

Sorsz.	Megnevezés	2021. évi redeti előirányzat	ebből			2021. évi módosított előirányzat	ebből			Teljesítés	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-ig fea		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-ig fea	Összeg	%
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	94 092 566	94 092 566	0	0	129 694 246	129 694 246	0	0	114 712 202	88,45
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	63 682 862	63 682 862	0	0	68 909 390	68 909 390	0	0	68 909 390	100,00
	B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	19 287 782	19 287 782	0	0	19 445 910	19 445 910	0	0	19 445 910	100,00
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	198 900	198 900	0	0	198 900	198 900	0	0	198 900	100,00
	Település-üzemeltetéshez kapcsol. feladatok támogatása	13 088 882	13 088 882	0	0	13 247 010	13 247 010	0	0	13 247 010	100,00
	Polgármesteri illetmény támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#####
	Bérekompensáció támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#####
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	6 000 000	6 000 000	0	0	6 000 000	6 000 000	0	0	6 000 000	100,00
	B112. Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogat.	14 549 030	14 549 030	0	0	14 364 480	14 364 480	0	0	14 364 480	100,00
	Óvodaped., és az óvodaped.nev.munk.közz.végülők bértámogatása	12 155 850	12 155 850	0	0	12 068 700	12 068 700	0	0	12 068 700	100,00
	Óvodaműködtetési támogatás	1 529 180	1 529 180	0	0	1 431 780	1 431 780	0	0	1 431 780	100,00
	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad. hoz	864 000	864 000	0	0	864 000	864 000	0	0	864 000	
	Egyéb kiegészítő támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#####
	B113. Telep. önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	21 711 644	21 711 644	0	0	24 432 212	24 432 212	0	0	24 432 212	100,00
	Települési önkormányzatok szociális felad. egyéb támogatása	8 193 372	8 193 372	0	0	8 193 372	8 193 372	0	0	8 193 372	100,00
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	7 119 280	7 119 280	0	0	9 728 842	9 728 842	0	0	9 728 842	100,00
	Intézményi gyermekéktézeti támogatása	5 671 672	5 671 672	0	0	5 622 508	5 622 508	0	0	5 622 508	100,00
	Egyéb kiegészítő támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#####
	Szociális ágazati összevont pótlék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#####
	Rászoruló gyermekek szociális éktézeti támogatása	727 320	727 320	0	0	887 490	887 490	0	0	887 490	100,00
	B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	0	0	2 270 000	2 270 000	0	0	2 270 000	100,00
	Kulturális illetménypótlék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#####
	Könyvtári közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	2 270 000	2 270 000	0	0	2 270 000	2 270 000	0	0	2 270 000	100,00
	B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	5 864 406	5 864 406	0	0	7 727 988	7 727 988	0	0	7 727 988	100,00
	B1161. Elszámolásból származó bevételek*	0	0	0	0	668 800	668 800	0	0	668 800	100,00
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	30 409 704	30 409 704	0	0	60 784 856	60 784 856	0	0	45 802 812	75,35
	NEAK támogatás	22 500 000	22 500 000	0	0	22 500 000	22 500 000	0	0	18 110 400	80,49
	Terrületalapú támogatás	2 500 000	2 500 000	0	0	2 500 000	2 500 000	0	0	2 725 967	109,04
	KM konzorciumi támogatás	0	0	0	0	4 206 800	4 206 800	0	0	4 206 800	100,00
	Nyári diák foglalkoztatás támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#####
	MFP rendezvényszerv. támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#####
	Háziorvosi szolgálat finanszírozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#####
	Közfoglalkoztatottak egyszeri támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	Közfoglalkoztatás támogatása	5 409 704	5 409 704	0	0	31 578 056	31 578 056	0	0	20 759 645	65,74
B2	Felhalmozási célú támogatások áht. Belülről	0	0	0	0	133 726 569	133 726 569	0	0	133 621 513	99,92
B3	Közhatalmi bevételek	12 300 000	11 957 775	342 225	0	14 466 601	14 118 586	348 015	0	24 157 951	166,99
	B34. Vagyoni típusú adók	7 300 000	6 957 775	342 225	0	7 300 000	6 951 985	348 015	0	7 505 231	102,81
	Építményadó	7 000 000	6 657 775	342 225	0	7 000 000	6 651 985	348 015	0	7 248 406	103,55
	Magánszemélyek kommunális adója	300 000	300 000	0	0	300 000	300 000	0	0	256 825	85,61
	B35. Termékek és szolgáltatások adói	5 000 000	5 000 000	0	0	7 166 601	7 166 601	0	0	16 395 837	228,78
	Iparkészési adó	5 000 000	5 000 000	0	0	7 166 601	7 166 601	0	0	16 395 837	228,78
	Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#####
	B36. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	256 883	-
	Pótlékok, bírságok, igazg. szolg. díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	256 883	-
	Időjuttatási díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
B4	Működési bevételek	24 406 437	24 406 437	0	0	24 341 629	24 341 629	0	0	30 163 705	123,92

