

Feladat megnevezése	Önkormányzat	01	01	01
	BÖDE	-----	-----	-----
<i>forintban!</i>				
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.)	25 339 579	26 940 382	26 940 382
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 911 579	14 953 245	14 953 245
1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekékezetési feladatainak támogatása			
1.3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 158 000	8 583 021	8 583 021
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
1.5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		1 134 116	1 134 116
1.6	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	3 199 951	3 921 826	3 921 826
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	3 199 951	3 921 826	3 921 826
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	12 497 494	36 062 849	36 062 849
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	12 497 494	36 062 849	36 062 849
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	1 400 000	2 081 132	2 081 132
4.1	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	1 250 000	2 069 225	2 069 225
4.1.1	Vagyoni típusú adók	450 000	477 000	477 000
4.1.2	Értékesítési és forgalmi adók	800 000	1 592 225	1 592 225
4.2	Gépjárműadó			
4.3	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4	Egyéb közhatalmi bevételek	150 000	11 907	11 907
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	480 084	931 765	931 765
5.1	Áru- és készletértékesítés bevétele			
5.2	Szolgáltatások ellenértéke (TE bérleti díja)	134 484	762 912	762 912
5.3	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4	Tulajdonosi bevételek (vagyonkezelésből, üzemeltetésből származó bevétel)		80 000	80 000
5.5	Ellátási díjak			
5.6	Kiszámlázott ÁFA	345 600		
5.7	ÁFA visszatérítése			
5.8	Kamatbevételek		12	12
5.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (biztosító kártérítése)			
5.10	Egyéb működési bevételek		88 841	88 841
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1	Immateriális javak értékesítése			
6.2	Ingatlanok értékesítése			
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4	Részeselek értékesítése			
6.5	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	3 000 000	25 000	25 000
7.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről	3 000 000	25 000	25 000
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)	45 917 108	69 962 954	69 962 954
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.)	37 915 892	37 915 892	37 915 892
12.1	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	37 915 892	37 915 892	37 915 892
12.2	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)		1 196 777	1 196 777
13.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 196 777	1 196 777
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)	37 915 892	39 112 669	39 112 669
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	83 833 000	109 075 623	109 075 623

Feladat megnevezése	Önkormányzat	01	01	01
	BÖDE	-----	-----	-----
<i>forintban!</i>				
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)	38 718 529	27 626 562	27 626 562
1.1.	Személyi juttatások	10 913 000	11 511 771	11 511 771
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 476 000	1 465 334	1 465 334
1.3.	Dologi kiadások	18 446 512	11 201 637	11 201 637
1.4.	Élelmezés költségei			
1.5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (étkezési támogatás, segélyek)	3 679 000	2 300 732	2 300 732
1.6.	Egyéb működési célú kiadás	4 204 017	1 147 088	1 147 088
1.6.1.	<i>az 1.6.-ből: -Elvonások és befizetések</i>		211 781	211 781
1.6.2.	<i>-Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre</i>			
1.6.3.	<i>-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre</i>			
1.6.4.	<i>-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre</i>			
1.6.5.	<i>-Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre</i>	1 144 017	744 017	744 017
1.6.6.	<i>-Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre</i>			
1.6.7.	<i>-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre</i>			
1.6.8.	<i>-Árkiegészítések, ártámogatások</i>			
1.6.9.	<i>-Kamattámogatások</i>			
1.6.10.	<i>-Egyéb működési célú támogatások AH-n kívülre</i>	3 060 000	191 290	191 290
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.2+2.3)	32 270 888	47 988 141	47 988 141
2.1.	Beruházások	11 704 024	23 091 721	23 091 721
2.2.	Felújítások	20 566 864	24 896 420	24 896 420
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
2.3.1.	<i>az 2.3.-ből: -Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre</i>			
2.3.2.	<i>-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre</i>			
2.3.3.	<i>-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre</i>			
2.3.4.	<i>-Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre</i>			
2.3.5.	<i>-Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre</i>			
2.3.6.	<i>-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre</i>			
2.3.7.	<i>-Lakástámogatás</i>			
2.3.8.	<i>-Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n kívülre</i>			
3.	III. Tartalékok (3.1+3.2)	11 830 000	32 256 963	
3.1.	Általános tartalék	11 830 000	32 256 963	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	82 819 417	107 871 666	75 614 703
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)	1 013 583	1 203 957	1 203 957
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 013 583	1 203 957	1 203 957
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)	1 013 583	1 203 957	1 203 957
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+10)	83 833 000	109 075 623	76 818 660

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		6	6	6
ebből:	közalkalmazott	1	1	1
	munka tv.könyve hatálya alá tartozó	0	0	0
	társadalmi megbízású polgármester	1	1	1
	alpolgármester	1	1	1
	képviselők	3	3	3