

11. melléklet a 14/2021./IX.23./ önkormányzati rendelet tervezet
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	60 420	5 000	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	0	40 000	40 000
•Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel	1 305 769	25 189	1 330 958
Felhalmozási bevételek összesen:	1 409 716	70 189	1 479 905
<u>2./ Felhalmozási kiadások:</u>			
•Beruházások	1 234 198	13 018	1 247 216
•Felújítások	362 860	40 000	402 860
•Fejlesztési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	13 122	0	13 122
•Fejlesztési tartalék	26 590	382	26 972
Felhalmozási kiadások összesen:	1 636 770	53 400	1 690 170
Felhalmozási mérleg			
Bevételek:	1 409 716	70 189	1 479 905
Kiadások:	1 636 770	53 400	1 690 170
Felhalmozási mérleg egyenlege:	-227 054	16 789	-210 265

	2021. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2021. évi módosított előirányzat
Működési mérleg			
1. Működési célú bevételek			
• Feladatalapú támogatás	1 013 789	63 750	1 077 539
•Helyi adók	631 807	-41 198	590 609
•Pótlékok, díjak, bírságok	400	0	400
•Működési célú támogatás értékű bevétel	73 428	20 693	94 121
•Működési célú átvett pénzeszközök	3 652	0	3 652
•Önkormányzati működési bevételek (intézményekkel)	530 709	1 016	531 725
•Kölcsön visszatérülése	2 200	0	2 200
•Elvonások és befizetések bevételei	6 408	0	6 408
Működési bevételek összesen:	2 262 393	44 261	2 306 654
2./ Működési kiadások:			
•Személyi juttatások	423 914	18 119	442 033
•Munkáltatót terhelő járulékok és szoc. hj. adó	63 948	2 800	66 748
•Dologi kiadások	724 479	21 035	745 514
Ebből: hitel kamatkiadások	1 038	0	1 038
•Működési célú pénzeszköztátadás	160 722	750	161 472
•Támogatás értékű működési kiadás	805 012	21 499	826 511
•Segélyek	22 479	-1 552	20 927
•Visszafizetések	38 427	0	38 427
•Elvonások	117 505	3 843	121 348
•Működési tartalék	23 352	1 047	24 399
Működési kiadások összesen:	2 379 838	67 541	2 447 379
Működési mérleg			
Bevételek:	2 262 393	44 261	2 306 654
Kiadások:	2 379 838	67 541	2 447 379
Működési mérleg egyenlege:	-117 445	-23 280	-140 725
Összes bevétel:	3 672 109	114 450	3 786 559
Összes kiadás:	4 016 608	120 941	4 137 549
Összevont mérleg egyenlege:	-344 499	-6 491	-350 990

Hiány finanszírozása			
•Felhalmozási célú maradvány	105 442	0	105 442
•Működési célú maradvány	224 075	31 298	255 373
Maradvány összesen	329 517	31 298	360 815

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

Finanszírozási kiadások:			
Fejlesztési hitel törlesztése	9 825	0	9 825
Finanszírozási kiadások összesen:	9 825	0	9 825
Összes bevétel:	4 026 433	120 941	4 147 374
Összes kiadás:	4 026 433	120 941	4 147 374
Összevont egyenleg	0	0	0