

2021. évi működési és felhalmozási mérleg

adatok: Ft-ban

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2021. évi terv	2021. évi módosítás	2021. évi teljesítés	Megnevezés	2021. évi terv	2021. évi módosítás	2021. évi teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111	61 669 293	61 902 348	61 902 348	Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11	17 064 060	19 329 625	16 224 961
Települési önkormányzatok szoc.gyermekjólét és gyermekéktéztes támogatás B113	8 810 687	8 661 443	8 661 443	Külső személyi juttatások K12	3 810 272	3 835 460	3 535 460
Települési önkormányzatok kulturális feladatai tám. B114	2 270 000	2 270 000	2 270 000	Személyi juttatások K1	20 874 332	23 165 085	19 760 421
Működési célú központosított előirányzatok	-	3 732 232	3 732 232	Munkaadókat terhelő járulékok K2	2 448 400	2 495 391	2 495 391
Elszámolásból származó bevétel B116	-	-	-				
Egyéb működési támogatások	17 878 619	17 878 619	14 942 553	Készletbeszerzés K31	2 372 270	4 203 386	3 589 805
Működési célú támogatások ÁH. belülről	90 628 599	94 444 642	91 508 576	Kommunikációs szolgáltatás K32	914 132	1 084 132	771 127
Állandó jell.te. Utáni iparűzési adó B351	8 500 000	8 500 000	8 833 748	Szolgáltatási kiadások K33	26 121 850	33 046 600	25 219 811
				Kiküldetések, rekám és propagandakiadások K34	-	-	-
Gépjárműadó önk. Megillető része B354	-	-	-	Különféle befizetések egyéb dologi kiadás K35	7 811 749	9 104 478	6 188 576
Egyéb közhatalmi bevételek B36	150 000	350 000	294 990	Dologi kiadás K3	37 220 001	47 438 596	35 769 319
Közhatalmi bevételek:	8 650 000	8 850 000	9 128 738				
Szolgáltatások ellenértéke B402	450 000	450 000	1 514 125	Ellátottak juttatásai K4	4 332 000	3 939 713	3 939 713
				Előző évi elszámolásból származó kiadás K5021	-	7 040	7 040
Közvetített szolg.ellenért. B403	-	-	-	Működési célú támogatás ÁH. belülről K506	150 000	172 400	172 400
Tulajdonosi bevételek B404	1 200 000	1 200 000	4 113 063				
Ellátási díjak B405	1 274 128	1 274 128	808 312	Működési célú kölcsön ÁH. kívülre K508	-	-	-
Kiszámlázott Áfa B406	400 000	400 000	434 104				
Kamatbevétel B4082	100	100	98	Egyéb működési célú támogatások ÁH kívülre K512	831 635	921 500	921 500
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei B4092	-	-	-	Tartalék K513	2 827 498	1 854 848	
Egyéb működési bevételek	-	-	1 798 523	Egyéb működési célú kiadások K5	3 809 133	2 955 788	1 100 940
Működési bevételek	3 324 228	3 324 228	8 668 225	Előző évi elszámolásból származó kiadás			
Működési célú átvett pénzeszközök B6	-	-	-	ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése			
Működési célú bevételek	102 602 827	106 618 870	109 305 539	Működési célú kiadások	68 683 866	79 994 573	63 065 784
Előző évi működési pénzmaradvány				Működési tartalék			
ÁHT belüli megelőlegezés				Működési célú kiadások			
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ.	102 602 827	106 618 870	109 305 539	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	68 683 866	79 994 573	63 065 784
Hiány:	-33 918 961	-26 624 297	-46 239 755	Többlet:			
Tárgyi eszköz értékesítés				Felújítás	69 155 177	153 069 676	51 857 896
Önkormányzat sajátos felhalm. bevétele	104 000 000	212 470 172	223 734 312	Beruházás	95 865 548	112 726 557	6 751 856
Pénzügyi befektetések bevételei				Pénzügyi befektetések kiadásai			
Átvett felhalmozási pénzeszközök ÁH-n belülről				Átadott felhalmozási pénzeszközök ÁH-n belülről			
Átvett felhalmozási pénzeszközök ÁH-n kívülről				Átadott felhalmozási pénzeszközök ÁH-n kívülről			
Kommunális adó	2 300 000	2 300 000	2 370 998	Egyéb felhalmozási célú kiadás	1 200 000	1 600 000	1 600 000
Felhalmozási bevételek	106 300 000	214 770 172	226 105 310	Felhalmozási kiadások	166 220 725	267 396 233	60 209 752
Előző évi felhalmozási pénzmaradvány	70 912 473	70 912 473	70 912 473	Felhalmozási tartalék			
ÁHT belüli megelőlegezés	2 909 999	2 909 999	3 056 791	ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése	2 909 999	2 909 999	2 909 999
Finanszírozási célú bevételek				Központi, irányító szervi támogatás	44 910 709	44 910 709	43 642 074
				Finanszírozási célú kiadások	47 820 708	47 820 708	46 552 073
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	180 122 472	288 592 644	300 074 574	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	214 041 433	315 216 941	106 761 825
Hiány:				Többlet:	-33 918 961	-26 624 297	193 312 749
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	282 725 299	395 211 514	409 380 113	KIADÁSOK ÖSSZESEN	282 725 299	395 211 514	169 827 609