

## Az Önkormányzat 2021. évi bevételei forrásonként és feladatonként

| A        | B                                                                        | C                     | D                        | E                         | F         | G                                         | H                        | I                         | J         |
|----------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------------|-----------|-------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------|
| Cím:     | 1. Önkormányzat                                                          | 2021. évi előirányzat |                          |                           |           | 2021. évi javasolt módosított előirányzat |                          |                           |           |
| Sor-szám | Bevételek                                                                | Kötelező feladatok    | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | Összesen  | Kötelező feladatok                        | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | Összesen  |
| I.       | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK                                         | 2 235 176             | 52 800                   | 0                         | 2 287 976 | 2 373 474                                 | 52 800                   | 0                         | 2 426 274 |
| 1.       | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                      | 1 364 666             | 0                        | 0                         | 1 364 666 | 1 495 704                                 | 0                        | 0                         | 1 495 704 |
| 1.1.     | Önkormányzatok működési támogatásai                                      | 1 261 584             | 0                        | 0                         | 1 261 584 | 1 392 622                                 | 0                        | 0                         | 1 392 622 |
|          | A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                  | 325 844               |                          |                           | 325 844   | 343 254                                   |                          |                           | 343 254   |
|          | Egyes köznevelési feladatok támogatása                                   | 277 108               |                          |                           | 277 108   | 283 944                                   |                          |                           | 283 944   |
|          | Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása      | 426 510               |                          |                           | 426 510   | 484 517                                   |                          |                           | 484 517   |
|          | Kulturális feladatok támogatása                                          | 32 122                |                          |                           | 32 122    | 32 867                                    |                          |                           | 32 867    |
|          | Működési célú központosított előirányzatok                               | 0                     |                          |                           | 0         | 0                                         |                          |                           | 0         |
|          | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások        | 200 000               |                          |                           | 200 000   | 248 040                                   |                          |                           | 248 040   |
|          | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                              | 0                     |                          |                           | 0         | 0                                         |                          |                           | 0         |
| 1.2.     | Elvonások és befizetések bevételei                                       |                       |                          |                           | 0         |                                           |                          |                           | 0         |
| 1.3.     | Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről         |                       | 0                        | 0                         |           |                                           | 0                        | 0                         |           |
| 1.4.     | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről      | 103 082               | 0                        | 0                         | 103 082   | 103 082                                   | 0                        | 0                         | 103 082   |
|          | Központi költségvetési szerv: Bursa ösztöndíj támogatás                  |                       |                          |                           | 0         |                                           |                          |                           | 0         |
|          | Központi kezelésű előirányzat: Szociális Erzsébet utalvány               |                       |                          |                           | 0         |                                           |                          |                           | 0         |
|          | Fejezeti kezelésű előirányzat: Iskolatej program támogatás               |                       |                          |                           | 0         |                                           |                          |                           | 0         |
|          | Egyéb fejezeti kezelésű előirányzat: Biztos Kezdet Gyermekház támogatása | 7 830                 |                          |                           | 7 830     | 7 830                                     |                          |                           | 7 830     |
|          | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból (OEP támogatás)                 | 95 252                |                          |                           | 95 252    | 95 252                                    |                          |                           | 95 252    |
|          | Elkülönített állami pénzalapok: Közfoglalkoztatás támogatása             |                       |                          |                           | 0         |                                           |                          |                           | 0         |
|          | Magas-hegyi Turisztikai és Sportközponttól bevételi többlet              | 0                     |                          |                           | 0         | 0                                         |                          |                           | 0         |
| 2.       | Közhatalmi bevételek                                                     | 781 000               | 0                        | 0                         | 781 000   | 781 500                                   | 0                        | 0                         | 781 500   |
| 2.1.     | Vagyoni típusú adók                                                      | 45 000                | 0                        | 0                         | 45 000    | 45 000                                    | 0                        | 0                         | 45 000    |
|          | Építményadó                                                              | 34 000                |                          |                           | 34 000    | 34 000                                    |                          |                           | 34 000    |
|          | Magánszemélyek kommunális adója                                          | 3 000                 |                          |                           | 3 000     | 3 000                                     |                          |                           | 3 000     |
|          | Telekadó                                                                 | 8 000                 |                          |                           | 8 000     | 8 000                                     |                          |                           | 8 000     |
| 2.2.     | Termékek és szolgáltatások adói                                          | 733 000               | 0                        | 0                         | 733 000   | 733 000                                   | 0                        | 0                         | 733 000   |
|          | Helyi iparűzési adó                                                      | 733 000               | 0                        |                           | 733 000   | 733 000                                   | 0                        |                           | 733 000   |
|          | Gépjárműadó                                                              | 0                     |                          |                           | 0         | 0                                         |                          |                           | 0         |
| 2.3.     | Egyéb adók                                                               | 1 500                 | 0                        | 0                         | 1 500     | 1 500                                     | 0                        | 0                         | 1 500     |
|          | Talajterhelési díj                                                       | 500                   |                          |                           | 500       | 500                                       |                          |                           | 500       |
