

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

forintba

Megnevezés	Bajót Község Önkormányzata	1	2	3
Feladat	Összes bevétel, kiadás	01	02	03
			forintban	
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021.évi	2021. évi	2021. évi
A	B	terv adatok	módosított	teljesítés
	Bevételek		előirányzat	
1.	Önkormányzat működési támogatásai	119 339 027	146 157 975	146 157 975
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 807 537	15 074 402	15 130 473
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	6 520 223	436 318 170	433 350 997
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	8 635 000	10 668 327	10 762 524
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	8 500 000	10 533 327	10 576 216
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	1 500 000	1 500 000	1 542 889
4.1.2.	- Termőföld bérbeadásából származó bevétel			
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	7 000 000	9 033 327	9 033 327
4.2.	Gépjárműadó	0		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	25 000	25 000	13 800
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	110 000	110 000	172 508
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	6 970 235	8 796 058	9 931 106
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök Áh-on kívülről	100 000	100 000	104 627
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	1 545 500	545 500
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	148 372 022	618 660 432	615 983 202
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	135 141 340	134 753 072	134 753 072
11.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	135 141 340	134 753 072	134 753 072
12.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	4 764 224	4 764 224
12.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések		4 764 224	4 764 224
13.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	135 141 340	139 517 296	139 517 296
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	283 513 362	758 177 728	755 500 498

		2021.évi	2021. évi	2021. évi
	Kiadások	terv adatok	módosított	teljesítés
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	130 643 644	170 366 845	108 338 460
1.1.	Személyi juttatások	28 439 000	32 309 038	29 534 951
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 030 000	4 446 500	3 755 633
1.3.	Dologi kiadások	69 298 811	100 957 969	54 873 636
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 447 000	11 727 241	11 653 250
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 691 000	8 944 660	8 520 990
1.6.	az 1.5-ből: - Előző év elszámolásból származó befizetések		4 253 660	4 253 660
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	2 241 000	2 241 000	2 212 330
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	450 000	2 450 000	2 055 000
1.18.	Tartalékok	11 737 833	11 981 437	0
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	500 000	3 575 377	0
1.20.	- Céltartalék	11 237 833	8 406 060	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	80 841 000	515 782 165	23 836 071
2.1.	Beruházások	10 814 000	407 837 332	12 039 441
2.2.	Épület vásárlás, járdá építés, gép beszerzés			
2.3.	Felújítások	70 027 000	107 944 833	11 796 630
2.4.	Top pályázat terv	0		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	211 484 644	686 149 010	132 174 531
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	72 028 718	72 028 718	72 028 718
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 712 437	4 712 437	4 712 437
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	67 316 281	67 316 281	67 316 281
7.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	72 028 718	72 028 718	72 028 718
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	283 513 362	758 177 728	204 203 249
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		10	10	10
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		4	4	4