

12. melléklet a 18/2021. (XII.10.) önkormányzati rendelethez
12. melléklet az 5/2021. (III.08.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban

Mérlegek

2021

Működési mérleg

	Módosított előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
<u>1./ Működési bevételek:</u>			
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	83 157 296	10 561 349	93 718 645
B3 Közhatalmi bevételek	16 800 000	0	16 800 000
B4 Működési bevételek	9 385 145	875 601	10 260 746
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Működési bevétel összesen:	109 342 441	11 436 950	120 779 391
<u>2./ Működési kiadások:</u>			
K1 Személyi juttatások	45 673 264	1 513 166	47 186 430
K2 Munkaadót terhelő járulékok	6 835 687	95 674	6 931 361
K3 Dologi kiadások	52 458 442	5 195 514	57 653 956
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 755 000	0	1 755 000
K5 Egyéb működési célú kiadások	34 236 266	-3 485 228	30 751 038
Működési kiadás összesen:	140 958 659	3 319 126	144 277 785
Működési mérleg			
Működési bevétel	109 342 441	11 436 950	120 779 391
Működési kiadás	140 958 659	3 319 126	144 277 785
Működési mérleg egyenlege	-31 616 218	8 117 824	-23 498 394

Felhalmozási mérleg			
3./ Felhalmozási bevétel:			
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	20 909 021	0	20 909 021
B5 Felhalmozási bevételek	1 200 000	0	1 200 000
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Felhalmozási bevétel összesen:	22 109 021	0	22 109 021
4./ Felhalmozási kiadások:			
K6 Beruházások	9 499	6 017 824	6 027 323
K7 Felújítások	0	2 100 000	2 100 000
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 000 000	0	1 000 000
Felhalmozási kiadás összesen	1 009 499	8 117 824	9 127 323
Felhalmozási mérleg			
Felhalmozási bevétel:	22 109 021	0	22 109 021
Felhalmozási kiadás:	1 009 499	8 117 824	9 127 323
Felhalmozási mérleg egyenlege:	21 099 522	-8 117 824	12 981 698
Pénzmaradvány			
Felhalmozási célú pénzmaradvány	0	0	0
Működési célú pénzmaradvány	12 620 227	0	12 620 227
Pénzmaradvány összesen	12 620 227	0	12 620 227
Finanszírozási műveletek			
Fejlesztési hitel felvétele	0	0	0
Működési hitel felvétele	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0
Működési hitel törlesztése	0	0	0
Fejlesztési hitelek törlesztése	0	0	0
Előző évi előleg visszafizetése	2 103 531	0	2 103 531
Finanszírozási kiadások	2 103 531	0	2 103 531
Összevont mérleg			
Bevételek összesen:	144 071 689	11 436 950	155 508 639
Kiadások összesen:	144 071 689	11 436 950	155 508 639
Összevont mérleg egyenlege	0	0	0