

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	12 677 820	12 742 540	12 742 540	Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11	12 056 760	13 576 970	12 995 117
Települési önkormányzatok szoc.gyermekjólét és gyermekékeztetés támogatás B113	3 379 131	3 927 030	3 927 030	Külső személyi juttatások K12	7 015 604	7 119 336	4 929 061
Települési önkormányzatok kulturális feladatai tám. B114	2 270 000	2 270 000	2 270 000	Személyi juttatások K1	19 072 364	20 696 306	17 924 178
Működési célú központosított előirányzatok	-	4 114 011	4 114 011	Munkaadókat terhelő járulékok K2	3 306 000	3 546 360	2 688 167
Elszámolásból származó bevétel B116	-	392 160	392 160				
Egyéb működési támogatások	1 246 363	633 744	-	Készletbeszerzés K31	7 065 000	9 550 139	6 281 081
Működési célú támogatások ÁH. belülről	19 573 314	24 079 485	23 445 741	Kommunikációs szolgáltatás K32	1 585 000	1 472 840	1 099 380
Vagyon típusú adók B34	2 300 000	2 300 000	2 327 419				
Állandó jell.te. Utáni iparüzési adó B351	80 108 000	78 470 094	73 127 700	Szolgáltatási kiadások K33	30 580 300	42 177 622	27 043 873
				Kiküldetések, rekám és propagandakiadások K34	200 000	173 000	29 902
Gépjárműadó önkom. Megillető része B354	-	-	-	Különféle befizetések egyéb dologi kiadás K35	11 916 760	27 363 578	27 225 114
Egyéb áruhasználati és szolgáltatás adó B355							
Egyéb közhatalmi bevételek B36	400 000	400 000	134 725	Dologi kiadás K3	51 347 060	80 737 179	61 679 350
Közhatalmi bevételek:	82 808 000	81 170 094	75 589 844				
Készletértékesítés B401				Ellátottak juttatásai K4	2 855 000	2 855 000	2 445 000
Szolgáltatások ellenértéke B402	1 978 556	1 586 396	2 794 548	Előző évi elszámolásból származó kiadás K502	39 815 391	39 837 551	39 837 551
Közvetített szolg.ellenért. B403	200 000	200 000		Működési célú támogatás ÁH. belülről K506	2 005 000	1 605 000	1 536 206
Tulajdonosi bevételek B404	100 000	100 000	400 487				
Ellátási díjak B405	4 542 000	3 703 800	3 058 741	Működési célú kölcsön ÁH. kívülre K508	-	-	-
Kiszámlázott Áfa B406	2 902 000	2 902 000	2 344 397				
Általános forgalmi adó visszatérítése B407							
Kamatbevétel B4082	-	15 000	849	Egyéb működési célú támogatások ÁH kívülre K512	3 420 000	3 020 000	2 675 835
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei B4092	15 000	-	-				
Egyéb működési bevételek	-	-	2 128 306	Egyéb működési célú kiadások K5	45 240 391	44 462 551	44 049 592
Működési bevételek	9 737 556	8 507 196	10 727 328	Előző évi elszámolásból származó kiadás			
Működési célú átvett pénzeszközök B6	-	-	-	ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése			
Működési célú bevételek	112 118 870	113 756 775	109 762 913	Működési célú kiadások	121 820 815	152 297 396	128 786 287
Előző évi működési pénzmaradvány				Működési tartalék	1 266 813	30 699	
ÁHT belüli megelőlegezés				Működési célú kiadások			
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ.	112 118 870	113 756 775	109 762 913	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	123 087 628	152 328 095	128 786 287
Hiány:	10 968 758	38 571 320	19 023 374	Többlet:			
Ingatlan értékesítés	4 600 000	4 600 000	4 641 400				
Tárgyi eszköz értékesítés			50 000	Felújítás	66 654 779	55 443 378	48 014 643
Önkormányzat sajátos felhalm. bevétele		189 975 349	243 569 640	Beruházás	22 742 605	196 326 793	25 488 777
Pénzügyi befektetések bevételei				Pénzügyi befektetések kiadásai			
Átvett felhalmozási pénzeszközök ÁH-n belülről				Átadott felhalmozási pénzeszköz ÁH-n belülről			
Átvett felhalmozási pénzeszközök ÁH-n kívülről			35 000	Átadott felhalmozási pénzeszköz ÁH-n kívülre			
Kommunális adó				Egyéb felhalmozási célú kiadás	750 000	750 000	-
Felhalmozási bevételek	4 600 000	194 575 349	248 296 040	Felhalmozási kiadások	90 147 384	252 520 171	73 503 420
Előző évi felhalmozási pénzmaradvány	97 249 220	97 249 220	97 249 220	Felhalmozási tartalék			
ÁHT-n belüli megelőlegezés			935 930	ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése	733 078	733 078	733 078
Finanszírozási célú bevételek				Központi, irányító szervi támogatás	-	-	-
				Finanszírozási célú kiadások	733 078	733 078	733 078
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	101 849 220	291 824 569	346 481 190	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	90 880 462	253 253 249	74 236 498
Hiány:				Többlet:	10 968 758	38 571 320	272 244 692
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	213 968 090	405 581 344	456 244 103	KIADÁSOK ÖSSZESEN	213 968 090	405 581 344	203 022 785