

"5. melléklet a 2/2021.(III.02.)önkormányzati rendelethez"
Felsőörs Község Önkormányzata
Kiadások
2021. évi költségvetés

5. melléklet a 18 /2021. (XII.14.)önkormányzati rendelethez, hatályos 2021. december 15-től

Sorszám	Kiadási jogcím	2021.évi eredeti előirányzat	2021.évi módosított előirányzat VIII.31.	Módosítási javaslat	2021.évi módosított előirányzat XI.30.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	I.Működési kiadások (2+.. +6)	309 475 017	340 512 666	5 641 060	346 153 726
2.	K.1. Személyi juttatások	102 210 604	102 783 871	5 336 866	108 120 737
3.	K.2. Munkaadókat terhelő járulékok, szoc. hozzájár. adó	15 770 757	15 790 493	583 059	16 373 552
4.	K.3. Dologi kiadások	170 306 327	183 900 125	-396 617	183 503 508
5.	K.4. Ellátottak pénzbeli juttatása	3 000 000	2 923 800	-213 360	2 710 440
6.	K.5. Egyéb működési célú kiadások (6.1+ ..+6.7)	18 187 329	35 114 377	331 112	35 445 489
6.1.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	1 298 121	0	1 298 121
6.2.	Elvonások és befizetések	0	5 584 013	3 677	5 587 690
6.3.	Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belül				0
6.4.	Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belül végleges	11 503 174	11 954 780	0	11 954 780
6.5.	Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívül				0
6.6.	Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívül	1 914 992	12 203 983	100 000	12 303 983
6.7.	Tartalékok	4 769 163	4 073 480	227 435	4 300 915
6.8.	- ebből EU-s támogat.-ból megvalósuló projektek kiadásai	55 761 540	60 484 631	0	60 534 631
7.	II.Felhalmozási kiadások (8+..+10)	392 800 108	449 408 735	20 566 159	469 974 894
8.	K.6. Beruházások	295 773 587	345 751 531	1 185 231	346 936 762
9.	K.7. Felújítások	96 161 521	102 592 204	19 380 928	121 973 132
10.	K.8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (10.1+...+10.7)	865 000	1 065 000	0	1 065 000
10.1.	Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belül				0
10.2.	Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. törlesztése ÁH-n belül				0
10.3.	Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belülre				0
10.4.	Felh.célú visszatérítendő támogatások nyújtása ÁH-n kívülre				0
10.5.	Felh.célú visszatérítendő támogatások törlesztése ÁH-n kívülre				0
10.6.	Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívülre	865 000	1 065 000	0	1 065 000
10.7.	Tartalékok				
10.8.	- ebből EU-s támogat.-ból megvalósuló projektek kiadásai	187 191 381	184 468 290	0	184 468 290
11.	III.Költségvetési kiadások összesen (I.+II.)	702 275 125	789 921 401	26 207 219	816 128 620
12.	K.9. Finanszírozási kiadások	105 878 370	106 349 155	176 110	106 525 265
12.1.	Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre				
12.2.	Betétek lekötése				
12.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 878 370	6 349 155	176 110	6 525 265
12.4.	Belföldi értékpapírok kiadásai	100 000 000	100 000 000	0	100 000 000
13.	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások				
14.	V. Záró pénzkészlet				
15.	VI. Kiadások összesen: (11+12+13+14)	808 153 495	896 270 556	26 383 329	922 653 885
14.	B.8./1.Előző évek maradvány igénybevétele (14.1+14.2+14.3)	448 396 302	496 906 492	0	496 906 492
14.1.	Működési célra maradvány igénybevétele	67 558 216	70 805 501	0	70 805 501
14.2.	Felhalmozási célra maradvány igénybevétele	374 959 716	420 222 621	0	420 222 621
14.3.	Finanszírozási célra maradvány igénybevétele	5 878 370	5 878 370	0	5 878 370
15.	B.8./2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	470 785	176 110	646 895
16.	B.8./3. Betétek megszüntetése	0	0	0	0
17.	Belföldi értékpapírok bevételei	100 000 000	100 000 000	0	100 000 000
18.	Korrigált nyitó pénzkészlet				
19.	Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások, kötelezettség jellegű sajátos elszámolások				
20.	Bevételek összesen: (12+13+17+18)	808 153 495	912 061 049	26 966 388	922 653 885