

**Az önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatai és költségvetési kiadási előirányzatai
kiemelt előirányzatok szerint, összevontan**

1. Bevételi előirányzatok

Sorszám	A Bevételi jogcím	forintban			
		B 2021. évi előirányzat	C Módosított előirányzat 1.	D Módosított előirányzat 2.	E Módosított előirányzat 3.
1.	I. Működési bevételek (2+ ... + 5)	241.372.309	362.107.052	388.080.459	427.510.253
2.	Működési célú támogatások Áht-n belülről (2.1.+...+2.6.)	225.273.737	338.447.480	350.420.887	367.317.476
2.1.	Önkormányzatok működési támogatásai (2.1.1.+...+2.1.6.)	192.498.393	201.964.880	213.938.287	214.784.876
2.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	79.399.180	79.652.661	79.652.661	79.652.661
2.1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	36.723.900	37.521.900	37.521.900	37.694.700
2.1.3.	Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	72.738.393	74.568.935	75.303.442	75.977.231
2.1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3.636.920	3.697.256	3.697.256	3.697.256
2.1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		6.106.958	17.345.858	17.345.858
2.1.6.	Elszámolásból származó bevételek		417.170	417.170	417.170
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	32.775.344	136.482.600	136.482.600	152.532.600
2.7.	2.6-ból EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek (3.1. + ... + 3.4.)	6.000.000	12.500.000	20.500.000	32.438.413
3.1.	Helyi adók (3.1.1.+3.1.2.)				
3.1.1.	Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)				31.667
3.1.2.	Termékek és szolgáltatások adói (helyi iparüzési adó)	6.000.000	12.500.000	20.500.000	32.165.422
3.2.	Gépjármű adó				
3.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj)				
3.4.	Egyéb közhatalmi bevételek				241.324
4.	Működési bevételek (4.1. + ... + 4.11.)	10.098.572	11.159.572	17.159.572	27.754.364
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke		1.061.000	3.561.000	7.904.051
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2.140.000	2.140.000	2.140.000	4.071.035
4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				779.615
4.4.	Tulajdonosi bevételek			3.500.000	3.500.000
4.5.	Ellátási díjak	6.160.293	6.160.293	6.160.293	6.340.239
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1.798.279	1.798.279	1.798.279	2.703.819
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
4.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				3.496
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				65.146
4.11.	Egyéb működési bevételek				2.386.963
5.	Működési célú átvett pénzeszközök Áht-n kívülről (5.1. + ... + 5.4.)				
5.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések				
5.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
5.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
5.4.	5.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
6.	II. Felhalmozási bevételek (7 + ... + 9)			16.970.586	16.970.586
7.	Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről (7.1. + ... + 7.6.)			16.970.586	16.970.586
7.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			16.970.586	16.970.586
7.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
7.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
7.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
7.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
7.6.	7.5-ből EU-s támogatás				
8.	Felhalmozási bevételek (8.1. + ... + 8.5.)				
8.1.	Immateriális javak értékesítése				
8.2.	Ingatlanok értékesítése				
8.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
8.4.	Részeselek értékesítése				
8.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áht-n kívülről (9.1. + ... + 9.4.)				
9.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
9.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök				

	visszatérülése				
9.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
9.4.	9.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1. + 6.)	241.372.309	362.107.052	405.051.045	444.480.839
11.	III. Finanszírozási bevételek (12. + 13.)	40.953.896	40.953.896	40.953.896	48.600.942
12.	Hiány belső finanszírozás bevételei (12.1. + ... + 12.3.)	40.953.896	40.953.896	40.953.896	41.063.896
12.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	40.953.896	40.953.896	40.953.896	41.063.896
12.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
12.3.	Betét visszavonásából származó bevétel				
13.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (13.1. + 13.2.)				
13.1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól				
13.2.	Belföldi értékpapírok bevételei				
14.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések				7.537.046
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10 + 11)	282.326.205	403.060.948	446.004.941	493.081.781

