

## Kecskéd Község Önkormányzatának 2021. évi összesített intézményi szintű mérlege

Költségvetési bevételek						Költségvetési kiadások					
Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés Ft-ban	Teljesítés %-ban (Időarányos elvárt teljesítés: 75%)	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés Ft-ban	Teljesítés %-ban (Időarányos elvárt teljesítés: 75%)
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	141 427 085 Ft	154 649 062 Ft	122 311 318 Ft	86,48%	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K1	19 930 988 Ft	25 387 163 Ft	17 321 845 Ft	68,23%
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	13 639 800 Ft	18 044 060 Ft	12 557 027 Ft	92,06%	Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 082 131 Ft	3 082 131 Ft	2 679 019 Ft	86,92%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről mindösszesen	B1	155 066 885 Ft	172 693 122 Ft	134 868 345 Ft	78,10%	Dologi kiadások	K3	63 911 613 Ft	66 679 427 Ft	33 693 497 Ft	50,53%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2		67 991 173 Ft	67 991 173 Ft	100,00%	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	K4	9 090 000 Ft	9 090 000 Ft	3 676 044 Ft	40,44%
Közhatalmi bevételek mindösszesen:	B3	66 664 000 Ft	66 664 000 Ft	39 692 636 Ft	59,54%	Egyéb működési célú kiadások	K5	25 303 200 Ft	26 575 640 Ft	15 611 666 Ft	58,74%
						Általános tartalék	K513	40 274 188 Ft	68 225 750 Ft	322 596 605 Ft	
Működési bevételek mindösszesen	B4	19 771 435 Ft	19 771 435 Ft	16 264 729 Ft	82,26%	Beruházások	K6	186 262 265 Ft	153 266 245 Ft	14 747 087 Ft	7,92%
Működési célú átvett pénzeszközök	B6					Felújítások	K7	11 854 680 Ft	91 440 268 Ft	16 528 060 Ft	139,42%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7					Felhalmozási célú nyújtott kölcsönök		- Ft	- Ft	- Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!
<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>		<b>241 502 320 Ft</b>	<b>327 119 730 Ft</b>	<b>258 816 883 Ft</b>	<b>79,12%</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>		<b>359 709 065 Ft</b>	<b>443 746 624 Ft</b>	<b>426 853 823 Ft</b>	<b>96,19%</b>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	(B8131)	227 777 277 Ft	222 365 353 Ft	222 365 353 Ft	100,00%						
Maradvány igénybevétele	(B813)	227 777 277 Ft	222 365 353 Ft	222 365 353 Ft	100,00%	Államháztartáson belüli megelévezések visszafizetése	K914	5 657 084 Ft	- Ft	- Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!
Központi, irányítószervi támogatás B816	B816	- Ft	- Ft	- Ft		Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	104 223 449 Ft	105 738 459 Ft	54 328 413 Ft	51,38%
Belföldi finanszírozás bevételei	(B81)	227 777 277 Ft	222 365 353 Ft	222 365 353 Ft	100,00%	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	109 880 533 Ft	105 738 459 Ft	54 328 413 Ft	51,38%
Hitel felvétele beruházáshoz kapcsolódó -Új felújítás			- Ft	- Ft							
<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>		<b>227 777 277 Ft</b>	<b>222 365 353 Ft</b>	<b>222 365 353 Ft</b>	<b>100,00%</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>109 880 533 Ft</b>	<b>105 738 459 Ft</b>	<b>54 328 413 Ft</b>	<b>51,38%</b>
<b>Mindösszesen bevétel:</b>		<b>469 279 597 Ft</b>	<b>549 485 083 Ft</b>	<b>481 182 236 Ft</b>	<b>87,57%</b>	<b>Mindösszesen kiadás:</b>		<b>469 589 598 Ft</b>	<b>549 485 083 Ft</b>	<b>481 182 236 Ft</b>	<b>87,57%</b>
ellenőrző sor:		- 310 001 Ft	- Ft	- Ft				310 001 Ft		- Ft	

