

## 2021.évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti teljesítése

Rovat	Rovat megnevezése	Eredeti	Módosít.	Teljesítés	Telj.%-a
B111	Helyi önkormányzatok műk.ált.tám	23 265 030	23 477 343	23 477 343	100%
B112	Tel.önk.egykes köznevelési fa.tám.				#####
B113	Tel.önk.szoc.gyermekejóléti és gyermekékt.tám.	21 183 397	21 499 278	21 499 278	100%
B114	Tel.önk.kulturális tám.	2 270 000	2 270 000	2 270 000	100%
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kieg. tám.		21 122 473	21 122 473	100%
B16	Egyéb műk. célú támogatások bev.áhtn belülről	17 276 835	17 495 075	35 801 193	205%
<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson bel.</b>	<b>63 995 262</b>	<b>85 864 169</b>	<b>104 170 287</b>	<b>121%</b>
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	50 100 340	54 660 139	55 046 330	101%
<b>B2</b>	<b>Felhalmozási célú tám.államháztartáson belülről</b>	<b>50 100 340</b>	<b>54 660 139</b>	<b>55 046 330</b>	<b>101%</b>
B31	Jövedelemadók			0	0%
B34	Vagyon típusú adók (épitmény, telek, kommunális)	5 300 000	5 300 000	5 021 209	95%
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)	5 000 000	5 000 000	5 345 610	107%
B354	Gépjárműadó		0	0	#####
B36	Egyéb közhatalmi bevételek			762 336	#####
<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>10 300 000</b>	<b>10 300 000</b>	<b>11 129 155</b>	<b>108%</b>
B401	Készletértékesítés ellenértéke		0		#####
B402	Szolgáltatások ellenértéke	3 162 450	3 162 450	5 071 042	160%
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	500 000	1 500 000	1 320 237	0%
B404	Tulajdonosi bevételek			5 767 805	#####
B405	Ellátási díjak	1 000 000	1 000 000	1 836 142	184%
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	500 000	500 000	3 936 544	787%
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			10 383	#####
B410	Biztosító által fizetett kártérítés				#####
B411	Egyéb működési bevételek	500 000	500 000	1 597 382	319%
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>5 662 450</b>	<b>6 662 450</b>	<b>19 539 535</b>	<b>293%</b>
B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	90 015	#####
<b>B5</b>	<b>Felhalmozási Bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90 015</b>	<b>#####</b>
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			1 270 500	#####
<b>B6</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 270 500</b>	<b>#####</b>
B8111	Hosszú lejáratú hitelek,kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkoz	0	0	0	
B8131	Előző évi ktgv.maradvány	166 000 000	166 720 749	166 720 749	100%
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések			1 888 205	#####
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>166 000 000</b>	<b>166 720 749</b>	<b>168 608 954</b>	<b>101%</b>
	<b>Összes bevétel</b>	<b>296 058 052</b>	<b>324 207 507</b>	<b>359 854 776</b>	<b>111%</b>
K1101	Törvény szerinti illetmények	25 467 114	30 018 391	29 968 600	100%
K1103	Céljuttatás		255 639	255 639	
K1105	Végkielégítés				
K1106	Jubileumi jutalom				
K1107	Béren kívüli jutt. - étkezési hozzájárulás	338 000	338 000	229 300	68%
K1108	Ruházati költségtérítés				#####
K1109	Közlekedési költségtérítés		125 910	125 910	100%
K1110	Egyéb költségtérítések				
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	483 981	483 981	100%
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	5 783 220	5 932 220	5 932 220	100%
K122	Munkavégzésre irányuló e. jogv. - megbízási díj	0	1 155 596	1 155 596	100%
K123	Egyéb külső személyi juttatások		104 400	104 400	100%
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>31 588 334</b>	<b>38 414 137</b>	<b>38 255 646</b>	<b>100%</b>
K21	- Szociális hozzájárulási adó 27 %	4 217 298	5 329 268	5 329 268	100%
K24	- Egészségügyi hozzájárulás - táppénz hozzájárulás			19 962	0%
K27	- Személyi jövedelemadó	0	0	76 110	0%
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terh.jár.</b>	<b>4 217 298</b>	<b>5 329 268</b>	<b>5 329 268</b>	<b>100%</b>
K311	Szakmai anyag		35 059	35 059	100%
K312	Üzemeltetési anyag	2 810 000	15 210 722	15 056 793	99%
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>2 810 000</b>	<b>15 245 781</b>	<b>15 091 852</b>	<b>99%</b>
K321	Informatikai szolg. - internet	150 000	245 590	237 521	97%
K322	Egyéb komm.szolg. - telefon	520 000	519 567	445 441	86%
<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolg.</b>	<b>670 000</b>	<b>765 157</b>	<b>682 962</b>	<b>89%</b>
K331	Közüzemi díjak	2 059 000	2 571 826	2 095 863	81%
K332	Vásárolt élelmezés	5 216 669	5 216 669	4 965 682	95%
K333	Bérleti és lízingdíj		440 240	440 240	100%
K334	Karbantartási szolg.	8 088 600	4 853 914	4 853 914	100%
K335	Közvetített szolgáltatások		1 073 192	1 066 199	99%

