

1. melléklet a 9/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2021. évi bevételi-kiadási konszolidált mérlege

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2021. évi költségvetés bevételi - kiadási konszolidált " MÉRLEGE " 2021.

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	2021. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2021. MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	2021. KÖVETELÉS	2021. TELJESÍTÉS	INDEX E/C	MEGNEVEZÉS	2021. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2021. MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	2021. KÖTELEZETTSÉG	2021. TELJESÍTÉS	INDEX E/C
A	B	C	D	E	F	A	B	C	D	E	F
1. Központi költségvetési bevétel	7 691 618 749	9 407 360 060	9 407 360 060	9 407 360 060	100,00%	1. Kiadások összesen	31 731 608 205	31 062 820 939	26 125 480 016	26 111 883 812	84,06%
működési bevételek (B1)	6 967 618 749	8 030 188 458	8 030 188 458	8 030 188 458	100,00%	Személyi juttatások (K1)	8 410 918 594	8 248 374 006	8 117 500 205	8 117 500 205	98,41%
felhalmozási bevételek (B2)	724 000 000	1 377 171 602	1 377 171 602	1 377 171 602	100,00%	Munkáltatót terhelő járulékok (K2)	1 497 787 470	1 389 239 509	1 364 371 765	1 364 371 765	98,21%
2. Közhatalmi bevételek (B3)	12 799 486 470	14 420 817 208	15 508 894 406	14 420 817 208	100,00%	Dologi kiadások (K3)	11 646 394 039	11 169 806 423	10 118 900 612	10 109 815 111	90,51%
ebből: iparüzési adó	7 268 696 000	9 700 440 371	10 354 130 625	9 700 440 371	100,00%	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	337 474 000	332 784 000	225 233 562	225 233 562	67,68%
ebből: adójellegű bevételek	1 693 790 470	883 376 837	828 216 764	622 476 614	70,47%	Egyéb működési célú kiadások (K5)	4 797 121 889	4 461 464 188	4 169 786 170	4 169 786 170	93,46%
ebből: gépjárműadó	0	0	0	0		Beruházások (K6)	2 205 300 214	2 963 590 115	873 780 915	869 564 777	29,34%
ebből: építmény adó	3 189 000 000	3 448 662 722	3 640 829 444	3 448 662 722	100,00%	Felújítások (K7)	2 626 510 999	2 241 484 158	1 135 512 379	1 135 217 814	50,65%
ebből: idegenforgalmi adó	25 000 000	23 620 632	23 495 271	23 260 632	98,48%	Egyéb felhalmozási célú kiadás (K8)	210 101 000	256 078 540	120 394 408	120 394 408	47,01%
ebből: telekadó	623 000 000	625 976 869	697 988 272	625 976 869	100,00%						
3. Működési bevételek (B4)	4 870 512 851	4 557 783 297	5 129 527 092	4 557 749 297	100,00%						
4. Felhalmozási bevételek (B5)	3 720 770 211	2 671 634 152	2 816 359 437	2 671 634 152	100,00%	4. Általános tartalék	0	0	0	0	
5. Működési átvett pénzeszközök (B6)	12 900 000	23 736 599	144 148 741	23 736 599	100,00%	5. Céltartalék (működési, felhalmozási) (K513)	80 100 000	2 580 572 404	0	0	0,00%
6. Felhalmozási átvett pénzeszközök (B7)	116 002 139	114 752 139	121 287 285	114 015 759	99,36%						
7. Költségvetési bevételek (1.+...+7.)	29 211 290 420	31 196 083 455	33 127 577 021	31 195 313 075	100,00%	6. Költségvetési kiadások (1.+...+5)	31 811 708 205	33 643 393 343	26 125 480 016	26 111 883 812	1
8. Finanszírozási műveletek bevételei (B8)	3 625 973 455	3 788 650 998	3 788 650 998	3 788 650 998	100,00%	7. Finanszírozási műveletek kiadásai	1 025 555 670	1 341 341 110	1 068 924 481	1 068 924 481	79,69%
Előző évek pénzmaradvány igénybevétel (B8131)	3 625 973 455	3 472 866 338	3 472 866 338	3 472 866 338	100,00%	Hitel visszafizetés	581 187 592	581 188 372	581 188 372	581 188 372	100,00%
Hitel, államkincstári megelőlegezés (B814)	0	315 784 660	315 784 660	315 784 660	100,00%	Államháztartási megelőlegezés	255 488 082	571 272 742	298 856 113	298 856 113	52,31%
Egyéb pénzügyi műveletek	0	0	0	0		Kötvény	188 879 996	188 879 996	188 879 996	188 879 996	100,00%
Folyószámla hitel	0	0	0	0		Folyószámlahitel	0	0	0	0	
Bevételek összesen	32 837 263 875	34 984 734 453	36 916 228 019	34 983 964 073	100,00%	Kiadások összesen	32 837 263 875	34 984 734 453	27 194 404 497	27 180 808 293	77,69%