

Teljesített kiadások kormányzati funkcióként																			3.melléklet a/2021. (.....) önkormányzati rendelethez				Önként vállalt önkormányzati feladat	
Kötelező önkormányzati feladatok																								
	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányza- tok és önkormányza- ti hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztetető- fenntartás és -működtetés	013350 Az önkormányz- ati vagyonnal- való gazdálkodás	018010 Önkormány- zatok elszámolásai a központi költségvetés- sel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041236 Országos közfoglalkozta- tási program	062020 Településfejles- ztési projektek és támogatásuk	064010 Közüvilágítás	066010 Zöldterület- kezelés	066020 Város-, községgaz- dálkodási egyéb szolgáltatá- sok	072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás	074040 Fertőző megbeteged- ések megelőzése, járványügyi ellátás	082044 Könyvtári szolgáltatá- sok	082091 Közművelődé- s	107055 Falugondn- oki, tanyagond- noki szolgáltatá- s	107060 Egyéb szociális pénzbeli és term.b.ellát- ások	084031 Civil szervezetek működési támogatása	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások				
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	8 964 016						5 926 243									3 037 773							
2.	Normatív jutalmak	0																						
3.	Béren kívüli juttatások	0																						
4.	Egyéb költségterítések	0																						
5.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0																						
6.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	8 964 016						5 926 243									3 037 773							
7.	Választott tisztségviselők juttatásai	4 359 585	4 359 585																					
	Munkavégzésre irányuló egyéb jogv.nem saját fogl.	923 370	23 370													900 000								
8.	Külső személyi juttatások	0																						
9.	Személyi juttatások összesen	14 246 971	4 382 955					5 926 243								900 000	3 037 773							
10.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 798 393	564 691					592 700								135 006	505 996							
11.	Szakmai anyagok beszerzése	0																						
12.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	7 288 706		143 074				1 106 822			191 349	2 756 150		205 138		578 640	432 225	1 875 308						
13.	Készletbeszerzés	7 288 706		143 074				1 106 822			191 349	2 756 150		205 138		578 640	432 225	1 875 308						
14.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0										0												
15.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	266 250										266 250												
16.	Kommunikációs szolgáltatások	266 250										266 250												
17.	Közüzemi díjak	620 705		12 174						388 026		220 505												
18.	Bérleti és lízing díjak	0																						
19.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 182 786										274 000					908 786							
20.	Közvetített szolgáltatások	0																						
21.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	25 000										25 000												
22.	Egyéb szolgáltatások	4 875 898	41 400	9 900				470 492	106 593			1 913 885	6 960			1 980 814	334 254	11 600						
23.	Szolgáltatási kiadások	6 704 389	41 400	22 074	0			470 492	106 593	388 026		2 433 390	6 960			1 980 814	1 243 040	11 600						
24.	Reklám és propagandakiadások	169 160										169 160												
25.	Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások	169 160										169 160												
26.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 753 264		44 585				416 437	23 245	104 762	47 366	946 911		32 437		330 670	300 519	506 332						
27.	Fizetendő általános forgalmi adó	0																						
28.	Egyéb dologi kiadások	35 000										35 000												
29.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 788 264		44 585	0			416 437	23 245	104 762	47 366	981 911		32 437		330 670	300 519	506 332						
30.	Dologi kiadások	17 216 769	41 400	209 733	0			1 993 751	129 838	492 788	238 715	6 606 861	6 960	237 575	0	2 890 124	1 975 784	2 393 240						

