

TALIÁNDÖRÖGD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

2.a. mellékelt

2.a. melléklet a 2/2021.(II.11) rendelethez

Bevételek

Ft

Sorszám	Cím	Cím száma Előirányzat-cso	Rovat száma	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	Kötelező feladatok előirányzata	Allami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Onként vállalt feladatok előirányzata
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	1	I. Működési célú	B1	52 784 283	59 161 915	54 811 915	4 350 000	0
2.		I/1. Önkormányzat	B11	47 284 283	54 811 915	54 811 915	0	0
3.		Általános működés	B111	15 957 998	18 762 894	18 762 894	0	0
4.		Köznevelési feladatok	B112	18 803 980	23 065 080	23 065 080	0	0
5.		Szociális feladatok	B113	10 722 305	10 713 941	10 713 941	0	0
6.		Kulturális feladatok	B114	1 800 000	2 270 000	2 270 000	0	0
7.		Kiegészítő támogatások	B115	0	0	0	0	0
8.		Egyéb működési célú	B116	5 500 000	4 350 000		4 350 000	0
9.	2	II. Felhalmozási cél	B2	0	0		0	0
10.	3	III. Közhatalmi célú	B3	13 452 000	7 102 000	3 870 000	0	3 232 000
11.		Vagyoni típusú	B34	3 232 000	3 232 000	0	0	3 232 000
12.		Ebből: - Építményadó		432 000	432 000	0	0	432 000
13.		- Magánszemélyek közhasználatára		2 800 000	2 800 000	0	0	2 800 000
14.		Iparűzési adó	B351	7 500 000	3 750 000	3 750 000	0	0
15.		Idegenforgalmi adó		500 000	100 000	100 000		
16.		Gépjárműadó	B354	2 200 000	0	0	0	0
17.		Egyéb közhatalmi célú	B36	20 000	20 000	20 000	0	0
18.	4	IV. Működési célú	B4	11 397 000	7 978 000	1 418 000	0	6 560 000
19.		Áru- és készletértékesítés	B401	0	0	0	0	0
20.		Szolgáltatások értékesítése	B402	10 420 000	6 560 000	0	0	6 560 000
21.		Közvetített szolgáltatások	B403	0	0	0	0	0
22.		Tulajdonosi bevételek	B404	170 000	180 000	180 000	0	0
23.		Ellátási díjak	B405	800 000	1 184 000	1 184 000	0	0
24.		Kamatbevételek	B408	2 000	4 000	4 000	0	0
25.		Egyéb működési célú	B410	5 000	50 000	50 000	0	0
25.	5	V. Felhalmozási cél	B5	0	7 200 000	0	0	7 200 000
26.		Ingatlanok értékesítése	B52	0	7 200 000	0	0	7 200 000
27.		Egyéb tárgyi eszközök	B53	0	0	0	0	0
28.		Részesedések nyújtása	B55	0	0	0	0	0
29.	6	VI. Működési célú	B6	1 477 500	30 000	0	0	30 000
30.	7	VII. Felhalmozási cél	B7	0	0	0	0	0
31.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		79 110 783	81 471 915	60 099 915	4 350 000	17 022 000
32.	8	VIII. Finanszírozási cél	B8	67 751 079	40 225 565	40 225 565	0	0
33.		Államháztartáson belüli megelőlegezések		4 000 000	3 890 000	3 890 000	0	0
34.		Előző évi pénzmaradvány		63 751 079	36 335 565	36 335 565	0	0
35.	9	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		146 861 862	121 697 480	100 325 480	4 350 000	17 022 000

TALIÁNDÖRÖGD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

2.b. melléklet

a /2021.(.) Ör-hez

Kiadások

Ft

Sorszám	Cím	Cím száma	Rovat száma	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Onként vállalt feladatok előirányzata
		Előirányzat-cso						
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	1	I. Működési köl	K1-K5	54 931 305	51 414 000	50 544 000	0	870 000
2.		Személyi juttatá	K1	20 900 000	19 300 000	19 300 000	0	0
3.		Munkaadókat t	K2	3 290 000	2 620 000	2 620 000	0	0
4.		Dologi kiadások	K3	18 625 000	18 625 000	18 625 000	0	0
5.		Ellátottak pénz	K4	3 406 305	4 869 000	4 869 000	0	0
6.		Egyéb működés	K5	8 710 000	6 000 000	5 130 000	0	870 000
7.	2	II. Felhalmozás	K6-K8	35 618 100	20 620 000	17 620 000	0	3 000 000
8.		Beruházások	K6	3 480 000	2 540 000	2 540 000	0	0
9.		Felújítások	K7	31 968 100	15 080 000	15 080 000	0	0
10.		Egyéb felhalmo	K8	170 000	3 000 000	0	0	3 000 000
11.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖS		90 549 405	72 034 000	68 164 000	0	3 870 000
12.	3	IV. Finanszíroz	K9	56 312 457	49 663 480	49 663 480	0	0
13.		Áht-on belüli megelőlegezések		4 000 000	3 890 000	3 890 000	0	0
14.		Költségvetési sz	K915	25 393 000	26 282 521	26 282 521	0	0
15.		Tartalék		26 919 457	19 490 959	19 490 959	0	0
16.		KIADÁSOK ÖSS	K1-K9	146 861 862	121 697 480	117 827 480	0	3 870 000
17.		Tervezett álláshelyek száma (fő)		5	4			
18.		Közfoglalkoztatottak létszáma (		5	5			