

Bajót Község Önkormányzat
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ
Összevont mérlege
BEVÉTELEK

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi terv adatok	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	%
1.	Önkormányzat működési támogatásai	119 339 027	146 157 975	146 157 975	100%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 807 537	15 074 402	15 130 473	100%
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	6 520 223	436 318 170	433 350 997	99%
4.	Közhatalmi bevételek	8 785 000	10 818 327	10 911 524	101%
5.	Működési bevételek	7 270 235	9 096 058	10 108 231	111%
6.	Felhalmozási bevételek	0			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	100 000	100 000	104 627	105%
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	1 545 500	545 500	35%
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	148 822 022	619 110 432	616 309 327	100%
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0			
11.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	135 178 490	134 790 222	134 790 222	100%
11.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	135 178 490	134 790 222	134 790 222	100%
12.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	4 764 224	4 764 224	100%
12.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	4 764 224	4 764 224	100%
13.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	135 178 490	139 554 446	139 554 446	100%
14.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	284 000 512	758 664 878	755 863 773	100%

KIADÁSOK

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi terv adatok	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	%
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	183 510 242	216 378 727	166 041 077	77%
1.1.	Személyi juttatások	82 030 473	88 187 511	84 934 405	96%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 723 958	10 474 458	9 783 566	93%
1.3.	Dologi kiadások	76 308 811	105 989 517	59 669 856	56%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 447 000	11 727 241	11 653 250	99%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 691 000	8 944 660	8 520 990	95%
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		4 253 660	4 253 660	100%
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre	2 241 000	2 241 000	2 212 330	99%
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	450 000	2 450 000	2 055 000	84%
1.18.	Tartalékok	11 737 833	11 981 437		0%
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék (működési tartalék)	500 000	3 575 377		0%
1.20.	- Céltartalék	11 237 833	8 406 060		0%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	81 349 000	516 647 617	24 701 523	5%
2.1.	Beruházások	11 322 000	408 702 784	12 904 893	3%
2.2.	Épület vásárlás,járda építés,gép beszerzés				
2.3.	Felújítások	70 027 000	107 944 833	11 796 630	11%
2.4.	Top pályázat terv				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	279 288 075	753 952 441	199 263 590	26%
4.	Belföldi finanszírozás kiadásai	4 712 437	4 712 437	4 712 437	100%
4.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 712 437	4 712 437	4 712 437	100%
5.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	4 712 437	4 712 437	4 712 437	100%
6.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	284 000 512	758 664 878	203 976 027	27%