

KESZEG KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG

Ssz.	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Ssz.	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Működési célú állami támogatások	52 623 711	57 001 602	57 001 602	1.	Személyi juttatások	14 757 300	15826058	15826058
2.	Közhatalmi bevételek (adók, díjak, egyéb bev.)	8 350 000	9 802 483	8 326 593	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó	2 206 852	2553126	2553126
3.	Működési bevételek	9 011 000	8 908 759	8 908 761	3.	Dologi kiadások	41 346 257	37788529	36317429
4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 400 000	1995400	1995400
5.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről		0	0	5.	Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belültre	30 000	484483	484483
6.	Működési célú átvett		60 000	60 000	6.	Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívültre	1 050 000	3419100	3419100
7.	Államháztartáson belüli megelőlegezés		1 995 628	1 995 628	7.	Értékpapír vás.	0	0	0
						Egyéb felhalmozási célú kiadás		2449	2449
					8.	Intézményfinanszírozás	19 190 220	19 777 513	19 777 513
					9.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	1 880 579	1923562	1916758
I.	Tárgyévi működési bevételek	69 984 711	77 768 472	76 292 584	I.	Tárgyévi működési kiadások	82 861 208	83 770 220	82 292 316
8.	Előző évi működési maradvány igénybevétele	0	0	0					
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	69 984 711	77 768 472	76 292 584		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	82 861 208	83 770 220	82 292 316
	Fejlesztési célú tám	0	9 693 155	9 693 155					
9.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	10 000 000	11 017 000	11 017 000	10.	Beruházások	68 831 700	72277549	55089860
10.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről				11.	Felújítások	4 000 000	10417215	10417215
11.	Finanszírozási bevétel értékpapír	6 000 000	0	0	12.	Felhalmozási célra átadott pénzeszközök			
					13.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások			
II.	Tárgyévi fejlesztési bevételek	16 000 000	20 710 155	20 710 155	II.	Tárgyévi fejlesztési kiadások	72 831 700	82 694 764	65 507 075
12.	Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele	69 708 197	67 986 357	67 986 357					
	FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	85 708 197	88 696 512	88 696 512		FEJLESZTÉSI KIADÁSOK	72 831 700	82 694 764	65 507 075
						KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	155 692 908	166 464 984	147 799 391
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	155 692 908	166 464 984	164 989 096					