

2021. évi költségvetés

A BEVÉTELEK ÉS A KIADÁSOK SZAKFELADATONKÉNTI

Községi Önkormányzat

2. számú melléklet

főkönyv szám	Elnevezés	Önkor.ált.választott tisztvis. (1) tény	Önkor.község gazd.átlalános (1) tény	Tanyagondn ok (4.) tény	Zöbtherület- kezelés (5) tény	közutak, hidak üzemeltetés e(5) tény	vízellátás (5) tény	Közttemető (5) tény	Közvilági- tás (5) tény	S.bevét.,adók,á llami tám.(3) tény	Háziorvosi alapelállítás(6) tény	Szociális ékezetet. (6) tény	Szociális ellátások (6) tény	Közcélú foglalkoztatás tény	
	értékpapír értékesítés														
	hitelek kölcsön visszaf.		4 000 000										2 824 480		21 270 453
	támogatás értékű bevét.														
	AHT-n kiv.pénz bevét.														
	működési bevétel		1 970 599				117 000			38 485 084	273 310	367 270			
	saját.adók bevétele														
	felhalmozás jell.bevétel														
	kgvvetési norm. támogat.		8 232 000	4 572 000	2 036 160	1 952 665		100 000	3 328 000	42 235 643			9 809 000		
	előző évi pénzm.+aktívák		121 362 883												
	BEVÉTEL:	0	135 565 482	4 572 000	2 036 160	1 952 665	0	217 000	3 328 000	80 720 727	273 310	367 270	12 633 480		21 270 453
	immateriális jav.besz.														
	beruházás,felújítás														
	gép.berend.,felsz.vás.		151 354		266 126										
	részjegy vásárlása		40 866		71 854										
	tárgyi eszköz. AFA		44 624 620												
	mc.támogatás ért.kiad.														
	penz eszk.átadás														
	hitel kölcsön kiadás		4 000 000												
	személyi j.,juttatások			2 782 514											20 638 561
	--alapilletmény,illet.kieg			2 782 514											
	--normatív juttatások														
	--jutalmak,jub.juttalom														
	--kötségterítés,ékezt			0											
	--részmunka juttatásai														
	megbiz.dj.,fisz.dj.jutt.	10 001 942	1 510 988												
	m.ber utáni járulékok	1 372 884	226 648	467 776											
	készletek kiadások		783 300	926 861	1 034 689				2 205 000		77 324			1 663 351	
	szolgáltatási kiadások		5 150 977	27 246	441 800	1 580 000	30 317	79 051	634 624		369 532			25 906	
	--gázenergia szolg														
	--villamosenergia szolg														
	külömf.dologi kiad.,áfa		753 154	252 224	352 265	426 600	8 188	21 346	766 698		20 877			6 994	
	egyéb folyó kiadások		812 983	129 528											
	szociális ellátások														
	tartalék+passzívák														
	KIADÁS:	11 374 826	58 054 890	4 586 149	2 166 734	2 006 600	38 505	100 397	3 606 322	0	467 733	388 000	12 753 931		22 334 812
	EGYENLEGO:	-11 374 826	77 510 592	-14 149	-130 574	-53 935	-38 505	116 603	-278 322	80 720 727	-194 423	-20 730	-120 451		-1 064 359

2021.évi Költségvetés
A BEVÉTELEK ÉS A KIADÁSOK ALAKULÁSA

2. sz.melléklet

KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

főkönyvi szám	Megnevezés	2021. év		
		Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés év
	értékpapír értékesítés	0		
	hitel,kölcsön visszafizet		4 000 000	4 000 000
	támogatás ért.bevét.	18 874 600	29 163 217	29 933 070
	ÁHT-n kiv.pénz bevét.			
	működési bevétel	13 095 000	13 215 000	10 654 084
	saját,adók bevétele	28 800 000	38 500 000	38 485 084
	felhalmozás j.bevétel		22 773 760	27 516 989
	költségvetési támogat.	72 000 327	73 489 356	74 535 468
	előző évipénzm./aktívák	124 851 718	124 851 718	127 526 828
	BEVÉTEL:	257 621 645	305 993 051	0 312 651 523
	immateriális jav.besz.			
	beruházás,felújítás	86 007 881	42 224 724	43 189 990
	gép,berend.,felsz.vás.	409 500	611 354	877 480
	részjegy vásárlása			
	tárgyi eszk. ÁFA	23 332 634	11 344 347	11 415 458
	mc.támogatás ért.kiad.	44 125 782	44 125 782	44 624 620
	penz eszk.átadás			
	hitel,kölcsön		4 000 000	4 000 000
	személyi j.juttatások	26 380 000	23 226 000	23 421 075
	--alapilletmény,illet.kieg	2 630 000	2 630 000	2 782 514
	--normatív juttatások			
	--sajátos jutt.,jutalmak			
	--költségtérítések, étk	30 000	30 000	0
	--részmunka juttatásai	23 720 000	20 566 000	20 638 561
	megbiz.díj,tiszt.díj,jutt.	11 744 000	13 655 000	12 908 930
	m.bér utáni járulékok	3 970 010	4 066 810	3 931 601
	készletek kiadások	7 650 245	8 056 962	6 123 839
	szolgáltatási kiadások	21 919 102	25 256 907	22 010 763
	--gázenergia szolg			
	--villamosenergia szolg			
	különf.dologi kiad.,áfa	5 188 520	5 218 100	3 158 912
	egyéb folyó kiadások	1 372 000	1 372 000	992 511
	szociális ellátások	10 624 000	13 307 481	13 059 441
	tartalék/passzívák	14 897 971	109 527 584	70 177 646
	KIADÁS:	257 621 645	305 993 051	0 259 892 266
				0
	EGYENLEG:	0	0	0 52 759 257

