

**ALMAMELLÉK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEG**

2. melléklet

(Ft-ban)

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megoszlás %	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megoszlás %
MŰKÖDTETÉS									
Intézmények működési bevétele	5 044 000	8 045 221	5 150 183	100,00	Személyi jellegű kiadások	44 487 680	44 915 518	44 844 678	100,00
Közhatalmi bevételek	1 415 000	1 536 140	1 516 344	100,00	Munkaadókat terhelő kiadások	4 657 670	4 561 042	4 561 042	100,00
Önkormányzat mük. költségvetés tám.	38 280 054	43 335 824	43 335 824	100,00	Dologi kiadások	20 555 177	24 679 181	21 243 646	103,00
Működési célú tám. ÁHT belülről	46 301 559	46 301 559	45 524 362	98,00	Ellátottak pénzbeni juttatásai	9 151 550	9 551 550	9 495 035	103,00
Működési célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0,00	Mük.célú átad. ÁHT belültre	945 000	1 789 139	1 789 139	100,00
ÁHT belüli megelőlegezés	0	1 598 706	1 598 706	100,00	Mük.célú tám. ÁHT kívülre	880 000	1 106 687	1 106 687	100,00
Pénzmaradvány	6 059 747	6 059 747	6 059 747	100,00	Tartalék	302 645	26 396 486	0	100,00
					Elvonások és befizetések	0	540 681	540 681	100,00
					ÁHT megelőlegezés visszaf.	1 531 203	1 531 203	1 531 203	100,00
					Finanszírozási kiadás	10 027 770	9751512	9 751 512	100,00
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZ.	97 100 360	106 877 197	103 185 166	106,00	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZ.	92 538 695	124 822 999	94 863 623	102,00
FELHALMOZÁS									
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	2 000 000	0	0	0,00	Felhalmozási kiadások				
Részesedések értékesítése	0	0	0	0,00	Felújítás	45 804 675	46 320 675	46 002 723	100,00
Támogatásértékű felhalmozásra átvett	41 994 700	62 018 167	62 018 167	100,00	Beruházás	2 751 690	2 751 690	2 268 070	82,00
Felhalmozási célú pénzeszk. átv.	5 000 000	5 000 000	5 000 000	100,00	Hiteltörlesztés	0	32 250 000	32 250 000	100,00
Felhalmozási hitel	0	32 250 000	32 250 000	100,00	Felhalmozási célú támogatás	5 000 000	0	0	0,00
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZ.	48 994 700	99 268 167	99 268 167	100,00	FELHALM. CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZ.	53 556 365	81 322 365	80 520 793	150,00
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	146 095 060	206 145 364	202 453 333	138,00	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	146 095 060	206 145 364	175 384 416	120,00