

## 2021. évi működési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)

Bevételi előirányzat			
Megnevezés	Eredeti	Mód.(IX.hó)	Mód.(X.hó)
<b>Állami támogatás</b>	<b>1 598 418</b>	<b>2 151 256</b>	<b>2 168 403</b>
<b>Működési célú támogatások (államháztartáson belülről)</b>	<b>351 415</b>	<b>453 460</b>	<b>542 096</b>
Elvonások és befizetések bevételei			7 847
Vissza nem térítendő támogatások	351 415	453 460	534 249
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>2 487 200</b>	<b>2 480 327</b>	<b>2 480 327</b>
Vagyoni típusú adók	510 000	510 000	510 000
Termékek és szolgáltatások adói	1 970 000	1 963 127	1 963 127
Késedelmi pótlék	4 500	4 500	4 500
Adó- és egyéb bírság	2 200	2 200	2 200
Talajterhelési díj	500	500	500
<b>Működési bevételek</b>	<b>2 698 308</b>	<b>2 896 959</b>	<b>2 934 067</b>
Áru- és készletértékesítés (a döntést követő 3 hónap utáni föld- és ingatlan értékesítés)	1 665 388	1 807 606	1 807 606
Szolgáltatások ellenértéke	253 686	254 243	258 336
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 815	4 093	10 152
Tulajdonosi bevételek	95 157	95 157	115 317
Ellátási díjak	113 605	115 605	113 892
ÁFA bevétel	561 507	614 909	622 873
Kamatbevétel, árfolyamnyereség			
Biztosító által fizetett kártérítés és egyéb működési bevétel	5 150	5 346	5 891
<b>Felhalmozási kiadásokra átcsoportosított (-)</b>	<b>938 655</b>	<b>945 822</b>	<b>1 319 461</b>
Áru- és készletértékesítésből	938 655	945 822	1 319 461
<b>Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)</b>	<b>40 256</b>	<b>53 351</b>	<b>57 487</b>
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	40 256	40 256	40 256
Vissza nem térítendő támogatások	0	13 095	17 231
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>6 236 942</b>	<b>7 089 531</b>	<b>6 862 919</b>
<b>EGYENLEG</b>	<b>-362 327</b>	<b>-381 659</b>	<b>-663 813</b>
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	362 327	731 546	663 813
Éven belüli likvid hitel	4 000 000	4 000 000	4 000 000
Irányítószervi támogatás	2 274 685	2 241 567	2 246 974
Állami támogatás megelőlegezési hitelfelvétel	60 000	76 083	76 083
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>6 697 012</b>	<b>7 049 196</b>	<b>6 986 870</b>
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>12 933 954</b>	<b>14 138 727</b>	<b>13 849 789</b>

Kiadási előirányzat			
Megnevezés	Eredeti	Mód.(IX.hó)	Mód.(X.hó)
<b>Személyi juttatások</b>	<b>1 924 137</b>	<b>1 933 682</b>	<b>1 937 270</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>319 832</b>	<b>315 937</b>	<b>316 434</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>2 799 961</b>	<b>3 333 264</b>	<b>3 348 086</b>
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>58 350</b>	<b>78 500</b>	<b>78 500</b>
<b>Egyéb működési kiadások</b>	<b>1 496 989</b>	<b>1 809 807</b>	<b>1 846 442</b>
Elvonások és befizetések (Előző évi elszámolásból származó kiadások; A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján alapuló befizetései)	20 000	310 328	349 711
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	30 000	30 573	30 573
Egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő)	1 307 733	1 404 703	1 404 475
Működési tartalékok	139 256	64 203	61 683
- Általános tartalék	30 000	10 585	8 622
- Veszélyhelyzeti általános tartalék	10 000	4 362	3 805
- Működési tartalék	90 256	40 256	40 256
- Működési céltartalék	9 000	9 000	9 000
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>6 599 269</b>	<b>7 471 190</b>	<b>7 526 732</b>
<b>Éven belüli likvid hiteltörlesztés</b>	<b>4 000 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>4 000 000</b>
Irányítószervi támogatás	2 274 685	2 241 567	2 246 974
Állami támogatás megelőlegezési hiteltörlesztés	60 000	76 083	76 083
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>6 334 685</b>	<b>6 317 650</b>	<b>6 323 057</b>
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>12 933 954</b>	<b>13 788 840</b>	<b>13 849 789</b>

## 2021. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)

Bevételi előirányzat			
Megnevezés	Eredeti	Mód.(IV.hó)	Mód.(IX.hó)
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
Ingatlanértékesítés	100	100	100
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (államháztartáson belülről)</b>	<b>1 479 357</b>	<b>1 813 256</b>	<b>1 768 605</b>
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)</b>	<b>1 933</b>	<b>213 038</b>	<b>235 346</b>
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	1 933	6 933	26 933
Vissza nem térítendő támogatások	0	206 105	208 413
<b>Működési bevételekből átcsoportosított (+)</b>	<b>938 655</b>	<b>945 822</b>	<b>1 319 461</b>
Áru- és készletértékesítésből	938 655	945 822	1 319 461
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 420 045</b>	<b>2 972 216</b>	<b>3 323 512</b>
<b>EGYENLEG</b>	<b>-2 722 156</b>	<b>-2 413 282</b>	<b>-2 201 521</b>
Irányítószervi támogatás	122 181	161 346	158 763
Fejlesztési hitelfelvétel megkötött szerződés alapján	230 592	230 592	300 985
Hiány finanszírozása belső forrásból	2 563 083	1 904 322	1 972 055
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	2 563 083	1 904 322	1 972 055
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 915 856</b>	<b>2 296 260</b>	<b>2 431 803</b>
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>5 335 901</b>	<b>5 268 476</b>	<b>5 755 315</b>

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 18 269 855 19 407 203 19 605 104

Kiadási előirányzat			
Megnevezés	Eredeti	Mód.(IV.hó)	Mód.(IX.hó)
<b>Beruházás</b>	<b>4 230 231</b>	<b>4 374 793</b>	<b>4 457 142</b>
<b>Felújítás</b>	<b>803 991</b>	<b>938 718</b>	<b>955 681</b>
<b>Egyéb felhalmozási kiadás</b>	<b>107 979</b>	<b>71 987</b>	<b>112 210</b>
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	1 200	6 200	26 200
Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)	5 300	60 787	81 010
Felhalmozási tartalékok	101 479	5 000	5 000
- Felhalmozási tartalék	101 479	5 000	5 000
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>5 142 201</b>	<b>5 385 498</b>	<b>5 525 033</b>
<b>Irányítószervi támogatás</b>	<b>122 181</b>	<b>161 346</b>	<b>158 763</b>
<b>Hiteltörlesztés</b>	<b>71 519</b>	<b>71 519</b>	<b>71 519</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>193 700</b>	<b>232 865</b>	<b>230 282</b>
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>5 335 901</b>	<b>5 618 363</b>	<b>5 755 315</b>

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 18 269 855 19 407 203 19 605 104