

2021. ÉVI BEVÉTELEK - KIADÁSOK ÖSSZESÍTŐ

BEVÉTELEK						adatok forintban		
Száma	Jogcímek	2021. évi költségvetés	I. sz. módosítás	ebből:kötelező	II.sz módosítás	Előirányzat összesen	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	316 085 832	11 427 648	327 513 480	24 389 007	351 902 487	351 902 487	100,0%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	66 583 542	337 458	66 921 000	-609	66 920 391	66 920 391	100,0%
1.1.	Hivatal működésének támogatása	51 848 250	161 750	52 010 000	-760	52 009 240	52 009 240	100,0%
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	77 959 480	3 278 520	81 238 000	172 330	81 410 330	81 410 330	100,0%
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	92 610 480	2 595 000	95 205 480	-19 138	95 186 342	95 186 342	100,0%
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	19 506 440	676 560	20 183 000	-400 224	19 782 776	19 782 776	100,0%
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 577 640	126 360	7 704 000	-647	7 703 353	7 703 353	100,0%
1.6.	Működési célú központosított előirányzatok		4 252 000	4 252 000	12 391 093	16 643 093	16 643 093	100,0%
1.7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				12 246 962	12 246 962	12 246 962	100,0%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	81 513 168	24 083 832	105 597 000	22 501 722	128 098 722	128 098 722	100,0%
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei							
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések							
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése							
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele (HIÁNY)							
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	81 513 168	24 083 832	105 597 000	22 501 722	128 098 722	128 098 722	100,0%
2.5.1.	- Helyi és nemzeti önkormányzatoktól							
2.5.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól	27 906 168	69 596 947	81 431 000	2 971 745	84402745	84402745	100,0%
2.5.3.	- Fejezeti kezelésű előirányzatok							
2.5.4.	- Társadalombiztosítási központi költségvetési szervtől	24 166 000		24 166 000	12 784 500	36 950 500	36 950 500	100,0%
2.5.5.	- Központi költségvetési szervtől				1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,0%
2.5.6.	- EU-s támogatás	29 441 000	-29 441 000		5 745 477	5745477	5745477	100,0%
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	79 841 000	76 207 000	156 048 000	111 474 133	267 522 133	267 522 133	100,0%
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések							
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése							
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele							
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	79 841 000	76 207 000	156 048 000	111 474 133	267 522 133	267 522 133	100,0%
3.5.1.	- Helyi és nemzeti önkormányzatoktól							
3.5.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól	2 092 000	47 838 000	49 930 000	-43 922 459	6007541	6007541	100,0%
3.5.3.	- Társadalombiztosítási központi költségvetési szervtől							
3.5.4.	- Központi költségvetési szervtől				155 396 799	155396799	155396799	100,0%
3.5.5.	- EU-s támogatás	77 749 000	28 369 000	106 118 000	-207	106 117 793	106 117 793	100,0%