31.	Családi támogatások	0																		
32.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0														3.melléklet a/2021. (.....)	önkormányzati	rendelet	hez	
33.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0																		
34.	Egyéb nem intézményi ellátások	1 136 645																1 136 645		
35.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 136 645																1 136 645		
36.	A helyi önkormányzatok előző évi elsz.szám.kiad.	684 670				684 670														
37.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	115 884					115 884													
38.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	287 700	147 700																140 000	
39.	Egyéb működési célú kiadások	1 088 254	147 700			684 670	115 884												140 000	
40.	Immateriális javak	0																	140 000	
41.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	3 937 006						3 937 006												
42.	Tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	10 321 671						1 143 009	8 885 819			54 630		93 213		145 000				
43.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 774 242						308 612	3 425 713			14 750		25 167		0				
44.	Beruházások	18 032 919						1 451 621	16 248 538			69 380		118 380		145 000				
45.	Ingatlanok felújítása	12 282 111						490 000	11 552 111			240 000								
46.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	131 298			131 298															
47.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 286 821			35 451			132 300	3 119 070											
48.	Felújítások	15 700 230			166 749			622 300	14 671 181			240 000								0
49.	Felhalmozási célú visszat.tám.kölcsönök	100 000																		100 000
50.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0																		
51.	Költségvetési kiadások	69 320 181	5 136 746	209 733	166 749	684 670	115 884	10 586 615	31 049 557	492 788	238 715	6 916 241	6 960	237 575	118 380	3 925 130	5 664 553	3 529 885	140 000	100 000
52.	AHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése	879 220				879 220														
53.	Finanszírozási kiadások	879 220				879 220														
54.	Kiadások összesen	70 199 401	5 136 746	209 733	166 749	1 563 890	115 884	10 586 615	31 049 557	492 788	238 715	6 916 241	6 960	237 575	118 380	3 925 130	5 664 553	3 529 885	140 000	100 000

Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
	Megnevezés	Összesen	011130Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok ált.ig.tev.	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazd.kapcs.feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041236 Országos közfoglalkoztatási program	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	062020 Településfejlesztési projektek és támogatások	066020 Város-, községgazdálkodási szolgáltatások	082091 Közművelődés-, közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	90020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 998 503			12 998 503								
2.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 024 705			8 024 705								
3.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 000 000			2 000 000								
4.	Működési célú ktgv-i tám.k és kiegészítő támogatások	700 150			700 150								
5.	Önkormányzatok működési támogatásai	23 723 358			23 723 358								
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	7 968 002					7 943 664		24 338				
7.	ebből: központi kezelésű előirányzatok	0											
8.	ebből: elkülönített állami pénzalapok	7 943 664					7 943 664						
9.	ebből:egyéb fejezeti kezelésű	24 338							24 338				
10.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	31 691 360			23 723 358	0	7 943 664		24 338				
11.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	21 916 368					2 245 189		19 671 179				
12.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	21 916 368			0		2 245 189		19 671 179				
13.	Vagyoni típusú adók	145 000											145 000
14.	ebből: magánszemélyek kommunális adója	145 000											145 000
15.	Értékesítési és forgalmi adók	303 695											303 695
16.	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	303 695											303 695
17.	Gépjárműadók	0											
18.	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	0											
19.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0											
20.	ebből: talajterhelési díj	0											
21.	Termékek és szolgáltatások adói	303 695											303 695
22.	Egyéb közhatalmi bevételek	20 579											20 579
23.	ebből: egyéb bírság	0											
24.	Közhatalmi bevételek	469 274											469 274
25.	Tulajdonosi bevételek	166 749		166 749									
26.	Egyéb kapott kamatok	8 956								8 956			
27.	Egyéb működési bevétel	212 396	20 188							184 208		8 000	
28.	Működési bevételek	388 101	20 188	166 749						193 164		8 000	
29.	Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	675 400		675 400									
30.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	2 000 000		2 000 000									
31.	Felhalmozási bevételek	2 000 000		2 000 000									
32.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	71 670						71 670					
33.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	71 670						71 670					
34.	Költségvetési bevételek	57 212 173	20 188	2 166 749	23 723 358	0	10 188 853	71 670	19 695 517	193 164	6 732 905	8 000	469 274
35.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	22 209 608				22 209 608							
36.	Maradvány igénybevétele	22 209 608				22 209 608							
37.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	913 913			913 913								
38.	Belföldi finanszírozás bevételei	23 123 521			913 913	22 209 608							
39.	Finanszírozási bevételek	23 123 521			913 913	22 209 608							
40.	Bevételek összesen	80 335 694	20 188	2 166 749	24 637 271	22 209 608	10 188 853	71 670	19 695 517	193 164	6 732 905	8 000	469 274