

**Köröstarcsa Község Önkormányzata
2021. évi összevont költségvetési mérlege**

Sor- szám	Bevételek előirányzat csoportonként	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Sor- szám	Kiadások előirányzat csoportonként	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat forrás - hiány/többlet	módosított előirányzat forrás - hiány/többlet	teljesítés előirányzat forrás - hiány/többlet
I.	Működési célú támogatások áht-n belülről összesen	388 227 126	416 471 373	407 416 282	I.	Személyi juttatások	283 882 740	286 580 057	273 851 411			
1	vagyoni típusú adók (kommunális adó)	8 500 000	8 500 000	9 736 061	II.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 920 337	40 283 044	39 074 308			
2	értékesítési és forgalmi adók (partüzei adó)	38 000 000	26 901 690	28 087 273	III.	Dologi kiadások	173 805 629	222 618 621	206 821 190			
3	gépjárműadó	0	0	0	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	3 250 000	3 250 000	414 000			
4	Egyéb kizhatalni bevételek	3 600 000	3 600 000	3 893 744	1	Elvonások és befizetések	3 246 177	3 793 101	3 593 076			
II.	Közhatalmi bevételek (1+2+3+4)	50 100 000	39 001 690	41 717 078	2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülről	0	0	0			
6	Készletértékesítés ellenértéke	4 250 000	4 250 000	10 537 336	3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülről	0	0	0			
7	Szolgáltatások, közvetített szolgáltatások összesen:	14 804 100	15 789 170	14 638 882	4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	166 200	757 936	536 843			
8	Tulajdonosi bevételek	11 802 000	12 092 500	9 847 118	5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülről	250 000	250 000	225 000			
9	Ellátási díjak	8 252 000	8 252 000	7 784 522	6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	4 190 000	5 925 000	5 790 000			
10	Áfa bevételek, visszatérítések	7 250 450	7 580 870	6 310 094	7	Működési célú tartalék	13 684 050	13 582 793	0			
11	Kamatbevételek	1 598	1 598	63		ebból: átvett pénzeszközök	1 000 000	24 000	0			
12	Egyéb működési bevételek, biztosítói kifizetés	346 301	4 169 701	4 083 347		ebból: működési célú	12 694 050	13 558 793	0			
III.	Működési bevételek (6+...+12)	46 706 449	52 135 839	53 201 362	V.	Egyéb működési célú kiadások (1+2+3+...+7)	21 546 427	24 308 830	10 144 919			
13	Működési célú támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	250 000	250 000	331 648								
14	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	300 000	300 000								
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök (13+14)	250 000	550 000	631 648								
A.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV):	485 283 575	508 158 902	502 966 370	A.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V):	522 405 133	577 040 552	530 305 828	-37 121 558	-68 881 650	-27 339 458
V.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	32 328 975	102 915 931	97 333 807	VI.	Beruházások	221 541 660	186 689 285	183 814 572			
15	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	VII.	Felújítások	24 754 700	86 098 176	61 276 631			
16	Ingatlanok értékesítése	5 000 000	5 000 000	5 100 000	8	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülről	0	0	0			
17	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	1 200 000	1 593 700	393 701	9	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülről	0	0	0			
18	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	10	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 395 472	1 395 472			
VI	Felhalmozási bevételek (15+...+18)	6 200 000	6 593 700	5 493 701	11	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülről	1 200 000	1 200 000	1 200 000			
19	Felhalmozási célú támogatás, kölcsön visszatérülése áht-n kívülről	1 185 000	1 185 000	1 155 685	12	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0			
20	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	934 000	934 000	898 087	VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (8+...+12)	1 200 000	2 595 472	2 595 472			
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (19 + 20)	2 119 000	2 119 000	2 053 772	13	Felhalmozási célú tartalék	61 524 190	61 422 590	0			
B	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V+VI+VII):	40 647 975	111 628 631	104 881 280	B	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI+VII+VIII):	309 020 550	336 805 523	247 686 675	-225 176 892	-142 805 395	
C	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B):	525 931 550	619 787 533	607 847 650	C	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B):	831 425 683	913 846 075	777 992 503	-305 494 133	-294 058 542	-170 144 853
D	FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN (nettóítva):	315 497 500	306 717 909	319 595 060	D	FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	10 003 367	12 659 367	12 658 796	305 494 133	294 058 542	306 936 264
E	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (C+D):	841 429 050	926 505 442	927 442 710	E	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN (C+D):	841 429 050	926 505 442	790 651 299	0	0	136 791 411