ÖREGLAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

adatok Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	Rovat-szám	2021. évi eredeti előirányzat											Mindösszesen
			Önkormányzat				Közös Önkormányzati Hivatal				Öreglaki Kerekerdő Óvoda			
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	
1.	Műk. célú támog. áht-n belülről	B1	201 202 219		51 587 667	**252 789 886**							**0**	**252 789 886**
2.	Felhalm. célú támog. áht-n belülről	B2	10 499 907			**10 499 907**								**10 499 907**
3.	Közhatalmi bevételek	B3	12 915 516			**12 915 516**								**12 915 516**
4.	Működési bevételek	B4	15 331 586			**15 331 586**							**0**	**15 331 586**
5.	Felhalmozási bevételek	B5				**0**								**0**
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6				**0**								**0**
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7				**0**								**0**
8.	**Költségvetési bevételek összesen**		**239 949 228**		**51 587 667**	**291 536 895**					**0**		**0**	**291 536 895**
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről -	B811												0
10.	Maradvány igénybevétele - működési	B813	230 019 671			230 019 671			2 901 440	2 901 440	7 481 492		7 481 492	240 402 603
11.	Maradvány igénybevétele - felhalmozá	B813				0							0	0
12.	Intézményfinanszírozás	B816							51 587 667	51 587 667	50 789 580		50 789 580	102 377 247
13.	Intézményfinanszírozás kiszűrése	B816												102 377 247
13.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN**		**469 968 899**	**0**	**51 587 667**	**521 556 566**	**0**	**0**	**2 901 440**	**2 901 440**	**7 481 492**	**0**	**7 481 492**	**531 939 498**
1.	Működési célú bevételek		459 468 992	0	51 587 667	511 056 659	0	0	54 489 107	54 489 107	58 271 072	0	58 271 072	521 439 591
2.	Felhalmozási célú bevételek		10 499 907	0	0	10 499 907	0	0	0	0	0	0	0	10 499 907
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		**469 968 899**	**0**	**51 587 667**	**521 556 566**	**0**	**0**	**54 489 107**	**54 489 107**	**58 271 072**	**0**	**58 271 072**	**531 939 498**

Sor-szám	Kiadások	Rovat-szám	2021. évi eredeti előirányzat											Mindösszesen
			Önkormányzat				Közös Önkormányzati Hivatal				Öreglaki Kerekerdő Óvoda			
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	
1.	Személyi juttatások	K1	46 965 434			**46 965 434**			41 721 239	**41 721 239**	41 498 763		**41 498 763**	**130 185 436**
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	6 664 738			**6 664 738**			6 403 266	**6 403 266**	6 322 394		**6 322 394**	**19 390 398**
3.	Dologi kiadások	K3	180 184 734			**180 184 734**			5 920 102	**5 920 102**	9 999 915		**9 999 915**	**196 104 751**
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	22 500 000			**22 500 000**				**0**			**0**	**22 500 000**
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	36 000 000			**36 000 000**				**0**			**0**	**36 000 000**
6.	Beruházások	K6	81 102 728			**81 102 728**			444 500	**444 500**	450 000		**450 000**	**81 997 228**
7.	Felújítások	K7	36 456 496			**36 456 496**				**0**			**0**	**36 456 496**
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0			**0**				**0**			**0**	**0**
8.	**Költségvetési kiadások összesen**		**409 874 130**	**0**	**0**	**409 874 130**			**54 489 107**	**54 489 107**	**58 271 072**		**58 271 072**	**522 634 309**
9.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	K911												**0**
10.	Finanszírozási kiadások	K9	60 094 769		51 587 667	**111 682 436**								**111 682 436**
11.	Intézményfinanszírozás kiszűrése		50 789 580		51 587 667	**102 377 247**								**102 377 247**
12.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**		**469 968 899**	**0**	**51 587 667**	**521 556 566**	**0**	**0**	**54 489 107**	**54 489 107**	**58 271 072**	**0**	**58 271 072**	**531 939 498**
1.	Működési célú kiadások		352 409 675	0	51 587 667	403 997 342	0	0	54 044 607	54 023 983	57 821 072	0	57 821 072	413 485 774
2.	Felhalmozási célú kiadások		117 559 224	0	0	117 559 224	0	0	444 500	465 124	450 000	0	450 000	118 453 724
	KIADÁSOK ÖSSZESEN		**469 968 899**	**0**	**51 587 667**	**521 556 566**	**0**	**0**	**54 489 107**	**54 489 107**	**58 271 072**	**0**	**58 271 072**	**531 939 498**

