

Abaliget Község Önkormányzata

Szervezeti egység megnevezése	Abaliget Község Önkormányzata			Ezek a szakfeladatok, cofogok használhatók az egységen belül	
	Részletező megnevezése	Cofog	Szakfeladat	Megnevezés	
1. Jogalkotás, elszámolások, támogatások	Nincs	011130	999001	Önkormányzati jogalkotás	
	Nincs	018030		Támogatási célú elszámolások	
	Nincs	018010		Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	
	Nincs	081045		Szabadidősport tevékenység és támogatása	
	Nincs	084031		Civil szervezetek működési támogatása	
	Nincs	900020		Önkormányzatok sajátos működési bevételei, Helyi adók	
	Nincs	082092	910502	Közművelődés, hagyományos közösségi és kulturális értékek gondozására	
	Nincs	082044	910123	Könyvtári szolgáltatások	
	Nincs	091110		Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	
	Nincs	047410		Ár és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység	
	Nincs	066020	999001	Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	
	Nincs	066010	813000	Zöldterület kezelés	
	Nincs	013320	960302	Köztisztaság fenntartás, működtetés	
2. Település üzemeltetés	Nincs	045160		Közutak, hidak üzemeltetése	
	Nincs	107055	889928	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	
	Nincs	013350	680001	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás, lakóingatlan bérbeadása	
	Nincs	013350	680002	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás, nem lakóingatlan bérbeadása	
	Nincs	051030		Nem veszélyes hulladék begyűjtése	
	Nincs	072111	999001	Háziorvosi alapellátás	
	Nincs	074031		Család és növédelmi etű gondozás	
	Nincs	096015		Iskolai intézményi étkeztetés	
	Nincs	041232	999001	Start-téli közfoglalkoztatás	
	Nincs	041233	999001	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	
	Nincs	103010		Elhunyt személyek hátramaradtainak pénzbeli ellátása	
	Nincs	104051		Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	
	Nincs	104051		Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	
6. Segélyek, szociális ellátások	Nincs	105010		Munkanélküli aktív korúak ellátásai	
	Nincs	106020		Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	
	Nincs	107060	999001	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások	
	Nincs	061030		Lakáshoz jutást segítő támogatás	
	Nincs	064010	841402	Közvilágítás	
	Nincs				
	Nincs				
	Nincs				
	Nincs				
	Nincs				
	Nincs				
	Nincs				
	Nincs				
8. Árvezetések/átfutó tételek (kp előleg, bér, bérlet, idegen pe.)	Nincs				
	Nincs				

2021. évi működési költségvetési bevételek és kiadások teljesítése (Ft-ban)

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	Eredeti	Változás	Módosított	Megnevezés	Eredeti	Változás	Módosított
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	46 880 877			K1 Személyi juttatások	25 639 478		
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	17 276 835			K2 Munkaadókat terhelő járulékok	4 217 298		
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	64 157 712		0	K3 Dologi kiadások	28 738 256		
B3 Közhatalmi bevételek	10 300 000		0	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 079 227		
Termőföld adók			0	K5 Egyéb működési célú kiadások	157 009 716		
- Vagyoni típusú adók	4 900 000			tartalék	145 883 675		
- Termékek és szolgáltatások adói	5 000 000						
- Gépjárműadó							
- telekadó	400 000						
B4 Működési bevételek	5 500 000						
B8 Finanszírozási bevételek							
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	166 000 000						
Működési bevételek mindösszesen:	245 957 712		0	Működési kiadások mindösszesen:	225 683 975	0	0

2021. évi felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások teljesítése (Ft-ban)

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	Eredeti	Változás	Módosított	Megnevezés	Eredeti	Változás	Módosított
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről				K6 Beruházások			
B5 Felhalmozási bevételek	50 100 340			K7 Felújítások	68 505 340		
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök				K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás		0	
Íszla hitel				K9 Finanszírozási kiadások	1868737		
B8 Finanszírozási bevételek	0						
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele							
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	50 100 340		0	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	70 374 077	0	0

