

A 2021. évi működési bevételek és kiadások módosított előirányzatainak mérlege

Adatok: ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat május	Módosított előirányzat október	Változások	Módosított előirányzat december
I.	INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI					
1.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	10 894	10 894	468 383	100609	568 992
2.	B3 Közhatalmi bevételek	500	500	500	0	500
3.	B4 Működési bevételek	211 409	211 409	204 155	620	204 775
4.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	132	4	136
	Működési célú költségvetési bevételek összesen:	222 803	222 803	673 170	101 233	774 403
5.	B8 Finanszírozási bevételek					
a.)	Maradvány igénybevétele	0	0	123 227		123 227
	Működési célú finanszírozási bevételek összesen:	0	0	123 227	0	123 227
	INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	222 803	222 803	796 397	101 233	897 630
II.	ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI					
1.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről					
a.)	Önkormányzatok működési támogatásai					
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai	600 127	600 127	602 618	0	602 618
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	817 152	817 152	857 016	-20 406	836 610
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	1 106 284	1 106 284	1 173 158	28 683	1 201 841
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	75 269	75 269	76 779	0	76 779
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		180 000	189 602	0	189 602
	Elszámolásból származó bevételek			1 215	0	1 215
	Önkormányzatok működési támogatásai összesen:	2 598 832	2 778 832	2 900 388	8 277	2 908 665
b.)	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	18 360	18 360	65 258	34 433	99 691
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	2 617 192	2 797 192	2 965 646	42 710	3 008 356
2.	B3 Közhatalmi bevételek					
a.)	Vagyon típusú adók -Építményadó	310 000	280 000	280 000	0	280 000
b.)	Termékek és szolgáltatások adói - Helyi iparüzési adó	770 000	704 000	954 000		954 000
				0		0
c.)	Egyéb közhatalmi bevételek	6 000	6 000	6 116		6 116
	Közhatalmi bevételek összesen:	1 086 000	990 000	1 240 116	0	1 240 116
3.	B4 Működési bevételek					
	(levonva a tulajdonosi bevételek összege)	34 463	34 463	445 354		445 354
4.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök					
	Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0		0
	Működési célú költségvetési bevételek összesen:	3 737 655	3 821 655	4 651 116	42 710	4 693 826
5.	B8 Finanszírozási bevételek			0		0
a.)	Maradvány igénybevétele	288 000	288 000	597 445	-4 092	593 353
	Működési célú finanszírozási bevételek összesen:	288 000	288 000	597 445	-4 092	593 353
	ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	4 025 655	4 109 655	5 248 561	38 618	5 287 179
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	4 248 458	4 332 458	6 044 958	139 851	6 184 809

Adatok: ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat május	Módosított előirányzat október	Változások	Módosított előirányzat december
I.	<u>INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI</u>					
1.	<i>K1 Személyi juttatások</i>	1 633 660	1 660 016	2 095 338	85 793	2 181 131
2.	<i>K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	280 349	284 477	316 885	6 766	323 651
3.	<i>K3 Dologi kiadások</i>	664 501	664 501	731 030	7 748	738 778
	<i>K5 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</i>		0	171	237	408
	Működési célú költségvetési kiadások összesen:	2 578 510	2 608 994	3 143 424	100 544	3 243 968
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0
	INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN:	2 578 510	2 608 994	3 143 424	100 544	3 243 968
II.	<u>ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI</u>					
1.	<i>K1 Személyi juttatások</i>	76 569	76 569	104 129	4 629	108 758
2.	<i>K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	11 378	11 378	14 906	629	15 535
3.	<i>K3 Dologi kiadások</i>	186 660	216 176	870 948	64 434	935 382
4.	<i>K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	110 000	110 000	105 652	0	105 652
5.	<i><u>K5 Egyéb működési célú kiadások</u></i>					
	a.) Elvonások és befizetések	133 590	133 590	138 950	0	138 950
	b.) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	750 594	751 594	830 319	25 639	855 958
	c.) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	379 157	392 157	438 828	370	439 198
	d.) Tartalékok	22 000	32 000	293 849	-56 394	237 455
	Egyéb működési célú kiadások összesen:	1 285 341	1 309 341	1 701 946	-30 385	1 671 561
	Működési célú költségvetési kiadások összesen:	1 669 948	1 723 464	2 797 581	39 307	2 836 888
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	103 953		103 953
	ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN:	1 669 948	1 723 464	2 901 534	39 307	2 940 841
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	4 248 458	4 332 458	6 044 958	139 851	6 184 809