

1/2020 (II.19.) önkormányzati rendelet 1. melléklete

8/2021 (V.12.) önkormányzati rendelet 1. melléklete

Az önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint
Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatonként

Sorszám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	ebből			2020. évi IV/2.n.év előirányzat módosítás	ebből			Teljesítés	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam- igazgatási feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam- igazgatási feladatok	összeg	%
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	254 477	199 453	43 702	11 322	319456	246015	62119	11322	310 629	97,24
B11.	Önkormányzatok működési támogatásai	220 853	165 829	43 702	11 322	241158	177676	52160	11322	241 158	100,00
B11.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	38 321	26 999	-	11 322	38429	27065	42	11322	38 429	100
	A szolterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellát. tám.	5 592	5 592	-	-	5 700	5658	42	-	5 700	100
	Közülagatás fenntartásának támogatása	5 920	5 920	-	-	5920	5920	0	0	5 920	100
	Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	1 993	1 993	-	-	1993	1993	0	0	1 993	100
	Közünek fenntartásának támogatása	5 734	5 734	-	-	5734	5734	0	0	5 734	100
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	7 000	7 000	-	-	7000	7000	-	-	7 000	100
	Lokali kultúrellettel kapcsolatos feladatok tám.	74	74	-	-	74	74	-	-	74	100
	I.1 jogcímekhez kiegészítés	11 876	554	-	11 322	11876	554	-	11322	11 876	100
	Célúhelyi feladatok támogatása	-	-	-	-	0	0	-	-	0	0
	Polgármesteri illetmény támogatása	142	142	-	-	142	142	-	-	142	100
B11.2	Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támog.	51 903	51 903	-	-	56986	55596	1390	0	56 986	100
	Óvodaped. és az óvodaped. nev. munk. közü segítők hertámogatása	42 833	42 833	-	-	47906	46316	1390	0	47 906	100
	Óvodaműködtetési támogatás	7 890	7 890	-	-	7890	7890	0	0	7 890	100
	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ból adódo többleteléihez	1 190	1 190	-	-	1190	1190	-	0	1 190	100
		-	-	-	-	-	0	0	0	0	0
B11.3	Telep. önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	128 487	84 785	43 702	-	135497	85505	49992	0	135 497	100
	Települési önkormányzatok szociális felad. egyéb támogatása	27 216	27 216	-	-	27191	27191	-	0	27 191	100
	Egyéb szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	6 618	6 618	-	-	7328	7328	-	0	7 328	100
	Idős személyek részére nyújtott szociális támogatott ellátás	43 702	-	43 702	-	50132	160	49992	0	50 132	100
	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	47 930	47 930	-	-	47805	47805	0	0	47 805	100
	Rászoruló gyermekek számára étkeztetésének támogatása	3 001	3 001	-	-	3021	3021	-	0	3 021	100
	Kiegészítő támogatás a hálószobában fogl. felső vég. kisgy. béréhez	-	-	-	-	0	0	-	-	0	0
B11.4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 142	2 142	-	-	3057	2321	736	0	3 057	100
	Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	2 142	2 142	-	-	3057	2321	736	0	3 057	100
B11.5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	-	-	-	7189	7189	0	0	7 189	100
B12.	Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-	3580	-	3580	-	3 580	100
B14.	Működési célú visszatér. tám. visszatérőlése áht-n belől	-	-	-	-	0	-	0	-	0	0
B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	33 624	33 624	-	-	74718	68339	6379	0	65 891	88,19
B2	Felhalmozási célú támogatások áht. belülről	-	-	-	-	62459	0	62459	0	32 075	51,35
	Óvodaped. felújítás(1051 3009 45 5 2020)	-	-	-	-	13588	-	13588	-	13 588	100
	Közümelődési érdekeltségővel pályázati(1 4592 2020 KÖZVICTFO)	-	-	-	-	1299	-	1299	-	1 299	100
	Magyar Falu Program(közüösségi tér kialakítása)1006 3009 759 2020	-	-	-	-	4983	-	4983	-	4 983	100
	Magyar Falu Program(járszóiér fejlesztés)	-	-	-	-	4972	0	4972	-	4 972	100
	Magyar Falu Program(közüterület karbantartása)1015 3009 1388 5 2020	-	-	-	-	7233	0	7233	-	7 233	100
B3	Közühatalmi bevételek	31 968	31 968	-	-	29668	29668	0	0	18 757	63,22
B34.	Vagyonitípusú adók	9 977	9 977	-	-	9977	9977	0	0	9 529	95,51
	települési adó	6 632	6 632	-	-	6632	6632	0	0	5 935	111,74
	magánszemélyek kommunális adója	3 345	3 345	-	-	3345	3345	0	0	3 594	93,07
B35.	Termékek és szolgáltatások adói	21 841	21 841	-	-	19541	19541	0	0	9 077	104,76
	ipariüzési adó	19 441	19 441	-	-	19441	19441	0	0	9 025	46,42
	gépjárműadó	2 300	2 300	-	-	0	0	0	0	0	0,00
	talajterhelési díj	100	100	-	-	100	100	0	0	49	49,00
	idegenforgalmi adó	-	-	-	-	0	0	-	-	3	0,00
B36.	Egyéb közühatalmi bevételek	150	150	-	-	150	150	0	0	151	100,67
	pótlékok, bírságok, igazg. szolg. díjak	150	150	-	-	150	150	-	-	151	100,67
B4	Működési bevételek	94 913	13 636	81 277	-	101630	14564	87066	0	120 595	118,66
	önkormányzat	11 248	2 567	8 681	-	14437	2567	11870	-	35 871	248,47
	Eszi	25 924	7 800	18 124	-	29452	8728	20724	-	30 625	103,98
	Gamesz	2 300	1 678	622	-	2300	1678	622	-	2 957	128,57
	Önk. Konyha	55 441	1 591	53 850	-	55441	1591	53850	-	51 142	92,25
B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	1922	0	1922	0	1 922	100
B5.2.	Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	500	-	500	-	500	100
B5.3.	Tárgyi eszköz értékesítés értékesítése	-	-	-	-	1422	-	1422	0	1 422	100
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	1 500	1 500	-	-	1500	1500	0	0	1 500	100
B6.4.	Működési célú vissztérítendő támogatások, kölcsönök vissztérőlése áht-n kívülről	1 500	1 500	-	-	1500	1500	0	0	1 500	100
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		382 858	246 557	124 979	11 322	516 635	291 747	213 566	11 322	485 478	93,97
B8	Finanszírozási bevételek	15 238	11 238	4 000	-	86307	11739	74568	0	91 301	105,786
	B81.3. Maradvány igénybevétele	15 238	11 238	4 000	-	86307	11739	74568	0	81 398	94,3122
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	8 834	8 834	-	-	8834	8834	-	0	8 834	100
	Fogorvosi szék vásárlása(önérő)	2 000	-	2 000	-	2000	-	2000	-	2 000	100
	Településrendezési terv(2019 évi költség)	2 000	-	2 000	-	2000	-	2000	-	2 000	100
	Téli rezsielőtérítés	36	36	-	-	36	36	0	-	36	100
	Téli rezsielőtérítés jogtalanul felvett	-	-	-	-	12	12	-	-	12	100
	talajterhelési díj (161767 Ft)	162	162	-	-	162	162	-	-	162	100
	közüjogi előlégi	2 206	2 206	-	-	2206	2206	-	-	2 206	100
	2019 évi normatíva elszámolása	-	-	-	-	459	459	-	-	459	100
	Étkeztetés fejlesztésének támogatása 2019 évi maradványa	-	-	-	-	460	-	460	-	460	100
	Magyar falu program pályázat 2019 évi maradványa	-	-	-	-	1069	-	1069	-	1 069	100
	Bácsvizi 2019 évi maradvány	-	-	-	-	12989	-	12989	-	12 989	100
	Humán szolgáltatások fejlesztése EFOP-1.5.3-16-2017-00074 2019 évi maradványa	-	-	-	-	2968	-	2968	-	2 968	100
	Kultúrelletit helyi közünek fejlesztése 1 P6-7.2.1-7.4.1.2-16 2019 évi mar.	-	-	-	-	37035	0	37035	-	37 035	100
	Helyi identitás és közüjözti erősítése TOP-5.3.1-16-JKI-2017-00004 2019 évi maradványa	-	-	-	-	1716	0	1716	-	1 716	100,00
	2019 évi szabad pénzműködés önkormányzat(8459455 Ft fel terhelte)	-	-	-	-	14173	-	14173	-	5 684	40,10
	2019 évi szabad pénzműködés ESZI	-	-	-	-	158	-	158	-	3 738	2365,82
B81.4 AHT-elüli megelőlegezések		-	-	-	-	-	-	-	-	9 903	-
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		398 096	257 795	128 979	11 322	602 942	303 486	288 134	11 322	576 779	95,66
		-	-	-	-	-	-	-	-	0	-
K1	Személyi juttatások	144 488	95 628	48 860	-	186 526	128 116	58 410	-	171 453	92,46

