

2021. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

16/2021.(X. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete
3/2021. (II.22.) önkormányzati rendelet 1. melléklete

Adatok Ft-ban

MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK					MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				
Megnevezés	Eredeti előirányzat 2021.	Módosított előirányzat (05.31.)	Előirányzat módosítás (08.31.)	Módosított előirányzat (08.31.)	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2021.	Módosított előirányzat (05.31.)	Előirányzat módosítás (08.31.)	Módosított előirányzat (08.31.)
A Önkormányzat					A Önkormányzat				
1.1. Működési célú támogatás áht-n beltről	233 854 487	237 321 516	1 678 767	239 000 283	1.1. Személyi juttatások	65 007 649	67 282 592	304 028	67 586 620
1.2. Közhatalmi bevételek	57 681 004	57 681 004	13 187 712	70 868 716	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 886 788	9 239 404	0	9 239 404
1.3. Működési bevételek	9 068 008	9 351 764	3 153 878	12 505 642	1.3. Dologi kiadások	45 522 515	46 743 882	-1 052 922	45 690 960
1.4. Működési célú átvett pénzeszközök	80 000	80 000	0	80 000	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000
					1.5. Egyéb működési célú kiadások	77 531 707	78 526 367	0	78 526 367
					1.6. Tartalékok	6 660 866	6 660 866	0	6 660 866
Önkormányzat összesen	300 683 499	304 434 284	18 020 357	322 454 641	Önkormányzat összesen	207 609 525	212 453 111	-748 894	211 704 217
B Közös Önkormányzati Hivatal					B Közös Önkormányzati Hivatal				
2.1. Működési célú támogatás áht-n belül	4 790 040	4 790 040	0	4 790 040	2.1. Személyi juttatások	68 716 358	68 291 157	0	68 291 157
2.2. Működési bevételek	19 523 000	19 523 000	0	19 523 000	2.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 403 229	10 403 229	0	10 403 229
					2.3. Dologi kiadások	35 526 691	32 957 316	0	32 957 316
					2.4. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Közös Önkormányzati Hivatal össz.	24 313 040	24 313 040	0	24 313 040	Közös Önkormányzati Hivatal össz.	114 646 278	111 651 702	0	111 651 702
C Csodavilág Mini Bölcsőde					C Csodavilág Mini Bölcsőde				
3.1. Működési bevételek	3 000	3 000	0	3 000	3.1. Személyi juttatások	8 764 325	10 250 642	0	10 250 642
					3.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 347 884	1 541 567	0	1 541 567
					3.3. Dologi kiadások	863 380	863 380	0	863 380
					3.4. Egyéb működési célú kiadások	190 995	190 995	0	190 995
Csodavilág Mini Bölcsőde össz.	3 000	3 000	0	3 000	Csodavilág Mini Bölcsőde össz.	11 166 584	12 846 584	0	12 846 584
Költségvetési működési bevételek összesen	324 999 539	328 750 324	18 020 357	346 770 681	Költségvetési működési kiadások összesen	333 422 387	336 951 397	-748 894	336 202 503
Finanszírozási működési bevételek összesen	0	0	0	0	Finanszírozási működési kiadások összesen	6 646 837	6 662 361	0	6 662 361
Működési célú bevételek összesen	324 999 539	328 750 324	18 020 357	346 770 681	Működési célú kiadások összesen	340 069 224	343 613 758	-748 894	342 864 864
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK					FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				
Költségvetési felhalmozási bevételek					Költségvetési felhalmozási célú kiadások				
A Önkormányzat					A Önkormányzat				
1.5. Felhalmozási c. támogatás áht.belül	11 124 582	11 124 582	0	11 124 582	1.7. Beruházások	56 758 572	56 758 572	0	56 758 572
1.6. Felhalmozási bevételek	0	147 600	0	147 600	1.8. Felújítások	9 372 459	9 372 459	16 037 755	25 410 214
					1.9. Egyéb felhalmozási célú kiadások	500 000	500 000	2 731 496	3 231 496
Önkormányzat összesen	11 124 582	11 272 182	0	11 272 182	Önkormányzat összesen	66 631 031	66 631 031	18 769 251	85 400 282
B Közös Önkormányzati Hivatal					B Közös Önkormányzati Hivatal				
2.3. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	2.5. Beruházási kiadás	849 724	1 219 099	0	1 219 099
Közös Önkormányzati Hivatal össz.	0	0	0	0	Közös Önkormányzati Hivatal összesen:	849 724	1 219 099	0	1 219 099
C Csodavilág Mini Bölcsőde					C Csodavilág Mini Bölcsőde				
					3.5. Beruházási kiadás	59 275	59 275	0	59 275
Csodavilág Mini Bölcsőde össz.	0	0	0	0	Közös Önkormányzati Hivatal összesen:	59 275	59 275	0	59 275
Költségvetési felhalmozási bevételek összesen	11 124 582	11 272 182	0	11 272 182	Költségvetési felhalmozási kiadások összesen	67 540 030	67 909 405	18 769 251	86 678 656
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások					Felhalmozási célú finanszírozási kiadások				
A Önkormányzat					A Önkormányzat				
1.8. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	1.10. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
1.9. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvételek pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	1.11. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	3 568 000	3 568 000	0	3 568 000
1.10. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	81 032 202	81 032 202	0	81 032 202	1.12. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	11 124 582	11 124 582	0	11 124 582
1.11. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0					
1.12. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	15 524	0	15 524					
Önkormányzat összesen	81 032 202	81 047 726	0	81 047 726	Önkormányzat összesen	14 692 582	14 692 582	0	14 692 582
B Közös Önkormányzati Hivatal					B Közös Önkormányzati Hivatal				
2.4. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 022 654	5 022 654	0	5 022 654					
C Csodavilág Mini Bölcsőde					C Csodavilág Mini Bölcsőde				
3.2. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	122 859	122 859	0	122 859					
Finanszírozási felhalmozási bevételek összesen	86 177 715	86 193 239	0	86 193 239	Finanszírozási felhalmozási kiadások összesen	14 692 582	14 692 582	0	14 692 582
Felhalmozási célú bevételek összesen:	97 302 297	97 465 421	0	97 465 421	Felhalmozási célú kiadások összesen:	82 232 612	82 601 987	18 769 251	101 371 238
Bevételek főösszege	422 301 836	426 215 745	18 020 357	444 236 102	Kiadások főösszege	422 301 836	426 215 745	18 020 357	444 236 102