

Rovat	BEVÉTELEK	2021. évi TERV			2021. I. félévi						2021. I. félévi telj. (%)		
		Önkorm.	Óvoda	összesen	módosított EI (I.)			teljesítés			Önkorm.	Óvoda	összesen
					Önkorm.	Óvoda	összesen	Önkorm.	Óvoda	összesen			
B111	Helyi önkorm.működésének általános támogatása	30 869 656	0	30 869 656	30 869 656	0	30 869 656	16 109 587	0	16 109 587	52,19%		52,19%
B112	Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása	38 932 780	0	38 932 780	38 932 780	0	38 932 780	20 660 003	0	20 660 003	53,07%		53,07%
B113	Települési önk.szociális, gyermekjóléti, gyermekétkezt.fz tám.	16 753 416	0	16 753 416	16 753 416	0	16 753 416	8 835 326	0	8 835 326	52,74%		52,74%
B114	Települési önk.kulturális feladatainak támogatása	3 113 950	0	3 113 950	3 113 950	0	3 113 950	1 646 118	0	1 646 118	52,86%		52,86%
B115	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	3 865 976	0	3 865 976	3 865 976	0	3 865 976	100,00%		100,00%
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
B11	Önkormányzatok működési támogatása	89 669 802	0	89 669 802	93 535 778	0	93 535 778	51 117 010	0	51 117 010	54,65%		54,65%
	Közcélú foglalkoztatás	0	0	0	374 414	0	374 414	374 414	0	374 414	100,00%		100,00%
	ÖEP támogatás: - ifjúság eü. feladatok	79 200	0	79 200	79 200	0	79 200	39 600	0	39 600	50,00%		50,00%
	- háziorvosi szolgálat	9 289 200	0	9 289 200	9 289 200	0	9 289 200	4 634 400	0	4 634 400	49,89%		49,89%
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	9 368 400	0	9 368 400	9 742 814	0	9 742 814	5 048 414	0	5 048 414	51,82%		51,82%
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL	99 038 202	0	99 038 202	103 278 592	0	103 278 592	56 165 424	0	56 165 424	54,38%		54,38%
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Csatorna beruházás (KEHOP-2.2.2-15-2016-00059)	0	0	0	188 372 944	0	188 372 944	171 284 853	0	171 284 853	90,93%		90,93%
	Ipari park (TOP-1.1.1-16-GM1-2017-00006)	0	0	0	8 241 933	0	8 241 933	8 241 933	0	8 241 933	100,00%		100,00%
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	196 614 877	0	196 614 877	179 526 786	0	179 526 786	91,31%		91,31%
B2	FELHALM-I CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL	0	0	0	196 614 877	0	196 614 877	179 526 786	0	179 526 786	91,31%		91,31%
B31	Jövedelem adók: termőföld bérbeadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
B343	Kommunális adó	6 822 000	0	6 822 000	6 822 000	0	6 822 000	3 471 178	0	3 471 178	50,88%		50,88%
B344	Vagyonai típusú adók: építmény, telekadó	82 868 822	0	82 868 822	82 868 822	0	82 868 822	57 026 394	0	57 026 394	68,82%		68,82%
B351	Értékesítési és forgalmi adók: iparüzési adó	8 000 000	0	8 000 000	8 000 000	0	8 000 000	11 711 213	0	11 711 213	146,39%		146,39%
B354	Gépjárműadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
B355	Idegenforgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
B361	Egyéb közhatalmi bevételek	1 032 599	0	1 032 599	1 032 599	0	1 032 599	0	0	0			
B362	Egyéb közhatalmi bevételek: bírság, pótlék	115 974	0	115 974	115 974	0	115 974	115 974	0	115 974	100,00%		100,00%
B367	Egyéb közhatalmi bevételek: környezetvédelmi bírság	1 427	0	1 427	1 427	0	1 427	1 427	0	1 427	100,00%		100,00%
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	98 840 822	0	98 840 822	98 840 822	0	98 840 822	72 326 186	0	72 326 186	73,17%		73,17%
B401	Készletértékesítés bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
B402	Szolgáltatások ellenértéke (igazg.szolg.díj, vendégétkezés)	0	300 000	300 000	425 232	300 000	725 232	475 732	25 000	500 732	111,88%	8,33%	69,04%
B403	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	100 000	0	100 000	33 556	0	33 556	33,56%		33,56%
B404	Tulajdonosi bevételek (bérleti díjak)	1 596 000	0	1 596 000	1 597 500	150 000	1 747 500	77 500	150 000	227 500	4,85%	100,00%	13,02%
B405	Ellátási díjak	4 432 266	1 986 000	6 418 266	4 432 266	1 986 000	6 418 266	559 625	463 968	1 023 593	12,63%	23,36%	15,95%
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 196 712	0	1 196 712	1 272 681	0	1 272 681	220 027	0	220 027	17,29%		17,29%
B407	Áfa visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
B408	Kamatbevételek	0	0	0	16	1	17	43	1	44	268,75%	100,00%	258,82%
B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	20 187	423	20 610	5 341	423	5 764	26,46%	100,00%	27,97%
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	7 224 978	2 286 000	9 510 978	7 847 882	2 436 424	10 284 306	1 371 824	639 392	2 011 216	17,48%	26,24%	19,56%
B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
B62	Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
B64	Működési célú visszatérítendő tám. visszatér. ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
B6	MŰK-I CÉLÚ ÁTVETT PÉNZE. ÁH KÍVÜLRŐL	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
B72	Felhalmozási kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
B74	Felhalmozási célú visszat.tám. visszat. ÁH-on kívülről	0	0	0	1 834 483	0	1 834 483	1 899 999	0	1 899 999	103,57%		103,57%
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
B7	FELHALM-I ÁTVETT PÉNZE. ÁH KÍVÜLRŐL	0	0	0	1 834 483	0	1 834 483	1 899 999	0	1 899 999	103,57%		103,57%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		205 104 002	2 286 000	207 390 002	408 416 656	2 436 424	410 853 080	311 290 219	639 392	311 929 611	76,22%	26,24%	75,92%
B811	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pü. váll.-tól	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
B813	Maradvány igénybevétele	278 392 330	0	278 392 330	278 392 330	0	278 392 330	278 392 330	0	278 392 330	100,00%		100,00%
B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	278 392 330	0	278 392 330	278 392 330	0	278 392 330	278 392 330	0	278 392 330	100,00%		100,00%
	KÖLTSÉGVETÉSI FŐÖSSZEG	483 496 332	2 286 000	485 782 332	686 808 986	2 436 424	689 245 410	589 682 549	639 392	590 321 941	85,86%	26,24%	85,65%
B816	Intézmény finanszírozás	0	44 578 156	44 578 156	0	44 578 156	44 578 156	0	19 768 570	19 768 570		44,35%	44,35%
	HALMOZOTT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	483 496 332	46 864 156	530 360 488	686 808 986	47 014 580	733 823 566	589 682 549	20 407 962	610 090 511	85,86%	43,41%	83,14%