2. Kiadási előirányzatok

forintban

Sorszám	A Kiadási jogcím	B 2021. évi előirányzat	C Módosított előirányzat 1.	D Módosított előirányzat 2.	E Módosított előirányzat 3.
1.	I. Működési kiadások (1.1+...+1.5.)	160.811.403	259.296.211	302.240.204	329.457.862
1.1.	Személyi juttatások	51.995.174	126.547.047	126.826.815	131.773.632
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7.181.967	12.819.943	12.819.943	13.032.644
1.3.	Dologi kiadások	42.823.362	62.615.009	73.750.509	95.464.232
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	40.624.000	41.059.000	42.323.500	42.423.500
1.5.	Egyéb működési célú kiadások (1.5.1. + 1.5.11.)	18.186.900	16.255.212	46.519.437	46.763.854
1.5.1.	Tartalékok (1.5.1.1. + 1.5.1.2.)	15.420.700	6.130.257	31.675.582	31.919.994
1.5.1.1.	Általános tartalék	15.420.700	6.130.257	31.675.582	31.919.994
1.5.1.2.	Céltartalék				
1.5.2.	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés Áht-n belülrre				
1.5.3.	Elvonások és befizetések				
1.5.4.	Kölcsönök nyújtása Áht-n belülrre				
1.5.5.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése Áht-n belülrre		258.755	258.755	258.755
1.5.6.	Egyéb működési célú támogatások Áht-n belülrre			2.466.200	2.466.200
1.5.7.	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés Áht-n kívülre				
1.5.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n kívülre				
1.5.9.	Árkiegészítések, ártámogatások				
1.5.10.	Kamattámogatások				
1.5.11.	Egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülre	2.766.200	9.866.200	12.118.900	12.118.900
2.	II. Felhalmozási kiadások (2.1. + ... + 2.3.)		14.550.000	14.550.000	30.359.182
2.1.	Beruházások (2.1.1. + 2.1.2.)		14.550.000	14.550.000	30.359.182
2.1.1.	-beruházás:		14.550.000	14.550.000	30.359.182
2.1.1.1.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.2.	- beruházás				
2.1.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
2.2.	Felújítások (2.2.1. + 2.2.2.)				
2.2.1.	- felújítás:				
2.2.1.1.	- ebből EU-s támogatás				
2.2.2.	- felújítás:				
2.2.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások (2.3.1. + ... + 2.3.8.)				
2.3.1.	Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés Áht-n belülrre				
2.3.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n belülrre				
2.3.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése Áht-n belülrre				
2.3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n belülrre				
2.3.5.	Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés Áht-n kívülre				
2.3.6.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n kívülre				
2.3.7.	Lakástámogatás				
2.3.8.	Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n kívülre				
3.	KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(1+2)	160.811.403	273.846.211	316.790.204	359.817.044
4.	III. Finanszírozási kiadások (4.1. + 4.3.)	121.514.802	129.214.737	129.214.737	133.264.737
4.1.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4.1.1. + 4.1.5.)	121.514.802	129.214.737	129.214.737	133.264.737
4.1.1.	Hitel-, kölcsön törlesztés Áht-n kívülre				
4.1.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai				
4.1.3.	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése		7.699.935	7.699.935	7.699.935
4.1.4.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése				

4.1.5.	Irányító szervi támogatás folyósítása	121.514.802	121.514.802	121.514.802	125.564.802
4.2.	Külföldi finanszírozás kiadásai				
4.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)	282.326.205	403.060.948	446.004.941	493.081.781
6.	Éves létszámelőirányzat (fő)	29	78	78	78

3. Bevételek és kiadások egyenlege

forintban

Sorszám	A Megnevezés	B 2021. évi előirányzat	C Módosított előirányzat 1.	D Módosított előirányzat 2.	E Módosított előirányzat 3.
1.	Költségvetési bevételek összesen	241.372.309	362.107.052	405.051.045	444.480.839
2.	Költségvetési kiadások összesen	160.811.403	273.846.211	316.790.204	359.817.044
3.	Költségvetési hiány / többlet (1.-2.)	80.560.906	88.260.841	88.260.841	84.663.795

4. Működési bevételek és működési kiadások egyenlege

forintban

Sorszám	A Megnevezés	B 2021. évi előirányzat	C Módosított előirányzat 1.	D Módosított előirányzat 2.	E Módosított előirányzat 3.
1.	Működési bevételek összesen	225.273.737	362.107.052	388.080.459	427.510.253
2.	Működési kiadások összesen	160.811.403	259.296.211	302.240.204	329.457.862
3.	Működési hiány / többlet (1.-2.)	64.462.334	102.810.841	85.840.255	98.052.391

5. Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege

forintban

Sorszám	A Megnevezés	B 2021. évi előirányzat	C Módosított előirányzat 1.	D Módosított előirányzat 2.	E Módosított előirányzat 3.
1.	Felhalmozási bevételek összesen	0	0	16.970.586	16.970.586
2.	Felhalmozási kiadások összesen	0	14.550.000	14.550.000	30.359.182
3.	Felhalmozási hiány / többlet (1.-2.)	0	-14.550.000	2.420.586	-13.388.596