## 2021.évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti teljesítése

K336	Szakmai tev.seg.szolg.	170 000	3 457 661	3 082 961	89%
K337	Egyéb szolgáltatás	1 820 000	38 716 573	37 401 739	97%
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>17 354 269</b>	<b>56 330 075</b>	<b>53 906 598</b>	<b>96%</b>
K341	Kiküldetés	50 000	50 000	49 755	100%
K342	Reklám és propaganda	0	25 000	20 814	83%
<b>K34</b>	<b>Kiküldetések, reklám és propagandakiadások</b>	<b>50 000</b>	<b>75 000</b>	<b>70 569</b>	<b>94%</b>
K351	Működési célú előzet.áfa	7 349 148	12 532 841	12 277 913	98%
K352	Fizetendő áfa	0	2 356 000	2 356 000	
K353	ÁH-n belüli kamatkiadások				#####
K355	Egyéb dologi kiadás	504 839	304 839	139 729	46%
<b>K35</b>	<b>Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>7 853 987</b>	<b>15 193 680</b>	<b>14 773 642</b>	<b>97%</b>
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>28 738 256</b>	<b>87 609 693</b>	<b>84 525 623</b>	<b>96%</b>
K48	Települési támogatás	10 079 227	10 079 227	5 148 000	51%
<b>K4</b>	<b>Ellátottak Pénzbeli Juttatásai</b>	<b>10 079 227</b>	<b>10 079 227</b>	<b>5 148 000</b>	<b>51%</b>
K502	Elvonások és befizetések		14 018 950	14 018 950	100%
K506	Egyéb műk.célú támogatás áhtn belül	13 386 041	10 820 315	3 141 972	29%
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások				0%
K512	Egyéb műk.célú tám.áhtn kívülre	740 000	17 559 400	17 559 400	100%
K513	Tartalék	136 934 819	62 559 926	0	0%
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>151 060 860</b>	<b>104 958 591</b>	<b>34 720 322</b>	<b>33%</b>
K61	Immateriális javak beszerzése	0			#####
K62	Ingatlanok beszerzése			0	#####
K63	Informatikai eszközök beszerzése		1 082 250	1 082 250	100%
K64	Egyéb tárgyi eszk.besz.		5 199 884	5 199 884	100%
K67	Beruházási célú el. Áfa		1 645 636	1 645 636	100%
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	<b>0</b>	<b>7 927 770</b>	<b>7 927 770</b>	<b>100%</b>
K71	Ingatlanok felújítása	51 149 087	50 894 249	24 136 643	47%
K74	Felújítási ÁFA	17 356 253	16 274 003	6 516 894	40%
<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>	<b>68 505 340</b>	<b>67 168 252</b>	<b>30 653 537</b>	<b>46%</b>
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belül				#####
K917	Pénzügyi lízing kiadásai		851 832	851 832	0%
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 868 737	1 868 737	1 868 737	100%
K915	Központi,irányítószervi támogatások folyósítása				#####
<b>K9</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>1 868 737</b>	<b>2 720 569</b>	<b>2 720 569</b>	<b>100%</b>
	<b>Összes kiadás</b>	<b>296 058 052</b>	<b>324 207 507</b>	<b>209 280 735</b>	<b>65%</b>



