

12. melléklet a 2021. évi költségvetésről szóló 7/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló .../2021. (.....) önkormányzati rendelethez
"12. melléklet a 7/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelethez"

VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 2021. ÉVBEN

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 4.		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 4.
1	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 746 424	6 839 403	1.	Személyi juttatások	5 236 018	5 713 635
2	2. Közhatalmi bevételek	6 242 200	6 220 200	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	883 986	962 911
3	3. Működési bevételek	1 809 266	1 843 475	3.	Dologi kiadások	5 143 386	6 285 174
4	4. Működési célú átvett pénzeszközök	4 569	995 908	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	36 460	49 767
5				5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	3 539 424	4 205 088
6				6.	Működési célú tartalékok	578 014	551 304
7							
8	Működési költségvetési bevételek összesen	14 802 459	15 898 986		Működési költségvetési kiadások összesen	15 417 288	17 767 879
9	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
10	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	12 126 355	13 153 011	1.	Beruházási kiadások	30 237 804	35 193 685
11	2. Felhalmozási bevételek	920 000	920 000	2.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	60 493	360 239
12	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	3 872 757	3.	Felújítási kiadások	23 753	62 293
13				4.	Felhalmozási célú tartalékok	363 655	383 800
14	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	13 046 355	17 945 768		Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	30 685 705	36 000 017
15	Költségvetési bevételek összesen	27 848 814	33 844 754		Költségvetési kiadások összesen	46 102 993	53 767 896
16	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
17	1. Rövid lejáratú hitel felvétele			1.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	
18	2. Költségvetési maradvány	1 391 913	2 897 017	2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	180 835	180 835
19	3. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0				
20	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
21	4. Hosszú lejáratú hitel felvétele	1 176 517	1 176 517	3.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	138 187	138 187
22	5. Rövid lejáratú hitel felvétele			4.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése		
23	6. Költségvetési maradvány	16 004 771	16 168 630				
24	Finanszírozási bevételek összesen	18 573 201	20 242 164		Finanszírozási kiadások összesen	319 022	319 022
25	ÖSSZES BEVÉTEL	46 422 015	54 086 918		ÖSSZES KIADÁS	46 422 015	54 086 918
26	Költségvetési egyenleg összege	-18 254 179	-19 923 142				
27	ebből működési:	-614 829	-1 868 893				
28	ebből felhalmozási:	-17 639 350	-18 054 249				
29	Finanszírozási kiadásokkal korrigált hiány összege	-18 573 201	-20 242 164				
30	Hiány finanszírozása belső finanszírozásra szolgáló költségvetési bevétel összegével	17 396 684	19 065 647				
31	Hiány finanszírozása külső finanszírozásra szolgáló költségvetési bevétel összegével	1 176 517	1 176 517				
32	Működési bevételek aránya %-ban	34,9%	34,8%		Működési kiadások aránya %-ban	33,6%	33,2%
33	Felhalmozási bevételek aránya %-ban	65,1%	65,2%		Felhalmozási kiadások aránya %-ban	66,4%	66,8%