

2021. évi költségvetés mérlegének megbontása

Forintban

BEVÉTELEK							
Fej. szám	Megnevezés	2021. évi módosított előirányzat			2021. évi teljesítés		
		Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
	Működési bevételek	9 046 945		9 046 945	10 851 512		10 851 512
	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	5 552 471		5 552 471	5 552 471		5 552 471
	Finanszírozási célú bevétel maradványból	12 593 034		12 593 034	12 593 034		12 593 034
I.	Önkormányzati költségvetési szervek bevételei összesen:	27 192 450	0	27 192 450	28 997 017	0	28 997 017
	Közhatalmi bevételek	188 454 795		188 454 795	287 447 583		287 447 583
	Saját bevételek	32 567 000		32 567 000	44 584 462	145 748	44 730 210
II.	Felsőtárkány Község Önkormányzata saját bevételek összesen:	221 021 795	0	221 021 795	332 032 045	145 748	332 177 793
	Saját bevételek összesen:	248 214 245	0	248 214 245	361 029 062	145 748	361 174 810
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	20 006 889		20 006 889	20 006 889		20 006 889
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		36 067 975	36 067 975		36 067 975	36 067 975
III.	Támogatások államháztartáson belülről és átvett pénzeszközök összesen:	20 006 889	36 067 975	56 074 864	20 006 889	36 067 975	56 074 864
IV.	Támogatási költségen igénybevétele és visszatérítése	200 000		200 000	40 000		40 000
	Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	260 019 138		260 019 138	260 019 138		260 019 138
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	64 162 807		64 162 807	64 162 807		64 162 807
	Elszámolásból származó bevételek	3 376 299		3 376 299	3 376 299		3 376 299
	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatásai		12 322 155	12 322 155		12 322 155	12 322 155
V.	Helyi önkormányzatok támogatásai:	327 558 244	12 322 155	339 880 399	327 558 244	12 322 155	339 880 399
	Költségvetési bevételek:	595 979 378	48 390 130	644 369 508	708 634 195	48 535 878	757 170 073
VI./1-2.	Finanszírozási bevételek	50 811 722	46 722 781	97 534 503	50 811 722	46 722 781	97 534 503
	Finanszírozási bevételek:	50 811 722	46 722 781	97 534 503	50 811 722	46 722 781	97 534 503
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	646 791 100	95 112 911	741 904 011	759 445 917	95 258 659	854 704 576

TELJESÍTÉS %:

117,42%

100,15%

115,20%

Forintban

KIADÁSOK							
Fej. szám	Megnevezés	2021. évi módosított előirányzat			2021. évi teljesítés		
		Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
	Működési kiadások	251 007 963		251 007 963	241 183 241		241 183 241
	Beruházások		270 900	270 900		270 126	270 126
	Felújítások		0			0	
I.	Önkormányzati költségvetési szervek kiadásai összesen:	251 007 963	270 900	251 278 863	241 183 241	270 126	241 453 367
	Önkormányzat működési költségvetés	170 879 542		170 879 542	132 563 841		132 563 841
	Önkormányzat Községi beruházási kiadásai	6 136 320	101 120 793	107 257 113	1 846 200	63 605 258	65 451 458
	Önkormányzat Községi felújítási kiadásai	486 943	55 542 999	56 029 942	421 173	28 137 666	28 558 839
II.	Felsőtárkány Község Önkormányzata kiadásai összesen:	177 502 805	156 663 792	334 166 597	134 831 214	91 742 924	226 574 138
	Önkormányzat kiadásai összesen:	428 510 768	156 934 692	585 445 460	376 014 455	92 013 050	468 027 505
III.	Átadott pénzeszközök és támogatásértékű kiadások	90 523 540	600 000	91 123 540	87 167 750	600 000	87 767 750
IV.	Kölcsönök nyújtása	300 000		300 000	296 890		296 890
V.	Tartalékok	12 756 651		12 756 651			
VII.	Költségvetési befizetések	32 089 126		32 089 126	32 089 126		32 089 126
	Költségvetési kiadások:	564 180 085	157 534 692	721 714 777	495 568 221	92 613 050	588 181 271
VI./1-2.	Finanszírozási kiadások	20 189 234		20 189 234	9 979 593		9 979 593
	Finanszírozási kiadások:	20 189 234		20 189 234	9 979 593		9 979 593
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	584 369 319	157 534 692	741 904 011	505 547 814	92 613 050	598 160 864

TELJESÍTÉS %:

86,51%

58,79%

80,63%