2021.évi Költségvetés
A BEVÉTELEK ÉS A KIADÁSOK ALAKULÁSA

2. sz.melléklet

KÖLKEDI FEHÉR GÓLYA ÓVODA

főköny- vi szám	Megnevezés	2021. év			/ Ft
		Előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat II.	
	értékpapír értékesítés				
	hitel igénybe vétele				
	támogatás ért.bevét.	1 385 808	1 385 808		721 706
	ÁHT-n kiv.pénz bevét.				
	működési bevétel	878 700	878 700		1 180 644
	saját bevételek				
	felhalmozás j.bevétel				
	ktgvetési norm. támogat.	39 859 974	39 859 974		40 098 294
	előző évi pénzm./aktívák	153 618	153 618		56 513
	BEVÉTEL:	42 278 100	42 278 100	0	42 057 157
	immateriális jav.besz.	0			
	épület beruh.,felújítás				
	gép,berend.,felsz.vás.				
	részjegy vásárlása				
	tárgyi eszk. ÁFA				
	mc.támogatás ért.kiad.				
	pénz eszk.átadás				
	hitel,kölcsön				0
	személyi j.juttatások	24 335 600	24 335 600		24 713 870
	--alapilletmény,illet.kieg	24 035 600	24 035 600		24 327 525
	--normatív juttatások				
	--sajátos jutt.,jutalmak	0	0		
	--kötségterít.étkezési	300 000	300 000		386 345
	--részmunka juttatásai				
	megbiz.díj,tiszt.díj,jutt.				
	m.bér utáni járulékok	3 744 200	3 744 200		3 770 764
	készletek kiadások	790 000	790 000		1 958 023
	szolgáltatási kiadások	2 200 000	2 200 000		1 382 745
	--gázenergia szolg				
	--villamosenergia szolg				
	különf.dologi kiad.,áfa	2 540 200	2 540 200		2 523 066
	egyéb folyó kiadások	150 000	150 000		134 329
	szociális ellátások	8 518 100	8 518 100		7 564 253
	tartalék/passzívák				
	KIADÁS:	42 278 100	42 278 100	0	42 047 050
					0
	EGYENLEG:	0	0	0	10 107

2021. évi költségvetés
A BEVÉTELEK ÉS A KIADÁSOK SZAKFELADATONKÉNTI

2. számú melléklet

főkönyv szám	Elnevezés	óvoda tény	Gyermek étkeztetés tény	ÖSSZESEN tény
	értékpapír értékesítés			0
	hitelkölcsön visszaf.			0
	támogatás értékű bevét.	721 706	0	721 706
	AHT-n kiv.pénz bevét.			0
	működési bevétel		1 180 644	1 180 644
	saját.adók bevétele			0
	felhalmozás jel.bevétel			0
	küvetési norm. támogat.	30 856 030	9 242 264	40 098 294
	előző évi pénzm.+aktívák	56 513		56 513
	BEVÉTEL:	31 634 249	10 422 908	0 42 057 157
	immateriális jav.besz.			0
	beruházás, felújítás			0
	gép,berend.,felsz.vás.			0
	részjegy vásárlása			0
	tárgyi eszköz. ÁFA			0
	mc.támogatás ért.kiad.			0
	penz eszk.átadás			0
	hitel kölcsön kiadás			0
	személyi juttatások	24 713 870		24 713 870
	--alapilletmény,illet.kieg	24 327 525		24 327 525
	--normatív juttatások			0
	--jutalmak,jub.juttalom			0
	--részmunka juttatásai	386 345		386 345
	megbiz.díj,tiszt.díj,jutt.			0
	m.bér utáni járulékok	3 770 764		0
	készletek kiadások	1 216 837	741 186	3 770 764
	szolgáltatási kiadások	1 382 745		1 958 023
	--gázenergia szolg			1 382 745
	--villamosenergia szolg			0
	külföldi jogi kiad. áfa	294 832	2 228 234	0
	egyéb folyó kiadások	134 329		2 523 066
	szociális ellátások		7 564 253	134 329
	tartalék+passzívák	0		7 564 253
	KIADÁS:	31 513 377	10 533 673	0 42 047 050
	EGYENLEG:	120 872	-110 765	0 10 107