4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	42 500 000		42 500 000	24 275 883	66 775 883	66 775 883	100,0%
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	39 500 000		39 500 000	21 576 390	61 076 390	61 076 390	100,0%
4.1.1.	- Magánszemélyek kommunális adója	17 500 000		17 500 000	3 594 620	21 094 620	21 094 620	100,0%
4.1.2.	- Iparüzési adó	22 000 000		22 000 000	17 981 770	39 981 770	39 981 770	100,0%
4.2.	Gépjárműadó							
4.3.	Talajterhelési díj	1 000 000		1 000 000	-1 000 000			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek (Bírságok, Pótlékok)	2 000 000		2 000 000	3 699 493	5 699 493	5 699 493	100,0%
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	48 788 000	-367 000	48 421 000	6 217 517	54 638 517	54 638 517	100,0%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	5 400 000		5 400 000	5 711 495	11 111 495	11 111 495	100,0%
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 411 000	-10 000	6 401 000	-5 149 343	1 251 657	1 251 657	100,0%
5.2.1.	- Alkalmazottak térítése							
5.2.2.	- Bérleti és lízingdíj	3377000		3377000	-2 918 179	458821	458821	100,0%
5.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel	3034000	-10 000	3024000	-2 231 164	792836	792836	100,0%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0			1 623 886	1623886	1623886	100,0%
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3475000		3475000	1 681 812	5156812	5156812	100,0%
5.5.	Ellátási díjak	29022000	-367 000	28655000	1 076 083	29731083	29731083	100,0%
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3329000		3329000	234 470	3563470	3563470	100,0%
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése							
5.8.	Kamatbevételek				97	97	97	100,0%
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				12 641	12 641	12 641	100,0%
5.10.	Egyéb működési bevételek	1 151 000	10 000	1 161 000	1 026 376	2 187 376	2 187 376	100,0%
6.	Felhalmozási bevételek				14 254 200	14 254 200	14 254 200	100,0%
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)				3 001 522	3001522	3001522	100,0%
7.1.	Működési célú garancia- és kezesésvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről							
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről							
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				3 001 522	3001522	3001522	100,0%
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)							
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezesésvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről							
8.2.	támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről							
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett							
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	568 728 000	111 351 480	680 079 480	206 113 984	886 193 464	886 193 464	100,0%
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)							
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól							
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
11.	Belföldi értékpapírok bevételei							
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	183 135 000	60 911 000	177 464 000	-181	177 463 819	177 463 819	100,0%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	183 135 000	60 911 000	177 464 000	-181	177 463 819	177 463 819	100,0%
12.1.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési	66 987 000	46 394 000	61 316 000	-7 679 611	53 636 389	53 636 389	100,0%
12.1.2.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási	116 148 000	14 517 000	116 148 000	7 679 430	123 827 430	123 827 430	100,0%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele							
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	329 118 000		329 118 000	-22 624 844	306 493 156	306 493 156	100,0%
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések				12 336 586	12336586	12336586	100,0%
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							
13.3.	Központi,irányító szervi támogatás	329 118 000		329 118 000	-34 961 430	294156570	294156570	100,0%
14.	Külföldi finanszírozás bevételei							
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	512 253 000	60 911 000	506 582 000	-22 625 025	483 956 975	483 956 975	100,0%
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 080 981 000	180 653 000	1 151 875 000	27 234 751	1 370 150 439	1 370 150 439	100,0%

Kiadások								
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	543 230 566	91 414 434	634 645 000	10 766 639	645 411 639	631 589 109	97,9%
1.1.	Személyi juttatások	292 515 000	58 372 000	350 887 000	-13 626 746	337 260 254	332 097 624	98,5%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 832 000	13 582 000	59 414 000	-12 068 020	47 345 980	47 345 980	100,0%
1.3.	Dologi kiadások	191 703 566	19 660 434	211 364 000	27 696 855	239 060 855	233 587 233	97,7%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 630 000	-200 000	11 430 000	2 882 268	14 312 268	11 125 990	77,7%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 550 000		1 550 000	5 882 282	7 432 282	7 432 282	100,0%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.+...)	195 989 000	28 277 000	224 266 000	193 672 796	417 938 796	28 641 904	6,9%
2.1.	Beruházások	1 650 000	-788 000	862 000	5 442 196	6 304 196	3 577 941	56,8%
2.2.	Felújítások	151 875 000	19 745 000	171 620 000	61 932 766	233 552 766	14 638 705	6,3%
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0						
2.4.	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése		1 650 000	1 650 000	86 771 236	88 421 236	54 081 110	6,1%
2.5.	Beruházási, felújítási áfa	42 464 000	7 670 000	50 134 000	39 526 598	89 660 598	5 017 148	5,6%
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)							
3.1.	Működési tartalék							
3.1.1.	- Általános tartalék						0	
3.1.2.	- Céltartalék						0	
3.2.	Felhalmozási tartalék							
3.2.1.	- Általános tartalék							
3.2.2.	- Céltartalék							
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	739 219 566	119 691 434	858 911 000	204 439 435	1 063 350 435	660 231 013	62,1%
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre							
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai							
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (megelőlegezés)	12 643 434		12 643 434		12 643 434	12 643 434	100,0%
8.	Belföldi finanszírozás kiadásai (finanszírozás)	329 118 000		329 118 000	-34 961 430	294 156 570	294 156 570	100,0%
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	341 761 434		341 761 434	-34 961 430	306 800 004	306 800 004	100,0%
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 080 981 000	119 691 434	1 200 672 434	169 478 005	1 370 150 439	967 031 017	70,6%

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	225 962 451
---	--	-------------

