

1. melléklet a 4/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a 3/2021. (III. 10.) önkormányzati rendelethez

2021. évi költségvetési mérleg

BEVÉTELEK	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított	KIADÁSOK	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított
Intézményi működési bevételek	755 000	545 177	Személyi juttatások	8 325 981	10 003 090
Közhatalmi bevételek	8 300 000	7 111 420	Munkaadókat terhelő járulékok	1 568 000	2 068 000
Állami támogatás	24 145 977	26 429 453	Dologi kiadás	20 476 439	18 748 704
Működési célú átvétel ÁH-n belülről			Működési célú átvétel ÁH-n belülről	960 000	960 000
Működési célú átvétel ÁH-n kívülről			Működési célú átvétel ÁH-n kívülről	1 132 000	1 132 000
Átengedett központi adók			Szociális juttatás	1 780 000	2 003 500
			Közös hivatal működési támogatása		
Működési bevételek	33 200 977	34 086 050	Működési kiadások összesen	34 242 420	34 915 294
Tárgyi eszköz értékesítés			Beruházás	6 737 400	7 735 570
Felhalmozási célú önkorm. Támogatás			Felújítás	37 671 203	40 534 701
Felhalmozási célú átvétel ÁH-n belülről		3 649 469	Felhalmozási célú átvétel ÁH-n belülről		
Felhalmozási célú átvétel ÁH-n kívülről			Felhalmozási célú átvétel ÁH-n kívülről	200 000	200 000
Felhalmozási bevételek	-	3 649 469	Felhalmozási kiadások	44 608 603	48 470 271
Lakásépítési kölcsön törlesztés			Lakásépítési kölcsön		
Szociális kölcsön törlesztés			Szociális kölcsön	-	-
Egyéb kölcsön törlesztés			Egyéb kölcsön		
Osztalék			Részesedés vásárlás		
Értékpapír vásárlás			Értékpapír vásárlás		
PÉNZFORGALMI KIADÁS ÖSSZESEN	33 200 977	37 735 519	PÉNZFORGALMI KIADÁS ÖSSZESEN	78 851 023	83 385 565
			Általános tartalék	794 132	794 132
Pénzmaradvány felhasználás	47 398 015	47 398 015	Céltartalék		
Pénzforgalom nélküli bevételek	47 398 015	47 398 015	Tartalék összesen (pénzforg.nélkül)	794 132	794 132
Passzív függő, átfutó			ÁH elölég visszafiz.	953 837	953 837
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	80 598 992	85 133 534	KIADÁSOK ÖSSZESEN	80 598 992	85 133 534

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)		
--	--	--

KÜLSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL – HITEL, KÖLCSÖN - FINANSZÍROZHATÓ HIÁNY ÖSSZEGE

2021. évi külső forrásból fedezhető működési hiány	
2021. évi külső forrásból fedezhető felhalmozási hiány	
2021. évi külső forrásból fedezhető összes hiány (1+2)	

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	4	4
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		1