

11. melléklet a 20/2021./XII.21./ 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	55 252	0	55 252
•Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel	1 199 430	100	1 199 530
Felhalmozási bevételek összesen:	1 363 629	100	1 363 729
<u>2./ Felhalmozási kiadások:</u>			
•Beruházások	1 247 216	56 085	1 303 301
•Felújítások	286 584	0	286 584
•Fejlesztési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	13 122	3 400	16 522
•Fejlesztési tartalék	26 972	0	26 972
Felhalmozási kiadások összesen:	1 573 894	59 485	1 633 379
Felhalmozási mérleg			
Bevételek:	1 363 629	100	1 363 729
Kiadások:	1 573 894	59 485	1 633 379
Felhalmozási mérleg egyenlege:	-210 265	-59 385	-269 650

	2021. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2021. évi módosított előirányzat
Működési mérleg			
1. Működési célú bevételek			
• Feladatalapú támogatás	1 138 296	13 923	1 152 219
•Helyi adók	549 411	0	549 411
•Pótlékok, díjak, bírságok	400	0	400
•Működési célú támogatás értékű bevétel	101 621	5 000	106 621
•Működési célú átvett pénzeszközök	6 652	0	6 652
•Önkormányzati működési bevételek (intézményekkel)	539 648	0	539 648
•Kölcsön visszatérülése	2 200	0	2 200
•Elvonások és befizetések bevételei	6 408	0	6 408
Működési bevételek összesen:	2 344 636	18 923	2 363 559
2./ Működési kiadások:			
•Személyi juttatások	444 119	0	444 119
•Munkáltatót terhelő járulékok és szoc. hj. adó	67 198	0	67 198
•Dologi kiadások	762 604	-52 386	710 218
Ebből: hitel kamatkiadások	1 038	0	1 038
•Működési célú pénzeszköztátadás	161 812	1 500	163 312
•Támogatás értékű működési kiadás	844 286	6 324	850 610
•Segélyek	19 608	0	19 608
•Visszafizetések	38 427	0	38 427
•Elvonások	121 348	10	121 358
•Működési tartalék	25 959	4 090	30 049
Működési kiadások összesen:	2 485 361	-40 462	2 444 899
Működési mérleg			
Bevételek:	2 344 636	18 923	2 363 559
Kiadások:	2 485 361	-40 462	2 444 899
Működési mérleg egyenlege:	-140 725	59 385	-81 340
Összes bevétel:	3 708 265	19 023	3 727 288
Összes kiadás:	4 059 255	19 023	4 078 278
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:	4 069 080	19 023	4 088 103
Összes kiadás:	4 069 080	19 023	4 088 103
Összevont egyenleg	0	0	0