Bevételek mindösszesen

296 058 052

0

0

Kiadások mindösszesen:

296 058 052

0

0

0

0

0

2021. évi egyesített költségvetési bevételek és kiadások teljesítése (Ft-ban)

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Eredeti	Változás	Módosított	Megnevezés	Eredeti	Változás	Módosított
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	46 880 877	0	0	K1 Személyi juttatások	25 639 478	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	17 276 835	0	0	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	4 217 298	0	0
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	64 157 712	0	0	K3 Dologi kiadások	28 738 256	0	0
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	0		0	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 079 227	0	0
B3 Közhatalmi bevételek	10 300 000	0	0	K5 Egyéb működési célú kiadások	157 009 716	0	0
Termőföld adó	0	0	0	tartalék	145 883 675	0	0
- Vagyoni típusú adók	4 900 000	0	0	K6 Beruházások	0	0	0
- Termékek és szolgáltatások adói	5 000 000	0	0	K7 Felújítások	68 505 340	0	0
- Gépjárműadó	0	0	0	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	0		0
- Birságok, pótlékok	400 000		0	K9 Finanszírozási kiadások	1 868 737		0
B4 Működési bevételek	5 500 000		0				
B5 Felhalmozási bevételek	50 100 340	0	0				
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök							
fizslla hitel							
B8 Finanszírozási bevételek	166 000 000	0	0				
- előző évi pénzeszközök igénybevétele	166 000 000	0	0				
Költségvetési bevételek összesen:	296 058 052	0	0	Kiadások összesen:	296 058 052	0	0

0

0

Abaliget Község Önkormányzata
2020. évi pénzmaradványának felhasználása

1.) Előző évi (2020) pénzmaradvány felhasználása

(Ft-ban)

Tervezett pénzmaradvány:	12 429 000
--------------------------	------------

Intézmény megnevezése	Pénzmaradvány				Változás	Módosított
	Összesen	Kötelezett-séggel terhelt	felhasználható	ó		
Abaliget Község Önkormányzata	166 000 000	117 096 213	48 903 787			0
Összesen:	166 000 000	117 096 213	48 903 787	#####	#####	#####
166 000 000						
Szabad pénzmaradvány			48 903 787		0	0

határozza meg:
A szabad pénzmaradványt felhasználását a képviselőtestület az alábbiak szerint

Önkormányzat				
084031	támogatás			
081045	támogatás			
018030	támogatás			
011130	dologi kiadás		0	
Összesen:		0	0	0

5. mell.

Abaliget Község Önkormányzata 2021. évi költségvetési bevételeinek teljesítése (Ft-ban)

COFOG	Bevételek megnevezése	B1 Önkorm. működési tám.		B2 Felhalm.c. tám.AH belül		B3 Közhatalmi bevételek		B3 Közhatalmi bevételek		B4 Működési bevételek		B4 Működési bevételek		B5 Felhalm. bevételek		B5 Felhalm. bevételek		B7 Felhalm.c. átvett pénzeszk.		B7 Felhalm.c. átvett pénzeszk.		B8 Finanszírozási bev.		B8 Finanszírozási bev.		Összesen módosított	
		Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
011130	Önkormányzati jogalkotás																										
013150	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			0	0																						
018010	Önkormányzatok elszámolását a központi költségvetéssel	46 880 877	0																								
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek													50 100 340													
041232	Egyéb működési célú támogatások áh-n belül			0																							
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	9 400 035																									
	Egyéb működési bevételek																										
074031	Család és nővédelmi célú gondozás																										
082044	Könyvtári szolgáltatások	7 876 800																									
096015	Iskolai intézményi élektetés																										
900020	Önkormányzatok sajátos működési bevételei, Helyi adók																										
	Összesen :	64 157 712	0	0	0	0	0	10 300 000	0	5 500 000	0	5 500 000	0	50 100 340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 300 000	0	0
	Mindösszesen:	64 157 712	0	0	0	0	0	10 300 000	0	5 500 000	0	5 500 000	0	50 100 340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 300 000	0	0
																										0	0

6. mell.

