

VIII. Működésisi költségvetés (költségvetési bevételek és kiadások mérlege)Ft

(Önkormányzati szinten)

8. melléklet

Sor-szám	Bevétel	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Kiadás	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Működési célú támogatások áht.-n belülről	16 135 528	20 662 956	20 662 956	Személyi juttatások	13 852 528	15 367 526	15 367 526
2.								
3.	Közhatalmi bevételek	23 340 000	32 145 904	32 145 904	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho	1 729 460	1 905 820	1 905 820
4.								
5.	Működési bevételek	2 183 677	2 126 112	2 126 112				
6.	Szolgáltatások ellenértéke	1 497 419	1 487 934	1 487 934	Dologi kiadások	15 916 649	17 982 884	14 574 503
7.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	670 000	396 891	396 891				
8.	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bev.	9 858	9 858	9 858	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 500 000	2 647 515	2 647 515
9.	Kamatbevételek	1 400	1 509	1 509				
10.	Egyéb működési bevételek	5 000	229 920	229 920	Egyéb működési célú kiadások	6 025 060	5 876 198	5 876 198
11.					Egyéb működési célú kiadások áht-n belülré	3 025 060	2 726 198	2 726 198
12.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	Civil szervezetek működési támogatása	3 000 000	3 150 000	3 150 000
13.								
14.	Költségvetési bevételek összesen:	41 659 205	54 934 972	54 934 972	Költségvetési kiadások összesen:	39 023 697	43 779 943	40 371 562
15.	Maradvány igénybevétele	22 077 024	22 077 024	22 077 024				
16.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	824 305	824 305	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz.	645 421	645 421	645 421
17.								
18.	Finanszírozási célú bevételek	22 077 024	22 901 329	22 901 329	Finanszírozási célú kiadások	645 421	645 421	645 421
19.								
20.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	63 736 229	77 836 301	77 836 301	KIADÁSOK ÖSSZESEN	39 669 118	44 425 364	41 016 983
21.	Költségvetési egyenleg (hiány):				Költségvetési egyenleg (többlet):	24 067 111	33 410 937	36 819 318