

1. melléklet Az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének megállapításáról szóló 8/2021. (III.5.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 1/2022. (III.7.) önkormányzati rendelethez
(1. melléklet Az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének megállapításáról szóló 8/2021. (III.5.) önkormányzati rendelethez)

A 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	BEVÉTEL				KIADÁS			
	Megnevezés	Módosított előirányzat	Korrekció	Korrekció utáni módosított előirányzat	Megnevezés	Módosított előirányzat	Korrekció	Korrekció utáni módosított előirányzat
2	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (B1+B3+B4+B6)	45 001 196 211	7 137 574	45 008 333 785	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K1+...+K5)	47 824 236 048	-119 862 426	47 704 373 622
3	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	14 754 578 849	2 422 303	14 757 001 152	1. Személyi juttatások (K1)	10 799 014 981	4 673 797	10 803 688 778
4	2. Közhatalmi bevételek (B3)	13 793 659 109		13 793 659 109	2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 823 720 933	1 768 132	1 825 489 065
5	3. Működési bevételek (B4)	16 221 692 256	4 715 271	16 226 407 527	3. Dologi kiadások (K3)	21 070 590 316	-4 980 107	21 065 610 209
6	3.1. Önkormányzat	14 488 693 865	4 715 271	14 493 409 136	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	472 196 308		472 196 308
7	3.2. Polgármesteri Hivatal	48 152 786		48 152 786	5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	13 658 713 510	-121 324 248	13 537 389 262
8	3.3. Intézmények	1 684 845 605		1 684 845 605	<i>Ebből: Általános tartalék (K513)</i>	<i>117 946 610</i>	<i>-100 000 000</i>	<i>17 946 610</i>
9	4. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	231 265 997		231 265 997	<i>Céltartalék: iparüzési adóbevételek célirányos felhasználására (K513)</i>			<i>0</i>
10					<i>Céltartalék: az iparüzési adómérték csökkentésének kompenzációjára (K513)</i>			<i>0</i>
11	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (B2+B5+B7)	15 664 010 689	-9 673 630	15 654 337 059	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K6+...K8)	49 707 353 010	-2 055 526 592	47 651 826 418
12	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	11 730 361 103	-9 673 630	11 720 687 473	1. Beruházások (K6)	45 311 666 347	-2 062 526 592	43 249 139 755
13	2. Felhalmozási bevételek (B5)	3 880 477 420		3 880 477 420	2. Felújítás (K7)	482 378 500		482 378 500
14	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	53 172 166		53 172 166	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	3 913 308 163	7 000 000	3 920 308 163
15	C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8)	44 467 616 942	-2 172 852 962	42 294 763 980	C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9)	7 601 234 784	0	7 601 234 784
16	1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811)				1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)			
17	1.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111)	5 764 343 513	-2 172 852 962	3 591 490 551	1. 1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9111)	681 538 168		681 538 168
18	1.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	6 541 686 043		6 541 686 043	1. 2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	6 541 686 043		6 541 686 043
19	2. Maradvány igénybevétele (B813)				2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	378 010 573		378 010 573
20	2.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	32 161 587 386		32 161 587 386				
21	3. Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)							
22	D. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	60 665 206 900	-2 536 056	60 662 670 844	D. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	97 531 589 058	-2 175 389 018	95 356 200 040
23	E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (C)	44 467 616 942	-2 172 852 962	42 294 763 980	E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (C)	7 601 234 784	0	7 601 234 784
24	F. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	105 132 823 842	-2 175 389 018	102 957 434 824	F. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	105 132 823 842	-2 175 389 018	102 957 434 824