Abaliget Község Önkormányzata 2021. évi költségvetési kiadásainak teljesítése (Ft-ban)

CFOG	Kiadások megnevezése	K1 Személyi juttatások		K2 Munkaadókat terhelő járulékok		K3 Munkaadókat terhelő járulékok		K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		K5 Egyéb működési kiadások		K6 Beruházások		K7 Felújítások		K8 Egyéb felhalmozási kiadások		K9 Finanszírozási kiadások		Összesen módosított	
		Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
01130	Önkormányzati jogalkotás																				
013320	Köztisztviselők fizetése, munkaadókat terhelő járulékok	8 445 420		1 309 041		8 387 058		10 079 227		2 890 000										31 110 746	0
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás, lakóingatlanok, nem lakóingatlanok					145 691														145 691	0
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás, nem lakóingatlanok																			0	0
018010	Önkormányzatok, intézmények működési költségei																				
041232	Támogatások, támogatások																				
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás																				
045180	Köztisztviselők fizetése, munkaadókat terhelő járulékok																				
051030	Nem veszélyes hulladékok begyűjtése																				
064010	Környezetvédelem																				
066010	Zöldterület kezelés																				
066020	Város, község, település közfoglalkoztatás	5 419 200		839 976		2 990 500				500 000				64 605 340						4 381 500	0
072111	Háziorvosi ellátás																			74 355 016	0
074031	Család és nővédelmi ellátás	5 957 856		922 073		135 400														7 015 329	0
081045	Szabadidősport tevékenység és támogatás																			0	0
082044	Könyvtári szolgáltatások																			550 000	0
082092	Közművelődési, horgászati és kulturális értékek gondozása	167 400		25 947		550 000														3 102 392	0
084031	Civil szervezetek működési támogatása																			4 595 424	0
107055	falugondnoki szolgálat	2 874 528		444 157		1 276 739														6 625 170	0
107051	Gyermekotthonok					6 625 170														7 400 000	0
104037	Intézményen kívüli gyermekotthonok																			0	0
062020	Magyar Falu program																			0	0
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások																			0	0
	Összesen : #####	0	3 541 194	0	3 541 194	0	3 342 575	0	10 079 227	0	3 390 000	0	0	0	72 005 340	0	0	1 868 737	0	147 174 377	0
	Nettó kiadások összesen: 22 864 404	0	3 541 194	0	3 541 194	0	3 342 575	0	10 079 227	0	3 390 000	0	0	0	72 005 340	0	0	1 868 737	0	147 174 377	0

