

A 2021. évi működési bevételek és kiadások teljesítésének mérlege

Adatok: ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
I.	<u>INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI</u>				
1.	<i>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	10 894	667 764	675 083	
2.	<i>B3. Közhatalmi bevételek</i>	500	772	771	
3.	<i>B4. Működési bevételek</i>	211 409	205 057	190 897	
4.	<i>B6. Működési célú átvett pénzeszközök</i>		136	155	
	Működési célú költségvetési bevételek összesen:	222 803	873 729	866 906	99
5.	<i>B8. Finanszírozási bevételek</i>				
	a.) Maradvány igénybevétele	0	123 227	123 227	
	Működési célú finanszírozási bevételek összesen:	0	123 227	123 227	100
	INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	222 803	996 956	990 133	99
II.	<u>ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI</u>				
1.	<i>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>				
	a.) Önkormányzatok működési támogatásai				
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai	600 127	602 618	602 618	
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	817 152	836 611	836 611	
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	1 106 284	1 222 424	1 222 424	
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	75 269	76 779	76 779	
	Kiegészítő támogatások		189 602	189 602	
	Elszámolásból adódó bevételek		1 215	1 215	
	Önkormányzatok működési támogatásai összesen:	2 598 832	2 929 249	2 929 249	
	b.) Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	18 360	100 926	100 933	
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	2 617 192	3 030 175	3 030 182	100
2.	<i>B3. Közhatalmi bevételek</i>				
	a.) Vagyon típusú adók -Építményadó	310 000	279 398	279 398	
	b.) <u>Termékek és szolgáltatások adói</u> - Helyi iparüzési adó	770 000	1 029 325	1 029 325	
	c.) Egyéb közhatalmi bevételek	6 000	10 140	10 140	
	Közhatalmi bevételek összesen:	1 086 000	1 318 863	1 318 863	100
3.	<i>B4. Működési bevételek</i>				
	(levonva a tulajdonosi bevételek összege)	34 463	442 828	439 004	99
4.	<i>B6. Működési célú átvett pénzeszközök</i>				
		0	0	0	
	Működési célú költségvetési bevételek összesen:	3 737 655	4 791 866	4 788 049	100
5.	<i>B8. Finanszírozási bevételek</i>				
	a.) Maradvány igénybevétele	288 000	579 738	593 353	102
	b.) Államháztartáson belüli megelőlegezés			109 789	
	Működési célú finanszírozási bevételek összesen:	288 000	579 738	703 142	121
	ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	4 025 655	5 371 604	5 491 191	102
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	4 248 458	6 368 560	6 481 324	102

Adatok: ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2021.évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
I.	<u>INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI</u>				
1.	<i>K1. Személyi juttatások</i>	1 633 660	2 256 923	2 107 049	93
2.	<i>K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	280 349	330 477	311 172	94
3.	<i>K3. Dologi kiadások</i>	664 501	750 657	711 271	95
4.	<i>K5. Egyéb működési célú kiadások</i>	0	409	406	99
	Működési célú költségvetési kiadások összesen:	2 578 510	3 338 466	3 129 898	94
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	
	INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN:	2 578 510	3 338 466	3 129 898	94
II.	<u>ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI</u>				
1.	<i>K1. Személyi juttatások</i>	76 569	112 986	102 201	90
2.	<i>K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	11 378	16 282	12 684	78
3.	<i>K3. Dologi kiadások</i>	186 660	928 840	837 856	90
4.	<i>K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	110 000	109 877	109 877	100
5.	<u>K5. Egyéb működési célú kiadások</u>				
	a.) Elvonások és befizetések	133 590	138 955	138 955	
	b.) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	750 594	879 886	879 623	
	c.) Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	
	d.) Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre	379 157	442 113	438 025	
	e.) Tartalékok	22 000	297 202		
	Egyéb működési célú kiadások összesen:	1 285 341	1 758 156	1 456 603	83
	Működési célú költségvetési kiadások összesen:	1 669 948	2 926 141	2 519 221	86
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	103 953	103 953	100
	ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN:	1 669 948	3 030 094	2 623 174	87
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	4 248 458	6 368 560	5 753 072	90