

Apátistvánfalva Községi Önkormányzat

2021. évi költségvetésének mérlege

1. melléklet

Me.: Ft

| szám        | BEVÉTELEK   | Eredeti előirányzat |                   |                    | szám        | KIADÁSOK   | Eredeti előirányzat |                   |                    |
|-------------|---|---------------------|-------------------|--------------------|-------------|--|---------------------|-------------------|--------------------|
|             |   | módosítás előtt     | változás          | módosított         |             |  | módosítás előtt     | változás          | módosított         |
| <b>I.</b>   | <b>Működési bevételek</b>                                 | <b>44 246 689</b>   | <b>3 082 394</b>  | <b>47 329 083</b>  | <b>I.</b>   | <b>Működési kiadások</b>   | <b>90 097 205</b>   | <b>194 576</b>    | <b>90 291 781</b>  |
|             | Működési bevételek  | 2 071 308           | 1 123 735         | 3 195 043          |             | Személyi juttatások  | 13 416 634          | 614 454           | 14 031 088         |
|             | Közhatalmi bevételek                                      | 3 350 000           | 0                 | 3 350 000          |             | Munkaadókat terhelő járulékok  | 2 067 000           | 51 320            | 2 118 320          |
|             | Helyi adók  | 3 340 000           | -2 000            | 3 338 000          |             | Dologi és egyéb folyó kiadások   | 67 233 715          | -781 198          | 66 452 517         |
|             | Átengedett központi adók                                  | 0                   | 0                 | 0                  |             | Egyéb működési c.kiadások  | 5 679 856           | 0                 | 5 679 856          |
|             | Bírságok , pótlékok                                       | 10 000              | 2 000             | 12 000             |             | Egyéb műk.c.támog.áh-n belülre   | 4 718 469           | 0                 | 4 718 469          |
|             | Működési támogatások                                      | 30 472 431          | 123 345           | 30 595 776         |             | Egyéb műk.c.támog.áh-n belülre EU pr.  | 0                   | 0                 | 0                  |
|             | Normatív támogatások                                      | 30 472 431          | 123 345           | 30 595 776         |             | Egyéb műk.c.támog. áh-n kívülre  | 961 387             | 0                 | 961 387            |
|             | Központosított előirányzatok                              | 0                   | 0                 | 0                  |             | Ellátottak pénzbeni juttatásai   | 1 700 000           | 310 000           | 2 010 000          |
|             | Normatív kötött felh.támogatások                          | 0                   | 0                 | 0                  |             |  |                     |                   |                    |
|             | Egyéb működési c. bevételek                               | 8 352 950           | 837 630           | 9 190 580          | <b>II.</b>  | <b>Felhalmozási kiadások</b>   | <b>25 222 308</b>   | <b>83 043 868</b> | <b>108 266 176</b> |
|             | Egyéb m.c.bev. áh.-on belüli                              | 8 352 950           | 837 630           | 9 190 580          |             | Beruházási kiadások  | 21 020 292          | 2 633 818         | 23 654 110         |
|             | Egyéb m.c.bev. áh.-on kívüli                              | 0                   | 0                 | 0                  |             | Felújítási kiadások  | 4 202 016           | 80 410 050        | 84 612 066         |
|             | Műk.c. átvett pénzeszközök                                | 0                   | 997 684           | 997 684            |             | Egyéb felhalmozási kiadások  | 0                   | 0                 | 0                  |
|             | Nonprofit gazdasági társaságtól                           | 0                   | 997 684           | 997 684            |             | Támogatásértékű felhalm. kiadások  | 0                   | 0                 | 0                  |
|             |   |                     |                   |                    |             | Felhalm. c.pénzeszk.á. államh.kívülre  | 0                   | 0                 | 0                  |
| <b>II.</b>  | <b>Felhalmozási bevételek</b>                             | <b>30 274 662</b>   | <b>80 156 050</b> | <b>110 430 712</b> | <b>III.</b> | <b>Támogatási kölcsönök nyújtása</b>   | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>           |
|             | Intézményi működési bevételek                             | 1 275 591           | 0                 | 1 275 591          | <b>IV.</b>  | <b>Pénzforgalom nélküli kiadások</b>   | <b>10 910 268</b>   | <b>0</b>          | <b>10 910 268</b>  |
|             | Ingatlan eladás ÁFA                                       | 1 275 591           | 0                 | 1 275 591          |             | Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások  | 10 910 268          | 0                 | 10 910 268         |
|             | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek                    | 4 724 409           | 0                 | 4 724 409          |             | Általános tartalék   | 10 910 268          | 0                 | 10 910 268         |
