

Feladat megnevezése	Önkormányzat	01	01	01
	Salomvár	-----	-----	-----

forintban!

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.)	39 534 675	42 849 555	42 849 555
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	20 966 634	21 026 796	21 026 796
1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			
1.3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	16 298 041	18 187 021	18 187 021
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
1.5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		1 358 898	1 358 898
1.6	Elszámolásból származó bevételek		6 840	6 840
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	10 271 433	13 238 059	13 238 059
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	10 271 433	13 238 059	13 238 059
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	39 629 017	115 534 560	115 534 560
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		40 000 000	40 000 000
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	39 629 017	75 534 560	75 534 560
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	4 300 000	5 612 068	5 612 068
4.1	Helyi adók (4.1.1+4.1.2)	4 200 000	5 493 362	5 493 362
4.1.1	Vagyoni típusú adók	1 700 000	1 818 639	1 818 639
4.1.2	Értékesítési és forgalmi adók	2 500 000	3 674 723	3 674 723
4.2	Gépjárműadó			
4.3	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000	118 706	118 706
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	3 450 044	4 932 617	4 932 617
5.1	Áru- és készletértékesítés bevétele			
5.2	Szolgáltatások ellenértéke (TE bérleti díja)	570 044	566 160	566 160
5.3	Közvetített szolgáltatások értéke	100 000	208 395	208 395
5.4	Tulajdonosi bevételek (vagyonkezelésből, üzemeltetésből származó bevétel)			
5.5	Ellátási díjak	2 190 000	3 856 785	3 856 785
5.6	Kiszámlázott ÁFA	590 000		
5.7	ÁFA visszatérítése			
5.8	Kamatbevételek		68	68
5.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (biztosító kártérítése)			
5.10	Egyéb működési bevételek		301 209	301 209
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		26 195	26 195
6.1	Immateriális javak értékesítése			
6.2	Ingatlanok értékesítése		26 195	26 195
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4	Részesedések értékesítése			
6.5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök		175 000	175 000
7.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről		150 000	150 000
7.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		25 000	25 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	80 040	55 080	55 080
8.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről	80 040	55 080	55 080
8.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+.....+9)	97 265 209	182 423 134	182 423 134
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.)	18 709 391	18 709 391	18 709 391
12.1	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	18 709 391	18 709 391	18 709 391
12.2	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3)		1 707 893	1 707 893
13.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 707 893	1 707 893
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)	18 709 391	20 417 284	20 417 284
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	115 974 600	202 840 418	202 840 418

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

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)	62 092 925	55 506 042	55 506 042
1.1.	Személyi juttatások	22 234 000	21 080 942	21 080 942
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 140 244	3 070 399	3 070 399
1.3.	Dologi kiadások	16 996 724	17 136 428	17 136 428
1.4.	Élelmezés költségei	10 499 446	9 970 900	9 970 900
1.5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (étkezési támogatás, segélyek)	4 209 000	2 055 000	2 055 000
1.6.	Egyéb működési célú kiadás	5 013 511	2 192 373	2 192 373
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	4 202 761	1 496 403	1 496 403
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	810 750	695 970	695 970
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.2+2.3)	37 762 617	18 159 854	18 159 854
2.1.	Beruházások	37 762 617	4 446 843	4 446 843
2.2.	Felújítások		13 713 011	13 713 011
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
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			
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)	14 614 000	127 558 073	
3.1.	Általános tartalék	14 614 000	127 558 073	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	114 469 542	201 223 969	73 665 896
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)	1 505 058	1 616 449	1 616 449
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 505 058	1 616 449	1 616 449
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)	1 505 058	1 616 449	1 616 449
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+10)	115 974 600	202 840 418	75 282 345

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