2021. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti teljesítése

Rovat	Rovat megnevezése	Eredeti	Változás	Módosított
B111	Helyi önkormányzatok műk.ált.tám.	23 265 030		
B112	Tel.önk.egyes köznevelési fa.tám.			
B113	Tel.önk.szóc.gyermejkölési és gyermekétk.tám.	21 345 847		
B114	Tel.önk.kulturális tám.	2 270 000		
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kieg. tám.			
B16	Egyéb műk. Célú támogatások bev.áhtn belülről	17 276 835		
B1	Működési célú támogatások államháztartáson bel.	64 157 712	0	0
B31	Jövedelemadók	0	0	
B34	Vagyoni típusú adók (építmény, telek, kommunális)	5 300 000		
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)	5 000 000		
B354	Gépjárműadó			
B36	Egyéb közhatalmi bevételek			
B3	Közhatalmi bevételek	10 300 000	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke			0
B404	Tulajdonosi bevételek	0		
B405	Ellátási díjak	0		0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0		0
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0		0
B411	Egyéb működési bevételek	5 500 000		
B4	Működési bevételek	5 500 000	0	0
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	50 100 340		
	Felhalmozási bevételek	50 100 340	0	0
B8131	Előző évi ktgv.maradvány	166 000 000	0	
B8	Finanszírozási bevételek	166 000 000	0	0
	Összes bevétel	296 058 052	0	0
K1101	Törvény szerinti illetmények	19 518 258		
K1107	Béren kívüli juttatások	338 000		
K1109	Közlekedési költségtérítés			
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	5 783 220		
K122	Munkavégzésre irányuló e. jogv. - megbízási díj			
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0
K1	Személyi juttatások összesen	25 639 478	0	0
K21	- Szociális hozzájárulási adó 15,5%	4 217 298		
K24	- Egészségügyi hozzájárulás			
K27	- Személyi jövedelemadó	0		0
K2	Mkaadókat terh.jár.	4 217 298	0	0
K311	Szakmai anyag	0	0	0
	- Gyógyszer, vegyszer			
	- Könyv, folyóirat			
	- Egyéb szakmai anyag			
K312	Üzemeltetési anyag	2 810 000		0
	- Élelmiszer-beszerzés	0	0	0
	- Élelmiszer őstermelőktől	0	0	0
	- Irodaszer, nyomtatvány	0	0	0
	- Hajtó- és kenőanyag	0	0	0
	- Munkaruha		0	
	- Egyéb üzemeltetési anyag	2 810 000		
K31	Készletbeszerzés	2 810 000	0	0
K321	Informatikai szolg. - internet	0	0	0
	- számítástechnikai eszközök	0	0	0
	- informatikai szolg.	150 000		
K322	Egyéb komm.szolg. - telefon	520 000		
K32	Kommunikációs szolg.	670 000	0	0
K331	Közüzemi díjak	2 059 000		0
K3311	- Villamosenergia-szolgáltatás díja			
K3312	- Gázenergia-szolgáltatás díja		0	0
K3313	- Víz- és csatornadíjak	0	0	0

2021. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti teljesítése

K332	Vásárolt élelmezés	5 216 669		
K333	Bérleti és lízingdíj			
K334	Karbantartási szolg.	8 088 600		
K335	Közvetített szolgáltatások			
K336	Szakmai tev.seg.szolg.	170 000		
	- Eü.,okt., szoc., körny.véd.szolgáltatások			
	- Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolg.	170 000		
K337	Egyéb szolgáltatás	1 820 000		0
	- Takarítás, mosatás	0		0
	- Posta			
	- Pénzügyi szolgáltatás			
	- Biztosítás			
	- Szállítás	0		0
	- Egyéb szolgáltatás	1 820 000		
K33	Szolgáltatási kiadások	17 354 269	0	0
K341	Kiküldetés	50 000	0	0
	- Belföldi kiküldetés	50 000		
	- Külföldi kiküldetés	0		0
K342	Reklám és propaganda	0		
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	50 000	0	0
K351	Működési célú előzet.áfa	7 349 148		
K352	Fizetendő áfa			
K353	ÁH-n belüli kamatkiadások	0		
K355	Egyéb dologi kiadás			
		504 839		0
		0	0	0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	7 853 987		0
K3	Dologi kiadások összesen	28 738 256	0	0
K48.	Települési támogatás	10 079 227		
K4	Ellátottak Pénzbeli Juttatásai	10 079 227	0	0
K502	Elvonások és befizetések			
K506	Egyéb műk.célú támogatás áhtn belül	10 386 041		
K511	Egyéb műk.célú tám.áhtn kívülre	740 000		
K512	Műk.célú tám. egyéb civil szerv.		0	
K5	Egyéb működési célú kiadások	11 126 041	0	0
K62	Ingatlanok beszerzése	0		
	- Informatikai eszközök beszerzése	0		0
K64	Egyéb tárgyi eszk.besz.	0		
	- Gépek, berend.,felsz.beszerzése			0
	- Járművek beszerzése	0		0
	- Kisértékű gépek, berend.és felsz.beszerzése	0		0
K71	Ingatlanok felújítása	51 149 087		
K67	Beruházási célú el. Áfa	17 356 253		
K6	Beruházások	68 505 340	0	0
K513	Tartalék	145 883 675		
K914	Finanszírozási kiadások	1 868 737		
K9	Finanszírozási kiadások	147 752 412	0	0
	Összes kiadás	296 058 052	0	0

