

**Önkormányzat , Óvoda Intézmény, Közös Hivatal ,Szociális Intézmény összesen 2021. év.**

**Bevételei előirányzatok Ft-ban**

19. melléklet 18/2021. (X.28.) önkormányzati rendelethez

Kiemelt előirányzat	2021. évi tervezett el.	2021. évi 2. módosítás	2021. évi 3. módosítás
Önkormányzat működési támogatásai	261 873 244	267 558 980	267 558 980
Működési célú kiegészítő támogatás ÁH-on belülről	17 364 224	21 582 898	25 297 648
Működési célú támogatás ÁH-on belülről	48 556 567	62 624 463	65 497 723
Működési célú támogatás Önkormányzattól	0	3 000 000	6 200 000
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülről	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	40 545 117	40 545 117
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. ÁH-on belülről	0	0	0
Vagyon típusú adók	4 400 000	4 400 000	4 400 000
Termékek és szolgáltatások adói	6 000 000	8 094 262	10 697 108
Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	200 000	200 000
Készlet értékesítés	1 200 000	1 900 000	1 900 000
Szolgáltatások	43 099 216	17 403 184	17 403 184
Közvetített szolgáltatás	600 000	600 000	600 000
Tulajdonosi bevételek	3 720 680	3 720 680	3 720 680
Ellátási díjak	385 720	29 111 258	29 111 258
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	6 941 036	7 759 003	7 759 003
Kamat bevétel	5 000	5 000	5 000
Egyéb működési bevételek	150 000	351 991	2 582 897
Működési célú kölcsön megtérülése	0	492 477	492 477
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	600 000	600 000	600 000
Tárgyi eszk. immateriális javak értékesítése	0	125 237	125 237
	0	0	0
	0	0	0
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>395 095 687</b>	<b>470 074 550</b>	<b>484 696 312</b>
Előző évi pénzmaradvány igénybevétel felhalmozási	70 980 027	70 980 027	70 980 027
Előző évi pénzmaradvány igénybevétel működési	69 689 973	65 840 589	65 840 589
Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0
Betét megszüntetés	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás működési	196 042 667	201 376 071	211 236 705
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási	0	0	0
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>336 712 667</b>	<b>338 196 687</b>	<b>348 057 321</b>
Nyitó pénzeszköz	0	0	0
<b>Bevételei előirányzatok összesen:</b>	<b>731 808 354</b>	<b>808 271 237</b>	<b>832 753 633</b>

**Kiadási előirányzatok Ft-ban**

Kiemelt előirányzat	2021. évi tervezett el.	2021. évi 2. módosítás	2021. évi 3. módosítás
Személyi juttatás	260 307 316	260 855 122	263 978 415
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó	37 896 845	38 000 633	39 321 658
Dologi kiadások	140 659 982	160 286 216	174 249 034
Ellátottak pénzbeni juttatásai	3 400 000	3 400 000	3 400 000
Elvonások és befizetések	4 812 000	11 718 454	13 205 954
Előző évi elszámolásból származó kiadás	656 000	656 000	656 000
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belülré	2 322 634	5 322 634	7 734 634
Mük.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülre	500 000	500 000	500 000
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívülre	2 759 028	2 759 028	3 657 188
Beruházások	35 983 819	39 746 249	39 746 249
Felújítások	34 996 208	71 778 895	61 918 261
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülré	0	0	0
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs.törleszt. ÁH-n belülré	0	0	0
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belülré	0	0	0
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
Felh.célú visszatérítendő támogatások törl.Á H-n kívülre	0	0	0
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívülre	600 000	1 000 000	1 000 000
Tartalékok	0	0	0
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>524 893 832</b>	<b>596 023 231</b>	<b>609 367 393</b>
Forgatási célú értékpapír vásárlása	0	0	0
Pénzügyi lízing kiadás	397 005	397 005	397 005
Intézményfinanszírozás kiadásai működési	196 042 587	201 376 071	211 236 705
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	10 474 930	10 474 930	11 752 530
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>206 914 522</b>	<b>212 248 006</b>	<b>223 386 240</b>
Függő, átvett, kiegyenlítő kiadás forgalma	0	0	0
Záró pénzeszköz	0	0	0
<b>Kiadási előirányzat összesen:</b>	<b>731 808 354</b>	<b>808 271 237</b>	<b>832 753 633</b>