

2021. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	2021. évi eredeti előir.	2021. módosított előirányzat	2021.06.30. teljesítés eFt-ban	teljesítés %-ban	Megnevezés	2021. évi eredeti.előir.	2021. módosított előirányzat	2021.06.30. teljesítés eFt-ban	teljesítés %-ban
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	13 182 062	13 182 062	12 342 319	94,0%	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	13 182 062	13 182 062	7 744 903	59,0%
1. Működési célú bevételek	6 350 000	6 350 000	6 350 000	100,0%	1. Működési célú kiadások	9 855 662	9 855 662	6 081 703	62,0%
1.1. Vagyonkezelési díj (2021.év)	6 350 000	6 350 000	6 350 000	100,0%	1.1. Választott tisztségviselők juttatásai (Társulás Elnöke, FB elnök+tagok)	4 500 000	2 300 000	1 742 625	76,0%
Kapott kamat			257		1.2. Munkaadókat terhelő járulékok (Társulás Elnöke, FB elnök+tagok)	511 500	170 500	127 875	75,0%
					1.3. Dologi kiadások (190.500 Ft/hó ügyvéd)	2 286 000	2 286 000	1 143 000	50,0%
					Bankköltség	60 000	100 000	38 003	38,0%
					Belső ellenőrzés (2020. és 2021. évi)	330 200	330 200	330 200	100,0%
					Irodaszer	100 000	100 000		0,0%
					1.4. Fizetendő ÁFA	1 350 000	2 700 000	2 700 000	100,0%
					Önellenőrzés miatt fizetendő ÁFA	500 000	600 000		0,0%
					1.5 Általános tartalék	217 962	1 268 962		0,0%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 832 062	6 832 062	5 992 062	88,0%	2. Működési célú támogatások államháztartáson belültre	3 326 400	3 326 400	1 663 200	50,0%
2.1. Önkormányzatoktól átvett működési célú támogatások	4 095 000	4 095 000	3 255 000	79,0%	2.1. Önkormányzati hivatalnak átadott működési célú támogatások	3 326 400	3 326 400	1 663 200	50,0%
2.2. Önkormányzatok működési hozzájárulás befizetése	4 095 000	4 095 000	3 255 000	79,0%	2.2 Munkaszervezet költségeihez átadott támogatás (277.200 Ft/hó)	3 326 400	3 326 400	1 663 200	50,0%
(39 önkormányzat * 105.000 Ft/év)									
2.3. Pénzmaradvány működési célra (előző évi záró pénzkészlet bankszámlán)	2 737 062	2 737 062	2 737 062	100,0%					
II. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN(1+2)	3 208 358 000	3 208 358 000	3 208 358 000	100,0%	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 208 358 000	3 208 358 000	-	0,0%
						-			
1. Finanszírozási bevételek	3 208 358 000	3 208 358 000	3 208 358 000	100,0%	1. Finanszírozási kiadások	3 208 358 000	3 208 358 000	-	0,0%
1.1. Fejlesztés hitel felvétele	-	-	-		1.1 Céltartalék felhalmozási célra	3 208 358 000	3 208 358 000		0,0%
1.2. Pénzmaradvány felhalmozási célra (előző évi záró pénzkészlet MÁK elkülönített számlán)	3 208 358 000	3 208 358 000	3 208 358 000	100,0%					
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I. + II.)	3 221 540 062	3 221 540 062	3 220 700 319	100,0%	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I. + II.)	3 221 540 062	3 221 540 062	7 744 903	0,0%