**Abaliget Község Önkormányzata 2021. évi
felújításra és felhalmozásra tervezett kiadásainak teljesítése (Ft-ban)**

	Kiadások megnevezése	Eredeti	Változás	Módosított
	Önkormányzat			
	Felhalmozási kiadások			
1.	Magyar falu program	0		0
	járda felújítás	7 400 000		0
2.	- Start munkaprogram (041232)			0
	- eszközök beszerzése			0
3.	- Önkormányzatok és önkormányzati hiv. jogalk. és ált. igazg. tev. (011130)			
	- eszközök beszerzése	0		0
4.	- Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (066020)		0	0
	TOP 1.2.1-16-BA1-2017-00001 Családbarát Horgászturizmus fejlesztése	50 100 340		0
5.	- Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (066020)			
	Kultúrház felújítása, faluközponti buszmegálló felújítása	7 800 000		0
6.	- Család és nővédelem (074031)			
	- eszközök beszerzése	0		0
		65 300 340	0	0
	Mindösszesen:	65 300 340	0	0

Abaliget Község Önkormányzata 2021. évi pénzeszköztáadásaira,
 egyéb támogatásaira és ellátottak pénzbeli juttatásaira
 tervezett kiadásainak teljesítése (Ft-ban)

Sor sz.	Kiadások megnevezése	Eredeti	Változás	Módosított
Önkormányzat				
	Egyéb működési célú kiadások			
1.	- Támogatási célú finanszírozási műveletek			
	Hozzájárulás háziiorvosi működéshez	240 000		
	Pécsi Kistérség Agglomerációs Társulás	2 500 000		
	BURSA	150 000		
	Közös hivatal működési támogatása	3 000 000		0
	Összesen	5 890 000	0	0
6.	Egyéb működési célú kiadások	5 890 000	0	0
	Mindösszesen:	5 890 000	0	0

2021. évi létszám-előirányzat teljesítése (főben)

2021. évi költségvetési előirányzat teljesítése (főben)							
Sor-szám	COFOG		Teljes munkaidős	Részmunkaidős			Eredeti
	száma	megnevezése		fő	óra	átlag	
Választott tisztségviselők							
1.	011130	Önkormányzati jogalkotás	1,00				1,00

Közfoglalkoztatottak

Önkormányzat

1.	066020	Város,-községgazdálkodás	3,00				3,00
2.	074031	Család és nővédelmi eü gondozás	1,00				1,00
3.	082044	Könyvtári szolgáltatások	0,00			0	0,00
4.	107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	1,00				1,00
Önkormányzat összesen:			5,00	0	0	0,00	5,00

Közfoglalkoztatottak összesen:	5,00	0	0	0,00	5,00
---------------------------------------	-------------	----------	----------	-------------	-------------

Közfoglalkoztatottak

1.	041232	Közfoglalkoztatás - Start közmunkaprogram - minta	0,00				0,00
2.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	9,00				9,00
Közfoglalkoztatottak összesen:			9,00	0	0	0,00	9,00

Foglalkoztatottak létszáma összesen:	15,00	0	0	0,00	15,00
---	--------------	----------	----------	-------------	--------------

Engedélyezett létszám összesen:

Abaliget Község Önkormányzata	6,00				6,00
Engedélyezett létszám összesen:	6,00	0	0	0,00	6,00
Közfoglalkoztatottak tervezett létszáma	9,00				9,00
Létszám összesen:	15,00	0	0	0,00	15,00

11. mell.

