

Az önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételi és kiadási előirányzatának teljesítése

Ft-ban

Bevételek	2021. év			Kiadások	2021.év		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	79 398 287	85 307 390	85 529 648	Személyi juttatások	21 191 133	23 482 770	23 040 690
Közhatalmi bevételek	10 485 000	7 086 902	3 499 826	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 284 627	3 469 464	3 459 359
Működési bevételek	4 168 300	5 173 564	5 140 887	Dologi kiadások	18 908 726	24 539 455	16 790 477
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	450 000	490 000	482 068
				Egyéb működési célú kiadások	1 544 346	3 897 499	3 381 528
Működési költségvetés	94 051 587	97 567 856	94 170 361	Működési költségvetés	45 378 832	55 879 188	47 154 122
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	46 598 006	46 598 006	Beruházások	0	5 696 642	5 674 085
Felhalmozási bevételek	2 000 000	2 685 480	2 685 480	Felújítások	48 977 500	85 130 949	49 286 706
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	1 911 822	2 100 590	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	196 459	196 459
Felhalmozási költségvetés	2 000 000	51 195 308	51 384 076	Felhalmozási költségvetés	48 977 500	91 024 050	55 157 250
Maradvány igénybevétele	49 068 146	49 044 126	49 044 126	Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 597 211	2 597 211	2 597 211
Intézményfinanszírozás	0	0	0	Intézményfinanszírozás	48 166 190	48 306 841	48 306 841
Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	2 715 430	Támogatásmegelőző hitel törlesztése	0	0	0
Finanszírozási bevételek	49 068 146	49 044 126	51 759 556	Finanszírozási kiadások	50 763 401	50 904 052	50 904 052
Mindösszesen:	145 119 733	197 807 290	197 313 993	Mindösszesen:	145 119 733	197 807 290	153 215 424
Ebből:				Ebből:			
Kötelező feladatok	93 643 543	108 523 804	108 030 507	Kötelező feladatok	96 953 543	112 676 341	109 007 475
Önként vállalt feladatok	3 310 000	89 283 486	89 283 486	Önként vállalt feladatok	0	85 130 949	44 207 949
Államigazgatási feladatok	48 166 190	0	0	Államigazgatási feladatok	48 166 190	0	0

1/b. melléklet

Alsószölnöki Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetési bevételi és kiadási előirányzatának teljesítése

Ft-ban

Bevételek	2021. év			Kiadások	2021.év		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	Személyi juttatások	40 825 120	40 321 065	39 692 551
Közhatalmi bevételek	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 241 154	6 241 154	6 112 295
Működési bevételek	0	78 232	78 236	Dologi kiadások	7 068 008	7 960 946	7 583 553
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
				Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
Működési költségvetés	0	78 232	78 236	Működési költségvetés	54 134 282	54 523 165	53 388 399
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	Beruházások	781 000	611 000	471 492
Felhalmozási bevételek	0	0	0	Felújítások	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Felhalmozási költségvetés	0	0	0	Felhalmozási költségvetés	781 000	611 000	471 492
Maradvány igénybevétele	6 749 092	6 749 092	6 749 092	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
Intézményfinanszírozás	48 166 190	48 306 841	48 306 841	Intézményfinanszírozás	0	0	0
Támogatásmegelőző hitel felvétele	0	0	0	Támogatásmegelőző hitel törlesztése	0	0	0
Finanszírozási bevételek	54 915 282	55 055 933	55 055 933	Finanszírozási kiadások	0	0	0
Mindösszesen:	54 915 282	55 134 165	55 134 169	Mindösszesen:	54 915 282	55 134 165	53 859 891
Ebből:				Ebből:			
Kötelező feladatok	0	55 134 165	55 134 169	Kötelező feladatok	0	55 134 165	53 859 891
Önként vállalt feladatok	0	0	0	Önként vállalt feladatok	0	0	0
Államigazgatási feladatok	54 915 282	0	0	Államigazgatási feladatok	54 915 282	0	0

1/c. melléklet

Az önkormányzat összesített 2021. évi költségvetési bevételi és kiadási előirányzatának teljesítése

Ft-ban

Bevételek	2021. év			Kiadások	2021.év		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	79 398 287	85 307 390	85 529 648	Személyi juttatások	21 191 133	63 803 835	62 733 241
Közhatalmi bevételek	10 485 000	7 086 902	3 499 826	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 284 627	9 710 618	9 571 654
Működési bevételek	4 168 300	5 251 796	5 219 123	Dologi kiadások	18 908 726	32 500 401	24 374 030
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	450 000	490 000	482 068
				Egyéb működési célú kiadások	1 544 346	3 897 499	3 381 528
Működési költségvetés	94 051 587	97 646 088	94 248 597	Működési költségvetés	45 378 832	110 402 353	100 542 521
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	46 598 006	46 598 006	Beruházások	0	6 307 642	6 145 577
Felhalmozási bevételek	2 000 000	2 685 480	2 685 480	Felújítások	48 977 500	85 130 949	49 286 706
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		1 911 822	2 100 590	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	196 459	196 459
Felhalmozási költségvetés	2 000 000	51 195 308	51 384 076	Felhalmozási költségvetés	48 977 500	91 635 050	55 628 742
Maradvány igénybevétele	49 068 146	55 793 218	55 793 218	Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 597 211	2 597 211	2 597 211
Intézményfinanszírozás	0	0	0	Intézményfinanszírozás	48 166 190	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	2 715 430	Támogatásmegelőző hitel törlesztése	0	0	0
Finanszírozási bevételek	49 068 146	55 793 218	58 508 648	Finanszírozási kiadások	50 763 401	2 597 211	2 597 211
Mindösszesen:	145 119 733	204 634 614	204 141 321	Mindösszesen:	145 119 733	204 634 614	158 768 474
Ebből:				Ebből:			
Kötelező feladatok	93 643 543	115 351 128	114 857 835	Kötelező feladatok	96 953 543	119 503 665	114 560 525
Önként vállalt feladatok	3 310 000	89 283 486	89 283 486	Önként vállalt feladatok	0	85 130 949	44 207 949
Államigazgatási feladatok	48 166 190	0	0	Államigazgatási feladatok	48 166 190	0	0

