

**Kiadásainak és bevételeinek Aht szerinti felosztása
2021**

3. melléklet a 2/2021 (III.03) önkormányzati rendelethez

S. sz.	Megnevezés	Önk. igazg.	Választás	Hív. összesen	Önk. ált. ig.	Tartalék	Helyi adók	Temetők	Közfoglalkoztatás	Mezőgazdasági támogatások	Százszázalékos személyszállítás	Közutak és kerékpárutak fenntartása, üzemeltetése	Vezetékes műsorrel-osztás	Nem veszélyes hulladék kezelése	Településfejlesztési projektek	Szennyvíz	Ivóvíz	Közüil.	Közéggazd., támogatások	Háziorvosi, fogorvosi ellátás	Család- és nővéd. ellátás	Fertőző megbetegedések megelőz.	Szabadidő-sport tevék. és tám.
		011130	016020		011130, 018010, 018030	900070	900020	013320	041233	042120	045150	045160, 045161	046020	051040	062020	052080	063080	064010	066020, 084031	072111, 072112, 072311, 072312	074031	074040	081045
		kötelező	kötelező		kötelező	kötelező	önként vállalt	önként vállalt	kötelező	önként vállalt	önként vállalt	kötelező	kötelező	kötelező	kötelező	önként vállalt	kötelező	kötelező	kötelező	kötelező	önként vállalt	kötelező	kötelező
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.
1.	Személyi juttatás	73 234 183		73 234 183	8 129 200				1 596 313		2 848 000		144 000	202 500					8 904 000	877 578	10 004 688		
2.	Munkaadót terhelő járulékok	11 310 903		11 310 903	1 254 306				120 412		495 900		20 088	28 249					1 425 120	122 422	1 510 396		
3.	Dologi kiadások ÁFA-val	13 164 200		13 164 200	5 387 000			1 717 675			5 261 680	328 700		4 735 800	296 850		88 900	6 988 800	10 210 600	6 832 990	855 000	482 600	
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0																			
5.	Elvonások és befizetések			0	3 152 500																		
6.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0	114 484 137																		
7.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0															390 000				1 000 000
8.	Tartalékok			0		7 060 782																	
9.	Működési kiadás összesen	97 709 286	0	97 709 286	132 407 143	7 060 782	0	1 717 675	1 716 725	0	8 605 580	328 700	164 088	4 966 549	296 850	0	88 900	6 988 800	20 929 720	7 832 990	12 370 084	482 600	1 000 000
10.	Beruházás ÁFA-val	1 524 000		1 524 000	254 000														700 000		500 000		
11.	Felújítás ÁFA-val			0								4 449 064			4 699 469	2 748 280	12 491 720			64 399 940			
12.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			0																			
13.	Felhalmozási kiadás összesen	1 524 000	0	1 524 000	254 000	0	0	0	0	0	4 449 064	0	0	4 699 469	2 748 280	12 491 720	0	700 000	64 399 940	500 000	0	0	0
14.	Költségvetési kiadások összesen	99 233 286	0	99 233 286	132 661 143	7 060 782	0	1 717 675	1 716 725	0	8 605 580	4 777 764	164 088	4 966 549	4 996 319	2 748 280	12 580 620	6 988 800	21 629 720	72 232 930	12 870 084	482 600	1 000 000
15.	Hitelek, finanszírozási kiadások			0	9 829 500																		
16.	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	9 829 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	KIADÁS ÖSSZESEN	99 233 286	0	99 233 286	142 490 643	7 060 782	0	1 717 675	1 716 725	0	8 605 580	4 777 764	164 088	4 966 549	4 996 319	2 748 280	12 580 620	6 988 800	21 629 720	72 232 930	12 870 084	482 600	1 000 000
17.	Működési célú állami támogatások - központi			0	248 379 008																		
18.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0	5 796 950				175 690											11 509 246			
19.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	25 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	* Helyi adó			0			25 100 000																
21.	* Átengedett adó			0																			
22.	* Egyéb közhat. bevétel, pótlék, bírság			0			400 000																
23.	Intézményi működési bevételek	2 500		2 500	2 000 000			152 400			3 400 000					2 748 000	12 492 000		5 114 600	63 000			
24.	Műk. célú átvett pénzeszk.			0																			
25.	Működési bevétel összesen	2 500	0	2 500	256 175 958	0	25 500 000	152 400	175 690	0	3 400 000	0	0	0	0	2 748 000	12 492 000	0	5 114 600	11 572 246	0	0	0
26.	Felhalmozási célú állami támogatások			0						2 499 230											59 969 150		
27.	Felhalmozási bevételek			0															1 608 800				
28.	Felh. célú átvett pénzeszk.			0																			
29.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	2 499 230	0	0	0	0	0	0	0	0	1 608 800	59 969 150	0	0	0
30.	Költségvetési bevételek összesen	2 500	0	2 500	256 175 958	0	25 500 000	152 400	175 690	2 499 230	3 400 000	0	0	0	0	2 748 000	12 492 000	0	6 723 400	71 541 396	0	0	0
31.	Hitelek, értékpapírok, egyéb finanszírozási bevételek			0	20 000 000																		
32.	Pénzmaradvány	464 403		464 403	28 681 348																		
33.	Finanszírozási bevételek összesen	464 403	0	464 403	48 681 348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	466 903	0	466 903	304 857 306	0	25 500 000	152 400	175 690	2 499 230	3 400 000	0	0	0	0	2 748 000	12 492 000	0	6 723 400	71 541 396	0	0	0
34.	Létszámkeret (fő)	17		17	2				18		1								3		2		