|          | Idégenforgalmi adó                                                       | 1 000                 |                          |                           | 1 000     | 1 000                                     |                          |                           | 1 000     |
|          | Egyéb adóbevételek                                                       | 0                     |                          |                           | 0         | 0                                         |                          |                           | 0         |
| 2.4.     | Egyéb közhatalmi bevételek                                               | 1 500                 | 0                        | 0                         | 1 500     | 2 000                                     | 0                        | 0                         | 2 000     |
|          | Igazgatási szolgáltatási díjak                                           |                       |                          |                           | 0         |                                           |                          |                           | 0         |
|          | Környezetvédelmi bírság                                                  |                       |                          |                           | 0         |                                           |                          |                           | 0         |
|          | Adóbírság                                                                | 500                   |                          |                           | 500       | 500                                       |                          |                           | 500       |
|          | Pótlékok, közhatalmi tevékenység egyéb bevételei                         | 1 000                 |                          |                           | 1 000     | 1 500                                     |                          |                           | 1 500     |
| 3.       | Működési bevételek                                                       | 89 510                | 52 800                   | 0                         | 142 310   | 96 270                                    | 52 800                   | 0                         | 149 070   |
| 3.1.     | Készletértékesítés ellenértéke                                           | 15 000                | 0                        | 0                         | 15 000    | 15 000                                    | 0                        | 0                         | 15 000    |
| 3.2.     | Szolgáltatások ellenértéke                                               | 3 400                 | 52 800                   | 0                         | 56 200    | 3 400                                     | 52 800                   | 0                         | 56 200    |
|          | Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele                                 | 1 000                 |                          |                           | 1 000     | 1 000                                     |                          |                           | 1 000     |
|          | Egyéb szolgáltatások bevétele                                            | 2 400                 | 52 800                   |                           | 55 200    | 2 400                                     | 52 800                   |                           | 55 200    |
| 3.3.     | Tulajdonosi bevételek                                                    | 41 100                | 0                        | 0                         | 41 100    | 46 860                                    | 0                        | 0                         | 46 860    |
|          | Közterület használat                                                     | 800                   |                          |                           | 800       |                                           |                          |                           | 0         |
|          | Dohányúti sportpálya használati díja                                     | 800                   |                          |                           |           |                                           |                          |                           |           |
|          | Önkormányzati lakások bérleti díja                                       | 11 400                |                          |                           | 11 400    | 11 400                                    |                          |                           | 11 400    |
|          | Nem lakás célú helyiségek bérleti díja                                   | 28 100                |                          |                           | 28 100    | 35 460                                    |                          |                           | 35 460    |
| 3.4.     | Ellátási díjak                                                           | 0                     | 0                        | 0                         | 0         | 0                                         | 0                        | 0                         | 0         |
| 3.5.     | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                      | 5 000                 | 0                        | 0                         | 5 000     | 5 000                                     | 0                        | 0                         | 5 000     |
| 3.6.     | Általános forgalmi adó visszatérítése                                    | 20 000                | 0                        | 0                         | 20 000    | 20 000                                    | 0                        | 0                         | 20 000    |
| 3.7.     | Kamatbevételek                                                           | 10                    |                          |                           | 10        | 10                                        |                          |                           | 10        |
| 3.8.     | Egyéb működési bevételek                                                 | 5 000                 |                          |                           | 5 000     | 6 000                                     |                          |                           | 6 000     |
| 4.       | Működési célú átvett pénzeszközök                                        | 0                     | 0                        | 0                         | 0         | 0                                         | 0                        | 0                         | 0         |
| 4.1.     | Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről         |                       | 0                        | 0                         | 0         |                                           | 0                        | 0                         | 0         |
| II.      | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK                                     | 3 236 675             | 3 500                    | 0                         | 3 240 175 | 3 430 747                                 | 3 500                    | 0                         | 3 434 247 |
| 1.       | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                  | 3 201 675             | 0                        | 0                         | 3 201 675 | 3 395 747                                 | 0                        | 0                         | 3 395 747 |
| 1.1.     | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                              | 3 175 396             | 0                        | 0                         | 3 175 396 | 3 369 468                                 | 0                        | 0                         | 3 369 468 |
| 1.2.     | Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről     | 0                     | 0                        | 0                         | 0         |                                           | 0                        | 0                         | 0         |
| 1.3.     | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről  | 26 279                |                          |                           | 26 279    | 26 279                                    |                          |                           | 26 279    |
|          | Munkáltatói kölcsön törlesztő részletei                                  | 200                   |                          |                           | 200       | 200                                       |                          |                           | 200       |
|          | Hegyköz Turizmusért Egyesület                                            | 11 079                |                          |                           | 11 079    | 11 079                                    |                          |                           | 11 079    |
|          | Újhelyi Gazdálkodási Kft.                                                | 10 000                |                          |                           | 10 000    | 10 000                                    |                          |                           | 10 000    |
|          | Sátorlajúhelyi Városfejlesztő Kft.                                       | 5 000                 |                          |                           | 5 000     | 5 000                                     |                          |                           | 5 000     |
