

Településtfejlesztési-ellátási és Uzemeltetési Szerv 2021. évi költségvetési bevételeinek és költségvetési kiadásainak részletezése (adatok forintban)

Korm. Funkció	Kormányzati funkció megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói járulékok	Dologi kiadások	Felhalmozási, felújítási kiadások	Összesen
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás					
	Eredeti előirányzat					
	Módosított előirányzat					
	Teljesítés			2 519 Ft		2 519 Ft
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás					
	Eredeti előirányzat	6 120 000	949 000	26 000		7 095 000
	Módosított előirányzat	6 120 000	949 000	26 000		7 095 000
	Teljesítés	8 797 841	1 064 369			9 862 210
045160	Közutak fenntartása					
	Eredeti előirányzat			1 778 000	300 000	2 078 000
	Módosított előirányzat			1 778 000	300 000	2 078 000
	Teljesítés			649 143		649 143
066010	Zöldterület kezelés					
	Eredeti előirányzat			6 731 000		6 731 000
	Módosított előirányzat			6 731 000		6 731 000
	Teljesítés			2 546 147		2 546 147
066020	Város és községgazd.					
	Eredeti előirányzat	56 576 000	8 793 000	15 186 000	500 000	81 055 000
	Módosított előirányzat	62 656 078	9 727 495	15 186 000	500 000	88 069 573
	Teljesítés	50 003 079	7 985 328	15 088 501	177 930	73 254 838
Költségvetési kiadás összesen						
	Eredeti előirányzat	62 696 000	9 742 000	23 721 000	800 000	96 959 000
	Módosított előirányzat	68 776 078	10 676 495	23 721 000	800 000	103 973 573
	Teljesítés	58 800 920	9 049 697	18 286 310	177 930	86 314 857
	Teljesítés %-ban	85,50%	84,76%	77,09%	22,24%	83,02%
Korm. Funkció	Kormányzati funkció megnevezése	Intézményi működési bevétel	Finanszírozási bevételek	Működési célra átvett pénzeszközök	Maradvány	
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek					
	Eredeti előirányzat		96 478 000			96 478 000
	Módosított előirányzat		103 217 008		275 565	103 492 573
	Teljesítés		86 222 356		275 565	86 497 921
066020	Város és községgazd.					
	Eredeti előirányzat	481 000				481 000
	Módosított előirányzat	481 000				481 000
	Teljesítés	130 385				130 385

Költségvetési bevétel összesen						
	Eredeti előirányzat	481 000	96 478 000	0	0	96 959 000
	Módosított előirányzat	481 000	103 217 008	0	275 565	103 973 573
	Teljesítés	130 385	86 222 356	0	275 565	86 628 306
	Teljesítés %-ban	27,11%	83,54%			83,32%

Településfejlesztési-ellátási és Üzemeltetési Szerv 2021 évi kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok költségvetési bevételeinek és költségvetési kiadásainak részletezése (adatok forintban)						
Korm. Funkció	Kormányzati funkció megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói járulékok	Dologi kiadások	Felhalmozási, felújítási kiadások	Összesen
Kötelező feladatok						
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás					
	Eredeti előirányzat					
	Módosított előirányzat					
	Teljesítés			2 519		2 519
045160	Közutak fenntartása					
	Eredeti előirányzat			1 778 000	300 000	2 078 000
	Módosított előirányzat			1 778 000	300 000	2 078 000
	Teljesítés			649 143		649 143
066010	Zöldterület kezelés					
	Eredeti előirányzat			6 731 000		6 731 000
	Módosított előirányzat			6 731 000		6 731 000
	Teljesítés			2 546 147		2 546 147
066020	Város és községgazd.					
	Eredeti előirányzat	56 576 000	8 793 000	15 186 000	500 000	81 055 000
	Módosított előirányzat	62 656 078	9 727 495	15 186 000	500 000	88 069 573
	Teljesítés	50 003 079	7 985 328	15 088 501	177 930	73 254 838
Önként vállalt feladat						
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás					
	Eredeti előirányzat	6 120 000	949 000	26 000		7 095 000
	Módosított előirányzat	6 120 000	949 000	26 000		7 095 000
	Teljesítés	8 797 841	1 064 369			9 862 210
Költségvetési kiadás összesen						
	Eredeti előirányzat	62 696 000	9 742 000	23 721 000	800 000	96 959 000
	Módosított előirányzat	68 776 078	10 676 495	23 721 000	800 000	103 973 573
	Teljesítés	58 800 920	9 049 697	18 286 310	177 930	86 314 857
	Teljesítés %-ban	85,50%	84,76%	77,09%	22,24%	83,02%

26.sz. melléklet

Korm. Funkció	Kormányzati funkció megnevezése	Intézményi működési bevétel	Finanszírozási bevételek		Maradvány	
Kötelező feladatok						
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek					
	Eredeti előirányzat		96 478 000			96 478 000
	Módosított előirányzat		103 217 008		275 565	103 492 573
	Teljesítés		86 222 356		275 565	86 497 921
066020	Város és községgazd.					
	Eredeti előirányzat	481 000				481 000
	Módosított előirányzat	481 000				481 000
	Teljesítés	130 385				130 385
Költségvetési bevétel összesen						
	Eredeti előirányzat	481 000	96 478 000	0	0	96 959 000
	Módosított előirányzat	481 000	103 217 008	0	275 565	103 973 573
	Teljesítés	130 385	86 222 356	0	275 565	86 628 306
	Teljesítés %-ban	27,11%	83,54%			83,32%