

4. sz. melléklet

**Kisbajom Község Önkormányzatának  
2021.évi Költségvetés teljesítése**

<b><u>KIADÁSOK</u></b>	<b>Önkorm összesen</b>		<b>Önkormányzat</b>		<b>Óvoda</b>	
	<b>Módosított előirányzat Ft</b>	<b>Teljesítés Ft</b>	<b>Módosított előirányzat Ft</b>	<b>Teljesítés Ft</b>	<b>Módosított előirányzat Ft</b>	<b>Teljesítés Ft</b>
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	44451456	42846800	28740000	27937226	15711456	14909574
Külső személyi juttatás összesen	3194480	2643833	3194480	2643833		
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>47645936</b>	<b>45490633</b>	<b>31934480</b>	<b>30581059</b>	<b>15711456</b>	<b>14909574</b>
<b>MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉK</b>	<b>8084576</b>	<b>5061708</b>	<b>5084302</b>	<b>2781647</b>	<b>3000274</b>	<b>2280061</b>
<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>	<b>32541461</b>	<b>24993515</b>	<b>29524074</b>	<b>22614978</b>	<b>3017387</b>	<b>2378537</b>
<b>ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI</b>	<b>15000000</b>	<b>14276141</b>	<b>15000000</b>	<b>14276141</b>		
<b>EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>	<b>59065868</b>	<b>6979204</b>	<b>59065868</b>	<b>6979204</b>		
<b>BERUHÁZÁSOK</b>	<b>5400000</b>	<b>3849250</b>	<b>5400000</b>	<b>3849250</b>		
<b>FELÚJÍTÁSOK</b>	<b>43698826</b>	<b>26748844</b>	<b>43698826</b>	<b>26748844</b>		
Egyéb felhalmozási célú támogatások						
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>211436667</b>	<b>127399295</b>	<b>189707550</b>	<b>107831123</b>	<b>21729117</b>	<b>19568172</b>

Központi irányítószervi támogatás folyósítása	<b>21528730</b>	<b>19690692</b>	<b>21528730</b>	<b>19690692</b>	
Rövid lejáratú hitel törlesztése					
Áht.n belüli megelőlegezés visszafiz	<b>2051046</b>	<b>2051046</b>	<b>2051046</b>	<b>2051046</b>	
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>23579776</b>	<b>21741738</b>	<b>23579776</b>	<b>21741738</b>	
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>235016443</b>	<b>149141033</b>	<b>213287326</b>	<b>129572861</b>	<b>21729117</b> <b>19568172</b>

**Kisbajom Község Önkormányzatának  
2021.évi Költségvetés teljesítése**

BEVÉTELEK	Önkorm összesen		Önkormányzat		Óvoda	
	Módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Eredeti előirányzat Ft	Teljesítés Ft
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16529	11875070	11875070	11875070		
Köznevelési feladatok támogatása	11304	20312570	20312570	20312570		
Szociális -gyermekjóléti feladatok támogatása	22446	16305284	16305284	16305284		
Kulturális feladatok támogatása	494	2270000	2270000	2270000		
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		6852300	6685950	6852300		
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása		1464102	1304046	1464102		

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	3000				
<b>Önkormányzat működési támogatása</b>	<b>53773</b>	<b>59079326</b>	<b>58752920</b>	<b>59079326</b>	<b>58752920</b>
Egyéb működési célú támogatások bevételei	46032	32381339	32381339	32381339	32381339
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL</b>	<b>99805</b>	<b>91460665</b>	<b>91134259</b>	<b>91460665</b>	<b>91134259</b>
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		14987246	14987246	14987246	14987246
Egyéb felhalmozási célú támogatás bevétele áht-n belülről		32145940	32145940	32145940	32145940
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL</b>		<b>47133186</b>	<b>47133186</b>	<b>47133186</b>	<b>47133186</b>

**Kisbajom Község Önkormányzatának  
2021.évi Költségvetés teljesítése**

BEVÉTELEK	Önkorm összesen		Önkormányzat		Óvoda	
	Módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft
Vagyoni típusú adók	1500					
Gépjárműadó	250	2810290	1245340	2810290	1245340	

Egyéb közhatalmi bevétel	20	94673	25170	94673	25170		
<b>KÖZHATALMI BEVÉTELEK</b>							
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>1770</b>	<b>2904963</b>	<b>1270510</b>	<b>2904963</b>	<b>1270510</b>		
Készletértékesítés ellenértéke		150000	142720	150000	142720		
Szolgáltatások ellenértéke-bérleti díj, erdei iskola szállás	8065	2500000	2468430	2500000	2468430		
Tulajdonosi bevételek díj		3700000	3661860	3700000	3661860		
Kamatbevételek							
Kiszámlázott áfa							
Biztosító által fizetett kártérítés		80000	79389	80000	79389		
Egyéb működési bevételek		1635000	1559391	1600000	1525163	35000	34228
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>							
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>8065</b>	<b>8065000</b>	<b>7911790</b>	<b>8030000</b>	<b>7877562</b>	<b>35000</b>	<b>34228</b>
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áhtn kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök							
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>							
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>109640</b>	<b>149563814</b>	<b>147449745</b>	<b>149528814</b>	<b>147415517</b>	<b>35000</b>	<b>34228</b>
Előző évi pénzmaradv. igénybevétele	29458	61872853	61872853	61707466	61707466	165387	165387
Áht-n belüli megelőlegezések		2051046	2073643	2051046	2073643		
Központi irányítószervi támogatás		21528730	19690692			21528730	19690692
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>29458</b>	<b>85452629</b>	<b>83637188</b>	<b>63758512</b>	<b>63781109</b>	<b>21694117</b>	<b>19856079</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>139098</b>	<b>235016443</b>	<b>231086933</b>	<b>213287326</b>	<b>211196626</b>	<b>21729117</b>	<b>19890307</b>