

Aporka Község Önkormányzatának 2021. évi összesített intézményi szintű mérlege

Költségvetési bevételek

Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkormányzat				Községi Önkormányzati Hivatal				Áporkai Nyitnikék Óvoda				Bevételek Mindösszesen		
		2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítési adat 2021.12.31.	Teljesítés %-ban	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítési adat 2021.12.31.	Teljesítés %-ban	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítési adat 2021.12.31.	Teljesítés %-ban	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítési adat 2021.12.31.
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	113 523 484	119 914 130	119 914 130	100%	-	1 721 265	1 427 100	83%	-	-	-	-	113 523 484	121 635 395	121 341 230
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	25 000 000	28 315 267	26 401 387	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	25 000 000	26 315 267	26 401 387
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B11+B16	138 523 484	148 229 397	146 315 517	100%	-	1 721 265	1 427 100	83%	-	-	-	-	138 523 484	147 950 662	147 742 617
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	24 344 881	110 803 111	76 183 824	69%	-	-	-	-	-	-	-	-	24 344 881	110 803 111	76 183 824
Közvetlen bevételek mindösszesen:	B3	91 174 424	95 696 070	92 257 802	96%	-	5 000	5 000	100%	-	-	-	-	91 174 424	95 701 070	92 262 802
Működési bevételek mindösszesen:	B4	21 612 618	25 939 875	19 248 488	74%	-	-	-	-	-	-	-	-	21 612 618	25 939 875	19 248 488
Felhalmozási bevételek	B5	12 885 827	12 794 675	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	12 885 827	12 794 675	-
Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B5)	B6	-	-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Költségvetési bevételek	(B1-B7)	288 540 734	391 463 128	334 005 411	85%	-	1 726 265	1 432 100	83%	-	-	-	-	288 540 734	393 189 393	335 437 511
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	(B8131)	84 400 577	88 715 711	88 715 711	100%	154 034	203 024	203 024	83%	-	97 226	97 226	100%	84 554 811	89 015 961	89 015 961
Likvid hitel	B812	30 000 000	30 000 000	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Maradvány igénybevétele	(B813)	84 400 577	88 715 711	88 715 711	100%	154 034	203 024	203 024	83%	-	97 226	97 226	100%	84 554 811	89 015 961	89 015 961
Megelőlegzés	B814	-	54 201	4 560 183	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54 201	4 560 183
Központi, irányítószervi támogatás B816	B816	-	-	-	0%	63 230 166	64 886 748	58 651 785	90%	35 923 853	37 656 353	34 397 208	91%	99 154 019	102 543 101	93 048 993
Belföldi finanszírozás bevételei	(B81)	114 400 577	118 715 711	93 275 894	100%	63 384 200	65 089 772	58 854 809	90%	35 923 853	37 656 353	34 397 208	91%	213 708 630	221 461 836	186 527 911
Finanszírozási bevételek	(B8)	114 400 577	118 769 912	93 275 894	100%	63 384 200	65 089 772	58 651 785	90%	35 923 853	37 656 353	34 397 208	91%	213 708 630	221 516 037	186 324 887
Konszolidálás		-	-	-	-	- 63 384 200	- 65 089 772	- 58 651 785	-	- 35 923 853	- 37 656 353	- 34 397 208	-	- 99 308 053	- 102 746 125	- 93 048 993
Konszolidált finanszírozási bevétel		114 400 577	118 769 912	93 275 894	79%	-	-	-	-	-	-	-	-	114 400 577	118 769 912	93 275 894
Mindösszesen bevétel:		402 941 311	510 233 040	427 281 305	84%	-	1 726 265	1 432 100	83%	-	-	-	-	402 941 311	511 969 305	428 713 405

Költségvetési kiadások

Adatok: Ft

Teljesítés %-ban	Rovat megnevezése	Rovat száma	Áporka Község Önkormányzata				Közös Önkormányzati Hivatal				Áporukai Nyitnikék Óvoda				Kiadások Mindösszesen			
			2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítési adat 2021.12.31.	Teljesítés %-ban	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítési adat 2021.12.31.	Teljesítés %-ban	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítési adat 2021.12.31.	Teljesítés %-ban	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítési adat 2021.12.31.	Teljesítés %-ban
100%	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K1	43 112 008	49 948 883	43 589 338	87%	51 573 003	53 912 553	47 637 715	88%	27 177 818	29 974 718	27 832 521	93%	121 882 829	133 836 154	119 059 574	89%
100%	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 575 678	6 236 530	5 355 549	86%	7 935 997	8 286 259	7 226 176	87%	4 079 135	4 311 635	3 479 859	81%	18 590 810	18 834 424	16 061 584	85%
100%	Dologi kiadások	K3	72 797 316	79 901 458	60 356 302	78%	3 799 000	4 477 525	3 855 789	86%	4 070 000	3 450 236	2 475 261	72%	80 666 316	87 829 219	66 687 352	76%
69%	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	K4	1 288 000	2 030 000	1 310 972	65%									1 288 000	2 030 000	1 310 972	65%
98%	Egyéb működési célú kiadások	K5	17 453 177	24 885 047	19 999 376	80%									17 453 177	24 885 047	19 999 376	80%
74%	Beruházások	K6	89 304 329	93 402 652	37 515 577	40%	76 200	139 700	139 700	100%	596 900	16 990	16 990	100%	89 977 429	93 559 342	37 672 267	40%
0%																		
	Felújítások	K7	38 735 845	116 580 304	61 462 261	53%									38 735 845	116 580 304	61 462 261	53%
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84		109 925	109 925	100%	-	-	-						109 925	109 925	100%	
85%	Költségvetési kiadások		269 246 353	373 094 799	229 699 300	62%	63 384 200	66 816 037	58 859 380	88%	35 923 853	37 753 579	33 804 631	90%	368 554 406	477 664 415	322 363 311	67%
100%																		
	Likvid hitel	K9112	30 000 000	30 000 000	-	0%	-	-	-						30 000 000	30 000 000	-	0%
100%	Államháztartáson belüli menedzselési költségek visszafizetése	K914	4 540 939	4 595 140	4 595 140	100%	-	-	-						4 540 939	4 595 140	4 595 140	100%
8413%																		
91%	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	99 154 019	102 543 101	93 048 993	91%	-	-	-						99 154 019	102 543 101	93 048 993	91%
84%	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	103 694 958	107 138 241	97 644 133	91%	-	-	-						103 694 958	107 138 241	97 644 133	91%
84%	Finanszírozási kiadások	K9	103 694 958	107 138 241	97 644 133	91%	-	-	-						103 694 958	107 138 241	97 644 133	91%
91%	Konszolidálás		-	-	-		-	-	-						- 99 308 053	- 102 746 125	- 93 048 993	91%
79%	Finanszírozási kiadás konszolidált		-	-	-		-	-	-						4 386 905	4 392 116	4 595 140	105%
84%	Mindösszesen kiadás:	K1-K9	372 941 311	480 233 040	327 343 433	68%	63 384 200	66 816 037	58 859 380	88%	35 923 853	37 753 579	33 804 631	90%	472 249 364	584 802 656	420 007 444	72%