

2. számú melléklet a **61022. (V.16.)** számú önkormányzati rendelethez

Páty Község Önkormányzat
2021. évi összesített költségvetés végrehajtása

Kiemelt bevételei előirányzatok	2021. évi eredeti előirányzat				2021. évi módosított előirányzat				Teljesítés	
	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Allamgazg atási	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Allamgazgat ási	Ft	%
Működési költségvetés	1 346 561 122	1 345 799 122	762 000	0	1 686 084 540	1 686 084 540	0	0	1 691 388 681	100%
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1	502 246 075	502 246 075	0	0	664 932 023	664 932 023	0	0	668 075 916	100%
Önkormányzatok működési támogatásai	455 177 275	455 177 275			603 798 223	603 798 223			603 798 223	100%
Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0					0	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megértilések ah belülről	0	0	0	0					0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ah belülről	0	0							0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ah belülről	0	0	0	0	0		0	0	0	

3. Irányítási szervi támogatás	718 026 811	718 026 811	0	0	811 614 924	811 614 924	0	0	731 897 078	90%
4. AH-n beljeli megelégtetés	0	0	0	0	22 188 734	22 188 734	0	0	22 188 734	100%
ÖSSZESEN:	2 693 387 933	2 692 625 933	762 000	0	3 651 619 021	3 651 619 021	0	0	3 497 596 708	96%

Kiemelt kiadási előirányzatok	2021. évi eredeti előirányzat				2021. évi módosított előirányzat				Teljesítés	
	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Allamigazgatási	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Allamigazgatási	Ft	%
Működési költségvetés	1 709 905 039	1 664 576 167	45 328 872	0	2 423 947 233	2 395 247 233	28 700 000	0	1 744 564 132	72%
I. Személyi juttatások összesen K1	553 434 268	553 434 268	0	0	629 077 664	629 077 664	0	0	579 463 447	92%
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2	120 541 004	120 541 004	0	0	131 775 323	131 775 323	0	0	93 706 039	71%
III. Dologi kiadások K3	623 637 311	607 008 439	16 628 872	0	797 985 391	797 985 391	0	0	660 961 743	83%
IV. Ellátottak pénzbeni juttatásai K4	12 000 000	12 000 000	0	0	12 000 000	12 000 000	0	0	8 887 000	74%
V. Egyéb működési célú kiadások K5	400 292 456	371 592 456	28 700 000	0	853 108 855	824 408 855	28 700 000	0	401 545 903	47%
ebből: Tartalékok	72 808 917	72 808 917			448 292 819	448 292 819				
Általános tartalék	72 808 917	72 808 917			448 292 819	448 292 819				
Működési célú tartalék										
Felhalmozási költségvetés	246 252 459	246 252 459	0	0	395 177 944	395 177 944	0	0	236 772 538	60%
I. Beruházások K6	162 218 735	162 218 735	0	0	292 493 700	292 493 700	0	0	155 318 716	53%
II. Felújítások K7	84 033 724	84 033 724	0	0	98 370 684	98 370 684	0	0	77 140 262	78%
III. Egyéb felhalmozási kiadások K8	0	0	0	0	4 313 560	4 313 560	0	0	4 313 560	100%

MUTADÁSOK										
ÖSSZESEN:	1 956 157 498	1 910 828 626	45 328 872	0	2 819 125 177	2 790 425 177	28 700 000	0	1 981 336 670	70%
Finanszírozási kiadások K9	737 230 435	737 230 435	0	0	832 493 844	832 493 844	0	0	752 775 998	90%
1. Kétféltészeri támogatás	718 026 811	718 026 811			811 614 924	811 614 924	0	0	731 897 078	90%
2. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszaírásai	18 207 091	18 207 091			19 882 387	19 882 387	0	0	19 882 387	100%
3. Pénzügyi lízing	996 533	996 533			996 533	996 533	0	0	996 533	100%
ÖSSZESEN:	2 693 387 933	2 648 059 061	45 328 872	0	3 651 619 021	3 622 919 021	28 700 000	0	2 734 112 668	75%