

BEVÉTELEK ALAKULÁSA													
Fej. szám	Megnevezés	2020. eredeti előirányzat	2020. módosított előirányzat	2020. évi előirányzat változás	2020. évi tény	Tény megoszlás %	Pü-i telj. %	2021. eredeti előirányzat	2021. módosított előirányzat	2021. évi előirányzat változás	2021. évi tény	Tény megoszlás %	Pü-i telj. %
	<i>Működési bevételek</i>	18 033 868	11 779 667	-6 254 201	11 779 667	100,00%	100,00%	8 999 620	9 046 945	47 325	10 851 512		119,93%
	<i>Működési célú támogatás államháztartáson belülről</i>	6 252 304	10 889 879	4 637 575	10 889 879	100,00%	100,00%	7 621 343	5 552 471	-2 068 872	5 552 471		100,00%
	<i>Finanszírozási célú bevétel maradványból</i>		12 714 000	12 714 000	12 714 000	100,00%	100,00%	0	12 593 034	12 593 034	12 593 034		100,00%
I.	Önkormányzati költségvetési szervek bevételei összesen:	24 286 172	35 383 546	11 097 374	35 383 546	4,99%	100,00%	16 620 963	27 192 450	10 571 487	28 997 017	3,39%	106,64%
	<i>Közhatalmi bevételek</i>	238 440 000	233 734 421	-4 705 579	242 573 652	103,78%	103,78%	109 400 000	188 454 795	79 054 795	287 447 583		152,53%
	<i>Saját bevételek</i>	32 045 291	37 073 221	5 027 930	29 567 810	79,76%	79,76%	32 567 000	32 567 000	0	44 730 210		137,35%
II.	Felsőtárkány Község Önkormányzata saját bevételek összesen:	270 485 291	270 807 642	322 351	272 141 462	38,40%	100,49%	141 967 000	221 021 795	79 054 795	332 177 793	38,86%	150,29%
	Saját bevételek összesen:	294 771 463	306 191 188	11 419 725	307 525 008	43,39%	100,44%	158 587 963	248 214 245	89 626 282	361 174 810	42,26%	145,51%
	<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	18 047 425	22 929 348	4 881 923	22 929 348	100,00%	100,00%	14 181 448	20 006 889	5 825 441	20 006 889		100,00%
	<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	83 764 146	44 651 363	-39 112 783	44 651 363	100,00%	100,00%	11 141 152	36 067 975	24 926 823	36 067 975		100,00%
III.	Támogatások államháztartáson belülről és átvett pénzeszközök összesen:	101 811 571	67 580 711	-34 230 860	67 580 711	9,54%	100,00%	25 322 600	56 074 864	30 752 264	56 074 864	6,56%	100,00%
IV.	Működési célra nyújtott támogatási kölcsön visszatérülése							200 000	200 000	0	40 000	0,00%	20,00%
	<i>Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása</i>	191 726 660	215 662 782	23 936 122	215 662 782	100,00%	100,00%	249 489 830	260 019 138	10 529 308	260 019 138		100,00%
	<i>Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai</i>		9 274 050	9 274 050	9 274 050	100,00%	100,00%	95 000 000	64 162 807	-30 837 193	64 162 807		100,00%
	<i>Elszámolásból származó bevételek</i>	3 000 000	1 161 285	-1 838 715	1 161 285	100,00%	100,00%	0	3 376 299	3 376 299	3 376 299		100,00%
	<i>Helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatásai</i>		1 277 000	1 277 000	1 277 000	100,00%	100,00%	0	12 322 155	12 322 155	12 322 155		100,00%
V.	Helyi önkormányzatok támogatásai:	194 726 660	227 375 117	32 648 457	227 375 117	32,08%	100,00%	344 489 830	339 880 399	-4 609 431	339 880 399	39,77%	100,00%
	Költségvetési bevételek:	591 309 694	601 147 016	9 837 322	602 480 836	85,01%	100,22%	528 600 393	644 369 508	115 769 115	757 170 073	88,59%	117,51%
