

## 2021.évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti teljesítése

Rovat	Rovat megnevezése	Eredeti	Módosít.	Teljesítés	Telj.%-a
B111	Helyi önkormányzatok műk.ált.tám	11 718 698	11 729 114	11 729 114	100%
B112	Tel.önk.egyes köznevelési fa.tám.	0			#ZÉROOSZTÓ!
B113	Tel.önk.szoc.gyermekejóléti és gyermekétk.tám.	11 663 720	12 058 312	12 058 312	100%
B114	Tel.önk.kulturális tám.	2 270 000	2 270 000	2 270 000	100%
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kieg. tám.		6 171 890	6 171 890	100%
B16	Egyéb műk. célú támogatások bev.áhtn belülről	30 000 000	37 995 389	19 486 449	51%
<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson bel.</b>	<b>55 652 418</b>	<b>70 224 705</b>	<b>51 715 765</b>	<b>74%</b>
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	48 196 036	48 196 036	100%
<b>B2</b>	<b>Felhalmozási célú tám.államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>48 196 036</b>	<b>48 196 036</b>	<b>100%</b>
B31	Jövedelemadók			0	0%
B34	Vagyoni típusú adók (építmény, telek, kommunális)	13 110 000	13 110 000	4 353 767	33%
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)	2 000 000	2 000 000	4 166 472	208%
B354	Gépjárműadó	0	0		#ZÉROOSZTÓ!
B36	Egyéb közhatalmi bevételek			4 412 078	#ZÉROOSZTÓ!
<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>15 110 000</b>	<b>15 110 000</b>	<b>12 932 317</b>	<b>86%</b>
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	362 500	#ZÉROOSZTÓ!
B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	2 580 990	#ZÉROOSZTÓ!
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0		0%
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	984 800	#ZÉROOSZTÓ!
B405	Ellátási díjak	0	0		#ZÉROOSZTÓ!
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0		#ZÉROOSZTÓ!
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	552	#ZÉROOSZTÓ!
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	276 176	#ZÉROOSZTÓ!
B411	Egyéb működési bevételek	0	9 225 000	7 740 539	84%
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>9 225 000</b>	<b>11 945 557</b>	<b>129%</b>
B52	Ingatlanok értékesítése	0	2 289 285	5 089 780	222%
<b>B5</b>	<b>Felhalmozási Bevételek</b>	<b>0</b>	<b>2 289 285</b>	<b>5 089 780</b>	<b>222%</b>
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!
<b>B6</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			<b>0</b>	<b>#ZÉROOSZTÓ!</b>
B8111	Hosszú lejáratú hitelek,kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
B8131	Előző évi ktgv.maradvány	18 150 000	18 779 351	18 779 351	100%
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0		933 018	#ZÉROOSZTÓ!
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>18 150 000</b>	<b>18 779 351</b>	<b>19 712 369</b>	<b>105%</b>
	<b>Összes bevétel</b>	<b>88 912 418</b>	<b>163 824 377</b>	<b>149 591 824</b>	<b>91%</b>
K1101	Törvény szerinti illetmények	20 869 660	20 196 184	19 548 426	97%
K1103	Céljuttatás				
K1105	Végkielégítés				
K1106	Jubileumi jutalom				
K1107	Béren kívüli jutt. - étkezési hozzájárulás	200 000	200 000	0	0%
K1108	Ruházati költségtérítés				#ZÉROOSZTÓ!
K1109	Közlekedési költségtérítés				#ZÉROOSZTÓ!
K1110	Egyéb költségrórtések				
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		400 267	400 267	100%
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	7 018 752	7 566 578	7 566 578	100%
K122	Munkavégzésre irányuló e. jogv. - megbízási díj	180 000	228 000	228 000	100%
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	112 629	112 629	100%
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>28 268 412</b>	<b>28 703 658</b>	<b>27 855 900</b>	<b>97%</b>
K21	- Szociális hozzájárulási adó 27 %	14 544 433	3 669 696	3 100 646	84%
K24	- Egészségügyi hozzájárulás				0%
K27	- Személyi jövedelemadó	0	0	0	0%
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terh.jár.</b>	<b>14 544 433</b>	<b>3 669 696</b>	<b>3 100 646</b>	<b>84%</b>
K311	Szakmai anyag		22 484	0	0%
K312	Üzemeltetési anyag	2 300 000	12 335 371	9 219 893	75%
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>2 300 000</b>	<b>12 357 855</b>	<b>9 219 893</b>	<b>75%</b>
K321	Informatikai szolg. - internet	15 000	561 303	354 287	63%
K322	Egyéb komm.szolg. - telefon	230 000	350 000	176 372	50%
<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolg.</b>	<b>245 000</b>	<b>911 303</b>	<b>530 659</b>	<b>58%</b>
K331	Közüzemi díjak	3 618 309	4 200 723	2 205 748	53%
K332	Vásárolt élelmezés	629 921	1 255 331	778 080	62%
K333	Bérelti és lízingdíj	0	3 786 129	2 105 248	56%
K334	Karbantartási szolg.	642 724	1 495 724	1 325 252	89%
K335	Közvetített szolgáltatások				#ZÉROOSZTÓ!

