

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	11 759 873	11 759 873	Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11	4 187 000	4 308 000
Települési önk. Egyes köznev. Feladatainak támogatás B112			Külső személyi juttatások K12	3 371 000	3 377 220
Önkorm. szoc.gyermekjólét és gyermekéték támogatás B113	6 025 080	6 025 080	Személyi juttatások K1	7 558 000	7 685 220
Települési önkormányzatok kulturális feladatai tám.B114	2 270 000	2 270 000	Munkaadókat terhelő járulékok K2	1 100 000	1 171 000
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások B115		179 665	Készletbeszerzés K31	1 520 000	1 520 000
Működési célú támogatások ÁH. belülről	20 054 953	20 234 618	Kommunikációs szolgáltatás K32	150 000	150 000
Vagyon típusú adók B34	220 000	220 000	Szolgáltatási kiadások K33	4 350 000	6 096 250
Értékesítési és forgalmi adók B351	300 000	481 769	Különböző befizetések egyéb dologi kiadás K34, K355	1 530 000	1 849 000
Gépjárműadó önkorm. Megillető része B354			Dologi kiadás K3	7 550 000	9 615 250
Egyéb közhatalmi bevételek B36	2 000	6 053	Családi támogatás, egyéb nem intézményi ellátás K48	1 546 080	1 546 080
Közhatalmi bevételek:	522 000	707 822	Ellátottak juttatásai K4	1 546 080	1 546 080
Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403			Működési célú támogatás ÁH. belülről K506	112 000	112 000
Szolgáltatások B402		8 000	Működési célú kölcsön ÁH. kívülre K508	560 000	560 000
Tulajdonosi bevételek B404		724	Tartalékok K513	19 175 382	8 133 871
Kamatbevétel B408		35	Önkorm. Előző évi elszámolásból származó kiadás K5021		1 036 670
Egyéb működési bevétel B411		19	Egyéb működési célú kiadások K5	19 847 382	9 842 541
Működési bevétel:	-	8 778			
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH. belülről B16		645 631			
Működési célú átvett pénzeszközök B6		645 631			
Költségvetési működési célú bevételek	20 576 953	21 596 849	Költségvetési működési célú kiadások	37 601 462	29 860 091
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	802 198	802 198
Finanszírozási célú bevételek			Finanszírozási célú kiadások	802 198	802 198
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	20 576 953	21 596 849	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	38 403 660	30 662 289
Hiány:			Többlet:		
Tárgyi eszköz értékesítés			Felújítás	30 700 000	66 377 670
Önkormányzat sajátos felhalmozási bevétele			Beruházás	4 500 000	54 452 886
Pénzügyi befektetések bevételei			Pénzügyi befektetések kiadásai		
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások ÁH-n belülről		76 869 289	Átadott felhalmozási pénzeszköz ÁH-n belülről		
Átvett felhalmozási pénzeszközök ÁH-n kívülre B75			Átadott felhalmozási pénzeszköz ÁH-n kívülre		
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése					
Költségvetési felhalmozási bevételek		76 869 289	Költségvetési felhalmozási kiadások	35 200 000	120 830 556
Előző évi felhalmozási pénzmaradvány	48 328 234	48 328 234	Felhalmozási tartalék		
Felhalmozási hitel felvétel			Felhalmozási hitel törlesztés		
Értékpapír kibocsátás, értékesítés	4 698 473	4 698 473	Kölcsön törlesztés, kölcsön nyújtás		
Finanszírozási célú bevételek	53 026 707	53 026 707	Értékpapír vásárlás		
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	53 026 707	129 895 996	Finanszírozási célú kiadások		
Hiány:			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	35 200 000	120 830 556
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	73 603 660	151 492 845	KIADÁSOK ÖSSZESEN	73 603 660	151 492 845