

ALMAMELLÉK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2021. évi költségvetés bevételei

Ft-ban

Bevételi jogcím-csoport száma	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I.	Önkormányzat működési bevételei	6 459 000	9 581 361	6 666 527
	1. Intézmény működési bevételek	5 044 000	8 045 221	5 150 183
	2. Közhatalmi bevételek	1 415 000	1 536 140	1 516 344
	2.1. Kommunális adó	1 280 000	1 346 940	1 346 940
	2.2. Gépjárműadó	0	0	0
	2.3. Idegenforgalmi adó	85 000	139 200	139 200
	2.4. Egyéb közhatalmi bevételek	50 000	50 000	30 204
II.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	38 280 054	43 335 824	43 335 824
III.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	2 000 000	0	0
	Tárgyi eszközök értékesítése	2 000 000	0	0
IV.	Támogatásértékű bevétel	46 301 559	46 301 559	45 524 362
	1. Támogatásértékű működési bevétel	46 301 559	46 301 559	45 524 362
	2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel	41 994 700	62 018 167	62 018 167
V.	Véglegesen átvett pénzeszközök	5 000 000	5 000 000	5 000 000
	1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson	0	0	0
	2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	5 000 000	5 000 000	5 000 000
VI.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele	0	0	0
VII.	Hitelek	0	32 250 000	32 250 000
VIII.	Költségvetési kiegészítés, visszatérülés	0	0	0
IX.	Pénzmaradvány átvétele	0	0	0
X.	Pénzforgalom nélküli bevételek	6 059 747	6 059 747	6 059 747
	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	6 059 747	6 059 747	6 059 747
XI.	AHT belüli megelőlegezés	0	1 598 706	1 598 706
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	146 095 060	206 145 364	202 453 333

ALMAMELLÉK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2021. évi költségvetés kiadásai

Ft-ban

Kiadási jogcím-csoport száma	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I.	Folyó (működési) kiadások	80 677 077	86 603 117	83 040 227
	1. Személyi juttatások	44 487 680	44 915 518	44 844 678
	2. Munkaadókat terhelő járulékok	4 657 670	4 561 042	4 561 042
	3. Dologi kiadások	20 555 177	24 679 181	21 243 646
	4. Működési kiadás AHT belülről	945 000	1 789 139	1 789 139
	5. Működési kiadás AHT kívülről	880 000	1 106 687	1 106 687
	6. Ellátottak pénzbeli juttatása	9 151 550	9 551 550	9 495 035
II.	Felhalmozási és tőke jellegű kiadások	53 556 365	49 072 365	48 270 793
	1. Felújítás	45 804 675	46 320 675	46 002 723
	2. Intézményi beruházási kiadások	2 751 690	2 751 690	2 268 070
	3. Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
	4. Felhalm. célú pénzeszközátadás államh.on kívülről	5 000 000	0	0
III.	Hitteltörlesztése	0	32 250 000	32 250 000
	1. Működési célú	0	0	0
	2. Fejlesztési célú	0	32 250 000	32 250 000
IV.	Tartalékok	302 645	26 396 486	0
V.	Elvonások s befizetések	0	540 681	540 681
VI.	Finanszírozási kiadások	10 027 770	9 751 512	9 751 512
VII.	Allamháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	1 531 203	1 531 203	1 531 203
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	199 651 425	287 467 729	255 905 209