

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

Bevételi előirányzat			
Megnevezés	Eredeti	Mód.(II.hó)	Teljesített
<b>Állami támogatás</b>	<b>1 598 418</b>	<b>2 371 040</b>	<b>2 371 040</b>
<b>Működési célú támogatások (államháztartáson belülről)</b>	<b>351 415</b>	<b>432 730</b>	<b>417 812</b>
Elvonások és befizetések bevételei	0	7 847	141
Vissza nem térítendő támogatások	351 415	424 883	417 671
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>2 487 200</b>	<b>2 309 309</b>	<b>2 248 499</b>
Vagyoni típusú adók	510 000	510 000	537 033
Termékek és szolgáltatások adói	1 970 000	1 791 254	1 698 654
Késedelmi pótlék	4 500	4 500	7 182
Adó- és egyéb bírság	2 200	3 055	4 801
Talajterhelési díj	500	500	829
<b>Működési bevételek</b>	<b>2 698 308</b>	<b>1 288 675</b>	<b>683 384</b>
Áru- és készletértékesítés (a döntést követő 3 hónap utáni föld- és ingatlan értékesítés)	1 665 388	777 042	215 886
Szolgáltatások ellenértéke	253 686	87 467	86 153
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 815	18 717	16 803
Tulajdonosi bevételek	95 157	128 230	128 230
Ellátási díjak	113 605	98 026	95 643
ÁFA bevétel	561 507	146 015	107 782
Kamatbevétel, árfolyamnyereség	0	9 029	9 031
Biztosító által fizetett kártérítés és egyéb működési bevétel	5 150	24 149	23 856
<b>Felhalmozási kiadásokra átcsoportosított (-)</b>	<b>938 655</b>	<b>1 060 674</b>	<b>0</b>
Áru- és készletértékesítésből	938 655	1 060 674	
<b>Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)</b>	<b>40 256</b>	<b>28 327</b>	<b>28 324</b>
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	40 256	15 400	15 400
Vissza nem térítendő támogatások	0	12 927	12 924
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>6 236 942</b>	<b>5 369 407</b>	<b>5 749 059</b>
<b>EGYENLEG</b>	<b>-362 327</b>	<b>-717 910</b>	<b>256 334</b>
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	362 327	715 265	715 265
Éven belüli likvid hitel	4 000 000	0	0
Irányítószervi támogatás	2 274 685	1 991 929	1 995 867
Állami támogatás megelőlegezési hitelfelvétel	60 000	78 728	78 727
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>6 697 012</b>	<b>2 785 922</b>	<b>2 789 859</b>
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>12 933 954</b>	<b>8 155 329</b>	<b>8 538 918</b>

Kiadási előirányzat			
Megnevezés	Eredeti	Mód.(II.hó)	Teljesített
<b>Személyi juttatások</b>	<b>1 924 137</b>	<b>1 874 461</b>	<b>1 785 100</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>319 832</b>	<b>290 768</b>	<b>264 181</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>2 799 961</b>	<b>2 072 773</b>	<b>1 630 278</b>
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>58 350</b>	<b>61 436</b>	<b>61 430</b>
<b>Egyéb működési kiadások</b>	<b>1 496 989</b>	<b>1 787 879</b>	<b>1 751 736</b>
Elvonások és befizetések (Előző évi elszámolásból származó kiadások; A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján alapuló befizetései)	20 000	315 596	307 748
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	30 000	28 873	28 873
Egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő)	1 307 733	1 416 538	1 415 115
Működési tartalékok	139 256	26 872	0
- Általános tartalék	30 000	2 549	0
- Veszélyhelyzeti általános tartalék	10 000	1 223	0
- Működési tartalék	90 256	15 400	0
- Működési céltartalék	9 000	7 700	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>6 599 269</b>	<b>6 087 317</b>	<b>5 492 725</b>
<b>Éven belüli likvid hiteltörlesztés</b>	<b>4 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Irányítószervi támogatás	2 274 685	1 991 929	1 995 867
Állami támogatás megelőlegezési hiteltörlesztés	60 000	76 083	76 082
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>6 334 685</b>	<b>2 068 012</b>	<b>2 071 949</b>
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>12 933 954</b>	<b>8 155 329</b>	<b>7 564 674</b>

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

Bevételi előirányzat			
Megnevezés	Eredeti	Mód.(II.hó)	Teljesített
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>100</b>	<b>29 755</b>	<b>29 755</b>
Ingatlanértékesítés	100	29 755	29 755
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (államháztartáson belülről)</b>	<b>1 479 357</b>	<b>1 542 742</b>	<b>1 542 741</b>
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)</b>	<b>1 933</b>	<b>6 388</b>	<b>6 394</b>
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	1 933	544	550
Vissza nem térítendő támogatások	0	5 844	5 844
<b>Működési bevételekből átcsoportosított (+)</b>	<b>938 655</b>	<b>1 060 674</b>	<b>0</b>
Áru- és készletértékesítésből	938 655	1 060 674	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 420 045</b>	<b>2 639 559</b>	<b>1 578 890</b>
<b>EGYENLEG</b>	<b>-2 722 156</b>	<b>-1 939 329</b>	<b>-254 657</b>
Irányítószervi támogatás	122 181	149 081	105 183
Fejlesztési hitelfelvétel megkötött szerződés alapján	230 592	90 245	90 245
Hiány finanszírozása belső forrásból	2 563 083	1 920 603	1 920 603
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	2 563 083	1 920 603	1 920 603
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 915 856</b>	<b>2 159 929</b>	<b>2 116 031</b>
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>5 335 901</b>	<b>4 799 488</b>	<b>3 694 921</b>

Kiadási előirányzat			
Megnevezés	Eredeti	Mód.(II.hó)	Teljesített
<b>Beruházás</b>	<b>4 230 231</b>	<b>3 671 593</b>	<b>1 167 028</b>
<b>Felújítás</b>	<b>803 991</b>	<b>793 185</b>	<b>559 268</b>
<b>Egyéb felhalmozási kiadás</b>	<b>107 979</b>	<b>114 110</b>	<b>107 251</b>
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	1 200	29 900	29 900
Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)	5 300	79 210	77 351
Felhalmozási tartalékok	101 479	5 000	0
- Felhalmozási tartalék	101 479	5 000	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>5 142 201</b>	<b>4 578 888</b>	<b>1 833 547</b>
<b>Irányítószervi támogatás</b>	<b>122 181</b>	<b>149 081</b>	<b>105 183</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>220 600</b>	<b>176 702</b>
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>5 335 901</b>	<b>4 799 488</b>	<b>2 010 249</b>

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 18 269 855 12 954 817 12 233 839

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 18 269 855 12 954 817 9 574 923