

## 2021. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI MÉRLEG

2. sz. melléklet

adatok 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	11 759 873	11 793 948	11 793 948	Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11	4 187 000	4 318 325	2 999 607
Teljesítményi önk. Egyes köznevelési feladatainak támogatása B112				Külföldi személyi juttatások K12	3 371 000	3 377 220	2 944 968
Önkorm. szoc. gyermekjólét és gyermekéktámogató B113	6 025 080	6 323 695	6 323 695	Személyi juttatások K1	7 588 000	7 695 545	5 944 575
Települési önkormányzatok kulturális feladatai tám. B114	2 270 000	2 270 000	2 270 000	Munkaadókat terhelő járulékok K2	1 100 000	1 171 000	1 005 364
Működési célú költségvetési támogatások és kieg. tám.-B115		245 030	245 030				
<b>Működési célú támogatások ÁH. belülről</b>	<b>20 054 953</b>	<b>20 632 673</b>	<b>20 632 673</b>	Készletbeszerzés K31	1 520 000	1 585 000	1 456 798
Vagyoni típusú adók B34	220 000	220 000	208 000	Kommunikációs szolgáltatás K32	150 000	150 000	114 536
Értékesítési és forgalmi adók B351	300 000	1 010 909	1 010 909	Szolgáltatási kiadások K33	4 350 000	6 312 328	5 576 114
Gépjárműadó önk. Megillető része B354				Különböző befizetések egyéb dologi kiadás K34, K355	1 530 000	1 849 000	1 532 496
Egyéb közhatalmi bevételek B36	2 000	6 053	6 053	Dologi kiadás K3	7 550 000	10 096 328	8 679 944
Egyéb közhatalmi bevételek:				Családi támogat. egyéb nem intézményi ellátás K48	1 546 080	1 559 000	1 523 000
Közhatalmi bevételek:	522 000	1 236 962	1 224 962	Ellátottak juttatásai K4	1 546 080	1 559 000	1 523 000
Szolgáltatások B402		179 839	179 839	Működési célú támogatás ÁH. belülről K506	112 000	112 000	92 532
Tulajdonosi bevételek B404		1 798	1 798	Működési célú kölcsön ÁH. kívülre K508	560 000	560 000	460 000
Kamatbevétel B408		58	58	Tartalékok K513	19 175 382	10 413 146	-
Biztosító által fizetett kártérítés B410		100 000	100 000	Önkonn. Előző évi elszámolásból szárm. kiadás K5021			1 043 913
Egyéb működési bevétel B411		27	27	Egyéb működési célú kiadások K5	19 847 382	12 129 059	1 596 445
<b>Működési bevétel:</b>	<b>-</b>	<b>281 722</b>	<b>281 722</b>				
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH- belülről B16		1 955 617	1 955 617				
Működési célú átvett pénzeszközök B6		1 955 617	1 955 617				
<b>Költségvetési működési célú bevételek</b>	<b>20 576 953</b>	<b>24 106 974</b>	<b>24 094 974</b>	<b>Költségvetési működési célú kiadások</b>	<b>37 601 462</b>	<b>32 650 932</b>	<b>18 749 328</b>
Előző évi működési pénzaradvány							
Működési hitel felvétel				Működési célú hitel törlesztés			
Működési kölcsön igénybevétele, kölcsön visszatérítés				Működési kölcsön nyújtás, törlesztés			
Értékpapír kibocsátás, értékesítés				ÁH-n belüli megelőlegezések, visszafizetések K914	802 198	802 198	802 198
<b>Finanszírozási célú bevételek</b>				<b>Finanszírozási célú kiadások</b>			
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>20 576 953</b>	<b>24 106 974</b>	<b>24 094 974</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.</b>	<b>38 403 660</b>	<b>33 453 130</b>	<b>19 551 526</b>
<b>Hiány:</b>				<b>Többlet:</b>			
Tárgyi eszköz értékesítés				Felújítás	30 700 000	66 377 670	29 604 098
Önkormányzat sajátos felhalmozási bevétele				Beruházás	4 500 000	64 336 538	19 833 419
Pénzügyi befektetések bevételei				Pénzügyi befektetések kiadásai			
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások ÁH-n belülről		86 105 841	86 105 841	Átvett felhalmozási pénzeszköz ÁH-n belülről			
Átvett felhalmozási pénzeszközök ÁH-n kívülre B75		100 000	100 000	Átvett felhalmozási pénzeszköz ÁH-n kívülre			
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérítése							
<b>Költségvetési felhalmozási bevételek</b>		<b>86 205 841</b>	<b>86 205 841</b>	<b>Költségvetési felhalmozási kiadások</b>	<b>35 200 000</b>	<b>130 714 208</b>	<b>49 437 517</b>
Előző évi felhalmozási pénzaradvány	48 328 234	48 328 234	48 328 234	<b>Felhalmozási tartalék</b>			
Felhalmozási hitel felvétel				Felhalmozási hitel törlesztés			
Államháztartáson belüli megelőlegezés		827 816	827 816	Kölcsön törlesztés, kölcsön nyújtás			
Értékpapír kibocsátás, értékesítés	4 698 473	4 698 473		Értékpapír vásárlás			
<b>Finanszírozási célú bevételek</b>	<b>53 026 707</b>	<b>53 854 523</b>	<b>49 156 050</b>	<b>Finanszírozási célú kiadások</b>			
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>53 026 707</b>	<b>140 060 364</b>	<b>135 361 891</b>	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>35 200 000</b>	<b>130 714 208</b>	<b>49 437 517</b>
<b>Hiány:</b>				<b>Többlet:</b>			
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>73 603 660</b>	<b>164 167 338</b>	<b>159 456 865</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>73 603 660</b>	<b>164 167 338</b>	<b>68 989 043</b>