

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

10/d. melléklet a .../ sz. önkormányzati rendelethez

Kiemelt előirányzat	2021. évi tervezett ei.	2021. évi 1. módosítás	2021. évi 2. módosítás
Önkormányzat működési támogatásai	261 873 244	261 873 244	267 558 980
Működési célú kiegészítő támogatás ÁH-on belülről	17 364 224	17 364 224	21 582 898
Működési célú támogatás ÁH-on belülről	48 556 567	51 556 567	62 624 463
Működési célú támogatás Önkormányzattól	0	0	3 000 000
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülről	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	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	6 000 000	8 094 262
Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	200 000	200 000
Készlet értékesítés	1 200 000	1 900 000	1 900 000
Szolgáltatások ellenértéke	43 099 216	43 099 216	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	385 720	29 111 258
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	6 941 036	6 941 036	7 759 003
Kamat bevétel	5 000	5 000	5 000
Egyéb működési bevételek	150 000	150 000	351 991
Működési célú kölcsön megtérülése	0	192 477	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	115 000	125 237
	0	0	0
	0	0	0
Költségvetési bevételek	395 095 687	399 103 164	470 074 550
Előző évi pénzmaradvány igénybevétel felhalmozási	70 980 027	70 980 027	70 980 027
Előző évi pénzmaradvány igénybevétel működési	69 689 973	69 689 973	65 840 589
Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0
Betét megszüntetés	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás működési	196 042 667	196 042 667	201 376 071
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	336 712 667	336 712 667	338 196 687
Nyitó pénzeszköz	0	0	0
Bevételi előirányzatok összesen:	731 808 354	735 815 831	808 271 237

Kiadási előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2021. évi tervezett ei.	2021. évi 1. módosítás	2021. évi 2. módosítás
Személyi juttatás	260 307 316	260 307 316	260 855 122
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó	37 896 845	37 896 845	38 000 633
Dologi kiadások	140 659 982	142 657 505	160 286 216
Ellátottak pénzbeni juttatásai	3 400 000	3 400 000	3 400 000
Elvonások és befizetések	4 812 000	6 821 954	11 718 454
Előző évi elszámolásból származó kiadás	656 000	656 000	656 000
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belülről	2 322 634	2 322 634	5 322 634
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	2 759 028	2 759 028
Beruházások	35 983 819	35 983 819	39 746 249
Felújítások	34 996 208	34 996 208	71 778 895
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	600 000	1 000 000
Tartalékok	0	0	0
Költségvetési kiadások	524 893 832	528 901 309	596 023 231
Forgatási célú értékpapír vásárlása	0	0	0
Pénzügyi lízing kiadás	397 005	397 005	397 005
Intézményfinanszírozás kiadásai működési	196 042 587	196 042 587	201 376 071
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	10 474 930	10 474 930	10 474 930
Finanszírozási kiadások összesen	206 914 522	206 914 522	212 248 006
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás forgalma	0	0	0
Záró pénzeszköz	0	0	0
Kiadási előirányzat összesen:	731 808 354	735 815 831	808 271 237