

Pirtó Község Önkormányzata összevont 2021. évi költségvetési mérle

Sorszám	BEVÉTELEK				
	Rovatszám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
		<b>A</b>	<b>B</b>		
1	B1	1. Működési célú támogatások áht-n belülről	39 598 817	70 024 096	70 260 245
2		1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	25 634 417	30 098 553	30 098 553
3		1.2. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	13 964 400	39 925 543	40 161 692
4	B2	2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	31 736 110	31 736 109
5		2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
6		2.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	31 736 110	31 736 109
7	B3	3. Közhatalmi bevételek	22 860 000	36 108 522	35 520 681
8	B4	4. Működési bevételek	7 322 941	8 159 358	6 767 535
9	B5	5. Felhalmozási bevételek	0	0	0
10	B6	6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
11	B7	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
12					
13					
14					
15		<b>I. Működési költségvetés (1+3+4+6)</b>	<b>69 781 758</b>	<b>114 291 976</b>	<b>112 548 461</b>
16		<b>II. Felhalmozási költségvetés (2+5+7)</b>	<b>0</b>	<b>31 736 110</b>	<b>31 736 109</b>
17		<b>A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II)</b>	<b>69 781 758</b>	<b>146 028 086</b>	<b>144 284 570</b>
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27	B8	<b>B/ FINANSZIROZASI BEVÉTELEK A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA</b>	<b>31 852 895</b>	<b>60 204 903</b>	<b>61 196 408</b>
28		<b>III. Belső forrásból (Előző évi maradvány igénybevétele)</b>	<b>31 852 895</b>	<b>60 204 903</b>	<b>60 204 903</b>
29		1. Költségvetési maradvány működési célú felhasználása	0	28 352 008	28 352 008
30		2. Költségvetési maradvány felhalmozási célú felhasználása	31 852 895	31 852 895	31 852 895
31		<b>IV. Külső forrásból (Hitelek felvétele)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32		1. Működési célú hitel felvétel	0	0	0
33		2. Felhalmozási célú hitel felvétel	0	0	0
34		<b>V. Lekötött betét megszüntetése</b>			<b>0</b>
35		<b>VI. ÁHT-n belüli megelőlegezések</b>			<b>991 505</b>
36		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>101 634 653</b>	<b>206 232 989</b>	<b>205 480 978</b>
37		Működési célú bevételek	69 781 758	142 643 984	141 891 974
38		Felhalmozási célú bevételek	31 852 895	63 589 005	63 589 004

<b>KIADÁSOK</b>				
<b>Rovatszám</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>2021. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2021. évi módosított előirányzat</b>	<b>2021. évi teljesítés</b>
	<b>C</b>	<b>D</b>		
K1	1. Személyi juttatások	26 665 353	47 664 567	46 489 792
K2	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	4 059 533	5 658 934	5 524 004
K3	3. Dologi kiadások	44 233 751	63 141 599	50 363 094
K4	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 100 000	1 100 000	915 250
K5	5. Egyéb működési célú kiadások	9 083 109	44 855 118	8 247 644
	5.1. Elvonások és befizetések	5 283 866	5 530 855	5 530 855
	5.2. Működési célú támogatások áht-n belülre	2 031 819	2 267 587	1 217 844
	5.3. Működési célú támogatások áht-n kívülre	881 000	1 498 945	1 498 945
	5.4. Tartalékok	886 424	35 557 731	0
K6	6. Beruházások	13 766 035	31 985 960	16 273 535
K7	7. Felújítások	456 157	8 674 913	1 163 726
K8	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 245 338	2 126 521	2 126 521
	8.1. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	1 245 338	2 126 521	2 126 521
	8.2. Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0
	<b>I. Működési költségvetés (1+2+3+4+5)</b>	<b>85 141 746</b>	<b>162 420 218</b>	<b>111 539 784</b>
	<b>II. Felhalmozási költségvetés (6+7+8)</b>	<b>15 467 530</b>	<b>42 787 394</b>	<b>19 563 782</b>
	<b>A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II)</b>	<b>100 609 276</b>	<b>205 207 612</b>	<b>131 103 566</b>
	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			0
	Működési célú finanszírozási kiadás	1 025 377	1 025 377	1 025 377
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadás			
K9	<b>B/ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>1 025 377</b>	<b>1 025 377</b>	<b>1 025 377</b>
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>101 634 653</b>	<b>206 232 989</b>	<b>132 128 943</b>
	- működési célú	86 167 123	163 445 595	112 565 161
	- felhalmozási célú	15 467 530	42 787 394	19 563 782
	<b>TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ES A KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>-31 852 895</b>	<b>-60 204 903</b>	<b>12 155 627</b>
	- működési célú	-16 385 365	-49 153 619	-16 700
	- felhalmozási célú	-15 467 530	-11 051 284	12 172 327
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>101 634 653</b>	<b>206 232 989</b>	<b>132 128 943</b>
	Működési célú kiadások	86 167 123	163 445 595	112 565 161
	Felhalmozási célú kiadások	15 467 530	42 787 394	19 563 782
	<b>KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI EGYENLEGE</b>	<b>-16 385 365</b>	<b>-20 801 611</b>	<b>29 326 813</b>
	<b>KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI EGYENLEGE</b>	<b>16 385 365</b>	<b>20 801 611</b>	<b>44 025 222</b>