

Feladat megnevezése	Önkormányzat	01	01	01
	BONCODFÖLDE	-----	-----	-----

forintban!

Sor- szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzati működési támogatás (1.1.+...+1.6.)	24 835 871	26 305 906	26 305 906
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 222 871	15 259 108	15 259 108
1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			
1.3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	7 343 000	7 768 020	7 768 020
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
1.5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		1 008 778	1 008 778
1.6	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	1 740 533	1 601 669	1 601 669
2.1	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése			
2.4	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök igénybevétele			
2.5	Egyéb működési célú támogatások bevétele	1 740 533	1 601 669	1 601 669
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		1 605 351	1 605 351
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése			
3.4	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök igénybevétele			
3.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétele		1 605 351	1 605 351
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	31 069 200	5 089 009	5 089 009
4.1	Helyi adók (4.1.1+4.1.2)	30 969 200	4 995 988	4 995 988
4.1.1	Vagyon típusú adók	29 369 200	595 008	595 008
4.1.2	Értékesítési és forgalmi adók	1 600 000	4 400 980	4 400 980
4.2	Gépjárműadó			
4.3	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000	93 021	93 021
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	1 048 139	1 716 434	1 716 434
5.1	Áru- és készletértékesítés bevétele			
5.2	Szolgáltatások ellenértéke (TE bérleti díja)	400 139	549 000	549 000
5.3	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4	Tulajdonosi bevételek (vagyonkezelésből, üzemeltetésből származó bevétel)		61 344	61 344
5.5	Ellátási díjak			
5.6	Kiszámlázott ÁFA	648 000	1 027 147	1 027 147
5.7	ÁFA visszatérítése			
5.8	Kamatbevételek		15	15
5.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10	Egyéb működési bevételek		78 928	78 928
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1	Immateriális javak értékesítése			
6.2	Ingatlanok értékesítése			
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4	Részesedések értékesítése			
6.5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről			
7.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről			
8.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+.....+9)	58 693 743	36 318 369	36 318 369
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)			
10.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	16 304 257	16 304 257	16 304 257
12.1	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	16 304 257	16 304 257	16 304 257
12.2	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3)		1 057 186	1 057 186
13.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 057 186	1 057 186
13.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+.....+15)	16 304 257	17 361 443	17 361 443
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	74 998 000	53 679 812	53 679 812

Feladat megnevezése	Önkormányzat	01	01	01
	BONCODFÖLDE	-----	-----	-----

forintban!

Sor- szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6)	31 845 565	31 224 406	31 224 406
1.1.	Személyi juttatások	14 510 600	14 782 337	14 782 337
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 091 000	2 066 352	2 066 352
1.3.	Dologi kiadások	11 398 912	11 778 088	11 778 088
1.4.	Élelmezés költségei			
1.5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (étkezési támogatás, segélyek)	2 864 000	1 635 000	1 635 000
1.6.	Egyéb működési célú kiadás	981 053	962 629	962 629
1.6.1.	az 1.6.-ból:-Elvonások és befizetések		300 976	300 976
1.6.2.	-Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.6.3.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.6.4.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.6.5.	-Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	946 053	626 653	626 653
1.6.6.	-Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.6.7.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.6.8.	-Árkiegészítések, ártámogatások			
1.6.9.	-Kamattámogatások			
1.6.10.	-Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	35 000	35 000	35 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.2+2.3)	2 100 000	7 878 203	7 878 203
2.1.	Beruházások	2 100 000	1 907 216	1 907 216
2.2.	Felújítások		5 970 987	5 970 987
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
2.3.1.	az 2.3.-ból:-Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.3.2.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.3.3.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.3.4.	-Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.3.5.	-Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.3.6.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.3.7.	-Lakástámogatás			
2.3.8.	-Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre			
3.	III. Tartalékok (3.1+3.2)	40 059 000	13 510 472	
3.1.	Általános tartalék	35 091 713	8 543 185	
3.2.	Céltartalék	4 967 287	4 967 287	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	74 004 565	52 613 081	39 102 609
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.4)	993 435	1 066 731	1 066 731
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	993 435	1 066 731	1 066 731
7.2.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
8.	Egyéb sajátos elszámolások			
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+.....+9)	993 435	1 066 731	1 066 731
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+10)	74 998 000	53 679 812	40 169 340

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		2	2	2
	ebből: köztisztviselő	0	0	0
	közalkalmazott	2	2	2
	munka tv.könyve hatálya alá tartozó	0	0	0
	pályázatból támogatott	0	0	0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		2	2	2