évi kiadási és bevételi előirányzata (Ft-ban)

		2021				2021		2021	
		Eredeti	Változás	Módosított		Eredeti	Változás		
Működés	Személyi juttatások					Étkezési térítési díjak			
	Munkaadókat terhelő járulékok					Kiszámlázott áfa			
	Dologi kiadások					Működési bevételek			
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					Működési kölcsönök visszatérülése			
	Egyéb működési célú kiadások					Előző évi pénzmaradv. igénybev.			
	Tartalékok					Műk. bev. össz.	0	0	
	Összesen:	0	0	0	0	Felhalm. célú tám. ÁH belülről			
	Beruházások					Működési bevételek - felhalm. céllal			
	Felújítások					Felhalmozási bevételek			
	Egyéb felhalmozási célú kiad.					Felhalm. célra átvett pénzeszközök			
Felhalmozás	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	Felhalmozási kölcsönök visszatérül.			
	Összesen:	0	0	0	0	Előző évi pénzmaradv. igénybev.	0	0	
						Felhalm. bev. össz.	0	0	
						Központi, irányítószervi támogatás	0	0	
Kiadások összesen:		0	0	0	0	Bevételek összesen:	0	0	
Létszám-előirányzat (fő) :									

2021
Módosított
0
0
0

**Abaliget Község Önkormányzata több éves kihatással járó feladatainak előirányzata
éves bontásban**

Feladat	Összes kiadás	Ebből			Ft-ban
		2018	2019	2020	
			eredeti	évi számított	
Fejlesztési kiadások					
Összesen :	0	0	0	0	0

**Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek
kiadási és bevételi előirányzata**

Feladat		Összes kiadás	Támogatás		Ft-ban
			Összesen	2021.évi terv eredeti	
Fejlesztési kiadások					
Összesen :		0	0	0	0

13. uell.

Abaliget Község Önkormányzata 2021. évi előirányzatfelhasználási és likviditási ütemterve (Ft-ban)

Rovat	Megnevezés	Megnev:	2021. évi várható havi előirányzatok												Összesen
			I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	Eredeti ei	3 906 740	3 906 740	3 906 740	3 906 740	3 906 740	3 906 740	3 906 740	3 906 740	3 906 740	3 906 740	3 906 740	3 906 740	46 880 877
B112	Elvonások és befizetések bevételei	Mód. ei.													0
B113	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	Eredeti ei													0
B114	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	Mód. ei.													0
B115	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson	Eredeti ei													0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	Mód. ei.	1 439 736	1 439 736	1 439 736	1 439 736	1 439 736	1 439 736	1 439 736	1 439 736	1 439 736	1 439 736	1 439 736	1 439 736	17 276 835
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Eredeti ei													0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Mód. ei.													0
B31	Jövedelemadók	Eredeti ei													0
B34	Vagyoni típusú adók	Mód. ei.	408 333	408 333	408 333	408 333	408 333	408 333	408 333	408 333	408 333	408 333	408 333	408 333	4 900 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók	Eredeti ei			2 500 000						2 500 000				0
B354	Gépjárműadók	Mód. ei.													5 000 000
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	Eredeti ei													0
B35	Termékek és szolgáltatások adói	Mód. ei.													0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	Eredeti ei	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	400 000
B3	Közhatalmi bevételek	Mód. ei.	441 667	441 667	2 941 667	441 667	441 667	441 667	441 667	441 667	2 941 667	441 667	441 667	441 667	10 300 000
B4	Működési bevételek	Eredeti ei	458 333	458 333	458 333	458 333	458 333	458 333	458 333	458 333	458 333	458 333	458 333	458 333	5 500 000
B5	Felhalmozási bevételek	Mód. ei.													0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	Eredeti ei													0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Mód. ei.													0
B1-7	Költségvetési bevételek	Eredeti ei	6 246 476	6 246 476	8 746 476	6 246 476	6 246 476	6 246 476	6 246 476	6 246 476	8 746 476	6 246 476	6 246 476	25 050 170	50 100 340
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	Mód. ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	Eredeti ei													0
B813	Maradvány igénybevétele	Mód. ei.													0
B816	Központi, irányító szervi támogatás	Eredeti ei	13 833 333	13 833 333	13 833 333	13 833 333	13 833 333	13 833 333	13 833 333	13 833 333	13 833 333	13 833 333	13 833 333	13 833 333	166 000 000
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	Mód. ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B82	Külföldi finanszírozás bevételei	Eredeti ei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód. ei.													0

