

12. melléklet a 13/2021. (IX.29.) önkormányzati rendelethez
12. melléklet az 5/2021. (III.08.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban

Mérlegek

2021

Működési mérleg

	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
<u>1./ Működési bevételek:</u>			
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	73 098 263	10 059 033	83 157 296
B3 Közhatalmi bevételek	16 800 000	0	16 800 000
B4 Működési bevételek	8 305 000	1 080 145	9 385 145
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Működési bevétel összesen:	98 203 263	11 139 178	109 342 441
<u>2./ Működési kiadások:</u>			
K1 Személyi juttatások	43 816 000	1 857 264	45 673 264
K2 Munkaadót terhelő járulékok	6 748 000	87 687	6 835 687
K3 Dologi kiadások	51 435 175	1 023 267	52 458 442
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 755 000	0	1 755 000
K5 Egyéb működési célú kiadások	21 074 826	13 161 440	34 236 266
Működési kiadás összesen:	124 829 001	16 129 658	140 958 659
Működési mérleg			
Működési bevétel	98 203 263	11 139 178	109 342 441
Működési kiadás	124 829 001	16 129 658	140 958 659
Működési mérleg egyenlege	-26 625 738	-4 990 480	-31 616 218

Felhalmozási mérleg			
3./ Felhalmozási bevétel:			
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	15 909 042	4 999 979	20 909 021
B5 Felhalmozási bevételek	1 200 000	0	1 200 000
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Felhalmozási bevétel összesen:	17 109 042	4 999 979	22 109 021
4./ Felhalmozási kiadások:			
K6 Beruházások	0	9 499	9 499
K7 Felújítások	0	0	0
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 000 000	0	1 000 000
Felhalmozási kiadás összesen	1 000 000	9 499	1 009 499
Felhalmozási mérleg			
Felhalmozási bevétel:	17 109 042	4 999 979	22 109 021
Felhalmozási kiadás:	1 000 000	9 499	1 009 499
Felhalmozási mérleg egyenlege:	16 109 042	4 990 480	21 099 522
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:	127 932 532	16 139 157	144 071 689
Kiadások összesen:	127 932 532	16 139 157	144 071 689
Összevont mérleg egyenlege	0	0	0