

A MŰKÖDÉSI ÉS A FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK BEMUTATÁSA TÁJÉKOZTATÓ JELLEGEL MÉRLEGSZERŰEN, EGYMÁSTÓL ELKÜLÖNÍTETTEN DE - A FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEKET IS FIGYELEMBE VÉVE- EGYÜTTESÉN ÉS EGYENSÚLYBAN

2021-12-31

Forint

Sor-szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021.12.31.
I.	B e v é t e l e k	198 280 078	249 134 700	249 134 700
1.	Ingatlan értékesítés	0	0	0
2.	Földterület értékesítés	154 220 079	158 791 788	158 791 788
3.	Tárgyi eszköz értékesítés	0	196 850	196 850
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	14 999 999	86 936 062	86 936 062
5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	29 060 000	3 210 000	3 210 000
6.	Osztalék és hozam, egyéb értékpapír	0	0	0
7.	Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel	0	0	0
8.	Hitel - Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0
9.	Átfinanszírozás működésre	0	0	0
II.	K i a d á s o k	102 741 817	188 190 872	169 471 087
1.	Ingatlan felújítás	9 055 118	24 196 989	24 111 738
2.	Ingatlan beszerzés, létesítés	62 726 725	111 967 598	110 296 226
3.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	695 000	695 000	0
4.	Járművek vásárlása	0	0	0
5.	Gépek berendezések vásárlása	8 341 427	25 855 875	20 035 649
6.	Beruházások Áfa-ja	19 248 665	19 038 642	8 603 205
7.	Felújítások Áfa-ja	2 444 882	6 206 768	6 194 269
8.	Részvény, értékpapír vásárlás	230 000	230 000	230 000
9.	Fejlesztési célú hiteltörlesztés	0	0	0
10.	Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	0
11.	Tartalék – fejlesztési	0	0	0

Működési célú bevételi és kiadási előirányzatainak bemutatása mérlegszerűen

2021-12-31

Forint

Sor-szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021.12.31.
I.	B e v é t e l e k	1 091 829 177	1 164 649 507	1 071 634 475
1.	Működési célú támogatás államháztartáson b.	408 962 555	435 004 412	438 523 466
2.	Közhatalmi bevételek	98 400 000	101 248 051	98 730 584
3.	Működési bevételek	136 520 447	180 263 515	148 349 798
4.	Működési célú pénzeszköz átvétel	0	0	0
5.	Előző évi maradvány igénybevétele	0	1 237 565	1 237 565
6.	Előző évi kp-i kv-i kiegészítés	0	0	0
7.	Hitel	30 000 000	30 000 000	0
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	293 369	15 338 650
9.	Bevételi finanszírozási műveletek	417 946 175	416 602 595	369 454 412
II.	K i a d á s o k	1 187 367 438	1 225 593 335	1 057 501 209
1.	Személyi juttatások	363 496 685	362 862 685	334 401 664
2.	Személyi juttatások járuléka	53 093 774	53 592 774	49 315 857
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	273 236 133	295 136 595	237 779 725
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 044 944	10 944 944	8 522 549
5.	Egyéb működési célú kiadások	33 262 684	44 337 345	43 752 995
6.	Tartalék	32 287 043	27 842 390	0
7.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	14 274 007	14 274 007
8.	Finanszírozási kiadások (intézmény finanszírozás)	417 946 175	416 602 595	369 454 412

Működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok bemutatása tájékoztató jelleggel mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten,de a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve, együttesen egyensúlyban

Forint

Sor-szám	Megnevezés	Módosított előirányzat		Teljesítés	
		Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások
1.	Működési bevételek kiadások	1 164 649 507	1 225 593 335	1 071 634 475	1 057 501 209
2.	Fejlesztési bevételek és kiadások	249 134 700	188 190 872	249 134 700	169 471 087
Mindösszesen		1 413 784 207	1 413 784 207	1 320 769 175	1 226 972 296