

Apátistvánfalva Községi Önkormányzat
2021. évi összevont mérleg megbontása
működési, felhalmozási célú bevételekre, kiadásokra

2. melléklet

Ft

BEVÉTELEK		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	%
Kötségvetési bevételek					
I	Működési bevételek	37 828 740	48 604 674	47 769 267	98,3
1	Működési bevételek	1 071 500	4 470 634	3 829 671	85,7
1.1	Önkormányzat működési bevételei	1 071 500	4 470 634	3 829 671	85,7
2	Önkormányzat sajátos bevételei	1 850 000	3 350 000	3 326 490	99,3
2.2	Helyi adók	1 850 000	3 338 000	3 314 432	99,3
2.3	Átengedett központi adók	0	0	0	0,0
2.4	Bírság,pótlék	0	12 000	12 058	100,5
3	Működési c.támogatások	30 124 693	30 595 776	30 595 776	100,0
3.1	Általános működési támogatás	25 545 598	25 596 939	25 596 939	100,0
3.2	Szoc.,gyermekj.felad.támog.	2 309 095	2 309 095	2 309 095	100,0
3.3	Kulturális felad.támog.	2 270 000	2 270 000	2 270 000	100,0
3.4	Kiegészítő támogatás	0	222 042	222 042	100,0
3.5	Elszámolásból származó bevételek	0	197 700	197 700	100,0
4	Egyéb m.c.támogatás bevételei	4 782 547	10 188 264	10 017 330	98,3
4.1	Egyéb m.c.bevételek áh-n belül	4 158 547	9 190 580	9 019 646	98,1
	Egyéb fejezeti kezelési előirányzattól	0	3 969 000	3 969 000	100,0
	Társadalombiztosítási alapból	3 698 547	4 299 447	4 310 900	100,3
	Központi vagy fejezeti kezelésű		262 133	262 133	100,0
	Elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0,0
	Nemzetiségi önkormányzattól	0	200 000	200 000	100,0
	Önkormányzatoktól	460 000	460 000	277 613	60,4
4.2	Működési c. Pénze.átvétel államh. h	624 000	997 684	997 684	100,0
	Vállalkozástól	0	0	0	0,0
	Háztartástól	624 000	0	0	0,0
	Nonprofit gazdasági társaságtól		997 684	997 684	100,0
II	Finanszírozási bevételek	0	0	1 222 548	0,0
1	Áh-n belüli megelőlegezés	0	0	1 222 548	0,0
III	Pénzforgalom nélküli bevétel	17 628 260	31 170 418	31 170 418	100,0
1	Előző évek maradv.igénybevétele	17 628 260	31 170 418	31 170 418	100,0
1.1	Működési célra	17 628 260	31 170 418	31 170 418	100,0
Kötségvetési működési bevételek		55 457 000	79 775 092	80 162 233	100,5
IV	Felhalmozási bevételek	0	109 155 121	109 155 121	100,0
1	Felhalmozási és tőke jellegű bev.	0	4 724 409	4 724 409	100,0
1.1	Tárgyi szk.immat.javak	0	4 724 409	4 724 409	100,0
1.2	Önkorm.sajátos felh.és tőkjbév	0	0	0	0,0
1.3	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0,0
2	Felhalmozási c.támogatások	0	104 430 712	104 430 712	100,0
2.1	Felhalmozási c.támogatás áh belülről	0	104 430 712	104 430 712	100,0
2.2	Felhalmozási c.önkorm.támogatások	0	0	0	0,0
3	Felhalmozási c.átvett p.eszközök	0	0	0	0,0
3.1	Felhalm.c.v.tám.kölcs.v.áh-n kívülről	0	0	0	0,0
3.2	Egyéb felhalm.c.átvett p.eszközök	0	0	0	0,0
IV	Pénzforgalom nélküli bevétel	21 743 000	21 743 000	21 743 000	100,0
2	Előző évek maradv.igénybevétele	21 743 000	21 743 000	21 743 000	100,0
2.1	Felhalmozási célra	21 743 000	21 743 000	21 743 000	100,0
Felhalmozási célú bevétel összesen		21 743 000	130 898 121	130 898 121	100,0
Bevételek főösszege		77 200 000	210 673 213	211 060 354	100,2

KIADÁSOK		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	%
Kötségvetési kiadások					
I	Működési kiadások	54 252 012	90 291 781	40 139 407	44,5
	Személyi juttatások	13 123 000	14 031 088	12 307 417	87,7
	Munkaadókat terhelő járulékok	2 067 000	2 118 320	1 767 864	83,5
	Dologi és egyéb folyó kiadások	31 893 543	66 452 517	19 839 032	29,9
	Egyéb működési c.kiadások	5 468 469	5 679 856	4 215 094	74,2
	Elvonások és befizetések		0	0	0,0
	Működési c.kiadások áh-on.belülre	4 718 469	4 718 469	3 653 707	77,4
	Működési c.kiadások áh-on.kívülre	750 000	961 387	561 387	58,4
	Működési c.kiadások EU-nak	0	0	0	0,0
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 700 000	2 010 000	2 010 000	100,0
II	Pénzforgalom nélküli kiadás	0	10 910 268	0	0
	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadás	0	10 910 268	0	0
	Működési céltartalék	0	0	0	0
	Általános tartalék	0	10 910 268	0	0
III	Finanszírozási kiadások	1 204 988	1 204 988	1 204 988	100,0
	Áh-n belüli megelőlegezések visszafiz.	1 204 988	1 204 988	1 204 988	100,0
Kötségvetési működési kiadás		55 457 000	102 407 037	41 344 395	40,4
IV	Felhalmozási kiadások	21 743 000	108 266 176	19 121 346	17,7
	Beruházás	20 473 000	23 654 110	17 504 646	74,0
	Felújítások	1 270 000	84 612 066	1 616 700	1,9
	Egyéb felhalmozási c.kiadások				
	Egyéb felhalm.c.támog.áh-n belülrre		0	0	0,0
V	Pénzforgalom nélküli kiadás	0	0	0	0,0
	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadás	0	0	0	0,0
	Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0,0
Felhalmozási célú kiadás összesen		21 743 000	108 266 176	19 121 346	17,7
Kiadások főösszege		77 200 000	210 673 213	60 465 741	28,7