

## 2021. III. negyedéves bevételek és kiadások rovatrend szerinti teljesítése

Rovat	Rovat megnevezése	Eredeti	Módosit.	Teljesítés	Telj.%-a
B111	Helyi önkormányzatok műk.ált.tám	23 265 030	23 265 030	17 842 777	77%
B112	Tel.önk.egyes köznevelési fa.tám.	0	0	0	
B113	Tel.önk.egyes szoc.és gyermekjóléti tám.	14 558 227	14 558 227	11 328 912	78%
B113	Tel.önk. gyermekéktám.	6 625 170	6 625 170	5 146 758	78%
B114	Tel.önk.kulturális tám.	2 270 000	2 270 000	1 725 200	76%
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kieg. tám.	0	19 974 962	19 974 962	
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	218 240	218 240	
B16	Egyéb műk. Célú támogatások bev.áhtn belülről	17 276 835	17 276 835	27 546 417	159%
<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson bel.</b>	<b>63 995 262</b>	<b>84 188 464</b>	<b>83 783 266</b>	<b>100%</b>
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	50 100 340	54 660 139	55 046 330	
<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>	
B31	Jövedelemadók	0	0	0	0%
B34	Vagyoni típusú adók (épitmény, telek, kommunális)	5 300 000	5 300 000	5 045 231	95%
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)	5 000 000	5 000 000	6 222 138	124%
B355	Idegenforgalmi adó	0	0	319 900	#####
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	176 935	
<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>10 300 000</b>	<b>10 300 000</b>	<b>11 764 204</b>	<b>114%</b>
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	
B402	Szolgáltatások ellenértéke	3 162 450	3 162 450	3 286 900	
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	500 000	1 500 000	1 159 024	
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	5 405 835	
B405	Ellátási díjak	1 000 000	1 000 000	1 104 853	
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	500 000	500 000	3 140 970	
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	7 634	
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	
B411	Egyéb működési bevételek	500 000	500 000	1 135 141	
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>5 662 450</b>	<b>6 662 450</b>	<b>15 240 357</b>	<b>229%</b>
B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	90 015	0%
<b>B5</b>	<b>Felhalmozási Bevételek</b>		<b>0</b>	<b>90 015</b>	
B65	Egyéb működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	783 015	
<b>B6</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>783 015</b>	
B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0		0	
B8131	Előző évi ktgv.maradvány	166 000 000	166 720 749	166 720 749	100%
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0		
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>166 000 000</b>	<b>166 720 749</b>	<b>166 720 749</b>	<b>100%</b>
	<b>Összes bevétel</b>	<b>296 058 052</b>	<b>322 531 802</b>	<b>333 427 936</b>	<b>103%</b>
K1101	Törvény szerinti illetmények	25 467 114	24 471 596	24 421 805	100%
K1103	Céljuttatás	0	0	0	
K1105	Végkielégítés	0	0	0	
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	
K1107	Béren kívüli jutt. - étkezési hozzájárulás	338 000	338 000	229 300	
K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	
K1109	Közlekedési költségtérítés	0	92 025	92 025	
K1110	Egyéb költségrépitések	0	0	0	
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	361 864	361 864	
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	5 783 220	5 783 220	4 486 415	78%
K122	Munkavégzésre irányuló e. jogv. - megbízási díj	0	1 070 906	1 070 906	100%
K123	Egyéb külső személyi juttatások		104 400	104 400	
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>31 588 334</b>	<b>32 222 011</b>	<b>30 766 715</b>	<b>95%</b>
K21	- Szociális hozzájárulási adó 27 %	4 217 298	4 320 659	4 320 659	100%
K24	- Egészségügyi hozzájárulás				0%
K27	- Személyi jövedelemadó	0	0	0	0%
<b>K2</b>	<b>Mkaadókat terh.jár.</b>	<b>4 217 298</b>	<b>4 320 659</b>	<b>4 320 659</b>	<b>100%</b>
K311	Szakmai anyag	0			#####
K312	Üzemeltetési anyag	2 810 000	10 995 114	10 393 054	95%
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>2 810 000</b>	<b>10 995 114</b>	<b>10 393 054</b>	<b>95%</b>
K321	Informatikai szolg. - internet	150 000	166 490	150 433	90%
K322	Egyéb komm.szolg. - telefon	520 000	519 567	356 464	69%
<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolg.</b>	<b>670 000</b>	<b>686 057</b>	<b>506 897</b>	<b>74%</b>
K331	Közüzemi díjak	2 059 000	2 394 000	1 714 010	72%
K332	Vásárolt élelmérés	5 216 669	5 216 669	2 468 455	47%
K333	Bérleti és lízingdíj	0	433 000	433 000	

