

1. melléklet Tardona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. évi költségvetéséről szóló 5/2020. (II. 13.) rendelet módosításáról szóló 5/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

	Ered ei.	Mód.ei	Teljesítés	Telj. %
Szolgáltatás ellenértéke	155000	405000	233316	
Intézményi ellátási díjak	1701735	1769235	2786873	
Önk.vagyon üzemeltetéséből származó bevétel		10327900	10327900	
Bérleti díj	2300000	6569537	3053000	
Egyéb saját bevétel	4156735	19071672	16401089	86
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások, ÁFA	649106	3437639	3837970	
ÁFA bevételek, -visszatérítések	649106	3437639	3837970	
Kamatbevétel			24	
Egyéb működési bevételek		791000	221982	
Intézményi Működési bevételek	4805841	23300311	20461065	88
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			50000	
Működési célú átvett pénzeszköz			50000	
Iparüzési adó	1100000	1100000	1149138	
Magánk. kommunális adó	3545000	3545000	3746582	
Idegenforgalmi adó	300000	300000	25200	
Helyi adó összesen	4945000	4945000	4920920	99
Pótlékok, bírságok	400000	850850	366301	
Igazgatási szolg.díj	400000	850850	366301	
Gépjárműadó	4300000	4300000	0	
Átengedett központi adók	4300000	4300000	0	
Egyéb közhatalmi bevételek				
Önkormányzat sajátos működési bevételei	9645000	10095850	5287221	52
Települési önkorm.működésének általános támogatása	7986567	7760851	7760851	
Települési önkormányzatok egyes köznev.fel.támog	16373580	20110350	20110350	
Tel.önkormányzatok szociális,gyermekj.és gyermekétkezt.felad.	9763200	8673200	8673200	
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatásai	132696	128136	128136	
Működési célú költségvetési támogatások és kieg.támogatások	1800000	2245480	2245480	
Elszámolásból származó bevételek		5953200	5953200	
Önkormányzatok működési támogatásai	36056043	44871217	44871217	100
Egyéb működési célú támogatások bevételei áh.belülről	1000000			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	37056043	44871217	44871217	100
Támogatásértékű műk.bev. központi ktsgvet.szervtől				
Támogatásértékű műk.bev.elkülönített állami pénzalapok	19846538	38163082	27371068	
Támogatásértékű műk.bev.fejezeti kezelésű Eu-s előirányzattól		5852283	11090565	
Támogatásértékű műk.bev.Társadalombizt.alaptól	4036400	4036400	5145800	
Támogatásértékű működési bevétel	23882938	48051765	43607433	91
Támogatások ,támogatásértékű bevételek,kiegészítések összesen	75389822	126319143	114276936	90
Felhalmozási célú támogatás	4294293	17153735	17153735	
Támog.felhalmozási. bevétel	4695000	8566999	54151722	
Felh. Pe. Átv. Házt.				
Felhalmozásicélú támogatások államházt.belülről	8989293	25720734	71305457	277
Ingtatlanok értékesítése			70000	
Egyéb tárgyi eszköz értékesítése			157480	
Felhalmozási bevételek			227480	
Előző évi pénzmaradvány	36922765	36720954	37084341	
Államháztartási megelőlegezés			2291814	
Bevételek mindösszesen	121301880	188760831	225186028	119

2. melléklet Tardona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. évi költségvetéséről szóló 5/2020. (II. 13.) rendelet módosításáról szóló 5/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Óvoda			Önkormányzat			Összesen			Telj.%
	Eredeti	Módosított	Teljesített	Eredeti	Módosított	Teljesített	Eredeti	Módosított	Teljesített	
Kiadások										
Személyi juttatások	13596016	20905978	20798870	28494951	43463607	34991558	42090967	64369585	55790428	86
Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
és szociális hozzájárulási adó	2379303	3059099	3059099	4865410	5257889	4782331	7244713	8316988	7841430	94
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	3771900	3771900	891758	22393088	42423461	39980888	26164988	46195361	40872646	88
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	2290000	2290000	2284500	2290000	2290000	2284500	99
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
irányító szerv alá tartozó költségvetési	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
szervnek folyósított működési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
előző évi elvonások és befizetések	0	0	0	19	1728876	1728876	19	1728876	1728876	100
működési célú pénzeszközátadások:	0	0	0	6011384	11964584	11078810	6011384	11964584	11078810	92
államháztartáson belülrre	0	0	0	5753384	5553384	4725457	5753384	5553384	4725457	
államháztartáson kívülrre	0	0	0	258000	6411200	6353353	258000	6411200	6353353	
társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb pénzürgalom nélküli kiadások	0	0	0	1442242	1442242	1442242	1442242	1442242	1442242	100
általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Támogatási kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
államháztartáson belülrre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Támogatási kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
államháztartáson kívülrre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Támogatási kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
államháztartáson belülrre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési célú kiadások összesen	19747219	27736977	24749727	65497094	107128417	94846963	85244313	136307636	121038932	89