1.	Működési célú bevételek - kiadások	107 059 317	0	0	107 059 317	0	0	444 500	465 124	450 000	0	450 000	107 953 817
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások	-107 059 317	0	0	-107 059 317	0	0	-444 500	-465 124	-450 000	0	-450 000	-107 953 817
	BEVÉTELE ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ÖREGLAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	Rovat-szám	2021. évi módosított előirányzat											Mindösszesen
			Önkormányzat				Közös Önkormányzati Hivatal				Öreglaki Kerekerdő Óvoda			
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	
1.	Műk. célú támog. áht-n belülről	B1	279 161 859		52 585 667	331 747 526							**0**	**331 747 526**
2.	Felhalm. célú támog. áht-n belülről	B2	36 021 553			36 021 553								**36 021 553**
3.	Közhatalmi bevételek	B3	12 915 516			12 915 516								**12 915 516**
4.	Működési bevételek	B4	15 331 586			15 331 586							**0**	**15 331 586**
5.	Felhalmozási bevételek	B5				0								**0**
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	526 932			526 932								**526 932**
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7				0								**0**
8.	**Költségvetési bevételek összesen**		**343 957 446**		**52 585 667**	**396 543 113**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**396 543 113**
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - f	B811												0
10.	Maradvány igénybevétele - működési	B813	230 019 671			230 019 671			2 901 440	2 901 440	7 481 492		7 481 492	240 402 603
11.	Maradvány igénybevétele - felhalmozá	B813				0					0		0	0
12.	Finanszírozási bevétel	B816				0			52 585 667	52 585 667	50 789 580		50 789 580	103 375 247
13.	Intézményfinanszírozás kiszűrése	B816												103 375 247
13.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN**		**573 977 117**	**0**	**52 585 667**	**626 562 784**	**0**	**0**	**2 901 440**	**2 901 440**	**7 481 492**	**0**	**7 481 492**	**636 945 716**
1.	Működési célú bevételek		537 955 564	0	52 585 667	590 541 231	0	0	55 487 107	55 487 107	58 271 072	0	58 271 072	600 924 163
2.	Felhalmozási célú bevételek		36 021 553	0	0	36 021 553	0	0	0	0	0	0	0	36 021 553
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		**573 977 117**	**0**	**52 585 667**	**626 562 784**	**0**	**0**	**55 487 107**	**55 487 107**	**58 271 072**	**0**	**58 271 072**	**636 945 716**

Sor-szám	Kiadások	Rovat-szám	2021. évi módosított előirányzat											Mindösszesen
			Önkormányzat				Közös Önkormányzati Hivatal				Öreglaki Kerekerdő Óvoda			
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	
1.	Személyi juttatások	K1	70 572 590			**70 572 590**			43 471 239	**43 471 239**	41 715 915		**41 715 915**	**155 759 744**
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	8 902 109			**8 902 109**			6 613 266	**6 613 266**	7 022 394		**7 022 394**	**22 537 769**
3.	Dologi kiadások	K3	200 130 484			**200 130 484**			4 958 102	**4 958 102**	6 247 763		**6 247 763**	**211 336 349**
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	22 500 000			**22 500 000**				**0**			**0**	**22 500 000**
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	26 256 751			**26 256 751**				**0**			**0**	**26 256 751**
6.	Beruházások	K6	116 226 851			**116 226 851**			444 500	**444 500**	630 000		**630 000**	**117 301 351**
7.	Felújítások	K7	68 295 563			**68 295 563**				**0**	2 655 000		**2 655 000**	**70 950 563**
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0			**0**				**0**			**0**	**0**
8.	**Költségvetési kiadások összesen**		**512 884 348**	**0**	**0**	**512 884 348**			**55 487 107**	**55 487 107**	**58 271 072**		**58 271 072**	**626 642 527**
9.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	K911												**0**
10.	Finanszírozási kiadások	K9	60 094 769		52 585 667	**112 680 436**								**112 680 436**
11.	Intézményfinanszírozás kiszűrése		50 789 580		52 585 667	**103 375 247**								**103 375 247**
12.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**		**572 979 117**	**0**	**52 585 667**	**625 564 784**	**0**	**0**	**55 487 107**	**55 487 107**	**58 271 072**	**0**	**58 271 072**	**635 947 716**
1.	Működési célú kiadások		388 456 703	0	52 585 667	441 042 370	0	0	55 042 607	55 021 983	54 986 072	0	54 986 072	447 695 802
2.	Felhalmozási célú kiadások		184 522 414	0	0	184 522 414	0	0	444 500	465 124	3 285 000	0	3 285 000	188 251 914
	KIADÁSOK ÖSSZESEN		**572 979 117**	**0**	**52 585 667**	**625 564 784**	**0**	**0**	**55 487 107**	**55 487 107**	**58 271 072**	**0**	**58 271 072**	**635 947 716**

1.	Működési célú bevételek - kiadások	149 498 861	0	0	149 498 861	0	0	444 500	465 124	3 285 000	0	3 285 000	153 228 361
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások	-148 500 861	0	0	-148 500 861	0	0	-444 500	-465 124	-3 285 000	0	-3 285 000	-152 230 361
	BEVÉTELE ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	998 000	0	0	998 000	0	0	0	0	0	0	0	998 000

ÖREGLAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	Rovat-szám	2021. évi TÉNY											Mindösszesen
			Önkormányzat				Közös Önkormányzati Hivatal				Öreglaki Kerekerdő Óvoda			
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	
1.	Műk. célú támog. áht-n belülről	B1	256 311 713		52 824 087	**309 135 800**				**0**			**0**	**309 135 800**
2.	Felhalm. célú támog. áht-n belülről	B2	41 601 791			**41 601 791**								**41 601 791**
3.	Közhatalmi bevételek	B3	30 245 143			**30 245 143**								**30 245 143**
4.	Működési bevételek	B4	9 230 317			**9 230 317**			2 312	2 312	35 997		**35 997**	**9 268 626**
5.	Felhalmozási bevételek	B5				**0**							**0**	**0**
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	596 932			**596 932**								**596 932**
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	167 860			**167 860**								**167 860**
8.	**Költségvetési bevételek összesen**		**338 153 756**		**52 824 087**	**390 977 843**			**2 312**	**2 312**	**35 997**		**35 997**	**391 016 152**
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - 1	B811												0
10.	Maradvány igénybevétele - működési	B813	230 019 671			230 019 671			2 901 440	2 901 440	7 481 492		7 481 492	240 402 603
11.	Maradvány igénybevétele - felhalmozá	B813				0							0	0
12.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	B814	8 797 412			8 797 412								8 797 412
13.	Intézményfinanszírozás	B816							52 824 087	52 824 087	47 530 495		47 530 495	100 354 582
14.	Intézményfinanszírozás kiszűrése	B816												100 354 582
15.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN**		**576 970 839**	**0**	**52 824 087**	**629 794 926**	**0**	**0**	**2 903 752**	**2 903 752**	**7 517 489**	**0**	**7 517 489**	**640 216 167**
1.	Működési célú bevételek		535 201 188	0	52 824 087	588 025 275	0	0	55 727 839	55 727 839	55 047 984	0	55 047 984	598 446 516
2.	Felhalmozási célú bevételek		41 769 651	0	0	41 769 651	0	0	0	0	0	0	0	41 769 651
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		**576 970 839**	**0**	**52 824 087**	**629 794 926**	**0**	**0**	**55 727 839**	**55 727 839**	**55 047 984**	**0**	**55 047 984**	**640 216 167**

Sor-szám	Kiadások	Rovat-szám	2021. évi TÉNY											Mindösszesen
			Önkormányzat				Közös Önkormányzati Hivatal				Öreglaki Kerekerdő Óvoda			
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	
1.	Személyi juttatások	K1	58 733 741			**58 733 741**			40 293 735	**40 293 735**	40 078 502		**40 078 502**	**139 105 978**
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	6 990 246			**6 990 246**			6 182 992	**6 182 992**	6 146 069		**6 146 069**	**19 319 307**
3.	Dologi kiadások	K3	126 052 708			**126 052 708**			4 501 791	**4 501 791**	4 982 849		**4 982 849**	**135 537 348**
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	17 367 206			**17 367 206**				**0**			**0**	**17 367 206**
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	10 158 464			**10 158 464**				**0**			**0**	**10 158 464**
6.	Beruházások	K6	84 975 505			**84 975 505**			419 292	**419 292**	425 518		**425 518**	**85 820 315**
7.	Felújítások	K7	44 656 966			**44 656 966**				**0**	2 648 585		**2 648 585**	**47 305 551**
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0			**0**				**0**			**0**	**0**
8.	**Költségvetési kiadások összesen**		**348 934 836**	**0**	**0**	**348 934 836**			**51 397 810**	**51 397 810**	**54 281 523**		**54 281 523**	**454 614 169**
9.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	K911												**0**
10.	Finanszírozási kiadások	K9	56 835 684		52 824 087	**109 659 771**								**109 659 771**
11.	Intézményfinanszírozás kiszűrése		47 530 495		52 824 087	**100 354 582**								**100 354 582**
12.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**		**405 770 520**	**0**	**52 824 087**	**458 594 607**	**0**	**0**	**51 397 810**	**51 397 810**	**54 281 523**	**0**	**54 281 523**	**564 273 940**
1.	Működési célú kiadások		276 138 049	0	52 824 087	328 962 136	0	0	50 978 518	50 978 518	51 207 420	0	51 207 420	431 148 074
2.	Felhalmozási célú kiadások		129 632 471	0	0	129 632 471	0	0	419 292	419 292	3 074 103	0	3 074 103	133 125 866
	KIADÁSOK ÖSSZESEN		**405 770 520**	**0**	**52 824 087**	**458 594 607**	**0**	**0**	**51 397 810**	**51 397 810**	**54 281 523**	**0**	**54 281 523**	**463 919 358**

1.	Működési célú bevételek - kiadások	259 063 139	0	0	259 063 139	0	0	4 749 321	4 749 321	3 840 564	0	3 840 564	167 298 442
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások	-87 862 820	0	0	-87 862 820	0	0	-419 292	-419 292	-3 074 103	0	-3 074 103	-91 356 215
	BEVÉTELE ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	171 200 319	0	0	171 200 319	0	0	4 330 029	4 330 029	766 461	0	766 461	176 296 809
	BEVÉTELE ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	171 200 319	0	0	171 200 319	0	0	4 330 029	4 330 029	766 461	0	766 461	