

**Mérlegek****2021****Működési mérleg**

|  | <b>2021. évi eredeti előirányzat</b> | <b>2021.évi módosított előirányzat</b> | <b>2021.évi tény adatok</b> |
|--|--------------------------------------|--|-----------------------------|
| <u>1./ Működési bevételek:</u>                         |                                      |  |                             |
| B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 17 587 797                           | 19 627 384                             | 19 627 384                  |
| B3 Közhatalmi bevételek                                | 400 000                              | 434 016                                | 340 948                     |
| B4 Működési bevételek                                  | 85 000                               | 1 172 660                              | 1 172 660                   |
| B6 Működési célú átvett pénzeszközök                   | 415 800                              | 1 415 800                              | 1 415 800                   |
| <b>Működési bevétel összesen:</b>                      | <b>18 488 597</b>                    | <b>22 649 860</b>                      | <b>22 556 792</b>           |
| <u>2./ Működési kiadások:</u>                          |                                      |  |                             |
| K1 Személyi juttatások                                 | 8 722 350                            | 10 942 350                             | 10 015 885                  |
| K2 Munkaadót terhelő járulékok                         | 1 028 000                            | 1 543 584                              | 1 121 068                   |
| K3 Dologi kiadások                                     | 4 800 000                            | 4 800 000                              | 3 917 963                   |
| K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai                      | 1 820 000                            | 2 040 000                              | 2 040 000                   |
| K5 Egyéb működési célú kiadások                        | 2 128 944                            | 2 128 944                              | 1 688 137                   |
| K6 Működési általános tartalék                         | 17 345 605                           | 20 031 642                             |                             |
| <b>Működési kiadás összesen:</b>                       | <b>35 844 899</b>                    | <b>41 486 520</b>                      | <b>18 783 053</b>           |
|  |                                      |  |                             |
|  |                                      |  |                             |
| Működési bevétel                                       | 18 488 597                           | 22 649 860                             | 22 556 792                  |
| Működési kiadás  | 35 844 899                           | 41 486 520                             | 18 783 053                  |
| <b>Működési mérleg egyenlege</b>                       | <b>-17 356 302</b>                   | <b>-18 836 660</b>                     | <b>3 773 739</b>            |

| <b>Felhalmozási mérleg</b>                                 |                   |                   |                   |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |                   |                   |                   |
| <b>3./ Felhalmozási bevétel:</b>                           |                   |                   |                   |
| B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0                 | 36 750 000        | 36 750 000        |
| B5 Felhalmozási bevételek                                  | 0                 | 0                 | 0                 |
| B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                   | 417 600           | 611 000           | 469 600           |
| <b>Felhalmozási bevétel összesen:</b>                      | <b>417 600</b>    | <b>37 361 000</b> | <b>37 219 600</b> |
|  |                   |                   |                   |
| <b>4./ Felhalmozási kiadások:</b>                          |                   |                   |                   |
| K6 Beruházások   | 0                 | 35 463 042        | 34 981 572        |
| K7 Felújítások   | 1 500 000         | 1 500 000         | 1 432 099         |
| K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások                        | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Felhalmozási kiadás összesen</b>                        | <b>1 500 000</b>  | <b>36 963 042</b> | <b>36 413 671</b> |
|  |                   |                   |                   |
| <b>Felhalmozási mérleg</b>                                 |                   |                   |                   |
|  |                   |                   |                   |
| Felhalmozási bevétel:                                      | 417 600           | 37 361 000        | 37 219 600        |
| Felhalmozási kiadás:                                       | 1 500 000         | 36 963 042        | 36 413 671        |
| <b>Felhalmozási mérleg egyenlege:</b>                      | <b>-1 082 400</b> | <b>397 958</b>    | <b>805 929</b>    |
|  |                   |                   |                   |
| <b>Pénzmaradvány</b>                                       |                   |                   |                   |
| Felhalmozási célú pénzmaradvány                            | 0                 | 0                 | 0                 |
| Működési célú pénzmaradvány                                | 19 142 214        | 19 142 214        | 19 142 214        |
| <b>Pénzmaradvány összesen</b>                              | <b>19 142 214</b> | <b>19 142 214</b> | <b>19 142 214</b> |
|  |                   |                   |                   |
| <b>Finanszírozási műveletek</b>                            |                   |                   |                   |
| Felhalmozási célú finanszírozási bevételek                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Működési célú finanszírozási bevételek                     | 0                 | 0                 | 717 887           |
| <b>Finanszírozási bevételek</b>                            | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>717 887</b>    |
|  |                   |                   |                   |
| Működési célú finanszírozási kiadások                      | 703 512           | 703 512           | 703 512           |
| Felhalmozási célú finanszírozási kiadások                  | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Finanszírozási kiadások</b>                             | <b>703 512</b>    | <b>703 512</b>    | <b>703 512</b>    |
|  |                   |                   |                   |
| <b>Összevont mérleg</b>                                    |                   |                   |                   |
|  |                   |                   |                   |
| Bevételek összesen:  | 38 048 411        | 79 153 074        | 79 636 493        |
| Kiadások összesen:   | 38 048 411        | 79 153 074        | 55 900 236        |
| <b>Összevont mérleg egyenlege</b>                          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>23 736 257</b> |