1.melléklet a .../2022.(..) rendelethez

Edelény Város Önkormányzata - 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK CÍMRENDJE

Adatok forintban

Cím szám	Alcím szám	Alcím neve	Kiadás			Bevétel			BEVÉTELEK MEGBONTÁSA								
									Saját bevétel			Önkormányzati tám.			Államháztartáson belüli működési és felhalmozási támogatások		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1		**Edelény Város Önkormányzata**	**3 554 367 937**	**4 403 973 453**	**2 454 142 229**												
		Személyi juttatások	111 885 544	132 488 320	114 404 060												
		Munkaadókat terhelő járulékok	15 788 168	18 228 562	13 911 481												
		Dologi kiadások	523 879 559	617 914 711	319 994 270												
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	76 290 000	62 254 012	62 254 012												
	1	Egyéb működési célú kiadások	24 612 670	56 083 775	56 083 775	**3 554 367 937**	**4 403 973 453**	**4 311 841 963**	**2 223 410 604**	**2 199 676 087**	**2 185 738 333**				**1 330 957 333**	**2 204 297 366**	**2 126 103 630**
		Beruházások	1 382 129 646	1 192 509 172	356 426 962												
		Felújítások	290 970 864	809 615 427	453 760 881												
		Egyéb felhalmozási kiadások	1 019 589	1 319 589	900 000												
		Tartalékok	58 820 286	418 031 388	0												
		Finanszírozási kiadások	1 068 971 611	1 095 528 497	1 076 406 788												
2		**Fenntartott költségvetési szervek**	**1 348 642 500**	**1 406 943 422**	**1 357 738 512**	**1 348 642 500**	**1 406 943 422**	**1 372 515 543**	**337 117 340**	**368 861 376**	**353 555 206**	**1 011 525 160**	**1 038 082 046**	**1 018 960 337**	**0**		**0**
		Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal	**280 281 177**	**280 506 177**	**258 676 892**												
		Személyi juttatások	215 358 941	215 558 941	200 786 197												
	1	Munkaadókat terhelő járulékok	33 961 658	33 961 658	31 147 272	**280 281 177**	**280 506 177**	**260 820 722**	**12 703 604**	**10 883 720**	**10 319 974**	**267 577 573**	**269 622 457**	**250 500 748**			
		Dologi kiadások	28 860 578	28 749 318	24 507 163												
		Felhalmozási kiadások	2 100 000	2 236 260	2 236 260												
		Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde	**221 124 552**	**238 964 928**	**237 932 654**												
		Személyi juttatások	168 407 768	178 369 889	177 887 320												
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	27 325 834	28 550 644	28 517 215	**221 124 552**	**238 964 928**	**239 575 713**	**4 302 631**	**12 972 551**	**13 583 336**	**216 821 921**	**225 992 377**	**225 992 377**			
		Dologi kiadások	22 455 950	19 253 555	18 737 279												
		Felhalmozási kiadások	2 935 000	12 790 840	12 790 840												
		Hadobás Pál Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű Muzeális Kiállítóhely	**294 802 401**	**306 269 466**	**285 183 615**												
	3	Személyi juttatások	125 924 730	135 276 115	134 119 505	**294 802 401**	**306 269 466**	**295 084 007**	**111 046 559**	**120 753 721**	**109 568 262**	**183 755 842**	**185 515 745**	**185 515 745**			
		Munkaadókat terhelő járulékok	19 351 163	20 395 676	20 344 417												
		Dologi kiadások	146 526 508	142 181 709	122 310 413												
		Felhalmozási kiadások	3 000 000	8 415 966	8 409 280												
		Edelényi Szociális Szolgáltató Központ	**552 434 370**	**581 202 851**	**575 945 351**												
		Személyi juttatások	344 067 444	351 831 393	348 096 374												
	4	Munkaadókat terhelő járulékok	52 888 600	55 375 733	55 275 733	**552 434 370**	**581 202 851**	**577 035 101**	**209 064 546**	**224 251 384**	**220 083 634**	**343 369 824**	**356 951 467**	**356 951 467**			
		Dologi kiadások	134 401 544	145 707 363	144 395 675												
		Ellátási ddíjak	180 000	0	0												
		Felhalmozási kiadások	20 896 782	28 288 362	28 177 569												