

2021. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti teljesítése

Rovat	Rovat megnevezése	Eredeti	Módosít.	Teljesítés	Telj.%-a
B111	Helyi önkormányzatok műk.ált.tám.	12 634 342	12 672 934	12 672 934	100%
B112	Tel.önk.egyes köznevelési fa.tám.	16 154 170	18 274 600	18 274 600	100%
B113	Tel.önk.szoc.gyermekjóléti és gyermekétk.tám.	37 961 933	33 072 954	33 072 954	100%
B114	Tel.önk.kulturális tám.	2 270 000	2 270 000	2 270 000	100%
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kieg. tám.		4 800 864	4 800 864	100%
B116	Elszámolásból származó bevételek		249 790	249 790	100%
B16	Egyéb műk. Célú támogatások bev.áhtn belülről	41 676 302	41 676 302	43 251 130	104%
B1	Működési célú támogatások államháztartáson bel.	110 696 747	113 017 444	114 592 272	101%
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	8 712 220	13 696 213	157%
B2	Felhalmozási célú tám.államháztartáson belülről	0	8 712 220	13 696 213	157%
B31	Jövedelemadók			0	0%
B34	Vagyoni típusú adók (építmény, telek, kommunális)	1 400 000	1 400 000	1 634 761	117%
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)	2 000 000	2 000 000	2 220 955	111%
B354	Gépjárműadó	0		0	
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	70 000	70 000	88 178	126%
B3	Közhatalmi bevételek	3 470 000	3 470 000	3 943 894	114%
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0		#####
B402	Szolgáltatások ellenértéke	3 000 000	3 000 000	1 583 493	53%
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 500 000	4 500 000	2 918 912	65%
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	171 318	#####
B405	Ellátási díjak	0	0		#####
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	820 391	820 391	1 099 531	134%
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	100	100	30	30%
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	292 508	#####
B411	Egyéb működési bevételek	0		267 806	#####
B4	Működési bevételek	8 320 491	8 320 491	6 333 698	76%
B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	#####
B5	Felhalmozási Bevételek		0	0	#####
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		18 750	18 750	100%
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	18 750	18 750	100%
B8112	Likviditási célú hitelek	8 713 000	8 713 000	8 713 000	100%
B8131	Előző évi ktgv.maradvány	27 894 349	30 111 214	30 111 214	100%
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	2 719 558	#####
B8	Finanszírozási bevételek	36 607 349	38 824 214	41 643 772	107%
	Összes bevétel	169 094 687	172 363 119	180 127 499	105%
K1101	Törvény szerinti illetmények	12 046 406	16 283 161	16 283 161	100%
K1103	Céltuttatás				
K1105	Végkielégítés	0	0	0	
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	
K1107	Béren kívüli juttatás	400 000	400 000	173 913	43%
K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	#####
K1109	Közlekedési költségtérítés	538 476	0	0	#####
K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0	
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		800 000	224 451	28%
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	4 670 400	5 382 789	5 382 789	100%
K122	Munkavégzésre irányuló e. jogv. - megbízási díj	0	2 028 000	1 149 839	57%
K123	Egyéb külső személyi juttatások	2 028 000	49 839	49 839	100%
K1	Személyi juttatások összesen	20 682 371	23 943 779	22 263 982	93%
K21	- Szociális hozzájárulási adó 27 %	2 376 091	2 106 977	1 954 616	93%
K24	- Egészségügyi hozzájárulás (táppénz)			16 526	0%
K27	- Személyi jövedelemadó	0	0	60 996	0%
K2	Mkaadók terh.jár.	2 376 091	2 106 977	2 032 138	96%
K311	Szakmai anyag	260 160	260 160	19 943	8%
K312	Üzemeltetési anyag	4 549 715	6 569 332	6 569 332	100%
K31	Készletbeszerzés	4 809 875	6 829 492	6 589 276	96%
K321	Informatikai szolg. - internet	180 000	335 000	321 218	96%
K322	Egyéb komm.szolg. - telefon	220 000	268 013	266 567	99%
K32	Kommunikációs szolg.	400 000	603 013	687 786	97%
K331	Közüzemi díjak	3 075 000	3 056 613	2 759 569	90%
K332	Vásárolt élelmezés	424 080	524 080	514 140	98%
K333	Bérleti és lízingdíj	155 000	308 874	301 724	98%
K334	Karbantartási szolg.	807 450	791 308	791 308	100%
K335	Közvetített szolgáltatások	3 620 000	3 402 284	3 016 672	89%
K336	Szakmai tev.seg.szolg.	60 000	393 016	374 629	95%
K337	Egyéb szolgáltatás	6 536 878	10 056 387	10 056 387	100%
K33	Szolgáltatási kiadások	14 678 408	18 532 662	17 814 429	96%
K341	Kiküldetés				#####
K342	Reklám és propaganda	94 000	94 000	79 975	85%
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	94 000	94 000	79 976	85%
K351	Működési célú előzet.áfa	3 521 057	4 494 678	4 476 612	100%
K352	Fizetendő áfa	375 000	375 000	374 663	
K353	ÁH-n belüli kamatkiadások				#####
K355	Egyéb dologi kiadás	50 000	357 963	339 723	95%
K35	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások	3 946 067	5 227 641	5 190 998	99%
K3	Dologi kiadások összesen	23 928 340	31 286 708	30 262 462	97%
K48	Települési támogatás	4 042 360	1 440 286	336 000	23%
K4	Ellátottak Pénzbeli Juttatásai	4 042 360	1 440 286	336 000	23%
K502	Elvonások és befizetések	3 038 000	331 847	46 790	14%
K506	Egyéb műk.célú támogatás áhtn belül	22 172 230	22 142 230	20 988 473	95%
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások				0%
K512	Egyéb műk.célú tám.áhtn kívülré	14 800 000	16 692 672	16 692 672	100%
K513	Tartalék	11 909 087	7 918 894		0%
K5	Egyéb működési célú kiadások	61 919 317	47 086 643	37 727 936	80%
K61	Immateriális javak beszerzése				#####
K62	Ingatlanok beszerzése				#####
K63	Informatikai eszközök beszerzése				#####
K64	Egyéb tárgyi eszk.besz.	10 700 000	11 918 293	11 918 293	100%
K67	Beruházási célú el. Áfa	2 889 000	3 211 325	3 211 325	100%
K6	Beruházások	13 589 000	15 129 618	15 129 618	100%
K71	Ingatlanok felújítása	4 646 026	4 646 026	4 360 148	94%
K74	Felújítási ÁFA	1 254 428	1 254 428	1 177 240	94%
K7	Felújítások	5 900 454	5 900 454	5 537 388	94%
K9111	Hossú lejáratú hitelek, kölcsönök		0	0	#####
K9112	Rövid lejáratú hitelek kölcsönök	0	8 713 000	8 713 000	0%
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 760 819	2 760 819	2 760 819	100%
K915	Központi,irányítószervi támogatások folyósítása	33 995 835	33 995 835	27 496 833	81%
K9	Finanszírozási kiadások	36 756 654	45 469 654	38 970 652	86%
	Összes kiadás	169 094 687	172 363 119	162 260 176	88%