

11. melléklet a 10/2021./VI.10./ 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			
1./ Felhalmozási célú bevételek:			
•Épületek és lakások értékesítése	53 420	7 000	60 420
•Földterületek értékesítése	3 000	5 582	8 582
•Telekértékesítés	2 945	0	2 945
•Lakosság kommunális adója	32 000	0	32 000
•Felhalmozási célú támogatás	0	0	0
•Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel	1 097 894	207 875	1 305 769
Felhalmozási bevételek összesen:	1 189 259	220 457	1 409 716
2./ Felhalmozási kiadások:			
•Beruházások	1 140 635	93 563	1 234 198
•Felújítások	362 860	0	362 860
•Fejlesztési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	13 122	0	13 122
•Fejlesztési tartalék	23 008	3 582	26 590
Felhalmozási kiadások összesen:	1 539 625	97 145	1 636 770
Felhalmozási mérleg			
Bevételek:	1 189 259	220 457	1 409 716
Kiadások:	1 539 625	97 145	1 636 770
Felhalmozási mérleg egyenlege:	-350 366	123 312	-227 054

	2021. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2021. évi módosított előirányzat
Működési mérleg			
1. Működési célú bevételek			
• Feladatalapú támogatás	986 733	27 056	1 013 789
•Helyi adók	560 000	71 807	631 807
•Pótlékok, díjak, bírságok	400	0	400
•Működési célú támogatás értékű bevétel	71 068	2 360	73 428
•Működési célú átvett pénzeszközök	3 652	0	3 652
•Önkormányzati működési bevételek (intézményekkel)	530 709	0	530 709
•Kölcsön visszatérülése	2 200	0	2 200
•Elvonások és befizetések bevételei	0	6 408	6 408
Működési bevételek összesen:	2 154 762	107 631	2 262 393
2./ Működési kiadások:			
•Személyi juttatások	422 113	1 801	423 914
•Munkáltatót terhelő járulékok és szoc. hj. adó	63 669	279	63 948
•Dologi kiadások	599 923	124 556	724 479
Ebből: hitel kamatkiadások	1 038	0	1 038
•Működési célú pénzeszköztátadás	160 722	0	160 722
•Támogatás értékű működési kiadás	798 462	6 550	805 012
•Segélyek	22 479	0	22 479
•Visszafizetések	38 427	0	38 427
•Elvonások	114 907	2 598	117 505
•Működési tartalék	0	23 352	23 352
Működési kiadások összesen:	2 220 702	159 136	2 379 838
Működési mérleg			
Bevételek:	2 154 762	107 631	2 262 393
Kiadások:	2 220 702	159 136	2 379 838
Működési mérleg egyenlege:	-65 940	-51 505	-117 445
Összes bevétel:	3 344 021	328 088	3 672 109
Összes kiadás:	3 760 327	256 281	4 016 608
Összevont mérleg egyenlege:	-416 306	71 807	-344 499

Hiány finanszírozása			
•Felhalmozási célú maradvány	105 442	0	105 442
•Működési célú maradvány	295 882	-71 807	224 075
Maradvány összesen	401 324	-71 807	329 517

Finanszírozási műveletek			
Finanszírozási bevételek:			
Működési hitel felvétele	24 807	0	24 807
Fejlesztési hitel felvétele	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen:	24 807	0	24 807

Finanszírozási kiadások:			
Fejlesztési hitel törlesztése	9 825	0	9 825
Finanszírozási kiadások összesen:	9 825	0	9 825
Összes bevétel:	3 770 152	256 281	4 026 433
Összes kiadás:	3 770 152	256 281	4 026 433
Összevont egyenleg	0	0	0