

2021. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI MÉRLEG

2. sz. melléklet

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
MEGNEVEZÉS	2021. ÉVI TERV	2021. ÉVI MÓD.TERV	MEGNEVEZÉS	2021. ÉVI TERV	2021. ÉVI MÓD.TERV
Helvi önkormányzatok működésének általános támogatása B111	13 218 810	13 218 810	Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11	8 809 000	9 943 000
Települési önk. Egyes köznev. Feladatainak támogatás B112			Külső személyi juttatások K12	5 896 000	6 146 000
Önkorm. szoc.gyermekjólét és gyermekékek támogatás B113	5 245 428	5 245 428	Személyi juttatások K1	14 705 000	16 089 000
Települési önkormányzatok kulturális feladatai támogatás B114	2 270 000	2 270 000	Munkaadókat terhelő járulékok K2	2 230 000	2 230 000
Műk.célú költségvetési tám.és kiegészítő tám.-B115		3 169 461			
Működési célú támogatások ÁH. belülről	20 734 238	23 903 699	Készletbeszerzés K31	3 070 000	3 070 000
Vagyon típusú adók B34	2 000 000	2 000 000	Kommunikációs szolgáltatás K32	400 000	400 000
Értékesítési és forgalmi adók B351	5 000 000	8 917 362	Szolgáltatási kiadások K33	12 600 000	13 638 000
Gépjárműadó önkorm. Megillető része B354	-	-	Különféle befizetések egyéb dologi kiadás K34, K355	4 850 000	4 850 000
Egyéb közhatalmi bevételek B36	10 000	91 308	Dologi kiadás K3	20 920 000	21 958 000
Közhatalmi bevételek:	7 010 000	11 008 670	Családi támogatás, egyéb nem intézményi ellátás K48	3 181 000	3 181 000
Szolgáltatások ellenértéke-B402		33 840			
Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403	300 000	558 915	Ellátottak juttatásai K4	3 181 000	3 181 000
Tulajdonosi bevételek B404	900 000	1 056 927	Működési célú támogatás ÁH. belülről K506	2 377 000	2 377 000
Ellátási díjak B405	200 000	200 000	Működési célú kölcsön ÁH. kívülre K508	1 572 000	1 572 000
Kamatbevétel B408	30 000	47 986	Tartalékok K513	12 085 056	18 681 796
Egyéb működési bevétel B411		6	Önkorm. Előző évi elszámolásból szárm.kiad K5021		803 096
Működési bevétel:	1 430 000	1 897 674	Egyéb működési célú kiadások K5	16 034 056	23 433 892
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH. belülről B16	2 500 000	3 762 531			
Működési célú átvett pénzeszközök B6	85 000	85 000			
Működési célú átvett pénzeszközök	2 585 000	3 847 531			
Költségvetési működési célú bevételek	31 759 238	40 657 574	Költségvetési működési célú kiadások	57 070 056	66 891 892
Előző évi működési pénzaradvány					
Működési hitel felvétel			Működési célú hitel törlesztés		
Működési kölcsön igénybevétele, kölcsön visszat.			Működési kölcsön nyújtás, törlesztés		
Értékpapír kibocsátás, értékesítés			ÁH-n belüli megelőlegezések, visszafizetések K914	829 369	829 369
Finanszírozási célú bevételek			Finanszírozási célú kiadások	829 369	829 369
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	31 759 238	40 657 574	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	57 899 425	67 721 261
Hiany:			Többlet:		
Tárgyi eszköz értékesítés			Felújítás	60 000 000	75 362 920
Önkormányzat sajátos felhalmozás. bevétel			Beruházás	2 200 000	32 413 839
Pénzügyi befektetések bevételei			Pénzügyi befektetések kiadásai		
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások ÁH-n belülről		46 500 259	Átadott felhalmozási pénzeszköz ÁH-n belülről		
Átvett felhalmozási pénzeszközök ÁH-n kívülre B75	128 000	128 000	Átadott felhalmozási pénzeszköz ÁH-n kívülre		
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése					
Költségvetési felhalmozási bevételek	128 000	46 628 259	Költségvetési felhalmozási kiadások	62 200 000	107 776 759
Előző évi felhalmozási pénzaradvány	8 912 187	8 912 187	Felhalmozási tartalék		
Felhalmozási hitel felvétel			Felhalmozási hitel törlesztés		
Értékpapír kibocsátás, értékesítés	79 300 000	123 300 000	Kölcsön törlesztés, kölcsön nyújtás		
Finanszírozási célú bevételek	88 212 187	132 212 187	Értékpapír vásárlás		44 000 000
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	88 340 187	178 840 446	Finanszírozási célú kiadások		
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	88 340 187	178 840 446	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	62 200 000	151 776 759
Hiany:			Többlet:		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	120 099 425	219 498 020	KIADÁSOK ÖSSZESEN	120 099 425	219 498 020