

"1. melléklet a 2/2021.(III.02.)önkormányzati rendelethez"
FELSŐÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2021. évi költségvetés mérlege (Ft)

1. melléklet a 4 /2022. (II.28.) önkormányzati rendelethez, hatályos 2022.02.28-tól

Megnevezés	2021.évi eredeti előirányzat	2021.évi módosított előirányzat XI.30.	Módosítási javaslat	2021.évi módosított előirányzat XII.31.	Megnevezés	2021.évi eredeti előirányzat	2021.évi módosított előirányzat XI.30.	Módosítási javaslat	2021.évi módosított előirányzat XII.31.
bevétel					kiadás				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Működési bevétel	241 916 801	275 348 225	8 428 869	283 777 094	Működési kiadás	309 475 017	346 153 726	8 428 869	354 582 595
Önkormányzatok működési támogatásai	146 959 250	167 567 990	36 106	167 604 096	Személyi juttatások	102 210 604	108 120 737	1 261	108 121 998
Elvonások és befizetések bevételei	0	5 533 175	0	5 533 175	Munkáltatót terh.jár. és szoc.hozzáj. adó	15 770 757	16 373 552	4 845	16 378 397
Egyéb műk.c.tám.bev. áh.n belülről	18 827 182	23 679 382	0	23 679 382	Dologi kiadás	170 306 327	183 503 508	8 524 763	192 028 271
Közhatalmi bevételek	54 550 000	46 098 818	0	46 098 818	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000	2 710 440	0	2 710 440
Működési bevételek	22 131 654	24 122 032	0	24 122 032	Elvonások és befizetések	0	6 885 811	0	6 885 811
Műk.c.visszat.tám., kölcs.visszat.áh.n kívülről	0	0	0	0	Egyéb műk.c.támog.áh.n belülré	11 503 174	11 954 780	0	11 954 780
Egyéb működési célú átvett pénzeszk.	0	625 500	0	625 500	Műk.c.visszat.támog., kölcs.nyújt.áh.n kívülré	0	0	0	0
Műk.bev.felh.célra	-551 285	7 721 328	8 392 763	16 114 091	Egyéb műk.c.támog.áh.n kívülré	1 914 992	12 303 983	0	12 303 983
					Működési tartalék: - általános	4 769 163	3 465 180	-102 000	3 363 180
					- cél	0	835 735	0	835 735
Felhalmozási célú bev.	17 840 392	49 752 273	-6 585 534	43 166 739	Felhalmozási célú kiadás	392 800 108	469 974 894	-6 585 534	463 389 360
Felhalmozási célú önkorm.i támogatások	0	16 921 702	0	16 921 702	Beruházások	295 773 587	346 936 762	-6 946 413	339 990 349
Egyéb felhalm.c.tám.bev. áh.n belülről	17 289 107	25 586 223	0	25 586 223	Felújítások	96 161 521	121 973 132	360 879	122 334 011
Immat. jav.,ingatlanok., egyéb tárgyi e.érték.	0	7 460 138	0	7 460 138	Egyéb felhalm.c.támog.áh.n belülré	0	0	0	0
Felhalm.c.visszat.tám., kölcs.visszat.áh.n kívülről	0	0	0	0	Felhalm.c.visszat.támog.kölcs.,nyújt.áh.n kívülré	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszk.	0	7 505 538	1 807 229	9 312 767	Egyéb felhalm.c.támog.áh.n kívülré	865 000	1 065 000	0	1 065 000
Műk.bev.felhalm.célra	551 285	-7 721 328	-8 392 763	-16 114 091	Felhalmozási tartalék: - általános	0	0	0	0
					- cél	0	0	0	0
Költségvetési bev-ek	259 757 193	325 100 498	1 843 335	326 943 833	Költségvetési kiadások	702 275 125	816 128 620	1 843 335	817 971 955
Maradvány igénybevétele felj.célra	374 959 716	420 222 621	0	420 222 621	Hosszú lej.hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele műk.célra	67 558 216	70 805 501	0	70 805 501	Áh.n. belüli megelőlegezés visszafizetése	5 878 370	6 525 265	5 750 467	12 275 732
Maradvány igénybevétele finanszírozási célra	5 878 370	5 878 370	0	5 878 370	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0
Áh.n belüli megelőlegezés	0	646 895	5 750 467	6 397 362	Belföldi értékpapírok kiadásai	100 000 000	100 000 000	0	100 000 000
Lekötött bankbetétek megszüntetése		0		0					
Belföldi értékpapírok bevételei	100 000 000	100 000 000	0	100 000 000					
Műk.és.felh.bev. Finansz.célra									
Finanszírozási bevételek	548 396 302	597 553 387	5 750 467	603 303 854	Finanszírozási kiadások	105 878 370	106 525 265	5 750 467	112 275 732
Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások, kötelezettség jellegű sajátos elszámolások					Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások				
Nyitó					Záró				
Bevételek összesen:	808 153 495	922 653 885	7 593 802	930 247 687	Kiadás összesen:	808 153 495	922 653 885	7 593 802	930 247 687