

Feladat megnevezése	Önkormányzat	01	01	01
	NÉMETFALU	-----	-----	-----
<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.)	21 508 328	22 366 018	22 366 018
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 269 388	12 281 449	12 281 449
1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekékezetési feladatainak támogatása			
1.3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6 968 940	7 487 467	7 487 467
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
1.5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		327 102	327 102
1.6	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	870 267	762 741	762 741
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	870 267	762 741	762 741
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	12 441 367	42 673 372	42 673 372
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	12 441 367	42 673 372	42 673 372
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	1 320 000	725 873	725 873
4.1	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	1 320 000	724 059	724 059
4.1.1	Vagyoni típusú adók	570 000	584 865	584 865
4.1.2	Értékesítési és forgalmi adók	750 000	139 194	139 194
4.2	Gépjárműadó			
4.3	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4	Egyéb közhatalmi bevételek		1 814	1 814
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	394 332	2 485 331	2 485 331
5.1	Áru- és készletértékesítés bevétele			
5.2	Szolgáltatások ellenértéke (TE bérleti díja)	199 932	634 848	634 848
5.3	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4	Tulajdonosi bevételek (vagyonkezelésből, üzemeltetésből származó bevétel)		31 496	31 496
5.5	Ellátási díjak			
5.6	Kiszámlázott ÁFA	194 400	368 297	368 297
5.7	ÁFA visszatérítése			
5.8	Kamatbevételek		8	8
5.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (biztosító kártérítése)			
5.10	Egyéb működési bevételek		1 450 682	1 450 682
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	2 700 000	4 050 000	4 050 000
6.1	Immateriális javak értékesítése			
6.2	Ingatlanok értékesítése		1 350 000	1 350 000
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	2 700 000	2 700 000	2 700 000
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			
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)	39 234 294	73 063 335	73 063 335
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.)	13 794 706	13 794 706	13 794 706
12.1	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	13 794 706	13 794 706	13 794 706
12.2	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)		869 326	869 326
13.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések		869 326	869 326
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)	13 794 706	14 664 032	14 664 032
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	53 029 000	87 727 367	87 727 367

Feladat megnevezése	Önkormányzat	01	01	01
	NÉMETFALU	-----	-----	-----

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)	28 572 366	34 134 465	34 134 465
1.1.	Személyi juttatások	12 137 000	12 893 509	12 893 509
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 810 000	1 880 945	1 880 945
1.3.	Dologi kiadások	11 622 663	16 128 680	16 128 680
1.4.	Élelmezés költségei			
1.5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (étkezési támogatás, segélyek)	2 352 000	466 000	466 000
1.6.	Egyéb működési célú kiadás	650 703	2 765 331	2 765 331
1.6.1.	az 1.6.-ból: -Elvonások és befizetések			
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	465 703	2 380 331	2 380 331
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	185 000	385 000	385 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.2+2.3)	13 957 300	20 241 723	20 241 723
2.1.	Beruházások	13 957 300	14 868 489	14 868 489
2.2.	Felújítások		635 234	635 234
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		4 738 000	4 738 000
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		4 738 000	4 738 000
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)	9 639 000	32 490 845	
3.1.	Általános tartalék	4 901 000	32 490 845	
3.2.	Céltartalék	4 738 000		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	52 168 666	86 867 033	54 376 188
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)	860 334	860 334	860 334
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	860 334	860 334	860 334
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)	860 334	860 334	860 334
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+10)	53 029 000	87 727 367	55 236 522

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	7	7	7
ebből: közalkalmazott	2	2	2
munka tv.könyve hatálya alá tartozó	0	0	0
főállású polgármester	1	1	1
alpolgármester	1	1	1
képviselők	3	3	3