## 2021. III. negyedéves bevételek és kiadások rovatrend szerinti teljesítése

K334	Karbantartási szolg.	8 088 600	4 084 214	4 084 214	100%
K335	Közvetített szolgáltatások		1 073 192	1 043 101	
K336	Szakmai tev.seg.szolg.	170 000	170 000	60 000	35%
K337	Egyéb szolgáltatás	1 820 000	38 316 573	35 005 951	91%
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>17 354 269</b>	<b>51 687 648</b>	<b>44 808 731</b>	<b>87%</b>
K341	Kiküldetés	50 000	50 000	27 180	
K342	Reklám és propaganda	0	25 000	20 814	
<b>K34</b>	<b>Kiküldetések, reklám és propagandakiadások</b>	<b>50 000</b>	<b>75 000</b>	<b>47 994</b>	
K351	Működési célú előzet.áfa	7 349 148	9 212 687	8 895 200	97%
K352	Fizetendő áfa	0	1 827 000	1 827 000	
K353	ÁH-n belüli kamatkiadások	0			
K355	Egyéb dologi kiadás	504 839	304 839	135 015	44%
<b>K35</b>	<b>Különbételek befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>7 853 987</b>	<b>11 344 526</b>	<b>10 857 215</b>	<b>96%</b>
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>28 738 256</b>	<b>74 788 345</b>	<b>66 613 891</b>	<b>89%</b>
K48	Települési támogatás	10 079 227	10 079 227	2 919 000	29%
<b>K4</b>	<b>Ellátottak Pénzbeli Juttatásai</b>	<b>10 079 227</b>	<b>10 079 227</b>	<b>2 919 000</b>	<b>29%</b>
K502	Elvonások és befizetések	0	2 564 390	2 564 390	100%
K506	Egyéb műk.célú támogatás áhtn belül	13 386 041	11 385 801	2 745 762	24%
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások	0	0	0	0%
K512	Egyéb műk.célú tám.áhtn kívülre	740 000	18 024 400	17 559 400	0%
K513	Tartalék	136 934 819	91 925 016	0	0%
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>151 060 860</b>	<b>123 899 607</b>	<b>22 869 552</b>	<b>18%</b>
K61	Immateriális javak beszerzése	0			
K62	Ingatlanok beszerzése		70 986	0	
K63	Informatikai eszközök beszerzése		1 082 250	1 082 250	
K64	Egyéb tárgyi eszk.besz.		4 587 907	4 587 907	100%
K67	Beruházási célú el. Áfa		1 550 109	1 530 943	99%
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	<b>0</b>	<b>7 291 252</b>	<b>7 201 100</b>	<b>99%</b>
K71	Ingatlanok felújítása	51 149 087	51 149 087	0	
K74	Felújítási ÁFA	17 356 253	16 274 003	0	
<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>	<b>68 505 340</b>	<b>67 423 090</b>	<b>0</b>	
K9111	Hossú lejáratú hitelek, kölcsönök		0	0	
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	638 874	638 874	0%
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 868 737	1 868 737	1 868 737	100%
<b>K9</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>1 868 737</b>	<b>2 507 611</b>	<b>2 507 611</b>	<b>100%</b>
	<b>Összes kiadás</b>	<b>296 058 052</b>	<b>322 531 802</b>	<b>137 198 528</b>	<b>43%</b>