

Feladat megnevezése	Önkormányzat	01	01	01
	KUSTÁNSZEG	-----	-----	-----
<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.)	33 898 084	38 020 033	38 020 033
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	19 725 674	19 868 746	19 868 746
1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekékezetési feladatainak támogatása			
1.3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	11 902 410	12 400 764	12 400 764
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
1.5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		3 480 523	3 480 523
1.6	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	5 221 599	6 039 165	6 039 165
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	5 221 599	6 039 165	6 039 165
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	39 999 994	76 277 708	76 277 708
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		18 600 288	18 600 288
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	39 999 994	57 677 420	57 677 420
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	4 200 000	3 846 905	3 846 905
4.1	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	4 100 000	3 777 565	3 777 565
4.1.1	Vagyoni típusú adók	1 100 000	1 138 709	1 138 709
4.1.2	Értékesítési és forgalmi adók	3 000 000	2 638 856	2 638 856
4.2	Gépjárműadó			
4.3	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000	69 340	69 340
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	2 055 504	3 238 166	3 238 166
5.1	Áru- és készletértékesítés bevétele			
5.2	Szolgáltatások ellenértéke (TE bérleti díja)	1 110 504	1 294 634	1 294 634
5.3	Közvetített szolgáltatások értéke		12 528	12 528
5.4	Tulajdonosi bevételek (vagyonkezelésből, üzemeltetésből származó bevétel)			
5.5	Ellátási díjak			
5.6	Kiszámlázott ÁFA	945 000	1 282 970	1 282 970
5.7	ÁFA visszatérítése			
5.8	Kamatbevételek		41	41
5.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (biztosító kártérítése)		24 000	24 000
5.10	Egyéb működési bevételek		623 993	623 993
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			
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		224 988	224 988
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		224 988	224 988
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+.....+9)	85 375 181	127 646 965	127 646 965
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.)	28 202 519	28 202 519	28 202 519
12.1	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	28 202 519	28 202 519	28 202 519
12.2	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)		1 919 997	1 919 997
13.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 919 997	1 919 997
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)	28 202 519	30 122 516	30 122 516
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	113 577 700	157 769 481	157 769 481

Feladat megnevezése	Önkormányzat	01	01	01
	KUSTÁNSZEG	-----	-----	-----

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)	50 021 018	49 305 385	49 172 110
1.1.	Személyi juttatások	23 182 000	23 883 966	23 883 966
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 118 000	2 827 489	2 827 489
1.3.	Dologi kiadások	15 004 785	15 447 953	15 447 953
1.4.	Élelmezés költségei			
1.5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (étkezési támogatás, segélyek)	7 131 000	5 529 975	5 396 700
1.6.	Egyéb működési célú kiadás	1 585 233	1 616 002	1 616 002
1.6.1.	az 1.6.-ból: -Elvonások és befizetések		40 769	40 769
1.6.2.	-Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.6.3.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre			
1.6.4.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.6.5.	-Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 380 233	1 380 233	1 380 233
1.6.6.	-Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.6.7.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre			
1.6.8.	-Árkiegészítések, ártámogatások			
1.6.9.	-Kamattámogatások			
1.6.10.	-Egyéb működési célú támogatások AH-n kívülre	205 000	195 000	195 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.2+2.3)	55 922 759	19 244 617	19 244 617
2.1.	Beruházások	39 999 994	3 349 891	3 349 891
2.2.	Felújítások	15 922 765	15 828 766	15 828 766
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		65 960	65 960
2.3.1.	az 2.3.-ból: -Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.3.2.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre			
2.3.3.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.3.4.	-Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre		65 960	65 960
2.3.5.	-Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.3.6.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre			
2.3.7.	-Lakástámogatás			
2.3.8.	-Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n kívülre			
3.	III. Tartalékok (3.1+3.2)	6 278 000	87 419 055	
3.1.	Általános tartalék	6 278 000	87 419 055	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	112 221 777	155 969 057	68 416 727
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)	1 355 923	1 800 424	1 800 424
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 355 923	1 800 424	1 800 424
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)	1 355 923	1 800 424	1 800 424
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+10)	113 577 700	157 769 481	70 217 151

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	8	8	8
ebből: közalkalmazott	1	1	1
munka tv.könyve hatálya alá tartozó	2	2	2
főállású polgármester	1	1	1
alpolgármester	1	1	1
képviselők	3	3	3