

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

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

Megnevezés	2021.évi eredeti előirányzat	2021.évi módosított előirányzat VIII.31.	Módosítási javaslat	2021.évi módosított előirányzat XI.30.	Megnevezés	2021.évi eredeti előirányzat	2021.évi módosított előirányzat VIII.31.	Módosítási javaslat	2021.évi módosított előirányzat XI.30.
bevétel					kiadás				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Működési bevétel	241 916 801	269 707 165	5 641 060	275 348 225	Működési kiadás	309 475 017	340 512 666	5 641 060	346 153 726
Önkormányzatok működési támogatásai	146 959 250	166 614 287	953 703	167 567 990	Személyi juttatások	102 210 604	102 783 871	5 336 866	108 120 737
Elvonások és befizetések bevételei	0	5 533 175	0	5 533 175	Munkáltatói terh.jár. és szoc.hozzáj. adó	15 770 757	15 790 493	583 059	16 373 552
Egyéb mük.c.tám.bev. áh.n belülről	18 827 182	18 827 182	4 852 200	23 679 382	Dologi kiadás	170 306 327	183 900 125	-396 617	183 503 508
Közhatalmi bevételek	54 550 000	46 098 818	0	46 098 818	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000	2 923 800	-213 360	2 710 440
Működési bevételek	22 131 654	24 122 032	0	24 122 032	Elvonások és befizetések	0	6 882 134	3 677	6 885 811
Mük.c.visszat.tám., kölcs.visszat.áh.n kívülről	0	0	0	0	Egyéb mük.c.támog.áh.n belülré	11 503 174	11 954 780	0	11 954 780
Egyéb működési célú átvett pénzeszk.	0	1 075 500	-450 000	625 500	Mük.c.visszat.támog., kölcs.nyújt.áh.n kívülré	0	0	0	0
Mük.bev.felh.célra	-551 285	7 436 171	285 157	7 721 328	Egyéb mük.c.támog.áh.n kívülré	1 914 992	12 203 983	100 000	12 303 983
					Működési tartalék: - általános	4 769 163	3 168 730	296 450	3 465 180
					- cél	0	904 750	-69 015	835 735
Felhalmozási célú bev.	17 840 392	29 186 114	20 566 159	49 752 273	Felhalmozási célú kiadás	392 800 108	449 408 735	20 566 159	469 974 894
Felhalmozási célú önkorm.i támogatások	0	0	16 921 702	16 921 702	Beruházások	295 773 587	345 751 531	1 185 231	346 936 762
Egyéb felhalm.c.tám.bev. áh.n belülről	17 289 107	25 586 223	0	25 586 223	Felújítások	96 161 521	102 592 204	19 380 928	121 973 132
Immat. jav.,ingatlanok., egyéb tárgyi e.érték.	0	7 360 138	100 000	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	3 675 924	3 829 614	7 505 538	Egyéb felhalm.c.támog.áh.n kívülré	865 000	1 065 000	0	1 065 000
Mük.bev.felhalm.célra	551 285	-7 436 171	-285 157	-7 721 328	Felhalmozási tartalék: - általános	0	0	0	0
					- cél	0	0	0	0
Költségvetési bev-ek	259 757 193	298 893 279	26 207 219	325 100 498	Költségvetési kiadások	702 275 125	789 921 401	26 207 219	816 128 620
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 mük.célra	67 558 216	70 805 501	0	70 805 501	Áh.n. belüli megelőlegezés visszafizetése	5 878 370	6 349 155	176 110	6 525 265
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	470 785	176 110	646 895	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					
Mük.és.felh.bev. Finansz.célra									
Finanszírozási bevételek	548 396 302	597 377 277	176 110	597 553 387	Finanszírozási kiadások	105 878 370	106 349 155	176 110	106 525 265
Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások, kötelezettség jellegű sajátos elszámolások					Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások				
Nyitó					Záró				
Bevételek összesen:	808 153 495	896 270 556	26 383 329	922 653 885	Kiadás összesen:	808 153 495	896 270 556	26 383 329	922 653 885