó		8 450 692	7 955 400
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalás			
1.10.	- Visszatérítendő			
1.11.	- Visszatérítendő			
1.12.	- Egyéb működési célú tám.	71 292 568	92 417 553	91 318 278
1.13.	- Garancia és kezességvállalás			
1.14.	- Visszatérítendő		500 000	500 000
1.15.	- Árkiegészítések,			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú	500 000	1 515 000	1 281 070
1.18.	Tartalékok			
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	112 676 281	160 104 113	132 803 245
2.1.	Beruházások	12 676 281	22 305 512	22 103 345
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	100 000 000	137 748 601	110 649 900
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		50 000	50 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból			
2.7.	- Visszatérítendő			
2.8.	- Visszatérítendő			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú			
2.10.	- Garancia- és			
2.11.	- Visszatérítendő			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú		50 000	50 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	366 557 189	476 961 628	438 179 148
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel állambáztartáson	137 892 548	341 053 568	308 678 306
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	37 892 548	41 053 565	41 053 565
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése		300 000 000	267 624 741
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	100 000 000		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... +			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... +	198 498 758	108 578 715	105 960 553
6.1.	Állambáztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Állambáztartáson belüli megelőlegezések	99 249 379	9 329 336	9 329 336
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	99 249 379	99 249 379	96 631 217
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... +			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	336 391 306	449 632 280	414 638 859
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	702 948 495	926 593 908	852 818 007
			-99 249 379	
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)				38
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				28

Költségvetési szerv	Polgármesteri /közös/ hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			244 023
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			239 800
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			573
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			3 650
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)			244 023
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	58 209 025	58 268 340	56 251 688
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 549 802	3 609 117	3 609 117
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	54 659 223	54 659 223	52 642 571
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	58 209 025	58 268 340	56 495 711

Kiadások				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	56 704 329	56 633 644	52 972 051
1.1.	Személyi juttatások	42 158 248	43 544 477	42 230 857
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 851 081	7 718 013	6 498 650
1.3.	Dologi kiadások	4 695 000	5 191 154	4 062 544
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		180 000	180 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 504 696	1 634 696	441 017
2.1.	Beruházások	300 000	442 000	441 017
2.2.	Felújítások	1 204 696	1 192 696	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	58 209 025	58 268 340	53 413 068

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			11
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			0

Költségvetési szerv	Szászvári Óvoda Intézményfenntartó Társulás	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		4	4
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek		4	4
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	66 362 700	69 054 813	69 054 813
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	66 362 700	69 054 813	69 054 813
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	66 362 700	69 054 817	69 054 817
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)		331	331
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		331	331
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	66 362 700	69 055 148	69 055 148

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	112 700	109 988	103 385
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások	112 700	109 988	103 385
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	112 700	109 988	103 385
		66 250 000	68 945 160	

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv	Szászvári Hársvirág Óvoda	04
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			3 522
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek		0	346
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek		0	3 176
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	3 467 197	527 470	527 470
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 467 197	527 470	527 470
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingtatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	3 467 197	527 470	530 992
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	66 250 000	69 637 629	69 637 629
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		692 473	692 473
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	66 250 000	68 945 156	68 945 156
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	69 717 197	70 165 099	70 168 621

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	69 041 846	69 784 099	66 948 181
1.1.	Személyi juttatások	53 417 400	51 336 554	50 337 250
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 494 446	8 224 446	7 766 738
1.3.	Dologi kiadások	7 130 000	10 223 099	8 844 193
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	675 351	381 000	140 560
2.1.	Beruházások	675 351	381 000	140 560
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	69 717 197	70 165 099	67 088 741

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			14
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			0

Költségvetési szerv	Bóbita Bölcsőde Szászvár	05
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			4 137
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek	0	0	215
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	3 922
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)			4 137
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	44 590 156	45 232 119	44 630 609
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		641 963	641 963
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	44 590 156	44 590 156	43 988 646
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	44 590 156	45 232 119	44 634 746

Kiadások				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	44 590 156	45 201 283	42 366 404
1.1.	Személyi juttatások	30 692 256	30 919 256	30 629 686
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 787 900	4 924 424	4 449 601
1.3.	Dologi kiadások	8 110 000	9 357 603	7 287 117
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		30 836	30 836
2.1.	Beruházások		30 836	30 836
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	44 590 156	45 232 119	42 397 240

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			