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1.-1.2.) +/-	177 156 971
1.1.	Finanszírozási bevételek	483 956 975
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek	483 956 975
1.1.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	
1.2.	Finanszírozási kiadások	306 800 004
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások	306 800 004
1.2.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0

INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Bevétel								
	Központi,irányító szervi támogatás	329 118 000		329 118 000	-34 961 430	294 156 570	294 156 570	100,0%
	Bevételek összesen finanszírozási bevételek nélkül	751 863 000	180 653 000	822 757 000	62 196 181	1 075 993 869	1 075 993 869	100,0%
Kiadás								
	Belföldi finanszírozás kiadásai (finanszírozás)	329 118 000		329 118 000	784 720	294 156 570	294 156 570	100,0%
	Kiadások összesen finanszírozási kiadások nélkül	751 863 000	119 691 434	871 554 434	168 693 285	1 075 993 869	672 874 447	62,5%

Bevételek - kiadások
Kengyel Községi Önkormányzat

adatok forintban

I.5.	Kengyel Önkormányzat	2021. év előirányzat	I.sz módosítás	ebből kötelező	II.sz módosítás	Előirányzat összesen	Teljesítés	Teljesítés %-a
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bevételek								
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	16 363 000	0	16 363 000	6 309 244	22 672 244	22 672 244	100,0%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	5 400 000		5 400 000	5 711 495	11 111 495	11 111 495	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 904 000	0	2 904 000	-2 298 042	605 958	605 958	100,0%
1.2.1.	- Alkalmazottak térítése				0			
1.2.2.	- Bérleti és lízingdíj	2 274 000		2 274 000	-1 668 042	605 958	605 958	
1.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel	630 000		630 000	-630 000	0	0	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		0		1 623 886	1 623 886	1 623 886	100,0%
1.4.	Tulajdonosi bevételek	2 475 000	0	2 475 000	2 321 418	4 796 418	4 796 418	100,0%
1.5.	Ellátási díjak	2 818 000	0	2 818 000	-1 733 531	1 084 469	1 084 469	100,0%
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 766 000	0	2 766 000	312 198	3 078 198	3 078 198	100,0%
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		0		0			
1.8.	Kamatbevételek		0		96	96	96	100,0%
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0		12 641	12 641	12 641	100,0%
1.10.	Egyéb működési bevételek		0		359 083	359 083	359 083	100,0%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	81 513 168	24 083 832	105 597 000	21 203 133	126 800 133	126 800 133	100,0%
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		0		0			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n		0		0			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	81 513 168	24 083 832	105 597 000	21 203 133	126 800 133	126 800 133	100,0%
2.3.1.	- Helyi és nemzeti önkormányzattól		0		0			
2.3.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól	27 906 168	53 524 832	81 431 000	1 673 156	83 104 156	83 104 156	100,0%
2.3.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától	24 166 000	0	24 166 000	12 784 500	36 950 500	36 950 500	100,0%
2.3.4.	- Központi költségvetési szervtől	29 441 000	-29 441 000		6 745 477	6 745 477	6 745 477	100,0%
3.	Közhatalmi bevételek	42 500 000	0	42 500 000	24 275 883	66 775 883	66 775 883	100,0%
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	79 841 000	76 207 000	156 048 000	111 474 133	267 522 133	267 522 133	100,0%
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n		0		0			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	79 841 000	76 207 000	156 048 000	111 474 133	267 522 133	267 522 133	
4.3.	- 4.2 sorból Helyi és nemzeti önkormányzattól		0		106 464 454	106 464 454	106 464 454	
4.4.	- Elkülönített állami pénzalaptól	2 092 000	47 838 000	49 930 000	-43 922 459	600 7541	600 7541	
4.5.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától		0		0			
4.6.	- Központi költségvetési szervtől	77 749 000	28 369 000	106 118 000	48 932 138	155 050 138	155 050 138	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	14 245 000	14 245 000	9 200	14 254 200	14 254 200	100,0%
5.1.	Immateriális javak értékesítése		0		0			
5.2.	Ingatlanok értékesítése		14 245 000	14 245 000	9 200	14 254 200	14 254 200	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0		0			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	3 001 522	3 001 522	3 001 522	100,0%
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0%
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	220 217 168	114 535 832	334 753 000	166 273 115	501 026 115	501 026 115	100,0%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	495 041 832	5 389 560	500 431 392	-315 176 414	185 254 978	185 254 978	100,0%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	178 956 000	-6 037 608	172 918 392	0	172 918 392	172 918 392	100,0%
9.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezés					123 365 86	123 365 86	
9.3.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		0		0			
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	316 085 832	11 427 168	327 513 000	24 389 487	351 902 487	351 902 487	100,0%
9.4.1.	Normatíva állami hozzájárulás	316 085 832	7 175 168	323 261 000	28 641 487	351 902 487	351 902 487,00	100,0%
9.4.2.	Önkormányzati kiegészítés		4 252 000	4 252 000	-4 252 000			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	715 259 000	119 925 392	835 184 392	202 999 188	1 038 183 580	1 038 183 580	100,0%
			0					

