

## 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
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111	13 218 810	13 259 002	Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11	8 809 000	9 943 000
Települési önk. Egyes köznev. Feladatainak támog.B112			Külső személyi juttatások K12	5 896 000	6 271 000
Önkorm. szoc.gyermekjólét és gyermekéték támog.B113	5 245 428	5 262 099	Személyi juttatások K1	14 705 000	16 214 000
Települési önkormányzatok kulturális feladatai tám.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		5 634 072			
<b>Működési célú támogatások ÁH. belülről</b>	<b>20 734 238</b>	<b>26 425 173</b>	Készletbeszerzés K31	3 070 000	3 070 000
Vagyonitípusú adók B34	2 000 000	2 000 000	Kommunikációs szolgáltatás K32	400 000	414 418
Értékesítési és forgalmi adók B351	5 000 000	9 037 076	Szolgáltatási kiadások K33	12 600 000	14 381 328
Gépjárműadó önkom. Megillető része B354	-	-	Különbféle befizetések egyéb dologi kiadás K34, K355	4 850 000	4 850 000
Egyéb közhatalmi bevételek B36	10 000	298 441	Dologi kiadás K3	20 920 000	22 715 746
<b>Közhatalmi bevételek:</b>	<b>7 010 000</b>	<b>11 335 517</b>	Családi támogatás, egyéb nem intézményi ellátás K48	3 181 000	3 181 000
Szolgáltatások ellenértéke-B402		52 840			
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	261 725	Működési célú kölcsön ÁH. kívülre K508	1 572 000	1 572 000
Kamatbevétel B408	30 000	78 071	Tartalékok K513	12 085 056	33 907 041
Egyéb működési bevétel B411		8	Önkorm. Előző évi elszámolásból szárm.kiad K5021		1 950 734
<b>Működési bevétel:</b>	<b>1 430 000</b>	<b>2 008 486</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások K5</b>	<b>16 034 056</b>	<b>39 806 775</b>
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH- belülről B16	2 500 000	6 116 945			
Működési célú átvett pénzeszközök B6	85 000	85 000			
Működési célú átvett pénzeszközök	2 585 000	6 201 945			
<b>Költségvetési működési célú bevételek</b>	<b>31 759 238</b>	<b>45 971 121</b>	<b>Költségvetési működési célú kiadások</b>	<b>57 070 056</b>	<b>84 147 521</b>
Előző évi működési pénzmaradvány					
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
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>31 759 238</b>	<b>45 971 121</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.</b>	<b>57 899 425</b>	<b>84 976 890</b>
<b>Hiány:</b>			<b>Többlet:</b>		
Tárgyi eszköz értékesítés			Felújítás	60 000 000	100 357 600
Önkormányzat sajátos felhalmoz. bevétele		29 000	Beruházás	2 200 000	32 833 839
Pénzügyi befektetések bevételei			Pénzügyi befektetések kiadásai		
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások ÁH-n belülről		82 935 090	Átadott felhalmozási pénzeszköz ÁH-n belülről		
Átvett felhalmozási pénzeszközök ÁH-n kívülre B75	128 000	528 000	Átadott felhalmozási pénzeszköz ÁH-n kívülre		400 000
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése					
<b>Költségvetési felhalmozási bevételek</b>	<b>128 000</b>	<b>83 492 090</b>	<b>Költségvetési felhalmozási kiadások</b>	<b>62 200 000</b>	<b>133 591 439</b>
Előző évi felhalmozási pénzmaradvány	8 912 187	8 912 187	Felhalmozási tartalék		
Felhalmozási hitel felvétel			Felhalmozási hitel törlesztés		
Államháztartáson belüli megelőlegezés		892 931	Kölcsön törlesztés, kölcsön nyújtás		
Értékpapír kibocsátás, értékesítés	79 300 000	143 300 000	Értékpapír vásárlás		64 000 000
Finanszírozási célú bevételek	88 212 187	144 192 931	Finanszírozási célú kiadások		
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>88 340 187</b>	<b>236 897 208</b>	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>62 200 000</b>	<b>197 591 439</b>
<b>Hiány:</b>			<b>Többlet:</b>		
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>120 099 425</b>	<b>282 568 329</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>120 099 425</b>	<b>282 568 329</b>