

2021.évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti teljesítése

Rovat	Rovat megnevezése	Eredeti	Módosít.	Teljesítés	Telj.%-a
B111	Helyi önkormányzatok műk.ált.tám	24 864 038	23 532 805	23 532 805	100%
B112	Tel.önk.egyed köznevelési fa.tám.				#####
B113	Tel.önk.szoc.gyermekejóléti és gyermekékt.tám.	10 382 810	15 872 251	15 872 251	100%
B114	Tel.önk.kulturális tám.	1 800 000	2 103 580	2 103 580	100%
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kieg. tám.		8 288 020	8 674 724	105%
B16	Egyéb műk. célú támogatások bev.áhtn belülről	96 433 392	96 570 383	96 570 383	100%
B1	Működési célú támogatások államháztartáson bel.	133 480 240	146 367 039	146 753 743	100%
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	7 538 769	7 653 943	102%
B2	Felhalmozási célú tám.államháztartáson belülről	0	7 538 769	7 653 943	102%
B31	Jövedelemadók			0	0%
B34	Vagyon típusú adók (épitmény, telek, kommunális)	4 750 000	4 750 000	5 443 672	115%
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)	7 000 000	7 000 000	7 840 092	112%
B354	Gépjárműadó	1 500 000	0	0	#####
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000	1 000 000	306 448	31%
B3	Közhatalmi bevételek	14 250 000	12 750 000	13 590 212	107%
B401	Készletértékesítés ellenértéke	7 145 789	0		#####
B402	Szolgáltatások ellenértéke		6 463 168	6 463 168	100%
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	472 440	472 440	218 675	0%
B404	Tulajdonosi bevételek	4 582 668	4 582 668	5 715 642	125%
B405	Ellátási díjak		1 300 000	715 695	55%
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 296 703	3 658 503	2 896 654	79%
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	9 000	9 000	19 632	218%
B410	Biztosító által fizetett kártérítés			123 998	#####
B411	Egyéb működési bevételek	10 042 740	10 336 561	10 517 747	102%
B4	Működési bevételek	25 549 340	26 822 340	26 671 211	99%
B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	#####
B5	Felhalmozási Bevételek	0	0	0	#####
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	13 700 000	13 700 000	1 593 980	12%
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	13 700 000	13 700 000	1 593 980	12%
B8111	Hosszú lejáratú hitelek,kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkoz	0	0	0	
B8131	Előző évi ktgv.maradvány	131 519 917	147 400 470	147 400 470	100%
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	1 868 737	1 868 737	100%
B8	Finanszírozási bevételek	131 519 917	149 269 207	149 269 207	100%
	Összes bevétel	318 499 497	356 447 355	345 532 296	97%
K1101	Törvény szerinti illetmények	25 188 982	29 761 677	29 697 034	100%
K1103	Céljuttatás		358 150	358 150	
K1105	Végkielégítés				
K1106	Jubileumi jutalom				
K1107	Béren kívüli jutt. - étkezési hozzájárulás	180 000	0	0	#####
K1108	Ruházati költségtérítés	150 000	150 000	135 420	90%
K1109	Közlekedési költségtérítés				#####
K1110	Egyéb költségrórtések				
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	315 549	315 549	100%
K121	Választott tisztségviselők juttatásai				#####
K122	Munkavégzésre irányuló e. jogv. - megbízási díj	0	0	0	#####
K123	Egyéb külső személyi juttatások	6 132 220	8 255 041	8 255 041	100%
K1	Személyi juttatások összesen	31 651 202	38 840 417	38 761 194	100%
K21	- Szociális hozzájárulási adó 27 %	4 630 238	5 905 813	5 905 813	100%
K24	- Egészségügyi hozzájárulás				0%
K27	- Személyi jövedelemadó	0	0	0	0%
K2	Munkaadókat terh.jár.	4 630 238	5 905 813	5 905 813	100%
K311	Szakmai anyag	226 820	226 820	78 594	35%
K312	Üzemeltetési anyag	15 827 217	16 716 061	7 748 766	46%
K31	Készletbeszerzés	16 054 037	16 942 881	7 827 360	46%
K321	Informatikai szolg. - internet		67 740	67 740	100%
K322	Egyéb komm.szolg. - telefon	443 000	535 260	505 490	94%
K32	Kommunikációs szolg.	443 000	603 000	573 230	95%
K331	Közüzemi díjak	2 629 030	3 275 432	2 219 668	68%
K332	Vásárolt élelmezés	104 575	2 614 575	2 506 202	96%
K333	Bérelti és lízingdíj				#####
K334	Karbantartási szolg.	753 680	1 553 680	1 450 106	93%
K335	Közvetített szolgáltatások		125 957	125 957	100%

2021.évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti teljesítése

K336	Szakmai tev.seg.szolg.	257 000	6 180 000	6 166 500	100%
K337	Egyéb szolgáltatás	114 107 890	102 566 588	35 694 890	35%
K33	Szolgáltatási kiadások	117 852 175	116 316 232	48 163 323	41%
K341	Kiküldetés		200 000	55 317	28%
K342	Reklám és propaganda	0			#####
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	0	200 000	55 317	28%
K351	Működési célú előzet.áfa	35 902 331	36 577 331	9 186 425	25%
K352	Fizetendő áfa	12 642 740	12 642 740	10 552 740	
K353	ÁH-n belüli kamatkiadások	5 000	25 856	25 856	100%
K355	Egyéb dologi kiadás	150 000	185 300	183 959	99%
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	48 700 071	49 431 227	19 948 980	40%
K3	Dologi kiadások összesen	183 049 283	183 493 340	76 568 210	42%
K48	Települési támogatás	5 495 000	5 495 000	4 032 550	73%
K4	Ellátottak Pénzbeli Juttatásai	5 495 000	5 495 000	4 032 550	73%
K502	Elvonások és befizetések		2 188 185	2 188 185	100%
K506	Egyéb műk.célú támogatás áhtn belül	5 000 000	11 000 000	10 878 487	99%
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások		45 204	34 944	0%
K512	Egyéb műk.célú tám.áhtn kívülre	3 222 600	8 222 600	8 194 546	100%
K513	Tartalék	54 669 597	57 729 428	0	0%
K5	Egyéb működési célú kiadások	62 892 197	79 185 417	21 296 162	27%
K61	Immateriális javak beszerzése	0			#####
K62	Ingatlanok beszerzése		75 000	0	0%
K63	Informatikai eszközök beszerzése		7 212 535	5 919 285	82%
K64	Egyéb tárgyi eszk.besz.	19 999 726	17 675 091	9 591 367	54%
K67	Beruházási célú el. Áfa	5 399 977	5 129 977	3 943 726	77%
K6	Beruházások	25 399 703	30 092 603	19 454 378	65%
K71	Ingatlanok felújítása	3 070 860	8 831 935	8 190 578	93%
K74	Felújítási ÁFA	829 140	2 211 456	2 211 456	100%
K7	Felújítások	3 900 000	11 043 391	10 402 034	94%
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belül	0	57 500	57 500	100%
K917	Pénzügyi lízing kiadásai		852 000	851 832	0%
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 481 874	1 481 874	1 481 874	100%
K915	Központi,irányítószervi támogatások folyósítása				#####
K9	Finanszírozási kiadások	1 481 874	2 391 374	2 391 206	100%
	Összes kiadás	318 499 497	356 447 355	178 811 547	50%

