

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

Bevételi előirányzat				Kiadási előirányzat			
Megnevezés	Eredeti	Mód.(IV.hó)	Mód.(IX.hó)	Megnevezés	Eredeti	Mód.(IV.hó)	Mód.(IX.hó)
Állami támogatás	1 598 418	1 891 156	2 151 256	Személyi juttatások	1 924 137	1 925 352	1 933 682
Működési célú támogatások (államháztartáson belülről)	351 415	352 791	453 460	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	319 832	320 016	315 937
Vissza nem térítendő támogatások	351 415	352 791	453 460	Dologi kiadások	2 799 961	2 780 784	3 333 264
Közhatalmi bevételek	2 487 200	2 487 200	2 480 327	Ellátottak pénzbeli juttatásai	58 350	58 350	78 500
Vagyon típusú adók	510 000	510 000	510 000	Egyéb működési kiadások	1 496 989	1 801 885	1 809 807
Termékek és szolgáltatások adói	1 970 000	1 970 000	1 963 127	Elvonások és befizetések (Előző évi elszámolásból származó kiadások; A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján alapuló befizetései)	20 000	306 283	310 328
Késedelmi pótlék	4 500	4 500	4 500	Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	30 000	30 000	30 573
Adó- és egyéb bírság	2 200	2 200	2 200	Egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő)	1 307 733	1 327 995	1 404 703
Talajterhelési díj	500	500	500	Működési tartalékok	139 256	137 607	64 203
<b>Működési bevételek</b>	<b>2 698 308</b>	<b>2 698 479</b>	<b>2 896 959</b>	- Általános tartalék	30 000	29 134	10 585
Áru- és készletértékesítés (a döntést követő 3 hónap utáni föld- és ingatlan értékesítés)	1 665 388	1 665 388	1 807 606	- Veszélyhelyzeti általános tartalék	10 000	9 217	4 362
Szolgáltatások ellenértéke	253 686	253 686	254 243	- Működési tartalék	90 256	90 256	40 256
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 815	3 815	4 093	- Működési céltartalék	9 000	9 000	9 000
Tulajdonosi bevételek	95 157	95 157	95 157				
Ellátási díjak	113 605	113 605	115 605				
ÁFA bevétel	561 507	561 507	614 909				
Kamatbevétel, árfolyamnyereség							
Biztosító által fizetett kártérítés és egyéb működési bevétel	5 150	5 321	5 346				
<b>Felhalmozási kiadásokra átcsoportosított (-)</b>	<b>938 655</b>	<b>945 822</b>	<b>1 295 709</b>				
Áru- és készletértékesítésből	938 655	945 822	1 295 709				
<b>Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)</b>	<b>40 256</b>	<b>40 256</b>	<b>53 351</b>				
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	40 256	40 256	40 256				
Vissza nem térítendő támogatások	0	0	13 095				
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>6 236 942</b>	<b>6 524 060</b>	<b>6 739 644</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>6 599 269</b>	<b>6 886 387</b>	<b>7 471 190</b>
<b>EGYENLEG</b>	<b>-362 327</b>	<b>-362 327</b>	<b>-731 546</b>				
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	362 327	362 327	731 546				
Éven belüli likvid hitel	4 000 000	4 000 000	4 000 000	Éven belüli likvid hiteltörlesztés	4 000 000	4 000 000	4 000 000
Irányítószervi támogatás	2 274 685	2 276 292	2 241 567	Irányítószervi támogatás	2 274 685	2 276 292	2 241 567
Állami támogatás megelőlegezési hitelfelvétel	60 000	75 712	76 083	Állami támogatás megelőlegezési hiteltörlesztés	60 000	75 712	76 083
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>6 697 012</b>	<b>6 714 331</b>	<b>7 049 196</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>6 334 685</b>	<b>6 352 004</b>	<b>6 317 650</b>
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>12 933 954</b>	<b>13 238 391</b>	<b>13 788 840</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>12 933 954</b>	<b>13 238 391</b>	<b>13 788 840</b>

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

Bevételi előirányzat				Kiadási előirányzat			
Megnevezés	Eredeti	Mód.(IV.hó)	Mód.(IX.hó)	Megnevezés	Eredeti	Mód.(IV.hó)	Mód.(IX.hó)
Felhalmozási bevételek	100	100	100	Beruházás	4 230 231	4 227 398	4 374 793
Ingatlanértékesítés	100	100	100	Felújítás	803 991	813 991	938 718
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (államháztartáson belülről)	1 479 357	1 479 357	1 813 256	Egyéb felhalmozási kiadás	107 979	107 979	71 987
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	1 933	1 933	213 038	Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	1 200	1 200	6 200
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	1 933	1 933	6 933	Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)	5 300	5 300	60 787
Vissza nem térítendő támogatások	0	0	206 105	Felhalmozási tartalékok	101 479	101 479	5 000
<b>Működési bevételekből átcsoportosított (+)</b>	<b>938 655</b>	<b>945 822</b>	<b>1 295 709</b>	- Felhalmozási tartalék	101 479	101 479	5 000
Áru- és készletértékesítésből	938 655	945 822	1 295 709				
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 420 045</b>	<b>2 427 212</b>	<b>3 322 103</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>5 142 201</b>	<b>5 149 368</b>	<b>5 385 498</b>
<b>EGYENLEG</b>	<b>-2 722 156</b>	<b>-2 722 156</b>	<b>-2 063 395</b>				
Irányítószervi támogatás	122 181	122 101	161 346	Irányítószervi támogatás	122 181	122 101	161 346
Fejlesztési hitelfelvétel megkötött szerződés alapján	230 592	230 592	230 592	Hiteltörlesztés	71 519	71 519	71 519
Hiány finanszírozása belső forrásból	2 563 083	2 563 083	1 904 322				
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	2 563 083	2 563 083	1 904 322				
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 915 856</b>	<b>2 915 776</b>	<b>2 296 260</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>193 700</b>	<b>193 620</b>	<b>232 865</b>
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>5 335 901</b>	<b>5 342 988</b>	<b>5 618 363</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>5 335 901</b>	<b>5 342 988</b>	<b>5 618 363</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>18 269 855</b>	<b>18 581 379</b>	<b>19 407 203</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>18 269 855</b>	<b>18 581 379</b>	<b>19 407 203</b>