Kiadások		0						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	179 600 566	89 169 434	268 770 000	45 835 718	314 605 718	303 649 175	96,5%
1.1.	Személyi juttatások	52 190 000	53 832 000	106 022 000	7 319 810	113 341 810	110 468 360	97,5%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 591 000	4 526 000	12 117 000	179 919	12 296 919	12 296 919	100,0%
1.3.	Dologi kiadások	106 639 566	30 519 434	137 159 000	30 063 439	167 222 439	162 325 624	97,1%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 630 000	0	11 630 000	2 682 268	143 122 68	111 259 90	77,7%
1.5.	Egyéb elszámolási kiadások					588 228 2	588 228 2	100,0%
1.6.	Egyéb működési célú kiadások	1 550 000	292 000	1 842 000	-292 000	1 550 000	1 550 000	100,0%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	193 897 000	-118 382 000	75 515 000	341 262 858	416 777 858	27 480 966	6,6%
2.1.	Beruházások		8 662 000	8 662 000	85 145 806	93 807 806	8 068 425	8,6%
2.2.	Felújítások	151 875 000	-134 714 000	17 161 000	216 391 766	233 552 766	146 387 05	6,3%
	Áfa	42 022 000	7 670 000	49 692 000	39 725 286	894 172 86	477 383 6	5,3%
2.3.	Kisértékű tárgyeszköz beszerzés		0					
2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		0					
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		0					
3.1.	Működési tartalék		0					
3.1.1.	- Általános tartalék		0					
3.1.2.	- Céltartalék		0					
3.2.	Felhalmozási tartalék		0					
3.2.1.	- Általános tartalék		0					
3.2.2.	- Céltartalék		0					
4.	Költségvetési kiadások összesen:	373 497 566	-29 212 566	344 285 000	387 098 576	731 383 576	331 130 141	45,3%
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre							
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai							
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (megelőlegezés)	12 643 434		12 643 434		12643434	12643434	
8.	Belföldi finanszírozás kiadásai (finanszírozás)	329 118 000		336 449 000	-42 292 430	294156570	294156570	
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	341 761 434		349 092 434	-42 292 430	306 800 004	306 800 004	100,0%
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	715 259 000	-29 212 566	693 377 434	344 806 146	1 038 183 580	637 930 145	61,4%
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		9		9		9	9	
Választott tisztségviselők létszáma (fő)		7		7		7	7	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		61		61		61	61	