	B401. Készletértékesítés ellenértéke	1 200 000	1 200 000	0	0	1 200 000	1 200 000	0	0	113 706	9,48
	B402. Szolgáltatások ellenértéke	10 568 947	10 568 947	0	0	10 675 057	10 675 057	0	0	14 532 745	136,14
	B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 400 000	2 400 000	0	0	2 400 000	2 400 000	0	0	3 075 592	128,15
	B404. Tulajdonosi bevételek	1 156 200	1 156 200	0	0	1 156 200	1 156 200	0	0	1 422 099	123,00
	B405. Ellátási díj	4 338 328	4 338 328	0	0	4 181 166	4 181 166	0	0	4 305 030	102,96
	B406. Kiszámlázott átlagos forgalmi adó	4 742 962	4 742 962	0	0	4 729 176	4 729 176	0	0	6 142 786	129,89
	B411. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	567 730	#####
	B408. Kamat bevételek	0	0	0	0	30	30	0	0	4 017	-
	B407. Áfa visszatérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	2 300 000	2 300 000	0	0	2 300 000	-
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	104 000	104 000	0	0	1 363 000	1310,58
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	825 500	825 500	0	0	825 500	-
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	130 799 003	130 456 778	342 225	0	305 458 545	305 110 530	348 015	0	307 143 871	100,55
B8	Finanszírozási bevételek	24 987 230	24 987 230	0	0	24 987 230	24 987 230	0	0	27 130 328	108,58
	B813. Maradvány igénybevétele	24 987 230	24 987 230	0	0	24 987 230	24 987 230	0	0	24 987 230	100,00
	MFP rend.szerv.tám maradványa	2 039 999	2 039 999	0	0	2 039 999	2 039 999	0	0	2 039 999	100,00
	Szociális művelődésigényesítés támogatás maradványa	12 700	12 700	0	0	12 700	12 700	0	0	12 700	100,00
	TOP Km konzorciumi támogatás maradványa	906 430	906 430	0	0	906 430	906 430	0	0	906 430	100,00
	EFOP Km konzorciumi támogatás maradványa	1 493 020	1 493 020	0	0	1 493 020	1 493 020	0	0	1 493 020	100,00
	Komp 2020 pályázati felh. tám.-önerő	849 630	849 630	0	0	849 630	849 630	0	0	849 630	100,00
	Komp 2020 pályázati munk. tám. maradványa	2 000 000	2 000 000	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0	2 000 000	100,00
	TOP konyha felújítás kivitelezői letét gar. jav-n	1 513 035	1 513 035	0	0	1 513 035	1 513 035	0	0	1 513 035	100,00
	MFP ravatalozó felúj. tám.	5 000 000	5 000 000	0	0	5 000 000	5 000 000	0	0	5 000 000	100,00
	Nem kötött felhasználási maradvány	11 172 416	11 172 416	0	0	11 172 416	11 172 416	0	0	11 172 416	100,00
	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#####
	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#####
	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#####
	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#####
	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#####
	B814. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	2 143 098	#####
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	155 786 233	155 444 008	342 225	0	330 445 775	330 097 760	348 015	0	334 274 199	101,16
K1	Személyi juttatások	74 681 386	74 681 386	0	0	90 676 295	90 676 295	0	0	85 281 010	94,05
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 205 338	11 205 338	0	0	12 350 340	12 350 340	0	0	10 388 565	84,12
K3	Dologi kiadások	54 739 348	54 739 348	0	0	83 693 129	83 693 129	0	0	71 731 729	85,71
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	580 000	580 000	0	0	580 000	580 000	0	0	451 445	77,84
	Szociális művelődésigényesítés támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	Családi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#####
	Telepítési támogatás	580 000	580 000	0	0	580 000	580 000	0	0	451 445	77,84
K5	Egyéb működési célú kiadások	5 644 363	5 302 138	342 225	0	7 504 477	7 156 462	348 015	0	7 454 985	99,34
	Egyéb befizetési kötelezettség	0	0	0	0	1 809 458	1 809 458	0	0	1 783 966	98,59
	Egyéb működési célú támogatás államházt.belül	5 482 138	5 302 138	180 000	0	5 413 004	5 233 004	180 000	0	5 413 004	100,00
	Egyéb működési célú támogatás államházt. kívül	162 225	0	162 225	0	282 015	114 000	168 015	0	258 015	91,49
	Tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#####
K6	Beruházások	849 630	849 630	0	0	33 033 082	33 033 082	0	0	27 333 052	82,74
K7	Felújítások	5 773 430	5 773 430	0	0	100 295 714	100 295 714	0	0	20 751 262	20,69
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	153 473 495	153 131 270	342 225	0	328 133 037	327 785 022	348 015	0	223 392 048	68,08
K9	Finanszírozási kiadások	2 312 738	2 312 738	0	0	2 312 738	2 312 738	0	0	2 312 738	100,00
	K914 Államháztartási megelőlegezések visszafiz.	2 312 738	2 312 738	0	0	2 312 738	2 312 738	0	0	2 312 738	100,00
	K915 Központi irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	155 786 233	155 444 008	342 225	0	330 445 775	330 097 760	348 015	0	225 704 786	68,30
	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	-22 674 492	-22 674 492	0	0	-22 674 492	-22 674 492	0	0	83 751 823	-
	Bevételek és kiadások egyenlege	0	0	0	0	0	0	0	0	108 569 413	-