91 268 903

Rovat	Megnevezés	Megnev.	2021. évi várható havi előirányzatok												Összesen
			I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	
B8	Finanszírozási bevételek	Eredeti ei	13 833 333	#####	13 833 333	13 833 333	13 833 333	13 833 333	#####	#####	13 833 333	#####	13 833 333	13 833 333	166 000 000
		Mód.ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			20 079 809	20 079 809	22 579 809	20 079 809	20 079 809	20 079 809	20 079 809	20 079 809	22 579 809	20 079 809	45 129 979	45 129 979	296 058 052
B	Bevételek összesen	Mód.ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
															0
K12	Külső személyi juttatások	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
															0
K1	Személyi juttatások	Eredeti ei	2 136 623	2 136 623	2 136 623	2 136 623	2 136 623	2 136 623	2 136 623	2 136 623	2 136 623	2 136 623	2 136 623	2 136 623	25 639 478
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Eredeti ei	351 442	351 442	351 442	351 442	351 442	351 442	351 442	351 442	351 442	351 442	351 442	351 442	4 217 298
K31	Készletbeszerzés	Eredeti ei													0
K32	Kommunikációs szolgáltatások	Eredeti ei													0
K33	Szolgáltatási kiadások	Eredeti ei													0
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	Eredeti ei													0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	Eredeti ei													0
K3	Dologi kiadások	Eredeti ei	2 394 855	2 394 855	2 394 855	2 394 855	2 394 855	2 394 855	2 394 855	2 394 855	2 394 855	2 394 855	2 394 855	2 394 855	28 738 256
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Eredeti ei	839 936	839 936	839 936	839 936	839 936	839 936	839 936	839 936	839 936	839 936	839 936	839 936	10 079 227
K5	Egyéb működési célú kiadások	Eredeti ei	13 084 143	#####	13 084 143	#####	#####	#####	#####	#####	13 084 143	#####	13 084 143	13 084 143	157 009 716
K6	Beruházások	Eredeti ei													0
K7	Felújítások	Eredeti ei													0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Eredeti ei													0
K1-K8	Költségvetési kiadások	Eredeti ei	18 806 998	#####	18 806 998	#####	#####	#####	#####	#####	18 806 998	#####	18 806 998	87 312 338	294 189 315
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	Eredeti ei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	Eredeti ei													0
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések	Eredeti ei	155 728	155 728	155 728	155 728	155 728	155 728	155 728	155 728	155 728	155 728	155 728	155 728	1 868 737
K915	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	Eredeti ei													0
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	Eredeti ei	155 728	155 728	155 728	155 728	155 728	155 728	155 728	155 728	155 728	155 728	155 728	155 728	1 868 737
K9	Finanszírozási kiadások	Eredeti ei	155 728	155 728	155 728	155 728	155 728	155 728	155 728	155 728	155 728	155 728	155 728	155 728	1 868 737
K	Kiadások összesen	Eredeti ei	18 962 726	18 962 726	18 962 726	18 962 726	18 962 726	18 962 726	18 962 726	18 962 726	18 962 726	18 962 726	18 962 726	87 468 066	296 058 052
		Mód.ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Eredeti előirányzat
Nyitó pénzeszköz

0	1 117 083	2 234 167	5 851 250	6 968 333	8 085 417	9 202 500	10 319 583	11 436 667	15 053 750	16 170 833	42 338 087	166 000 000
---	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------	------------	------------	------------	------------	-------------