Bevételek - kiadások
Kengyeli Polgármesteri Hivatal

adatok forintban

1.2.	Kengyeli Polgármesteri Hivatal	2021. évi előirányzat	I.számú módosítás	ebből: kötelező	II.számú módosítás	Előirányzat összesen	Teljesítés	Teljesítés %-a
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése							
1	2		4	4	5	5	6	7
	Bevételek							
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	190 000	0	190 000	58 153	248 153	248 153	100,00%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke							
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	190 000	-10 000	180 000	62 780	242 780	242 780	100,00%
1.2.1.	- Alkalmazottak térítése							
1.2.2.	- Bérleti és lízingdíj							
1.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel	190 000	-10 000	180 000	62 780	242 780	242 780	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke							
1.4.	Tulajdonosi bevételek							
1.5.	Ellátási díjak							
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó							
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése							
1.8.	Kamatbevételek							
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		10000	10000	-10000	0		
1.10.	Egyéb működési bevételek				5373	5373	5373	100,00%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0	0	0	0	0	0,00%
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei							
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről							
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0,00%
2.3.1.	- Helyi és nemzeti önkormányzattól							
2.3.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól							
2.3.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától							
2.3.4.	- Központi költségvetési szervtől							
3.	Közhatalmi bevételek							
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		0	0	0	0	0	0,00%
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről							
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0,00%
4.3.	- 4.2 sorból helyi és nemzeti önkormányzattól							
4.4.	- Elkülönített állami pénzalaptól							
4.5.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától							
4.6.	- Központi költségvetési szervtől							
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		0	0	0	0	0	0,00%
5.1.	Immateriális javak értékesítése							
5.2.	Ingatlanok értékesítése							
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
6.	Működési célú átvett pénzeszközök							
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	190 000	0	190 000	58 153	248 153	248 153	100,00%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	89 991 000	0	89 991 000	-11 863 216	78 127 784	78 127 784	100,00%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	500 000		500 000	235	500 235	500 235	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele							
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	89 491 000	0	89 491 000	-11 863 451	77 627 549	77 627 549	100,00%
9.3.1.	Normatíva állami hozzájárulás	51 848 000		51 848 000	161 240	52 009 240	52 009 240	
9.3.2.	Önkormányzati kiegészítés	37 643 000		37 643 000	-12 024 691	25 618 309	25 618 309	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	90 181 000	0	90 181 000	-11 805 063	78 375 937	78 375 937	100,00%

Kiadások								
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	89 681 000		89 681 000	-11 493 306	78 187 694	78 035 091	99,80%
1.1.	Személyi juttatások	65 617 000		65 617 000	-8 287 481	57 329 519	57 176 916	99,73%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 171 000		10 171 000	-1 146 576	9 024 424	9 024 424	100,00%
1.3.	Dologi kiadások	13 893 000		13 893 000	-2 059 249	11 833 751	11 833 751	100,00%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások							
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	500 000		500 000	-312 757	187 243	187 243	100,00%
2.1.	Beruházások		0	0				
2.2.	Felújítások							
2.3.	Kisértékű tárgyeszköz beszerzés	500 000		500 000	-312 757	187 243	187 243	100,00%
2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások							
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	90 181 000		90 181 000	-11 806 063	78 374 937	78 222 334	99,81%
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		13		13		13	13	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)								

Bevételek - kiadások

Napsugár Művészeti Modellóvoda és Minibölcsőde

adatok forintban

I.3.	Napsugár Művészeti Modellóvoda és Minibölcsőde	2021. évi előirányzat	I.számú módosítás	ebből: kötelező	II.számú módosítás	Előirányzat összesen	Teljesítés	Teljesítés %-a
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése							
1	2	3	4	4	5	5	6	7
Bevételek								
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	236 000	0	236 000	66 050	302 050	302 050	100,00%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke							
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	
1.2.1.	- Alkalmazottak térítése							
1.2.2.	- Bérleti és lízingszolgáltatások							
1.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel	0	0	0	0	0	0	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke							
1.4.	Tulajdonosi bevételek							
1.5.	Ellátási díjak	186 000		186 000	116 050	302 050	302 050	100,00%
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	50 000		50 000	-50 000			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése							
1.8.	Kamatbevételek							
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
1.10.	Egyéb működési bevételek							
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0	0	1 298 589	1 298 589	1 298 589	100,00%
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei							
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről							
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	1 298 589	1 298 589	1 298 589	100,00%
2.3.1.	- Helyi és nemzeti önkormányzatoktól							
2.3.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól				1298589	1298589	1298589	
2.3.3.	- Társadalombiztosítási központi költségvetési szervtől							
2.3.4.	- Társadalombiztosítási központi költségvetési szervtől							
3.	Közhatalmi bevételek							
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	0	0	0	0	0	0,00%
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről							
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0,00%
4.3.	- 4.2 sorból Helyi és nemzeti önkormányzatoktól							
4.4.	- Elkülönített állami pénzalaptól							
4.5.	- Társadalombiztosítási központi költségvetési szervtől							
4.6.	- Társadalombiztosítási központi költségvetési szervtől							
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0	0	0	0	0	0,00%
5.1.	Immateriális javak értékesítése							
5.2.	Ingatlanok értékesítése							
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
6.	Működési célú átvett pénzeszközök							
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	236 000	0	236 000	1 364 639	1 600 639	1 600 639	100,00%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	122 918 000	0	122 918 000	-10 790 422	112 127 578	112 127 578	100,00%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	724 000		724 000	-315	723 685	723 685	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele							
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	122 194 000	0	122 194 000	-10 790 107	111 403 893	111 403 893	100,00%
9.3.1.	Normatíva állami hozzájárulás	101 001 000		101 001 000	893	101 001 893	101 001 893	
9.3.2.	Önkormányzati kiegészítés	21 193 000		21 193 000	-10 791 000	10 402 000	10 402 000	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	123 154 000	0	123 154 000	-9 425 783	113 728 217	113 728 217	100,00%

