

C.
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI MÉRLEG

Bevételek				Kiadások			
I. Működési célú bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	I. Működési célú kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1. Állami támogatások (B11)	522.197.391	662.642.385	662.642.385	1. Személyi juttatások (K1)	500.692.000	576.061.760	532.382.056
2. Önkormányzati rendkívüli támogatás	-	-	-	2. Munkaadót terhelő járulék és SZOHA (K2)	73.420.000	79.638.112	73.381.267
3.Működési bevételek (B4)	67.327.859	74.969.519	54.182.287	3. Dologi és egyéb folyó kiadás (K3)	457.229.000	570.951.522	435.271.664
4. Közhatalmi bevételek (B3)	448.350.000	335.204.459	362.943.089	4. Egyéb működési célú támogatás ÁH-belülre (K506)	20.080.000	14.175.598	13.825.598
5. Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről (B16) Ebből: NEAK támogatás	95.529.000 38.030.000	194.156.994 40.170.100	174.967.179 37.429.500	5. Egyéb működési célú támogatás ÁH-n kívülre (K512)	76.214.000	84.928.000	75.599.906
6.Működési célú átvett pénzeszköz átvétel (B6)	-	8.454.347	4.258.988	6.Ellátottak pénzbeli juttatása (K4)	12.100.000	12.643.057	9.998.106
				7.Elvonások és kifizetések	51.810.735	52.320.236	51.955.236
				8. Általános és működési céltartalék (K513)	1.500.000	1.086.094	-
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:	1.133.404.250	1.275.427.704	1.258.993.928	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK:	1.193.045.735	1.391.804.379	1.192.413.833
Működési hiány/többlet (+)(-)	-59.641.485	-116.376.675	+66.580.095				

II. Felhalmozási célú bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	II. Felhalmozási célú kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1. Felhalmozási és tőke bevétel (lakástörlesztés) (B5)	-	79.448	4.053.402	1. Beruházások (K6)	833.100.000	1.412.254.337	262.287.884

2.Felhalmozási kiadáshoz kapcsolódó ÁFA visszatérítés (B4)	44.253.750	44.253.750	15.999.000	2. Felújítások (K7)	72.257.000	106.038.490	92.218.260
3. Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről (B2)	398.206.000	1.031.785.522	837.868.884	3. Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-n kívülre (K8)	9.500.000	12.033.748	8.049.748
4. Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH_n kívülről és visszatér. támog. (B74-B75)	67.146.000	67.646.000	500.000				
5. Önkormányzati felhalmozás célú támogatások (B2)	-	-	-	4. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre (K8)	-	-	-
6. Intézmények egyéb felhalmozási c. tám ÁH-n kívülről	863.000	22.553.000	22.553.057	5. Felhalmozási célú céltartalék (K513)	25.978.000	25.953.100	-
II. KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK:	510.468.750	1.166.317.720	880.974.343	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:	940.835.000	1.556.279.675	362.555.892
Felhalmozási hiány	-430.366.250	-389.961.955	-518.418.451				
III. Finanszírozási bevételek				III. Finanszírozási kiadások			
- ÁH-n belüli megelőlegezések	-	-	22.291.764	-2021-0. havi finanszírozás (K9)	19.191.732	19.191.732	19.191.732
Maradvány működési célú bevétele (B8)	234.211.000	240.616.627	240.616.627	Ebből: 2021. évi 00. havi állam általi megelőlegezések visszafizetése:	19.191.732	19.191.732	19.191.732
Maradvány felhalmozási célú igénybevétele (B8)	274.989.000	284.989.000	284.989.000				
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	2.153.073.000	2.967.351.051	2.687.865.662	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	2.153.073.000	2.967.351.051	1.574.161.457