1/2020 (II.19.) önkormányzati rendelet I. melléklete
8/2021 (V.12.) önkormányzati rendelet I. melléklete
Az önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint
Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatonként

Sorszám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	e Ft			2020. évi IV/2.n.év előirányzat módosítás	e Ft			e Ft	
			ebből				ebből			Teljesítés	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam- igazgatási feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam- igazgatási feladatok	összeg	%
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 225	16 929	8 296	-	29 211	19 265	9 946	0	26 723	91,48
K3	Dologi kiadások	177 959	116 508	61 451	-	208 318	134 241	74 077	0	194 336	93,29
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 596	18 596	-	-	12 281	12 281	0	0	12 281	100,00
K502	Elvonások és visszafizetések	-	-	-	-	2 743	537	2 206	-	6 323	230,51
K506	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	11 442	-	120	11 322	6 221	0	120	6 101	1 120	18,00
K512	Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	1 150	-	1 150	-	1 690	0	1 690	0	1 690	100,00
K513	Tartalékok	5 500	-	5 500	-	28 731	0	23 510	5 221	0	0,00
K6	Beruházások	4 902	1 300	3 602	-	31 047	5 840	25 207	0	22 864	73,64
K7	Felújítások	-	-	-	-	87 340	-5 628	92 968	0	63 814	73,06
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		389 262	248 961	128 979	11 322	594 108	294 652	288 134	11 322	501 604	84,43
K9	Finanszírozási kiadások	8 834	8 834	-	-	8 834	8 834	0	0	8 834	-
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		398 096	257 795	128 979	11 322	602 942	303 486	288 134	11 322	510 438	84,66
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-6 404	-2 404	-4 000	-	-77 473	-2 905	-74 568	0	-16 126	-
Bevételek és kiadások egyenlege		-	-	-	-	0	0	0	0	66 341	-