

**Önkormányzat , Óvoda Intézmény, Községi Hivatal, Szociális Intézmény összesen 2021. év.  
Bevételi előirányzatok Ft-ban**

19. melléklet a 23/2021. (XII.16.) önkormányzati rendelethez

| Kiemelt előirányzat   | 2021. évi tervezett el. | 2021. évi 3. módosítás | 21021. évi 4. módosítás |
|---|-------------------------|------------------------|-------------------------|
| Önkormányzat működési támogatásai   | 261 873 244             | 267 558 980            | 267 558 980             |
| Működési célú kiegészítő támogatás ÁH-on belülről                                 | 17 364 224              | 25 297 648             | 25 297 648              |
| Működési célú támogatás ÁH-on belülről  | 48 556 567              | 65 497 723             | 74 255 919              |
| Működési célú támogatás Önkormányzattól   | 0                       | 6 200 000              | 7 800 000               |
| 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                       |
| Vagyoni típusú adók   | 4 400 000               | 4 400 000              | 5 589 637               |
| Termékek és szolgáltatások adói   | 6 000 000               | 10 697 108             | 10 697 108              |
| Egyéb közhatalmi bevételek  | 200 000                 | 200 000                | 378 363                 |
| Készlet értékesítés   | 1 200 000               | 1 900 000              | 2 870 999               |
| Szolgáltatások  | 43 099 216              | 17 403 184             | 19 003 184              |
| Közvetített szolgáltatás  | 600 000                 | 600 000                | 600 000                 |
| Tulajdonosi bevételek   | 3 720 680               | 3 720 680              | 2 749 681               |
| Ellátási díjak  | 385 720                 | 29 111 258             | 29 110 880              |
| 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                 | 2 582 897              | 988 417                 |
| 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                | 243 237                 |
|   | 0                       | 0                      | 0                       |
|   | 0                       | 0                      | 0                       |
| <b>Költségvetési bevételek</b>  | <b>395 095 687</b>      | <b>484 696 312</b>     | <b>496 545 650</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              |
| Allamháztartáson belüli megelőlegezés   | 0                       | 0                      | 0                       |
| Betét megszüntetés  | 0                       | 0                      | 0                       |
| Irányító szervtől kapott támogatás működési                                       | 196 042 667             | 211 236 705            | 213 122 011             |
| Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási                                   | 0                       | 0                      | 0                       |
| <b>Finanszírozási bevételek összesen</b>  | <b>336 712 667</b>      | <b>348 057 321</b>     | <b>349 942 627</b>      |
| Nyitó pénzeszköz  | 0                       | 0                      | 0                       |
| <b>Bevételi előirányzatok összesen:</b>   | <b>731 808 354</b>      | <b>832 753 633</b>     | <b>846 488 277</b>      |

**Kiadási előirányzatok Ft-ban**

| Kiemelt előirányzat  | 2021. évi tervezett el. | 2021. évi 3. módosítás | 2021. évi 4. módosítás |
|--|-------------------------|------------------------|------------------------|
| Személyi juttatás  | 260 307 316             | 263 978 415            | 271 326 864            |
| Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó                    | 37 896 845              | 39 321 658             | 40 821 658             |
| Dologi kiadások  | 140 659 982             | 174 249 034            | 173 378 951            |
| Ellátottak pénzbeni juttatásai                               | 3 400 000               | 3 400 000              | 3 400 000              |
| Elvonások és befizetések                                     | 4 812 000               | 13 205 954             | 13 205 954             |
| Előző évi elszámolásból származó kiadás                      | 656 000                 | 656 000                | 963 829                |
| Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belülről                     | 2 322 634               | 7 734 634              | 9 334 634              |
| Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülről  | 500 000                 | 500 000                | 500 000                |
| Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívülről                     | 2 759 028               | 3 657 188              | 3 657 188              |
| Beruházások  | 35 983 819              | 39 746 249             | 39 746 249             |
| Felújítások  | 34 996 208              | 61 918 261             | 63 881 404             |
| Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülről | 0                       | 0                      | 0                      |
| Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs.törleszt. ÁH-n belülről | 0                       | 0                      | 0                      |
| Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belülről                    | 0                       | 0                      | 0                      |
| Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülről | 0                       | 0                      | 0                      |
| Felh.célú visszatérítendő támogatások törl.Á H-n kívülről    | 0                       | 0                      | 0                      |
| Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívülről                    | 600 000                 | 1 000 000              | 1 000 000              |
| Tartalékok   | 0                       | 0                      | 0                      |
| <b>Költségvetési kiadások</b>                                | <b>524 893 832</b>      | <b>609 367 393</b>     | <b>621 216 731</b>     |
| Forgatási célú értékpapír vásárlása                          | 0                       | 0                      | 0                      |
| Pénzügyi lízing kiadás                                       | 397 005                 | 397 005                | 397 005                |
| Intézményfinanszírozás kiadásai működési                     | 196 042 587             | 211 236 705            | 213 122 011            |
| Allamháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése         | 10 474 930              | 11 752 530             | 11 752 530             |
| <b>Finanszírozási kiadások összesen</b>                      | <b>206 914 522</b>      | <b>223 386 240</b>     | <b>225 271 546</b>     |
| Függő, átfutó, kiegészítő kiadás forgalma                    | 0                       | 0                      | 0                      |
| Záró pénzeszköz  | 0                       | 0                      | 0                      |
| <b>Kiadási előirányzat összesen:</b>                         | <b>731 808 354</b>      | <b>832 753 633</b>     | <b>846 488 277</b>     |