

KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG
2021. év

BEVÉTELEK		2021. évi TERV	2021.01-07. havi mód. El (I.)	2021.01.01.-10.01. mód. El (II.)	2021. évi mód. El (III.)	2021. évi vált. (%)	KIADÁSOK		2021. évi TERV	2021.01-07. havi mód. El (I.)	2021.01.01.-10.01. mód. El (II.)	2021. évi mód. El (III.)	2021. évi vált. (%)
B11	Önkormányzatok működési támogatása	118 842 992	105 390 350	105 860 250	109 531 089	92,16%	K1	Személyi juttatások	116 035 547	118 000 443	118 188 039	119 743 615	103,20%
B16	Működési célú átvét AH- n belülről	44 757 056	44 988 111	45 186 443	46 986 443	104,98%	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	16 867 196	17 133 275	17 144 011	17 380 593	103,04%
B1	Működési bevételek AH-n belülről	163 600 048	150 378 461	151 046 693	156 517 532	95,67%	K3	Dologi kiadás	85 429 881	130 424 450	133 894 362	138 960 336	162,66%
B21	Önkormányzatok felhalmozási támogatása	0	0	0	7 010 400								
B25	Felhalmozási célú átvét AH-n belülről	60 982 026	89 052 652	93 427 550	93 427 550	153,21%	K4	Ellátottak juttatása	4 936 800	5 001 252	5 001 252	4 401 252	89,15%
B2	Felhalmozási bevételek AH-n belülről	60 982 026	89 052 652	93 427 550	100 437 950	164,70%	K502	Elvonások és befizetések	42 473 056	42 473 925	42 473 925	42 474 390	100,00%
B31	Jövedelem adók: termőföld bérbeadás	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	100,00%	K506	Működési célú pénzeszköz átadás AH-n belülről	16 708 596	15 628 056	15 628 056	15 628 056	93,53%
B341	Kommunális adó	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	100,00%	K508	Működési költségnyújtás AH-n kívülről	0	0	0	0	0
B342	Vagyonil típusú adók: építmény, telekadó	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	100,00%	K512	Működési célú pénzeszköz átadás AH-n kívülről	9 514 286	9 714 286	10 214 286	10 814 286	113,66%
B351	Értékesítési és forgalmi adók: iparüzési adó	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100,00%	K5	Egyéb működési célú kiadások	68 695 938	67 816 267	68 316 267	68 916 732	100,32%
B355	Idegenforgalmi adó	500 000	500 000	500 000	1 139 700	227,94%	K6	Beruházás	186 429 361	137 045 918	141 420 816	138 840 510	74,47%
B36	Egyéb adók: talajterhelési díj bírság, pótlék+	50 000	50 000	50 000	10 800	21,60%	K7	Felújítás	72 620 000	74 024 392	74 024 392	73 548 142	101,28%
B3	Közhatalmi bevételek	114 050 000	114 150 000	114 150 000	115 044 840	100,87%	K84	Fejlesztési célú támogatás AH-n belülről	248 400	248 400	248 400	248 400	100,00%
B4	Működési bevételek	24 562 282	25 027 963	25 747 963	27 017 963	110,00%	K87	Lakásépítés támogatása	0	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	39 298 000	39 298 000	39 298 000	39 298 000	100,00%	K88	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás AH-n kívülről	0	0	0	0	0
B6	Működési célú pénze. átvét AH-n kívülről	0	0	0	0	0	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	248 400	248 400	248 400	248 400	100,00%
B74	Felhalmozási célú visszat. tám. visszat. AH-on kívülről	2 656 056	2 656 056	2 656 056	2 656 056	100,00%							
B7	Felhalmozási célú pénze. átv. AH. kívülről	2 656 056	2 656 056	2 656 056	2 656 056	100,00%	K513	Tartalék	43 336 382	50 214 747	47 434 735	58 278 773	134,48%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		405 148 412	420 563 132	426 326 262	440 972 341	108,84%	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		594 599 505	599 909 144	605 672 274	620 318 353	104,33%
B811	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pü. váll.-tól	50 000 000	39 609 193	39 609 193	39 609 193	79,22%	K914	Államháztartáson belüli megelőlegzések visszafizetése	3 537 053	3 537 053	3 537 053	3 537 053	100,00%
B813	Maradvány igénybevétele	142 988 146	143 273 872	143 273 872	143 273 872	100,20%							
KÖLTSÉGVETÉSI FŐÖSSZEG		598 136 558	603 446 197	609 209 327	623 855 406	104,30%	KÖLTSÉGVETÉSI FŐÖSSZEG		598 136 558	603 446 197	609 209 327	623 855 406	104,30%
B816	Intézmény finanszírozás	73 022 548	73 102 243	75 102 243	76 868 451	105,27%	K915	Intézmény finanszírozás	73 022 548	73 102 243	75 102 243	76 868 451	105,27%
HALMOZOTT BEVÉTELEK		671 159 106	676 548 440	684 311 570	700 723 851	104,41%	HALMOZOTT KIADÁSOK		671 159 106	676 548 440	684 311 570	700 723 851	104,41%