

I. 2021. évi Költségvetési mérleg közigazgatási tagolásban (Ft)

1. melléklet a 13/2022. (VI.01.) önkormányzati rendelethez

A	B	C	D	E	F	G	H
Bevételek	2021. eredeti előirányzat	2021. módosított előirányzat	2021. tény adatok	Kiadások	2021. eredeti előirányzat	2021. módosított előirányzat	2021. tény adatok
Működési bevételek				Működési célú kiadások			
1. Önkormányzatok működési támogatása	468 046 834	523 174 146	523 174 146	Személyi juttatások	526 209 866	541 247 971	517 373 726
3. Működési célú támogatások ÁH belülről	133 784 000	139 731 000	89 061 695	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	82 235 957	81 450 073	77 684 269
4. Közhatalmi bevételek	369 600 000	579 664 163	560 799 096	Dologi kiadások	439 392 106	511 401 351	444 592 978
5. Működési bevételek	71 904 123	131 218 921	102 514 379	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 100 000	12 100 000	9 421 275
6. Működési célú átvett pénzeszközök	4 072 000	5 867 400	5 307 400	Egyéb működési célú kiadások	44 860 000	112 821 603	108 425 591
7. Működési célú bevételek összesen:	1 047 406 957	1 379 655 630	1 280 856 716	Tartalékok	18 745 335	308 611 374	0
8. Felhalmozási célú bevételek				Működési célú kiadások összesen:	1 123 543 264	1 567 632 372	1 157 497 839
9. Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	0	183 913 481	183 913 481				
10. Felhalmozási bevételek	0	3 003 460	2 645 960	Felhalmozási célú kiadások			
11. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	Beruházások	355 921 632	356 613 380	298 739 227
12. Magánszemélyek kommunális adója	28 000 000	28 000 000	28 305 807	Felújítások	85 207 944	112 979 557	110 405 234
13. Felhalmozási célú bevételek összesen:	28 000 000	214 916 941	214 865 248	Egyéb felhalmozási célú kiadások:	6 000 000	6 000 000	3 000 000
14.				Felhalmozási célú tartalék	0	0	0
15. Költségvetési bevételek összesen:	1 075 406 957	1 594 572 571	1 495 721 964	Felhalmozási célú kiadások összesen:	447 129 576	475 592 937	412 144 461
16.				Költségvetési kiadások összesen:	1 570 672 840	2 043 225 309	1 569 642 300
17. Finanszírozási bevételek:							
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pü. vállalk.tól	0	0	0	Finanszírozási kiadások			
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pü. vállalk.tól	0	0	0	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü vállalk.nak	11 334 000	11 334 000	11 333 200
20. ÁH belüli megelőlegezés mc	0	19 007 868	19 007 868	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü vállalk.nak	0	0	0
21. Maradvány igénybevétele	506 599 883	459 700 744	459 700 744	ÁH belüli megelőlegezés visszafizetése mc	0		
22. Finanszírozási bevételek összesen:	506 599 883	478 708 612	478 708 612	Finanszírozási kiadások összesen:	11 334 000	18 721 874	18 721 874
23.						30 055 874	30 055 074
24. Mindösszesen bevételek:	1 582 006 840	2 073 281 183	1 974 430 576	Mindösszesen kiadások:	1 582 006 840	2 073 281 183	1 599 697 374