Kiadások		Eredeti előirányzat						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	122 697 000		122 697 000	-9 355 298	113 341 702	112 725 486	99,46%
1.1.	Személyi juttatások	82 971 000		82 971 000	-721 089	82 249 911	82 177 238	99,91%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 861 000		12 861 000	611 806	13 472 806	13 472 806	100,00%
1.3.	Dologi kiadások	26 865 000		26 865 000	-9 246 015	17 618 985	17 075 442	96,92%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
1.5.	Egyéb működési célú kiadások							
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	457 000		457 000	-70 485	386 515	386 515	100,00%
2.1.	Beruházások	0	0	0				
2.2.	Felújítások							
2.3.	Kisértékű tárgyeszköz beszerzés	457 000		457 000	-70 485	386 515	386 515	100,00%
2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások							
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	123 154 000		123 154 000	-9 425 783	113 728 217	113 112 001	99,46%
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		22,75		22,75		22,75	22,75	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)								

Bevételek - kiadások
Kengyeli József Attila Művelődési Ház és Könyvtár

adatok forintban

I.4.	Kengyeli József Attila Művelődési Ház és Könyvtár	2021. évi előirányzat	I.számú módosítás	ebből: költelező	II.számú módosítás	Előirányzat összesen	Teljesítés	Teljesítés %-a
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése							
1	2	3	4	4	5	5	6	7
	Bevételek							
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	650 000	0	650 000	-202 470	447 530	447 530	100,00%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke							
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	650 000		650 000	-581 405	68 595	68 595	100,00%
1.2.1.	- Alkalmazottak térítése							
1.2.2.	- Bérleti és lízingdíj	600 000		600 000	-531 405	68 595	68 595	
1.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevételek	50 000		50 000	-50 000			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke							
1.4.	Tulajdonosi bevételek				360 394	360 394	360 394	100,00%
1.5.	Ellátási díjak							
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó							
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése							
1.8.	Kamatbevételek							
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
1.10.	Egyéb működési bevételek				18 541	18 541	18 541	100,00%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0	0	0	0	0	0,00%
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei							
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről							
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0,00%
2.3.1.	- Helyi és nemzeti önkormányzattól							
2.3.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól							
2.3.3.	- Társadalombiztosítási és pénzügyi							
2.3.4.	- Központi költségvetési szervtől							
3.	Közhatalmi bevételek							
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	0	0	0	0	0	0,00%
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről							
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0,00%
4.3.	- 4.2 sorból Helyi és nemzeti önkormányzattól							
4.4.	- Elkülönített állami pénzalaptól							
4.5.	- Társadalombiztosítási és pénzügyi alapjától							
4.6.	- Központi költségvetési szervtől							
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0	0	0	0	0	0,00%
5.1.	Immateriális javak értékesítése							
5.2.	Ingatlanok értékesítése							
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
6.	Működési célú átvett pénzeszközök							

7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	650 000	0	650 000	-202 470	447 530	447 530	100,00%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	27 162 000	-5 312 155	21 849 845	-4 910 606	16 939 239	16 939 239	100,00%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 320 000	-155	1 319 845		1 319 845	1 319 845	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			0		0		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	25 842 000	-5 312 000	20 530 000	-4 910 606	15 619 394	15 619 394	
9.3.1.	Normatíva állami hozzájárulás	7 578 000		7 578 000		7 578 000	7 578 000	
9.3.2.	Önkormányzati kiegészítés	18 264 000	-5 312 000	12 952 000	-4 910 606	8 041 394	8 041 394	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	27 812 000	-5 312 155	22 499 845	-5 113 076	17 386 769	17 386 769	100,00%
	Kiadások							
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	27 050 000	-5 312 000	21 738 000	-4 396 491	17 341 509	16 943 598	97,71%
1.1.	Személyi juttatások	17 105 000	-4 599 000	12 506 000	-913 518	11 592 482	11 194 571	96,57%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 651 000	-713 000	1 938 000	-1 061 135	876 865	876 865	100,00%
1.3.	Dologi kiadások	7 294 000		7 294 000	-2 421 838	4 872 162	4 872 162	100,00%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
1.5.	Egyéb működési célú kiadások							
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	762		762 000	-716 740	45 260	45 260	100,00%
2.1.	Beruházások		0	0				
2.2.	Felújítások							
2.3.	Kisértékű tárgyeszköz beszerzés	762 000		762 000	-716 740	45 260	45 260	
2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások							
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	27 050 762	-5 312 000	22 500 000	-5 113 231	17 386 769	16 988 858	97,71%
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	3		3		3	3	
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)							

