

2021. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

19/2021.(XII.16.) 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 (08.31.)	Előirányzat módosítás (11.01.)	Módosított előirányzat (11.01.)	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2021.	Módosított előirányzat (08.31.)	Előirányzat módosítás (11.01.)	Módosított előirányzat (11.01.)
A Önkormányzat					A Önkormányzat				
1.1. Működési célú támogatás áht-n beltről	233 854 487	239 000 283	2 646 321	241 646 604	1.1. Személyi juttatások	65 007 649	67 586 620	858 365	68 444 985
1.2. Közhatalmi bevételek	57 681 004	70 868 716	0	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	12 505 642	1 685 439	14 191 081	1.3. Dologi kiadások	45 522 515	45 690 960	250 000	45 940 960
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	577 074	79 103 441
					1.6. Tartalékok	6 660 866	6 660 866	0	6 660 866
Önkormányzat összesen	300 683 499	322 454 641	4 331 760	326 786 401	Önkormányzat összesen	207 609 525	211 704 217	1 685 439	213 389 656
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	-500 000	67 791 157
2.2. Működési bevételek	19 523 000	19 523 000	664 916	20 187 916	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	1 164 916	34 122 232
					2.4. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Közös Önkormányzati Hivatal össz.	24 313 040	24 313 040	664 916	24 977 956	Közös Önkormányzati Hivatal össz.	114 646 278	111 651 702	664 916	112 316 618
C Csodavilág Mini Bölcsőde					C Csodavilág Mini Bölcsőde				
3.1. Működési bevételek	3 000	3 000	2 989	5 989	3.1. Személyi juttatások	8 764 325	10 250 642	2 022 230	12 272 872
					3.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 347 884	1 541 567	350 000	1 891 567
					3.3. Dologi kiadások	863 380	863 380	297 080	1 160 460
					3.4. Egyéb működési célú kiadások	190 995	190 995	0	190 995
Csodavilág Mini Bölcsőde össz.	3 000	3 000	2 989	5 989	Csodavilág Mini Bölcsőde össz.	11 166 584	12 846 584	2 669 310	15 515 894
Költségvetési működési bevételek összesen	324 999 539	346 770 681	4 999 665	351 770 346	Költségvetési működési kiadások összesen	333 422 387	336 202 503	5 019 665	341 222 168
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	346 770 681	4 999 665	351 770 346	Működési célú kiadások összesen	340 069 224	342 864 864	5 019 665	347 884 529
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	25 410 214	0	25 410 214
					1.9. Egyéb felhalmozási célú kiadások	500 000	3 231 496	0	3 231 496
Önkormányzat összesen	11 124 582	11 272 182	0	11 272 182	Önkormányzat összesen	66 631 031	85 400 282	0	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	-20 000	39 275
Csodavilág Mini Bölcsőde össz.	0	0	0	0	Közös Önkormányzati Hivatal összesen:	59 275	59 275	-20 000	39 275
Költségvetési felhalmozási bevételek összesen	11 124 582	11 272 182	0	11 272 182	Költségvetési felhalmozási kiadások összesen	67 540 030	86 678 656	-20 000	86 658 656
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek					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	101 371 238	-20 000	101 351 238
Bevételek főösszege	422 301 836	444 236 102	4 999 665	449 235 767	Kiadások főösszege	422 301 836	444 236 102	4 999 665	449 235 767