

## KESZEG KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZEVIKT MÉRLEG MÓDOSÍTÁSA

adatok Ft-ban

Ssz.	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Ssz.	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési célú állami támogatások	49 545 776	7 455 826	57 001 602	1.	Személyi juttatások	28 780 100	-2 886 873	25 893 227
2.	Közhatalmi bevételek (adók, díjak, egyéb bev.)	8 350 000	1 452 483	9 802 483	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó	4 403 652	-256 322	4 147 330
3.	Működési bevételek	9 011 000	-102 239	8 908 761	3.	Dologi kiadások	44 361 971	532 193	44 894 164
4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 077 935	-3 077 935	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 400 000	-404 600	1 995 400
5.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	5.	Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belültre	30 000	454 483	484 483
6.	Működési célú átvett		60 000	60 000	6.	Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívültre	1 050 000	2 369 100	3 419 100
7.	Államháztartáson belüli megelőlegzés		1 995 628	1 995 628	7.	Egyéb felhalmozási célú kiadás		2 449	2 449
			0	0	8.	Államháztartáson belüli megelőlegzés visszafizetése	1 880 579	42 983	1 923 562
<b>I.</b>	<b>Tárgyévi működési bevételek</b>	<b>69 984 711</b>	<b>7 783 763</b>	<b>77 768 474</b>	<b>I.</b>	<b>Tárgyévi működési kiadások</b>	<b>82 906 302</b>	<b>-146 587</b>	<b>82 759 715</b>
			0	0				0	0
8.	Előző évi működési maradvány igénybevétele	45 094	0	45 094				0	0
			0	0				0	0
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>70 029 805</b>	<b>7 783 763</b>	<b>77 813 568</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>82 906 302</b>	<b>-146 587</b>	<b>82 759 715</b>
	Fejlesztési célú támogatás		9 693 155	9 693 155				0	0
9.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	10 000 000	1 017 000	11 017 000	9.	Beruházások	68 831 700	4 501 450	73 333 150
10.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről		0	0	10.	Felújítások	4 000 000	6 417 215	10 417 215
11.	Fejlesztési bevételek értékpapír	6 000 000	-6 000 000	0	11.	Felhalmozási célra átadott pénzeszközök		0	0
			0	0	12.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		0	0
<b>II:</b>	<b>Tárgyévi fejlesztési bevételek</b>	<b>16 000 000</b>	<b>4 710 155</b>	<b>20 710 155</b>	<b>II.</b>	<b>Tárgyévi fejlesztési kiadások</b>	<b>72 831 700</b>	<b>10 918 665</b>	<b>83 750 365</b>
			0	0				0	0
12.	Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele	69 708 197	-1 721 840	67 986 357				0	0
<b>FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>85 708 197</b>	<b>2 988 315</b>	<b>88 696 512</b>	<b>FEJLESZTÉSI KIADÁSOK</b>		<b>72 831 700</b>	<b>10 918 665</b>	<b>83 750 365</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>155 738 002</b>	<b>10 772 078</b>	<b>166 510 080</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>155 738 002</b>	<b>10 772 078</b>	<b>166 510 080</b>