Bevételek - kiadások
Kengyeli Egyesített Szociális Intézmény

adatok forintban

1.5.	Kengyeli Egyesített Szociális Intézmény	2021. évi előirányzat	I.számú módosítás	ebből: kötelező	II.számú módosítás	Előirányzat összesen	Teljesítés	Teljesítés %-a
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése							
1	2	3	4	4	5	5	6	7
Bevételek								
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	31 349 000	-367 000	30 982 000	-13 460	30 968 540	30 968 540	100,00%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke							
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 044 000		2 044 000	-1 709 676	334 324	334 324	100,00%
1.2.1.	- Alkalmazottak térítése							
1.2.2.	- Bérleti és lízingdíj							
1.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel	2 044 000		2 044 000	-1 709 676	334 324	334 324	100,00%
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke							
1.4.	Tulajdonosi bevételek							
1.5.	Ellátási díjak	28 792 000	-367 000	28 425 000	-80 436	28 344 564	28 344 564	100,00%
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	513 000		513 000	-27 728	485 272	485 272	100,00%
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése							
1.8.	Kamatbevételek				1	1	1	100,00%
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
1.10.	Egyéb működési bevételek				180 437	180 437	180 437	100,00%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	-	0	0	0	0	0	0,00%
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei							
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről							
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	0	0	0	0	0	0,00%
2.3.1.	- Helyi és nemzeti önkormányzattól							
2.3.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól							
2.3.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi							
2.3.4.	- Központi költségvetési szervtől							
3.	Közhatalmi bevételek							
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	0	0	0	0	0	0,00%
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről							
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	0	0	0	0	0	0,00%
4.3.	- 4.2 sorból Helyi és nemzeti önkormányzattól							
4.4.	- Elkülönített állami pénzalaptól							
4.5.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapról							
4.6.	- Központi költségvetési szervtől							
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	-	0	0	0	0	0	0,00%
5.1.	Immateriális javak értékesítése							
5.2.	Ingatlanok értékesítése							
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
6.	Működési célú átvett pénzeszközök							
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	31 349 000	-367 000	30 982 000	-13 460	30 968 540	30 968 540	100,00%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	93 226 000	367 000	93 593 000	-2 084 604	91 508 396	91 508 396	100,00%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 635 000	367 000	2 002 000	-338	2 001 662	2 001 662	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele							

9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	91 591 000	0	91 591 000	-2 084 266	89 506 734	89 506 734	100,00%
9.3.1.	Normatíva állami hozzájárulás	56 318 000		56 318 000		56 318 000	56318000	
9.3.2.	Önkormányzati kiegészítés	35 273 000		35 273 000	-2 084 266	33 188 734	33188734	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	124 575 000	0	124 575 000	-2 098 064	122 476 936	122 476 936	100,00%
	Kiadások							
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	124 202 000		124 202 000	-2 266 984	121 935 016	120 235 759	98,61%
1.1.	Személyi juttatások	74 632 000		74 632 000	-1 885 468	72 746 532	71080539	97,71%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 558 000		12 558 000	-883 034	11 674 966	11674966	100,00%
1.3.	Dologi kiadások	37 012 000		37 012 000	501 518	37 513 518	37480254	99,91%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások							
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	373 000		373 000	168 920	541 920	541 920	100,00%
2.1.	Beruházások		0	0				
2.2.	Felújítások							
2.3.	Kisértékű tárgyeszköz beszerzés	373 000		373 000	168 920	541 920	541920	
2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások							
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	124 575 000		124 575 000	-2 098 064	122 476 936	120 777 679	98,61%
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		19		19	1	20	20	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)								