

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

Bevételi előirányzat			
Megnevezés	Eredeti	Mód.(X.hó)	Mód.(XI.hó)
Állami támogatás	1 598 418	2 168 403	2 168 403
Működési célú támogatások (államháztartáson belülről)	351 415	542 096	542 096
Elvonások és befizetések bevételei		7 847	7 847
Vissza nem térítendő támogatások	351 415	534 249	534 249
Közhatalmi bevételek	2 487 200	2 480 327	2 480 327
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
Működési bevételek	2 698 308	2 934 067	2 934 067
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	258 336	258 336
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 815	10 152	10 152
Tulajdonosi bevételek	95 157	115 317	115 317
Ellátási díjak	113 605	113 892	113 892
ÁFA bevétel	561 507	622 873	622 873
Kamatbevétel, árfolyamnyereség			
Biztosító által fizetett kártérítés és egyéb működési bevétel	5 150	5 891	5 891
Felhalmozási kiadásokra átcsoportosított (-)	938 655	1 319 461	1 319 461
Áru- és készletértékesítésből	938 655	1 319 461	1 319 461
Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	40 256	57 487	57 487
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	40 256	40 256	40 256
Vissza nem térítendő támogatások	0	17 231	17 231
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 236 942	6 862 919	6 862 919
EGYENLEG	-362 327	-663 813	-663 813
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	362 327	663 813	663 813
Éven belüli likvid hitel	4 000 000	4 000 000	4 000 000
Irányítószervi támogatás	2 274 685	2 246 974	2 246 974
Állami támogatás megelőlegezési hitelfelvétel	60 000	76 083	76 083
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 697 012	6 986 870	6 986 870
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	12 933 954	13 849 789	13 849 789

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

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

Bevételi előirányzat			
Megnevezés	Eredeti	Mód.(X.hó)	Mód.(XI.hó)
Felhalmozási bevételek	100	100	100
Ingatlanértékesítés	100	100	100
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (államháztartáson belülről)	1 479 357	1 768 605	1 768 605
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	1 933	235 346	235 346
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	1 933	26 933	26 933
Vissza nem térítendő támogatások	0	208 413	208 413
Működési bevételekből átcsoportosított (+)	938 655	1 319 461	1 319 461
Áru- és készletértékesítésből	938 655	1 319 461	1 319 461
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 420 045	3 323 512	3 323 512
EGYENLEG	-2 722 156	-2 201 521	-2 201 521
Irányítószervi támogatás	122 181	158 763	158 763
Fejlesztési hitelfelvétel megkötött szerződés alapján	230 592	300 985	300 985
Hiány finanszírozása belső forrásból	2 563 083	1 972 055	1 972 055
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	2 563 083	1 972 055	1 972 055
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 915 856	2 431 803	2 431 803
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 335 901	5 755 315	5 755 315

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

18 269 855

19 605 104

19 605 104

Kiadási előirányzat			
Megnevezés	Eredeti	Mód.(X.hó)	Mód.(XI.hó)
Beruházás	4 230 231	4 457 142	4 457 142
Felújítás	803 991	955 681	955 681
Egyéb felhalmozási kiadás	107 979	112 210	112 210
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	1 200	26 200	26 200
Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)	5 300	81 010	81 010
Felhalmozási tartalékok	101 479	5 000	5 000
- Felhalmozási tartalék	101 479	5 000	5 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 142 201	5 525 033	5 525 033
Irányítószervi támogatás	122 181	158 763	158 763
Hiteltörlesztés	71 519	71 519	71 519
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	193 700	230 282	230 282
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 335 901	5 755 315	5 755 315

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

18 269 855

19 605 104

19 605 104