Település összevont nettósított módosított bevételi előirányzat és teljesítés 2021. I -VI. hó

1 sz melléklet
Adatok Ft-ban

BEVÉTELEK	2021. eredeti	2021. I félév módosított előirányzat és teljesítés						Módosított előirányzat Összesen	Teljesítés összesen	Terljesítés %
		Óvda és Alapszolg. Int.		Közös Hivatal		Önkormányzat				
		Mód ei.	Teljesítés	Mód ei.	Teljesítés	Mód ei.	Teljesítés			
I. Saját bevételek összesen:	**58 594 799**	**22 764 237**	**12 100 981**	**430 000**	**169 612**	**39 217 129**	**27 933 615**	**62 411 366**	**40 204 208**	**64,42**
1. Intézményi működési bevételek	*31 094 799*	*22 764 237*	*12 100 981*	*430 000*	*169 612*	*11 717 129*	*8 383 381*	**34 911 366**	**20 653 974**	59,16
1.1 Térítési díjak	17 504 755	13 641 553	9 409 922			**0**	**0**	**13 641 553**	**9 409 922**	68,98
1.2 Bérleti díjak, lakbérek	6 016 560	160 000	0			**3 799 560**	**1 512 164**	**3 959 560**	**1 512 164**	38,19
1.3 Kamat	0					**0**	**1 863**	**0**	**1 863**	0,00
1.4 Kiszámlázott ÁFA	4 823 484	4 769 484	2 552 732			**1 395 447**	**1 412 492**	**6 164 931**	**3 965 224**	64,32
1.5 Egyéb bevételek	2 150 000	4 193 200	138 327	430 000	169 612	**6 522 122**	**5 456 862**	**11 145 322**	**5 764 801**	51,72
1.6 Freskó bérleti díj, tovább szlázott nettó	600 000					**0**	**0**	**0**	**0**	0,00
2. Önkormányzatok sajátos működési bev.	*27 500 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*27 500 000*	*19 550 234*	**27 500 000**	**19 550 234**	**71,09**
2.1. Helyi adók	*27 500 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*27 500 000*	*19 140 099*	**27 500 000**	**19 140 099**	*69,60*
2.1.1 Idegenforgalmi adó tart. Idő	12 000 000					**12 000 000**	**193 000**	**12 000 000**	**193 000**	1,61
2.1.2 Iparűzési adó	12 000 000					**12 000 000**	**16 185 787**	**12 000 000**	**16 185 787**	134,88
2.1.3 Kommunális adó	3 500 000					**3 500 000**	**2 761 312**	**3 500 000**	**2 761 312**	78,89
2.2 Átengedett központi adók	*0*	*0*		*0*		***0***	**410 135**	**0**	**410 135**	*0,00*
2.2.1 Gépjárműadó						**0**	**410 135**	**0**	**410 135**	0,00
II. Támogatások	**203 540 247**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250 280 441**	**150 245 833**	**250 280 441**	**150 245 833**	**60,03**
1. Önkormányzatok költségvetési tám.	*203 540 247*	*0*		*0*		*250 280 441*	*150 245 833*	**250 280 441**	**150 245 833**	60,03
1.1 Feladat finanszírozás	203 540 247					**203 540 247**	**108 577 721**	**203 540 247**	**108 577 721**	53,34
1.2 Egyéb működési célú állami tám						**27 652 385**	**22 580 303**	**27 652 385**	**22 580 303**	0,00
1.3 ÉMO1 működési t. (fordított áfa)						**19 087 809**	**19 087 809**	**19 087 809**	**19 087 809**	
						0	**0**	**0**	**0**	0,00
III. Véglegesen átvett pénzeszközök	**59 635 398**	**0**		**3 978 683**	**1 989 342**	**31 537 028**	**12 324 132**	**35 515 711**	**14 313 474**	**40,30**
1. Működési célra átvett	*59 635 398*	*0*		*3 978 683*	*1 989 342*	*31 537 028*	*12 324 132*	**35 515 711**	**14 313 474**	40,30
1.1 MEP- től átvett	20 280 000					**20 280 000**	**10 478 000**	**20 280 000**	**10 478 000**	51,67
1.2 Munkaügyi Központtól átvett	24 119 687					**0**	**0**	**0**	**0**	0,00
1.3 Egyéb - rendezvényre	200 000					**200 000**	**0**	**200 000**	**0**	0,00
.- társközségektől átvett	8 049 842					**0**	**0**	**0**	**0**	0,00
.- Bodonytól	6 985 869			3 978 683	1 989 342	**11 057 028**	**1 846 132**	**15 035 711**	**3 835 474**	25,51
.- TOP-5.3.1 pályázat kohézió						**0**	**0**	**0**	**0**	0,00
						0	**0**	**0**	**0**	0,00
IV. Intézményfinanszírozás		**112 339 927**	**52 388 471**	**58 112 367**	**32 474 338**			**170 452 294**	**84 862 809**	**0,00**
Működési bevétel összesen:	**321 770 444**	**22 764 237**	**12 100 981**	**4 408 683**	**2 158 954**	**321 034 598**	**190 503 580**	**348 207 518**	**204 763 515**	**58,81**
V. Felhalmozási bevételek						**173 287 192**	**170 301 192**	**173 287 192**	**170 301 192**	0,00
1.1 ÉMO1 csatorna						**35 347 794**	**35 347 794**	**35 347 794**	**35 347 794**	100,00
1.2 Felhalmozási célra átvett	0					**3 000 000**	**0**	**3 000 000**	**0**	0,00
1.3 Felújítási hitel visszafiz.						**0**	**14 000**	**0**	**14 000**	0,00
1.4 Bölcsőde	134 939 398					**134 939 398**	**134 939 398**	**134 939 398**	**134 939 398**	0,00
						0	**0**	**0**	**0**	0,00
Felhalmozási bevételek összesen	**134 939 398**					**173 287 192**	**170 301 192**	**173 287 192**	**170 301 192**	**98,28**
VI. Finanszírozási bevételek						**0**	**0**	**0**	**0**	0,00
ÉRV által átadott szerződés szerint	3 000 000					**0**	**0**	**0**	**0**	0,00
Pénzforgalom nélküli bev /pénzmaradvány/	62 238 597	306 509	306 509	1 079 617	1 079 617	**98 427 436**	**98 427 436**	**99 813 562**	**99 813 562**	100,00
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**521 948 439**	**23 070 746**	**12 407 490**	**5 488 300**	**3 238 571**	**592 749 226**	**459 232 208**	**621 308 272**	**474 878 269**	**76,43**
Bevétel intézmény finanszírozással		135 410 673	64 795 961	63 600 667	35 712 909					