

ALMAMELLÉK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2021. évi költségvetés

5. melléklet

| Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérleg | | | |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| Megnevezés | 2021 | 2022 | 2023 |
| MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | | | |
| Intézményi működési bevételek | 5 150 183 | 12 000 000 | 12 000 000 |
| Önkormányzat költségvetési támogatása | 43 335 824 | 47 000 000 | 47 000 000 |
| Működési bevételek ÁHT belül | 45 524 362 | 46 000 000 | 46 000 000 |
| Közhatalmi bevétel | 1 516 344 | 2 600 000 | 2 600 000 |
| Pénzeszköz átvétel ÁH-n kívül | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 6 059 747 | 37 000 000 | 37 000 000 |
| ÁHT megelőlegezés | 1 598 706 | 1 500 000 | 1 500 000 |
| MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 103 185 166 | 146 100 000 | 146 100 000 |
| MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | | | |
| Személyi juttatások | 44 844 678 | 49 000 000 | 49 000 000 |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 4 561 042 | 6 000 000 | 6 000 000 |
| Dologi kiadások | 21 243 646 | 36 000 000 | 36 000 000 |
| Műk.célú tám. ÁHT belül | 1 789 139 | 1 300 000 | 1 300 000 |
| Műk.célú tám. ÁHT kívül | 1 106 687 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| Ellátottak pénzbeni juttatása | 9 495 035 | 11 000 000 | 11 000 000 |
| Államházt.belüli megelőlegezés visszaf. | 1 531 203 | 1 575 000 | 1 575 000 |
| Elvonások és befizetések | 540 681 | 0 | 0 |
| Tartalék | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási kiadás | 9 751 512 | 11 000 000 | 11 000 000 |
| MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 94 863 623 | 116 875 000 | 116 875 000 |
| FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK | | | |
| Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek | 62 018 167 | 10 000 000 | 10 000 000 |
| Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel államházt. kívülről | 5 000 000 | 0 | 0 |
| Tárgyi eszköz értékesítés | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú hitel | 32 250 000 | 0 | 0 |
| FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 99 268 167 | 10 000 000 | 10 000 000 |
| FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK | | | |
| Tárgyévi fejlesztési feladatok | 48 270 793 | 39 225 000 | 39 225 000 |
| Pénzügyi befektetés | 0 | 0 | 0 |
| Átadott pénzeszköz | 0 | 0 | 0 |
| Kamat, hiteltörlesztés | 32 250 000 | 0 | 0 |
| FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 80 520 793 | 39 225 000 | 39 225 000 |
| ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN | 202 453 333 | 156 100 000 | 156 100 000 |
| ÖNKORMÁNYZAT KIADASAI ÖSSZESEN | 175 384 416 | 156 100 000 | 156 100 000 |