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

Bevételi előirányzat			
Megnevezés	**Eredeti**	**Mód.(XI.hó)**	**Mód.(II.hó)**
Állami támogatás	**1 598 418**	**2 168 403**	**2 371 040**
Működési célú támogatások (államháztartáson belülről)	**351 415**	**542 096**	**432 730**
Elvonások és befizetések bevételei	0	7 847	7 847
Vissza nem térítendő támogatások	351 415	534 249	424 883
Közhatalmi bevételek	**2 487 200**	**2 480 327**	**2 309 309**
Vagyoni típusú adók	510 000	510 000	510 000
Termékek és szolgáltatások adói	1 970 000	1 963 127	1 791 254
Késedelmi pótlék	4 500	4 500	4 500
Adó- és egyéb bírság	2 200	2 200	3 055
Talajterhelési díj	500	500	500
Működési bevételek	**2 698 308**	**2 934 067**	**1 288 675**
Áru- és készletértékesítés (a döntést követő 3 hónap utáni föld- és ingatlan értékesítés)	1 665 388	1 807 606	777 042
Szolgáltatások ellenértéke	253 686	258 336	87 467
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 815	10 152	18 717
Tulajdonosi bevételek	95 157	115 317	128 230
Ellátási díjak	113 605	113 892	98 026
ÁFA bevétel	561 507	622 873	146 083
Kamatbevétel, árfolyamnyereség	0	0	12 490
Biztosító által fizetett kártérítés és egyéb működési bevétel	5 150	5 891	20 620
Felhalmozási kiadásokra átcsoportosított (-)	**938 655**	**1 319 461**	**1 060 674**
Áru- és készletértékesítésből	938 655	1 319 461	1 060 674
Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	**40 256**	**57 487**	**28 327**
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	40 256	40 256	15 400
Vissza nem térítendő támogatások	0	17 231	12 927
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**6 236 942**	**6 862 919**	**5 369 407**
EGYENLEG	**-362 327**	**-663 813**	**-717 910**
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	**362 327**	**663 813**	**715 265**
Éven belüli likvid hitel	**4 000 000**	**4 000 000**	**0**
Irányítószervi támogatás	**2 274 685**	**2 246 974**	**1 991 929**
Állami támogatás megelőlegezési hitelfelvétel	**60 000**	**76 083**	**78 728**
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**6 697 012**	**6 986 870**	**2 785 922**
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**12 933 954**	**13 849 789**	**8 155 329**

Kiadási előirányzat			
Megnevezés	**Eredeti**	**Mód.(XI.hó)**	**Mód.(II.hó)**
Személyi juttatások	**1 924 137**	**1 937 270**	**1 874 461**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**319 832**	**316 434**	**290 768**
Dologi kiadások	**2 799 961**	**3 348 086**	**2 072 773**
Ellátottak pénzbeli juttatásai	**58 350**	**78 500**	**61 436**
Egyéb működési kiadások	**1 496 989**	**1 846 442**	**1 787 879**
Elvonások és befizetések (Előző évi elszámolásból származó kiadások; A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései)	20 000	349 711	315 596
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	30 000	30 573	28 873
Egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő)	1 307 733	1 404 475	1 416 538
Működési tartalékok	139 256	61 683	26 872
- Általános tartalék	*30 000*	*8 622*	*2 549*
- Veszélyhelyzeti általános tartalék	*10 000*	*3 805*	*1 223*
- Működési tartalék	*90 256*	*40 256*	*15 400*
- Működési céltartalék	*9 000*	*9 000*	*7 700*
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**6 599 269**	**7 526 732**	**6 087 317**
Éven belüli likvid hiteltörlesztés	**4 000 000**	**4 000 000**	**0**
Irányítószervi támogatás	**2 274 685**	**2 246 974**	**1 991 929**
Állami támogatás megelőlegezési hiteltörlesztés	**60 000**	**76 083**	**76 083**
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**6 334 685**	**6 323 057**	**2 068 012**
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	**12 933 954**	**13 849 789**	**8 155 329**

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

Bevételi előirányzat			
Megnevezés	**Eredeti**	**Mód.(XI.hó)**	**Mód.(II.hó)**
Felhalmozási bevételek	**100**	**100**	**29 755**
Ingatlanértékesítés	100	100	29 755
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (államháztartáson belülről)	**1 479 357**	**1 768 605**	**1 542 742**
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	**1 933**	**235 346**	**6 388**
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	1 933	26 933	544
Vissza nem térítendő támogatások	0	208 413	5 844
Működési bevételekből átcsoportosított (+)	**938 655**	**1 319 461**	**1 060 674**
Áru- és készletértékesítésből	938 655	1 319 461	1 060 674
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**2 420 045**	**3 323 512**	**2 639 559**
EGYENLEG	**-2 722 156**	**-2 201 521**	**-1 939 329**
Irányítószervi támogatás	**122 181**	**158 763**	**149 081**
Fejlesztési hitelfelvétel megkötött szerződés alapján	**230 592**	**300 985**	**90 245**
Hiány finanszírozása belső forrásból	**2 563 083**	**1 972 055**	**1 920 603**
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	2 563 083	1 972 055	1 920 603
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**2 915 856**	**2 431 803**	**2 159 929**
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**5 335 901**	**5 755 315**	**4 799 488**

Kiadási előirányzat			
Megnevezés	**Eredeti**	**Mód.(XI.hó)**	**Mód.(II.hó)**
Beruházás	**4 230 231**	**4 457 142**	**3 671 593**
Felújítás	**803 991**	**955 681**	**793 185**
Egyéb felhalmozási kiadás	**107 979**	**112 210**	**114 110**
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	1 200	26 200	29 900
Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)	5 300	81 010	79 210
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**	**4 578 888**
Irányítószervi támogatás	**122 181**	**158 763**	**149 081**
Hiteltörlesztés	**71 519**	**71 519**	**71 519**
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**193 700**	**230 282**	**220 600**
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	**5 335 901**	**5 755 315**	**4 799 488**

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**18 269 855**	**19 605 104**	**12 954 817**	**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**	**18 269 855**	**19 605 104**	**12 954 817**

4/2021.(II.25.)önk.rend. Hatályos: 2021.02.26.
9/2021.(IV.28.)önk.rend. Hatályos: 2021.04.29.
15/2021.(IX.30.)önk.rend. Hatályos: 2021.10.01.
19/2021.(X.27.)önk.rend. Hatályos: 2021.10.28.
20/2021.(XI.25.)önk.rend. Hatályos: 2021.11.26.