

Önkormányzat 2021. évi bevételi előirányzatai

Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
1.	I. Közhatalmi bevételek	B3	25 200 000	25 200 000	11 732 688	47	11 732 688	0
1.1	Vagyon típusú adók	B34	1 100 000	1 100 000	750 696	68	750 696	
1.1.1	Építményadó							
1.1.2	Magánszemélyek kommunális adója		1 100 000	1 100 000	750 696	68	750 696	
1.2	Értékesítési és forgalmi adók bevételei	B351	24 000 000	24 000 000	10 934 001	46	10 934 001	
1.2.1	Iparüzési adó - állandó jelleggel végzett		24 000 000	24 000 000	10 934 001	46	10 934 001	
1.2.2	Iparüzési adó - ideiglenes jelleggel végzett							
1.3	Gépjárműadó bevételek önkormányzatot megillető része	B354						
1.4	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók bevételei	B355						
1.4.1	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó							
1.5	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	100 000	100 000	47 991	48	47 991	
1.5.1	Igazgatási, szolgáltatási díjak							
1.5.2	Egyéb települési adók		100 000	100 000	47 991	48	47 991	
2.	II. Működési bevételek	B4	8 700 000	8 700 000	3 692 021	42	3 594 168	0
2.1	Szolgáltatások bevételei	B402	3 500 000	3 500 000	1 271 636	36	1 271 636	
2.2	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	200 000	200 000	97 853			
2.3	Tulajdonosi bevétel	B404	100 000	100 000	46 259	46	46 259	
2.3.1	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel		100 000	100 000	46 259			
2.3.2	Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel							
2.3.3	Kapott osztalék							
2.4	Ellátási díjak	B405	3 000 000	3 000 000	1 544 849	51	1 544 849	
2.5	Kiszámlázott ÁFA	B406	1 500 000	1 500 000	592 578	40	592 578	
2.6	Kamatbevételek	B408	300 000	300 000	137 068	46	137 068	
2.7	Egyéb működési bevételek	B411	100 000	100 000	1 778	2	1 778	
3.	III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	103 554 055	107 587 601	57 470 292	53	57 470 292	0
3.1	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	94 973 055	99 006 601	54 056 598	55	54 056 598	
3.2	Elvonások és befizetések bevételei	B12						
3.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	B16	8 581 000	8 581 000	3 413 694	40	3 413 694	
3.3.1	TB pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		6 100 000	6 100 000	3 034 100	50	3 034 100	
3.3.2	EU támogatás		731 000	731 000	40 988	6		
3.3.3	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel		1 750 000	1 750 000	338 606	19		
4.	IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	1 699 995		1 699 995	0
4.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21					0	
4.2	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	B25	0	0	1 699 995		1 699 995	0
4.2.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz							
4.2.2	EU támogatás		0	0	1 699 995		1 699 995	
4.2.3	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel							
5.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		0	0	0		0	0
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	B6					0	
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B7					0	
6.	VI. Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0		0	0
6.1	Ingatlanok értékesítése	B52						
6.2	Részeselek értékesítése	B54						
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		137 454 055	141 487 601	74 594 996	53	74 497 143	0
8.	VII. Finanszírozási bevételek		109 443 382	109 443 382	109 443 382	100	109 443 382	0
8.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111						
8.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113						
8.3	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	109 443 382	109 443 382	109 443 382	100	109 443 382	
9	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		246 897 437	250 930 983	184 038 378	73	183 940 525	0

Önkormányzat 2021. évi kiadási előirányzatai

4. melléklet

Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
1.	Személyi juttatások	K1	16 731 000	16 731 000	6 140 825	37	6 140 825	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	K2	2 245 000	2 245 000	722 564	32	722 564	
3.	Dologi kiadások	K3	17 420 000	17 420 000	6 162 939	35	6 162 939	
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	7 450 000	7 450 000	290 000	4	80 000	
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	12 527 353	12 538 473	6 092 542	49	6 092 542	
5.1	Elvonások, befizetések	K502	6 357 353	6 368 473	3 316 942	52	3 316 942	
5.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	K506	620 000	620 000	0	0	0	
5.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K512	5 550 000	5 550 000	2 775 600	50	2 775 600	
6.	Beruházások	K6	37 000 000	37 000 000	17 575 595	48	17 575 595	
7.	Felújítások	K7	47 300 000	47 300 000	0	0	0	
8.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8						
8.1	Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre							
8.2	Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre							
9.	Tartalékok	K513	14 366 860	18 389 286	0			
9.1	Általános tartalék	K513	2 366 860	6 389 286	0			
9.2	Céltartalék	K513	0	0				
9.3	Fejlesztési tartalék	K513	12 000 000	12 000 000				
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		155 040 213	159 073 759	36 984 465	23	36 694 465	80 000
10.	Finanszírozási kiadások		91 857 224	91 857 224	48 990 032	53	48 990 032	0
10.1	Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése	K9111					0	
10.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9112					0	
10.3	Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)	K915	88 058 302	88 058 302	45 191 110	51	45 191 110	
10.4	Államháztartáson belüli megelőlegezések	K914	3 798 922	3 798 922	3 798 922	100	3 798 922	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN		246 897 437	250 930 983	85 974 497	34	85 894 497	80 000