

A 2021. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

BEVÉTELEK						KIADÁSOK					
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat III.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat III.
MŰKÖDÉSI											
Működési célú támogatások áh. belülről	283 100 000	283 100 000	293 100 000	0	293 100 000	Személyi juttatások	216 599 698	216 599 698	216 447 603	3 618 200	220 065 803
Megyei önkormányzat működési támogatása	263 100 000	263 100 000	263 100 000	0	263 100 000	Személyi juttatások Hivatal	155 177 914	155 177 914	155 025 819	1 200 000	156 225 819
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	20 000 000	20 000 000	30 000 000	0	30 000 000	Személyi juttatások Önkormányzat	61 421 784	61 421 784	61 421 784	2 418 200	63 839 984
Közhatalmi bevételek	0	0	0		0	Munkaadókat terhelő járulékok	32 447 531	32 447 531	32 387 497	568 000	32 955 497
						MAJ Hivatal	24 052 576	24 052 576	23 992 542	186 000	24 178 542
Működési bevételek	8 464 000	8 912 773	8 912 773	3 360 000	12 272 773	MAJ Önkormányzat	8 394 955	8 394 955	8 394 955	382 000	8 776 955
Hivatal működési bevétele	7 764 000	8 212 773	8 212 773	0	8 212 773						
Önkormányzat működési bevétele	700 000	700 000	700 000	3 360 000	4 060 000	Dologi kiadások	65 859 389	70 622 255	78 770 480	2 559 800	81 330 280
						Dologi kiadások Hivatal	23 884 288	24 647 154	32 795 379	2 000 000	34 795 379
Működési célú átvett pénzeszközök áh. kívülről	0	314 093	8 842 989	0	8 842 989	Dologi kiadások Önkormányzat	41 975 101	45 975 101	45 975 101	559 800	46 534 901
Európai Uniótól átvett pénzeszközök Önkormányzat	0	314 093	314 093	0	314 093						
Európai Uniótól átvett pénzeszközök - Hivatal	0	0	8 528 896	0	8 528 896						
Finanszírozási bevételek	301 864 179	302 178 272	302 178 272	0	302 178 272	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0		0
Működési jellegű pénzmaradvány	103 450 403	103 450 403	103 450 403	0	103 450 403						
Irányító szervi támogatás Hivatalnak Önkormányzattól működési célra	191 413 776	191 727 869	191 727 869	0	191 727 869	Egyéb működési célú kiadások	19 443 485	13 466 217	13 466 217	50 314 000	63 780 217
Tagi kölcsön visszafizetése	7 000 000	7 000 000	7 000 000	0	7 000 000	Általános tartalék működési célra	300 000	300 000	300 000	0	300 000
						Pénzmaradvány tartalék működési célra	16 102 485	0	0		0
						Tartalék kerékpárút terv.vi.	0	0	0	53 700 000	53 700 000
						Civil szervezeteknek nyújtott támogatás	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
						Tagdíjak	1 041 000	1 041 000	1 041 000	0	1 041 000
						Pénzm.tart.elvonása	0	10 125 217	10 125 217	-3 386 000	6 739 217
						Finanszírozási kiadások	201 937 776	202 251 869	202 251 869	0	202 251 869
						Irányító szervi támogatás Önkormányzattól Hivatalnak működési célra	191 413 776	191 727 869	191 727 869	0	191 727 869
						0. havi finanszírozás	10 524 000	10 524 000	10 524 000	0	10 524 000
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	593 428 179	594 505 138	613 034 034	3 360 000	616 394 034	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	536 287 879	535 387 570	543 323 666	57 060 000	600383666

FELHALMOZÁSI											
Felhalmozási célú támogatások áh. belülről	0	0	0		0	Beruházások	57 140 300	59 117 568	69 710 368	-53 700 000	16 010 368
						Beruházás Hivatalnál	500 000	500 000	1 092 800	0	1 092 800
Felhalmozási bevételek	0	0	0		0	Beruházás Önkormányzatnál	56 640 300	58 617 568	68 617 568	-53 700 000	14 917 568
						Felújítások	0	0	0		0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áh. Kívülről	0	0	0		0	Felújítások Hivatalnál					
						Felújítások Önkormányzatnál					
Finanszírozási bevételek	0	0	0		0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0		0
Felhalmozási jellegű pénzmaradvány	0					Általános tartalék felhalmozási célra					
Irányító szervi támogatás Hivatalnak Önkormányzattól felhalmozási célra						Pénzmaradvány tartalék felhalmozási célra	0				
						Finanszírozási kiadások	0	0	0		0
						Irányító szervi támogatás Önkormányzattól Hivatalnak felhalmozási célra					
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0		0	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	57 140 300	59 117 568	69 710 368	-53 700 000	16010368
ÖSSZES BEVÉTEL	593 428 179	594 505 138	613 034 034	3 360 000	616 394 034	ÖSSZES KIADÁS	593 428 179	594 505 138	613 034 034	3 360 000	616 394 034