

## 2021. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI MÉRLEG

2. sz. melléklet

színtok Ft-ban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
MEGNEVEZÉS	2021. ÉVI TERV	2021. ÉVI MÓD.TERV	2021. ÉVI TELJESÍTÉS	MEGNEVEZÉS	2021. ÉVI TERV	2021. ÉVI MÓD.TERV	2021. ÉVI TELJESÍTÉS
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111	13 218 810	13 259 002	13 259 002	Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11	8 809 000	9 943 000	8 811 744
Felépítési önk. Egyes köznevelési feladatok támogatása B112				Külső személyi juttatások K12	5 896 000	6 271 000	5 982 383
Önkorm. szoci. gyermekjólét és gyermekékek támogatása B113	5 245 428	5 262 099	5 262 099	Személyi juttatások K1	14 705 000	16 214 000	14 794 127
Felépítési önkormányzatok kulturális feladatai tám.B114	2 270 000	2 270 000	2 270 000	Munkaadókat terhelő járulékok K2	2 230 000	2 230 000	2 097 268
Működési célú költségvetési tám. és kiegészítő tám. B115		5 634 072	5 634 072				
<b>Működési célú támogatások ÁH. belülről</b>	<b>20 734 238</b>	<b>26 425 173</b>	<b>26 425 173</b>	Készletbeszerzés K31	3 070 000	3 070 000	2 204 264
Vagyvieni típusú adók B34	2 000 000	2 000 000	1 895 082	Kommunikációs szolgáltatások K32	400 000	414 418	374 703
Értékesítési és forgalmi adók B351	5 000 000	9 037 076	9 037 076	Szolgáltatási kiadások K33	12 600 000	14 381 328	11 640 324
Gépjárműadó önkorm. Megillető része B354	-	-	-	Külföldre befizetések egyéb dologi kiadás K34, K355	4 850 000	4 850 000	3 115 037
Egyéb közhatalmi bevételek B36	10 000	298 441	298 441	Dologi kiadás K3	<b>20 920 000</b>	<b>22 715 746</b>	<b>17 334 328</b>
<b>Közhatalmi bevételek:</b>	<b>7 010 000</b>	<b>11 335 817</b>	<b>11 228 599</b>	Családi támogat., egyéb nem intézményi ellát K48	3 181 000	3 181 000	2 684 000
Szolgáltatások ellenértéke B402		52 840	52 840				
Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403	300 000	558 915	556 335	Ellátottak juttatásai K4	<b>3 181 000</b>	<b>3 181 000</b>	<b>2 684 000</b>
Tulajdonosi bevételek B404	900 000	1 056 927	1 010 186	Működési célú támogatás ÁH. belülről K506	2 377 000	2 377 000	1 262 174
Ellátási díjak B405	200 000	261 725	261 725	Működési célú kölcsön ÁH. kívülről K508	1 572 000	1 572 000	800 000
Kamatbevételek B408	30 000	78 071	78 071	Járatékok K513	12 085 056	33 907 041	-
Egyéb működési bevételek B411		8	8	Önkorm. Előző évi elszámolásból szárm. kiad K5021		1 950 734	1 950 734
<b>Működési bevételek:</b>	<b>1 430 000</b>	<b>2 008 486</b>	<b>1 959 175</b>	Egyéb működési célú kiadások K5	<b>16 034 056</b>	<b>39 806 775</b>	<b>4 012 908</b>
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH. belülről B16	2 500 000	6 116 945	6 116 945				
Működési célú átvett pénzeszközök B6	85 000	85 000	-				
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>2 585 000</b>	<b>6 201 945</b>	<b>6 116 945</b>				
<b>Költségvetési működési célú bevételek</b>	<b>31 759 238</b>	<b>45 971 121</b>	<b>45 729 892</b>	<b>Költségvetési működési célú kiadások</b>	<b>57 070 056</b>	<b>84 147 521</b>	<b>40 922 631</b>
<b>Előző évi működési pénzeszközmaradvány</b>							
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	829 369
<b>Finanszírozási célú bevételek</b>				<b>Finanszírozási célú kiadások</b>	<b>829 369</b>	<b>829 369</b>	<b>829 369</b>
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>31 759 238</b>	<b>45 971 121</b>	<b>45 729 892</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.</b>	<b>57 899 425</b>	<b>84 976 890</b>	<b>41 752 000</b>
Hátv.				Többlet:			
Társulási eszközök értékesítés				Felújítás	60 000 000	100 257 600	30 046 164
Önkormányzati sajátos felhalmozási bevételek		29 000	29 000	Beruházás	2 200 000	32 833 839	8 133 203
Pénzügyi befektetések bevételei				Pénzügyi befektetések kiadásai			
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások ÁH-n belülről		82 935 090	82 935 090	Atadott felhalmozási pénzeszköz ÁH-n belülről		400 000	400 000
Átvett felhalmozási pénzeszközök ÁH-n kívülről B75	128 000	528 000	430 000	Atadott felhalmozási pénzeszköz ÁH-n kívülről			
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérítése							
<b>Költségvetési felhalmozási bevételek</b>	<b>128 000</b>	<b>83 492 090</b>	<b>83 394 090</b>	<b>Költségvetési felhalmozási kiadások</b>	<b>62 200 000</b>	<b>133 591 439</b>	<b>38 579 367</b>
<b>Előző évi felhalmozási pénzeszközmaradvány</b>	<b>8 912 187</b>	<b>8 912 187</b>	<b>8 912 187</b>	<b>Felhalmozási tartalék</b>			
Felhalmozási hitel felvétel				Felhalmozási hitel törlesztés			
Államháztartáson belüli megelőlegezés		892 931	892 931	Kölcsön törlesztés, kölcsön nyújtás			
Értékpapír kibocsátás, értékesítés	79 300 000	143 300 000	18 000 000	Értékpapír vásárlás		64 000 000	64 000 000
<b>Finanszírozási célú bevételek</b>	<b>88 212 187</b>	<b>144 192 931</b>	<b>18 892 931</b>	<b>Finanszírozási célú kiadások</b>			
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>88 340 187</b>	<b>236 597 208</b>	<b>111 199 208</b>	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>62 200 000</b>	<b>197 591 439</b>	<b>102 579 367</b>
Hátv.				Többlet:			
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>120 099 425</b>	<b>282 568 329</b>	<b>156 929 100</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>120 099 425</b>	<b>282 568 329</b>	<b>144 331 367</b>