

2. melléklet a 7/2022.(V.27.) rendelethez															
FÜLÖPSZÁLLÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATA 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI EGYSÉGENKÉNTI RÉSZLETEZŐ A KÖLTSÉGVETÉSE TELJESÍTÉSÉRŐL															
Bevételek és kiadások közgazdasági szemléletben	ÖNKORMÁNYZATI EGYSÉG KÖLTSÉGVETÉSE			POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSE			MESEVÁR ÓVODA KÖLTSÉGVETÉSE			KÖZSÉGI KÖNYVTÁR KÖLTSÉGVETÉSE			MINDÖSSZESEN (int.finanszírozás nélkül)		
	2021. eredeti..ei. (ezer Ft-ban)	2021. mód..ei. (ezer Ft-ban)	2021.12.31. teljesítés (ezer Ft-ban)	2021. eredeti..ei. (ezer Ft-ban)	2021. mód..ei. (ezer Ft-ban)	2021.12.31. teljesítés (ezer Ft-ban)	2021. eredeti..ei. (ezer Ft-ban)	2021. mód..ei. (ezer Ft-ban)	2021.12.31. teljesítés (ezer Ft-ban)	2021. eredeti..ei. (ezer Ft-ban)	2021. mód..ei. (ezer Ft-ban)	2021.12.31. teljesítés (ezer Ft-ban)	2021. eredeti..ei. (ezer Ft-ban)	2021. mód..ei. (ezer Ft-ban)	2021.12.31. teljesítés (ezer Ft-ban)
BEVÉTELEK - Működési bevételek															
Önkormányzatok működési támogatása	206 582	222 262	222 262										206 582	222 262	222 262
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	17 298	54 771	54 771										17 298	54 771	54 771
Közhatalmi bevételek	15 100	17 494	17 494										15 100	17 494	17 494
Működési bevételek	17 445	27 686	27 686	12 200	13 889	13 890	0	2	2	150	92	92	29 795	41 669	41 670
Működési célra átvett pénzeszközök			106										0	0	106
Működési költségvetési bevételek összesen:	256 425	322 213	322 319	12 200	13 889	13 890	0	2	2	150	92	92	268 775	336 196	336 303
Belső intézmény finanszírozási műveletek				69 302	71 699	69 554	57 091	59 591	59 235	7 332	6 482	6 265	133 725	137 772	135 054
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	184 756	184 284	184 284	2 518	2 518	2 518	109	109	109	214	214	214	187 597	187 125	187 125
Működési célú bevételek belső - intézményfinanszírozási műveletek nélkül	441 181	506 497	506 603	84 020	88 106	85 962	57 200	59 702	59 346	7 696	6 788	6 571	456 372	523 321	523 428
Külső finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Működési célú bevételek összesen	441 181	506 497	506 603	84 020	88 106	85 962	57 200	59 702	59 346	7 696	6 788	6 571	456 372	523 321	523 428
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	441 181	506 497	506 603	84 020	88 106	85 962	57 200	59 702	59 346	7 696	6 788	6 571	456 372	523 321	523 428
Felhalmozási bevételek															0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	218 124	387 240	387 241										218 124	387 240	387 241
Felhalmozási célú bevételek	6 500	8 056	7 950										6 500	8 056	7 950
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz													0	0	0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK	224 624	395 296	395 191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	224 624	395 296	395 191
Belső finanszírozási műveletek- értékpapír értékesítése	0	0											0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések		9 403	9 403										0	9 403	9 403
	0												0	0	0
Belső finanszírozási bevételek összesen	0	9 403	9 403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 403	9 403
Külső finansz. Műveletek- hitel felvétele					0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	9 403	9 403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 403	9 403
BEVÉTELEK mindösszesen:	665 805	911 196	911 197	84 020	88 106	85 962	57 200	59 702	59 346	7 696	6 788	6 571	680 996	928 020	928 022

FÜLÖPSZÁLLÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATA 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI EGYSÉGENKÉNTI RÉSZLETEZŐ A KÖLTSÉGVETÉSE TELJESÍTÉSÉRŐL															
Bevételek és kiadások közgazdasági szemléletben	ÖNKORMÁNYZATI EGYSÉG KÖLTSÉGVETÉSE			POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSE			MESEVÁR ÓVODA KÖLTSÉGVETÉSE			KÖZSÉGI KÖNYVTÁR KÖLTSÉGVETÉSE			MINDÖSSZESEN (int.finanszírozás nélkül)		
													0		
<u>KIADÁSOK</u> -Működési kiadások															
Személyi juttatások összesen	59 072	75 382	73 830	45 598	41 298	40 413	42 900	42 250	41 959	4 900	3 840	3 600	152 470	162 770	159 802
Foglalkoztatottak rsz. és eseti szem. juttatásai	56 902	73 212	72 060	42 328	37 961	37 076	41 580	40 930	40 639	4 780	3 720	3 480	145 590	155 823	153 255
Cafeteria juttatás nettó kiadásai	2 170	2 170	1 770	3 270	3 337	3 337	1 320	1 320	1 320	120	120	120	6 880	6 947	6 547
Szociális hozzájárulási adó, munkaadót terh. járuléka	11 018	10 172	9 434	6 990	6 150	5 792	6 643	6 793	6 776	666	666	564	25 317	23 781	22 566
rendszeres és eseti szem. juttatásra jutó járulékok	10 692	9 846	9 169	6 500	5 650	5 292	6 445	6 595	6 578	648	648	546	24 285	22 739	21 585
cafeeteria juttatásra jutó járuléka	326	326	265	490	500	500	198	198	198	18	18	18	1 032	1 042	981
Működési dologi kiadások	88 010	97 432	74 654	30 932	38 761	36 184	6 157	6 667	6 269	1 580	1 574	1 506	126 679	144 434	118 613
Működési dologi kiadások	88 010	97 432	74 654	30 932	38 761	36 184	6 157	6 667	6 269	1 580	1 574	1 506	126 679	144 434	118 613
													0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 858	19 168	13 066				0	0	0				14 858	19 168	13 066
Egyéb működési célú kiadások, támogatások	10 473	10 585	8 058										10 473	10 585	8 058
Működési célú tartalékok összesen	8 969	35 702	0										8 969	35 702	0
Működési célú általános tartalék	8 969	5 384											8 969	5 384	0
Működési célú céltartalék		30 318											0	30 318	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN:	192 400	248 441	179 042	83 520	86 209	82 389	55 700	55 710	55 004	7 146	6 080	5 670	338 766	396 440	322 105
Polgármesteri Hivatal működési támogatás (int.finanszírozás)	69 302	71 699	69 554										69 302	71 699	69 554
Községi Könyvtár működési támogatás (int.finanszírozás)	7 332	6 482	6 265										7 332	6 482	6 265
Mesevár Óvoda működési támogatás (int.finanszírozás)	57 091	59 591	59 235										57 091	59 591	59 235
Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények finanszírozása összesen	133 725	137 772	135 054		0	0		0			0	0	133 725	137 772	135 054
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	326 125	386 213	314 096	83 520	86 209	82 389	55 700	55 710	55 004	7 146	6 080	5 670	338 766	396 440	322 105
Felhalmozási kiadások															
Beruházások	292 469	464 369	109 162	500	1 897	105	1 500	3 992	3 990	550	708	708	295 019	470 966	113 965
Felújítások	38 948	42 948	40 660										38 948	42 948	40 660
Felhalmozási célú kiadások, tartalékok összesen													0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	331 417	507 317	149 822	500	1 897	105	1 500	3 992	3 990	550	708	708	333 967	513 914	154 625
Államháztartáson belüli (2020/2021. évi) megelőlegezések elszámolása	8 263	17 666	8 837										8 263	17 666	8 837
													0	0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	8 263	17 666	8 837	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 263	17 666	8 837
Értékpapír vásárlása (Kincstárjegy felh.kiad.elkül.)	0	0	0										0	0	0
KIADÁSOK mindösszesen:	665 805	911 196	472 755	84 020	88 106	82 494	57 200	59 702	58 994	7 696	6 788	6 378	680 996	928 020	485 567