VI.1-2.	Finanszírozási bevételek	59 569 369	106 210 679	46 641 310	106 210 679	14,99%	100,00%	71 411 392	97 534 503	26 123 111	97 534 503	11,41%	100,00%
VI.1/3.	Hítelfelvétel a hiány finanszírozására	0	0		0								
	<i>Finanszírozási bevételek:</i>	59 569 369	106 210 679	46 641 310	106 210 679	14,99%	100,00%	71 411 392	97 534 503	26 123 111	97 534 503	11,41%	100,00%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	650 879 063	707 357 695	56 478 632	708 691 515	100,00%	100,19%	600 011 785	741 904 011	141 892 226	854 704 576	100,00%	115,20%

KIADÁSOK ALAKULÁSA													
Fej. szám	Megnevezés	2020. eredeti előirányzat	2020. módosított előirányzat	2020. évi előirányzat változás	2020. évi tény	Tény megoszlás %	Pü-i telj. %	2021. eredeti előirányzat	2021. módosított előirányzat	2021. évi előirányzat változás	2021. évi tény	Tény megoszlás %	Pü-i telj. %
	Működési kiadások	278 547 808	261 286 846	-17 260 962	248 696 963		95,18%	227 051 865	251 007 963	23 956 098	241 183 241		96,09%
	Beruházások		1 017 778	1 017 778	1 014 627		99,69%	200 000	270 900	70 900	270 126		99,71%
	Felújítások												
I.	Önkormányzati költségvetési szervek kiadásai összesen:	278 547 808	262 304 624	-16 243 184	249 711 590	41,02%	95,20%	227 251 865	251 278 863	24 026 998	241 453 367	40,37%	96,09%
	Önkormányzat működési költségvetés	180 932 364	149 849 906	-31 082 458	141 767 528		94,61%	153 824 719	170 879 542	17 054 823	132 563 841		77,58%
	Önkormányzat Községi beruházási kiadásai	20 800 000	74 402 489	53 602 489	37 006 612		49,74%	105 485 775	107 257 113	1 771 338	65 451 458		61,02%
	Önkormányzat Községi felújítási kiadásai	73 000 000	102 953 840	29 953 840	90 808 378		88,20%	4 011 930	56 029 942	52 018 012	28 558 839		50,97%
II.	Felsőtárkány Község Önkormányzata kiadásai összesen:	274 732 364	327 206 235	52 473 871	269 582 518	44,28%	82,39%	263 322 424	334 166 597	70 844 173	226 574 138	37,88%	67,80%
	Önkormányzat kiadásai összesen:	553 280 172	589 510 859	36 230 687	519 294 108	85,30%	88,09%	490 574 289	585 445 460	94 871 171	468 027 505	78,24%	79,94%
III.	Átadott pénzeszközök és támogatásértéktű kiadások	95 023 745	79 440 890	-15 582 855	79 181 377	13,01%	99,67%	58 052 180	91 123 540	33 071 360	87 767 750	14,67%	96,32%
IV.	Kölcsönök nyújtása	300 000	300 000	0			0,00%	200 000	300 000	100 000	296 890	0,05%	98,96%
V.	Tartalékok	2 275 146	17 828 219	15 553 073				9 702 544	12 756 651	3 054 107	0		
VII.	Költségvetési befizetések		2 669 068	2 669 068	2 669 068	0,44%	100,00%	31 503 179	32 089 126	585 947	32 089 126	5,36%	100,00%
	Költségvetési kiadások:	650 879 063	689 749 036	38 869 973	601 144 553	98,75%	87,15%	590 032 192	721 714 777	131 682 585	588 181 271	98,33%	81,50%
VI./1-2	Finanszírozási kiadások		17 608 659	17 608 659	7 629 066	1,25%	43,33%	9 979 593	20 189 234	10 209 641	9 979 593	1,67%	49,43%
	Finanszírozási kiadások:		17 608 659	17 608 659	7 629 066	1,25%	43,33%	9 979 593	20 189 234	10 209 641	9 979 593	1,67%	49,43%
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	650 879 063	707 357 695	56 478 632	608 773 619	100,00%	86,06%	600 011 785	741 904 011	141 892 226	598 160 864	100,00%	80,63%