|             | Tárgyi eszk., immateriális javak ért.                     | 4 724 409           | 0                 | 4 724 409          |             | Működési céltartalék   | 0                   | 0                 | 0                  |
|             | Önkormányzatok sajátos felh.és tőkebev.                   | 0                   | 0                 | 0                  |             | Fejlesztési céltartalék  | 0                   | 0                 | 0                  |
|             | Pénzügyi befektetések bevételei                           | 0                   | 0                 | 0                  |             |  |                     |                   |                    |
|             | Felhalmozási támogatások                                  | 20 000 000          | 80 156 050        | 100 156 050        |             |  |                     |                   |                    |
|             | Központosított ei.-ből fejl.célú                          | 0                   | 80 156 050        | 80 156 050         |             |  |                     |                   |                    |
|             | Fejlesztési célú támogatások                              | 20 000 000          | 0                 | 20 000 000         |             |  |                     |                   |                    |
|             | Egyéb felhalmozási bevételek                              | 4 274 662           | 0                 | 4 274 662          |             |  |                     |                   |                    |
|             | Támogatásértékű felhalmozási bevételek                    | 4 274 662           | 0                 | 4 274 662          |             |  |                     |                   |                    |
|             | Felhalmozási célú p.e.átv.államh.kivülről                 | 0                   | 0                 | 0                  |             |  |                     |                   |                    |
| <b>III.</b> | <b>Támogatási kölcsönök visszat.igénybev.</b>             | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>           |             |  |                     |                   |                    |
|             | Működési c.tám.k.visszat. államh.k.                       | 0                   | 0                 | 0                  |             |  |                     |                   |                    |
|             |   |                     |                   |                    |             |  |                     |                   |                    |
|             | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                   | <b>74 521 351</b>   | <b>83 238 444</b> | <b>157 759 795</b> |             | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>   | <b>126 229 781</b>  | <b>83 238 444</b> | <b>209 468 225</b> |
| <b>IV.</b>  | <b>Költségv.hiány belső finans.sz. pénzforgalom nél</b>   | <b>52 913 418</b>   | <b>0</b>          | <b>52 913 418</b>  | <b>V.</b>   | <b>A költségvetési többlet felhasználásához kapcsolódó finanszírozási kiadás</b> | <b>1 204 988</b>    | <b>0</b>          | <b>1 204 988</b>   |
|             | Előző évek pénzmaradványának igénybevétele                | 52 913 418          | 0                 | 52 913 418         |             | <b>Finanszírozási kiadások</b>   | <b>1 204 988</b>    | <b>0</b>          | <b>1 204 988</b>   |
|             | Működési maradvány  | 31 170 418          | 0                 | 31 170 418         |             | Rövid lejáratú hitel törlesztése   |                     |                   |                    |
|             | Felhalmozási maradvány                                    | 21 743 000          | 0                 | 21 743 000         |             | Felhalmozási célú hitel törlesztése  |                     |                   |                    |
| <b>V.</b>   | <b>Költségv.hiány belső fin. meghaladó össz.külső fir</b> | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>           |             | Áh-n belüli megelőlegezések visszafiz.   | 1 204 988           | 0                 | 1 204 988          |
|             | Hitelek felvétele és kötvénykib. bevételei                | 0                   | 0                 | 0                  |             |  |                     |                   |                    |
|             | Működési célú hitel felvétele                             | 0                   | 0                 | 0                  |             |  |                     |                   |                    |
|             | Felhalm.célú hitel felvétele                              | 0                   | 0                 | 0                  |             |  |                     |                   |                    |
|             | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                  | <b>52 913 418</b>   | <b>0</b>          | <b>52 913 418</b>  |             | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>  | <b>1 204 988</b>    | <b>0</b>          | <b>1 204 988</b>   |
|             | <b>BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE</b>                                | <b>127 434 769</b>  | <b>83 238 444</b> | <b>210 673 213</b> |             | <b>KIADÁSOK FŐÖSSZEGE</b>  | <b>127 434 769</b>  | <b>83 238 444</b> | <b>210 673 213</b> |