Megnevezés	Óvoda			Önkormányzat			Összesen			
	Eredeti	Módosított	Teljesített	Eredeti	Módosított	Teljesített	Eredeti	Módosított	Teljesített	Telj. %
Kiadások										
Intézményi beruházások	0	0	0	0	3871999	3657000	0	3871999	3657000	94
Felújítások	0	0	0	36057567	48581196	32698228	36057567	48581196	32698228	67
Kormányzati beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Lakásépítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
irányító szerv alá tartozó költségvetési	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
szervnek folyósított felhalmozási támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
előző évi felhalmozási célú előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
felhalmozási célú pénzeszközátadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Támogatási kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
államháztartáson belülrre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Támogatási kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Támogatási kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0	36057567	52453195	36355228	36057567	52453195	36355228	69
Kiadások Összesen	19747219	27736977	24749727	101554661	159581612	131202191	121301880	188760831	157391460	83
Finanszírozási kiadások										
Kiadások mindösszesen	19747219	27736977	24749727	101554661	159581612	131202191	121301880	188760831	157394160	83

Bevételek	Övoda			Önkormányzat			Összesen			Telj.%
	Eredeti	Módosított	Teljesített	Eredeti	Módosított	Teljesített	Eredeti	Módosított	Teljesített	
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú saját bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	227480	0	0	227480	
Előző évi felhalmozási célú alóirányzat maradvány pénzmardvány átvétel	0	0	0	4695000	0	0	4695000	0	0	277
Felhalmozási célú pénzeszköz-átvételek államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú bevételek összesen	0	0	0	4695000	25720734	71532937	4695000	25720734	71532937	278
Bevételek összesen	19115198	27104956	27007515	84379115	146959797	180827234	110638222	152039877	185809873	122
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Függő árturó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Előző évek előirányzat-maradványának Államháztartási megelőlegezés	632021	632021	632021	36922765	36088933	36452320	36922765	36720954	37084341	100
pénzmardványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Bevételek mindösszesen	19747219	27736977	27639536	121301880	183048730	219571368	121301880	188760831	225186028	119

Bevételek	Övoda				Önkormányzat				Összesen			
	Eredeti	Módosított	Teljesített	Eredeti	Módosított	Teljesített	Eredeti	Módosított	Teljesített	Telj.%		
Működési bevételek összesen	0	0	0	4805841	23300311	20461041	4805841	23300311	20461065	87		
Közhatalmi bevételek	0	0	0									
-Helyi adók	0	0	0	4945000	4945000	4920920	4945000	4945000	4920920	99		
-Illetékek	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
-egyéb közhatalmi bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
-Pótlékok, bírságok	0	0	0	400000	850850	366301	400000	850850	366301	43		
-Gépjárműadó	0	0	0	4300000	4300000	0	4300000	4300000	0			
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	9645000	10095850	5287221	9645000	10095850	5287221	52		
Önkormányzat működési támogatása államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
kieg. támogatás célú költségvetési támogatás és kieg. támogat.	0	0	0	36056043	44871217	44871217	36056043	44871217	44871217	100		
Támogatásértékű működési bevételek	0	5080080	4982638	29177231	42871685	38624795	29177231	48001765	43607433	91		
Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	50000	50000	0	50000	50000	100		
Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Kamatbevételek	0	0	1	0	0	23	0	0	24			
Működési célú bevételek összesen	19115198	27104956	27007315	79684115	121239063	109294297	79684115	126319143	1144276936	90		