|          | Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről                          |                       |                          |                           | 0         |                                           |                          |                           | 0         |
| 2.       | Felhalmozási bevételek                                                   | 35 000                | 0                        | 0                         | 35 000    | 35 000                                    | 0                        | 0                         | 35 000    |
| 2.1.     | Immateriális javak értékesítése                                          |                       | 0                        | 0                         | 0         |                                           | 0                        | 0                         | 0         |
| 2.2.     | Ingatlanok értékesítése                                                  | 35 000                | 0                        | 0                         | 35 000    | 35 000                                    | 0                        | 0                         | 35 000    |
| 2.3.     | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                       |                       |                          |                           | 0         |                                           |                          |                           | 0         |
| 2.4.     | Részesedések értékesítése                                                |                       |                          |                           | 0         |                                           |                          |                           | 0         |

## Az Önkormányzat 2021. évi bevételei forrásonként és feladatonként

| A        | B                                                                                                        | C                     | D                        | E                         | F                | G                                         | H                        | I                         | J                |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------------|------------------|-------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|------------------|
| Cím:     | 1. Önkormányzat                                                                                          |                       |                          |                           |                  |                                           |                          |                           |                  |
| Sor-szám | Bevételek                                                                                                | 2021. évi előirányzat |                          |                           |                  | 2021. évi javasolt módosított előirányzat |                          |                           |                  |
|          |                                                                                                          | Kötelező feladatok    | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | Összesen         | Kötelező feladatok                        | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | Összesen         |
| 3.       | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                                    | 0                     | 3 500                    | 0                         | 3 500            | 0                                         | 3 500                    | 0                         | 3 500            |
|          | 3.1. Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése EU-tól                                      | 0                     | 0                        | 0                         | 0                | 0                                         | 0                        | 0                         | 0                |
|          | 3.2. Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól, más nemzetközi szervezetektől | 0                     | 0                        | 0                         | 0                | 0                                         | 0                        | 0                         | 0                |
|          | 3.3. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről                                | 0                     | 3 500                    | 0                         | 3 500            | 0                                         | 3 500                    | 0                         | 3 500            |
|          | Épülethomlokzat felújítás támogatás visszatérülés                                                        | 0                     | 500                      |                           | 500              | 0                                         | 500                      |                           | 500              |
|          | Első lakáshozjutók támogatás visszatérülése                                                              | 0                     | 3 000                    |                           | 3 000            | 0                                         | 3 000                    |                           | 3 000            |
|          | 3.4. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                         | 0                     | 0                        | 0                         | 0                | 0                                         | 0                        | 0                         | 0                |
|          | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                                                  | <b>5 471 851</b>      | <b>56 300</b>            | <b>0</b>                  | <b>5 528 151</b> | <b>5 804 221</b>                          | <b>56 300</b>            | <b>0</b>                  | <b>5 860 521</b> |
| III.     | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>                                                                          | <b>2 645 996</b>      | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>2 645 996</b> | <b>3 844 997</b>                          | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>3 844 997</b> |
| 1.       | Belföldi finanszírozás bevételei                                                                         | 2 645 996             | 0                        | 0                         | 2 645 996        | 3 844 997                                 | 0                        | 0                         | 3 844 997        |
|          | 1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről                                                   | 0                     | 0                        | 0                         | 0                | 300 000                                   | 0                        | 0                         | 300 000          |
|          | 1.2. Belföldi értékpapírok bevételei                                                                     | 0                     | 0                        | 0                         | 0                | 0                                         | 0                        | 0                         | 0                |
|          | 1.3. Maradvány igénybevétele                                                                             | 2 645 996             | 0                        | 0                         | 2 645 996        | 3 544 997                                 | 0                        | 0                         | 3 544 997        |
|          | Működési célú maradvány igénybevétele                                                                    | 690 558               |                          |                           | 690 558          | 690 558                                   |                          |                           | 690 558          |
|          | Felhalmozási célú maradvány igénybevétele                                                                | 1 955 438             |                          |                           | 1 955 438        | 2 854 439                                 |                          |                           | 2 854 439        |
|          | 1.4. Irányító szervi támogatás                                                                           |                       |                          |                           | 0                |                                           |                          |                           | 0                |
|          | 1.5. Betétek megszüntetése                                                                               |                       |                          |                           | 0                |                                           |                          |                           | 0                |
| 2.       | Külföldi finanszírozás bevételei                                                                         | 0                     | 0                        | 0                         | 0                | 0                                         | 0                        | 0                         | 0                |
|          | <b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                                                       | <b>8 117 847</b>      | <b>56 300</b>            | <b>0</b>                  | <b>8 174 147</b> | <b>9 649 218</b>                          | <b>56 300</b>            | <b>0</b>                  | <b>9 705 518</b> |