Támogatási forma	Támogatás megnevezése	Támogatás				FELHASZNÁLÁS COFOG									
		Mutató	Ft/mutató	Ft-ban		011130-Általános	011120-Adó	066010-Zöldterült	064010-Közüvilágítás	013320-Köztemető fenntartás	045160-Közütak	066020-Általános városgazdálkodási	Mindösszesen	Eltérés	
				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat										
		2021													
I.1.a)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása (beszámítás)	6,21	5475000	33 999 750 Ft	33 999 750 Ft	45 541 883 Ft							45 541 883 Ft	11 542 133 Ft	
I.1.b)	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatás A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása			9 811 180 Ft	9 811 180 Ft	- Ft							6 085 381 Ft	3 725 799 Ft	
I.1. b) ba)	Közüvilágítás fenntartásának támogatása			3 225 600 Ft	3 225 600 Ft			3 339 690 Ft					3 339 690 Ft	114 090 Ft	
I.1. b) bb)	Közüvilágítás fenntartásának támogatása			4 320 000 Ft	4 320 000 Ft			2 571 356 Ft					2 571 356 Ft	1 748 644 Ft	
I.1. b) bc)	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása			100 000 Ft	100 000 Ft				31 997 Ft				31 997 Ft	68 003 Ft	
I.1. b) bd)	Közütak fenntartásának támogatása			2 165 580 Ft	2 165 580 Ft					142 338 Ft			142 338 Ft	2 023 242 Ft	
I.1.c)	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása (beszámítás után)			8 000 000 Ft	8 000 000 Ft						4 710 751 Ft		4 710 751 Ft	3 289 249 Ft	
I.1.d)	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása (beszámítás után)*			372 300 Ft	372 300 Ft								- Ft	372 300 Ft	
I.1.e)	Üdülőhelyi feladatok támogatása**			- Ft	- Ft								- Ft	- Ft	
	I.1. jogcímelekhez kapcsolódó kiegészítés Polgármesteri illetmény támogatása					6 146 407 Ft							6 146 407 Ft	6 146 407 Ft	
	2016. évről áthúzódó bércempenzáció támogatása					- Ft							- Ft	- Ft	
I.	Települési önkormányzatok általános működésének támogatása (B111)			52 183 230 Ft	52 183 230 Ft	51 688 290 Ft	- Ft	6 679 380 Ft	5 142 712 Ft	63 994 Ft	284 676 Ft	4 710 751 Ft	68 569 803 Ft	6 575 393 Ft	
						091110-Óvoda szakmai	0911130-Óvoda nemzetiségi	091140-Működési kiadás					Mindösszesen	Eltérés	
II.1.	Óvodapedagógusok 12 havi támogatása	7,5	4 861 500 Ft	36 461 250 Ft	36 461 250 Ft										
	ped II. kat. Kieg támogatás	2	432 000 Ft	864 000 Ft	864 000 Ft										
	segítők 12 havi támogatása	4	2 919 000 Ft	11 676 000 Ft	11 676 000 Ft										
	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők bértámogatása összesen (B112):			49 001 250 Ft	49 001 250 Ft	20 292 655 Ft	14 707 338 Ft						34 999 993	14 001 257 Ft	
II.2.	Óvodaműködési támogatás 12 havi támogatása	82	97 400 Ft	7 986 800 Ft	7 986 800 Ft										
	Óvodaműködési támogatás összesen (B112):			7 986 800 Ft	7 986 800 Ft			3 670 614 Ft					3 670 614	4 316 186 Ft	
II.5.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többlet kiadásokhoz			1 623 200 Ft	1 623 200 Ft									1 623 200 Ft	
	Alapfokozatú végzettségű PED II. kieg támogatása	2	811 600 Ft	1 623 200 Ft	1 623 200 Ft									1 623 200 Ft	
	Mesterfokozatú végzettségű MESTER PED.kat.kieg.támogatása			- Ft	- Ft									- Ft	
II.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen (B112):			58 611 250 Ft	58 611 250 Ft	20 292 655 Ft	14 707 338 Ft	3 670 614 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	38 670 607 Ft	19 940 643 Ft	
III.2.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			9 889 974 Ft	9 889 974 Ft	3 676 044 Ft							3 676 044 Ft	6 213 930 Ft	
III.5.	Gyermekétkeztetés támogatása			16 150 955 Ft	16 150 955 Ft	- Ft	12 673 835 Ft						12 673 835 Ft	3 477 120 Ft	
III.5.a)	nekétkeztetés szemponijából elismert dolgozók bértámogatása	5,02	2376000	11 927 520 Ft	11 927 520 Ft								- Ft	11 927 520 Ft	
III.5.b)	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			4 223 435 Ft	4 223 435 Ft								- Ft	4 223 435 Ft	
III.6.	Rászoruló gyermekek szüneti étkeztetési támogatása			26 016 Ft	26 016 Ft		117 792 Ft						117 792 Ft	91 776 Ft	
III.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen (B113)			26 066 945 Ft	26 066 945 Ft	3 676 044 Ft	12 791 627 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	16 467 671 Ft	9 599 274 Ft	
	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	2170	2104	4 565 680 Ft	4 565 680 Ft	082091-Műv.fel							3 526 381 Ft	1 039 299 Ft	
IV.	Települési önkormányzatok kulturális feladatok támogatása összesen (B114)			4 565 680 Ft	4 565 680 Ft	3 526 381 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	3 526 381 Ft	1 039 299 Ft	
V.	Települési önkormányzatok működési támogatásai (B115)					11130-Általános	091110-Óvodai	096015-Gyermekétk.							
VI.	Elszámolásból származó bevétel (B116)					16 380 Ft	- Ft	- Ft							
	Helyi önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások egyes költségvetési kapcsolatokból számított bevételei összesen			141 427 105 Ft	141 427 105 Ft	79 199 750 Ft	27 498 965 Ft	10 349 994 Ft	5 142 712 Ft	63 994 Ft	284 676 Ft	4 710 751 Ft	127 234 462 Ft	- 24 003 823 Ft	

Visszatartendő normatíva