

11. melléklet a 19/2021.(XI.25.) önkormányzati rendelethez
12. melléklet a 3/2021.(II.25.) önkormányzati rendelethez

MÉRLEGEK

adatok e Ft-ban

	2021. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2021. évi módosított előirányzat
Felhalmozási mérleg			
<u>1./ Felhalmozási célú bevételek:</u>			
•Épületek és lakások értékesítése	65 420	0	65 420
•Földterületek értékesítése	8 582	0	8 582
•Telekértékesítés	2 945	0	2 945
•Lakosság kommunális adója	32 000	0	32 000
•Felhalmozási célú támogatás	40 000	15 252	55 252
•Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel	1 330 958	-131 528	1 199 430
Felhalmozási bevételek összesen:	1 479 905	-116 276	1 363 629
<u>2./ Felhalmozási kiadások:</u>			
•Beruházások	1 247 216	0	1 247 216
•Felújítások	402 860	-116 276	286 584
•Fejlesztési célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülre	13 122	0	13 122
•Fejlesztési tartalék	26 972	0	26 972
Felhalmozási kiadások összesen:	1 690 170	-116 276	1 573 894
Felhalmozási mérleg			
Bevételek:	1 479 905	-116 276	1 363 629
Kiadások:	1 690 170	-116 276	1 573 894
Felhalmozási mérleg egyenlege:	-210 265	0	-210 265

	2021. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2021. évi módosított előirányzat
Működési mérleg			
1. Működési célú bevételek			
• Feladatalapú támogatás	1 077 539	60 757	1 138 296
• Helyi adók	590 609	-41 198	549 411
• Pótlékok, díjak, bírságok	400	0	400
• Működési célú támogatás értékű bevétel	94 121	7 500	101 621
• Működési célú átvett pénzeszközök	3 652	3 000	6 652
• Önkormányzati működési bevételek (intézményekkel)	531 725	7 923	539 648
• Kölcsön visszatérülése	2 200	0	2 200
• Elvonások és befizetések bevételei	6 408	0	6 408
Működési bevételek összesen:	2 306 654	37 982	2 344 636
2./ Működési kiadások:			
• Személyi juttatások	442 033	2 086	444 119
• Munkáltatót terhelő járulékok és szoc. hj. adó	66 748	450	67 198
• Dologi kiadások	745 514	17 090	762 604
Ebből: hitel kamatkiadások	1 038	0	1 038
• Működési célú pénzeszköztátadás	161 472	340	161 812
• Támogatás értékű működési kiadás	826 511	17 775	844 286
• Segélyek	20 927	-1 319	19 608
• Visszafizetések	38 427	0	38 427
• Elvonások	121 348	0	121 348
• Működési tartalék	24 399	1 560	25 959
Működési kiadások összesen:	2 447 379	37 982	2 485 361
Működési mérleg			
Bevételek:	2 306 654	37 982	2 344 636
Kiadások:	2 447 379	37 982	2 485 361
Működési mérleg egyenlege:	-140 725	0	-140 725
Összes bevétel:	3 786 559	-78 294	3 708 265
Összes kiadás:	4 137 549	-78 294	4 059 255
Összevont mérleg egyenlege:	-350 990	0	-350 990

Hiány finanszírozása			
•Felhalmozási célú maradvány	105 442	0	105 442
•Működési célú maradvány	255 373	0	255 373
Maradvány összesen	360 815	0	360 815

Finanszírozási műveletek			
Finanszírozási bevételek:			
Működési hitel felvétele	0	0	0
Fejlesztési hitel felvétele	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0

Finanszírozási kiadások:			
Fejlesztési hitel törlesztése	9 825	0	9 825
Finanszírozási kiadások összesen:	9 825	0	9 825
Összes bevétel:	4 147 374	-78 294	4 069 080
Összes kiadás:	4 147 374	-78 294	4 069 080
Összevont egyenleg	0	0	0