

2021. évi költségvetési mérleg

BEVÉTELEK	2021. évi terv	2021. évi módosított	2021. évi módosított	KIADÁSOK	2021. évi terv	2021. évi módosított	2021. évi módosított
Intézményi működési bevételek	9 737 556	8 507 196		Személyi juttatások	19 072 364	20 696 306	
Közhatalmi bevételek	82 808 000	81 170 094		Munkaadókat terhelő járulékok	3 306 000	3 546 360	
Állami támogatás	18 326 951	18 939 570		Dologi kiadás	51 347 060	80 737 179	
				Elvonások , befizetések	39 815 391	39 837 551	
Működési célú átvétel ÁH-n belülről	1 246 363	5 139 915		Működési célú átadás ÁH-n belülről	2 005 000	1 605 000	
Működési célú átvétel ÁH-n kívülről				Működési célú átadás ÁH-n kívülről	3 420 000	3 020 000	
Átengedett központi adók				Szociális juttatás	2 855 000	2 855 000	
				Közös hivatal működési támogatása			
Működési bevételek	112 118 870	113 756 775	-	Működési kiadások összesen	121 820 815	152 297 396	-
Ingatlan értékesítés	4 600 000	4 600 000		Beruházás	22 742 605	196 326 793	
Egyéb tárgyi eszköz értékesítése							
Felhalm.célú önkorm. támogatás		189 975 349		Felújítás	66 654 779	55 443 378	
Felhalmozási célú átvétel ÁH-n belülről				Felhalmozási célú átadás ÁH-n belülről			
Felhalmozási célú átvétel ÁH-n kívülről				Felhalmozási célú átadás ÁH-n kívülről	750 000	750 000	
Felhalmozási bevételek	4 600 000	194 575 349	-	Felhalmozási kiadások	90 147 384	252 520 171	-
Lakásépítési kölcsön törlesztés				Lakásépítési kölcsön			
Szociális kölcsön törlesztés				Szociális kölcsön	-	-	
Egyéb kölcsön törlesztés				Egyéb kölcsön			
Osztalék				Részesevés vásárlás			
Értékpapír vásárlás				Értékpapír vásárlás			
PÉNZFORGALMI KIADÁS ÖSSZESEN	116 718 870	308 332 124	-	PÉNZFORGALMI KIADÁS ÖSSZESEN	211 968 199	404 817 567	-
				Általános tartalék	1 266 813	30 699	
Pénzmaradvány felhasználás	97 249 220	97 249 220		Céltartalék			
Pénzforgalom nélküli bevételek	97 249 220	97 249 220		Tartalék összesen (pénzforg.nélkül)	1 266 813	30 699	
Passzív függő, átfutó				ÁHII előleg visszafizetése	733 078	733 078	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	213 968 090	405 581 344	-	KIADÁSOK ÖSSZESEN	213 968 090	405 581 344	-

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)	6	6	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			