## 2021.évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti teljesítése

K336	Szakmai tev.seg.szolg.	0	4 302 382	3 751 602	87%
K337	Egyéb szolgáltatás	2 970 000	8 243 485	5 770 636	70%
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>7 860 954</b>	<b>23 283 774</b>	<b>15 936 566</b>	<b>68%</b>
K341	Kiküldetés		0	0	#ZÉROOSZTÓ!
K342	Reklám és propaganda	0	10 000	6 449	64%
<b>K34</b>	<b>Kiküldetések, reklám és propagandakiadások</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>6 449</b>	<b>64%</b>
K351	Működési célú előzet.áfa	2 400 968	6 876 594	4 707 569	68%
K352	Fizetendő áfa	0	0		
K353	ÁH-n belüli kamatkiadások	0	50 000	29 911	60%
K355	Egyéb dologi kiadás	649 653	1 668 090	1 464 648	88%
<b>K35</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>3 050 621</b>	<b>8 594 684</b>	<b>6 202 128</b>	<b>72%</b>
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>13 456 575</b>	<b>45 157 616</b>	<b>31 895 695</b>	<b>71%</b>
K48	Települési támogatás	6 560 000	7 258 200	6 887 200	95%
<b>K4</b>	<b>Ellátottak Pénzbeli Juttatásai</b>	<b>6 560 000</b>	<b>7 258 200</b>	<b>6 887 200</b>	<b>95%</b>
K502	Elvonások és befizetések		3 895 966	1 260 844	32%
K506	Egyéb műk.célú támogatás áhtn belül	3 185 000	5 005 531	4 106 358	82%
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások				0%
K512	Egyéb műk.célú tám.áhtn kívülre	1 000 000	0	0	#ZÉROOSZTÓ!
K513	Tartalék	3 298 839	451		0%
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>7 483 839</b>	<b>8 901 948</b>	<b>5 367 202</b>	<b>60%</b>
K61	Immateriális javak beszerzése	0			#ZÉROOSZTÓ!
K62	Ingatlanok beszerzése		3 989 285	3 989 285	100%
K63	Informatikai eszközök beszerzése		155 118	155 118	100%
K64	Egyéb tárgyi eszk.besz.	10 687 450	14 436 590	13 104 807	91%
K67	Beruházási célú el. Áfa	2 885 612	3 885 612	3 293 496	85%
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	<b>13 573 062</b>	<b>22 466 605</b>	<b>20 542 706</b>	<b>91%</b>
K71	Ingatlanok felújítása		33 313 464	29 744 190	89%
K74	Felújítási ÁFA		10 301 829	7 756 881	75%
<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>43 615 293</b>	<b>37 501 071</b>	<b>86%</b>
K9111	Hossú lejáratú hitelek, kölcsönök	4 000 000	3 025 264	3 025 264	100%
K9113	Rövid lejártú hitelek kölcsönök	0			0%
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 026 097	1 026 097	1 026 097	100%
K915	Központi,irányítószervi támogatások folyósítása				#ZÉROOSZTÓ!
<b>K9</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>5 026 097</b>	<b>4 051 361</b>	<b>4 051 361</b>	<b>100%</b>
	<b>Összes kiadás</b>	<b>88 912 418</b>	<b>163 824 377</b>	<b>137 201 781</b>	<b>84%</b>