## KESZEG KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG MÓDOSÍTÁSA

adatok Ft-ban

Ssz.	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Ssz.	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési célú állami támogatások	49 545 776	7 455 826	57 001 602	1.	Személyi juttatások	14 757 300	1 068 758	15826058
2.	Közhatalmi bevételek (adók, díjak, egyéb bev.)	8 350 000	1 452 483	9 802 483	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó	2 206 852	346 274	2553126
3.	Működési bevételek	9 011 000	-102 241	8 908 759	3.	Dologi kiadások	41 346 257	-3 557 728	37788529
4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 077 935	-3 077 935	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 400 000	-404 600	1995400
5.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről		60 000	60 000	5.	Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülré	30 000	454 483	484483
6.	Működési célú átvett		1 995 628	1 995 628	6.	Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülré	1 050 000	2 369 100	3419100
7.	Államháztartáson belüli megelőlegezés		0	0	7.	Értékpapír vás.		0	0
			0	0		Egyéb felhalmozási célú kiadás	19 190 220	2 449	2449
			0	0	8.	Intézményfinanszírozás	1 880 579	42 983	1923562
			0	0	9.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	82 861 208	909 012	83 770 220
			0	0		<b>I. Tárgyevi működési kiadások</b>		0	
8.	Előző évi működési maradvány igénybevétele	0	0	0				0	
			0	0				0	
	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>69 984 711</b>	<b>7 783 761</b>	<b>77 768 472</b>		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>82 861 208</b>	<b>909 012</b>	<b>83 770 220</b>
	Fejlesztési célú tám	0	9 693 155	9 693 155				0	
9.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	10 000 000	1 017 000	11 017 000	10.	Beruházások	68 831 700	3 445 849	72277549
10.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről		0	0	11.	Felújítások	4 000 000	6 417 215	10417215
11.	Finanszírozási bevétel értékpapír	6 000 000	-6 000 000	0	12.	Felhalmozási célra átadott pénzeszközök		0	0
			0	0	13.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		0	0
	<b>II: Tárgyevi fejlesztési bevételek</b>	<b>16 000 000</b>	<b>4 710 155</b>	<b>20 710 155</b>		<b>II. Tárgyevi fejlesztési kiadások</b>	<b>72 831 700</b>	<b>9 863 064</b>	<b>82 694 764</b>
			0	0				0	0
12.	Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele	69 708 197	-1 721 840	67 986 357				0	0
	<b>FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>85 708 197</b>	<b>2 988 315</b>	<b>88 696 512</b>		<b>FEJLESZTÉSI KIADÁSOK</b>	<b>72 831 700</b>	<b>9 863 064</b>	<b>82 694 764</b>
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>155 692 908</b>	<b>10 772 076</b>	<b>166 464 984</b>		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>155 692 908</b>	<b>10 772 076</b>	<b>166 464 984</b>

## KESZEGI ÓVODA 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG MÓDOSÍTÁSA

		adatok Ft-ban							
Ssz.	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Ssz.	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Irányító szervi támogatás	19 190 220	587 293	19 777 513	1.	Személyi juttatások	14 022 800	-3 955 631	10 067 169
2.	Működési bevétel		2	2	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hoz. adó	2 196 800	-602 596	1 594 204
3.	Működési célú támogatások államházt. belülről		0	0	3.	Dologi kiadások	3 015 714	4 089 921	7 105 635
4.	Működési célú támogatások államházt. kívülről		0	0	4.	Egyéb működési célú kiadás		0	
	<b>I. Tárgyévi működési bevételek</b>	<b>19 190 220</b>	<b>587 295</b>	<b>19 777 515</b>		<b>I. Tárgyévi működési kiadások</b>	<b>19 235 314</b>	<b>-468 306</b>	<b>18 767 008</b>
			0						
5.	Előző évi működési maradvány igénybevétele	45 094	0	45 094					
			0						
	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>19 235 314</b>	<b>587 295</b>	<b>19 822 609</b>		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>19 235 314</b>	<b>-468 306</b>	<b>18 767 008</b>
			0					0	
6.	Fejlesztési bevételek		0	0	5.	Beruházás		1 055 601	1 055 601
			0	0				0	
	<b>II: Tárgyévi fejlesztési bevételek</b>		0	0		<b>II. Tárgyévi fejlesztési kiadások</b>		1 055 601	1 055 601
	<b>FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>FEJLESZTÉSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>1 055 601</b>	<b>1 055 601</b>
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>19 235 314</b>	<b>587 295</b>	<b>19 822 609</b>		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>19 235 314</b>	<b>587 295</b>	<b>19 822 609</b>