adatok forintban

Műv.ház fenntartása, üzemeltetése, rendezvények		Szünidei gyermekétkeztetés	Szociális étkeztetés	Szoc. pénzbeli ellátások, tám.	Önkormányzat összesen		Összesen		Mindösszesen
082092		104037	107051	107060					
kötelező	önként vállalt	kötelező	kötelező	kötelező	kötelező	önként vállalt	kötelező	önként vállalt	
26.	27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.	34.	35.
1 886 400					32 118 788	2 473 891	105 352 971	2 473 891	107 826 862
330 120					5 064 179	242 834	16 375 082	242 834	16 617 916
1 652 000	3 952 500	543 780	5 541 080	2 658 000	46 451 615	11 082 340	59 615 815	11 082 340	70 698 155
				16 067 051	16 067 051	0	16 067 051	0	16 067 051
					3 152 500	0	3 152 500	0	3 152 500
					114 484 137	0	114 484 137	0	114 484 137
	250 000			100 000	490 000	1 250 000	490 000	1 250 000	1 740 000
					0	7 060 782	0	7 060 782	7 060 782
3 868 520	4 202 500	543 780	5 541 080	18 825 051	217 828 270	22 109 847	315 537 556	22 109 847	337 647 403
	698 500				1 454 000	698 500	2 978 000	698 500	3 676 500
					19 689 064	69 099 409	19 689 064	69 099 409	88 788 473
					0	0	0	0	0
0	698 500	0	0	0	21 143 064	69 797 909	22 667 064	69 797 909	92 464 973
3 868 520	4 901 000	543 780	5 541 080	18 825 051	238 971 334	91 907 756	338 204 620	91 907 756	430 112 376
					9 829 500	0	9 829 500	0	9 829 500
0	0	0	0	0	9 829 500	0	9 829 500	0	9 829 500
3 868 520	4 901 000	543 780	5 541 080	18 825 051	248 800 834	91 907 756	348 034 120	91 907 756	439 941 876
					248 379 008	0	248 379 008	0	248 379 008
	1 242 651				5 796 950	12 927 587	5 796 950	12 927 587	18 724 537
0	0	0	0	0	0	25 500 000	0	25 500 000	25 500 000
					0	25 100 000	0	25 100 000	25 100 000
					0	0	0	0	0
					0	400 000	0	400 000	400 000
	30 000		3 683 000		29 590 000	93 000	29 592 500	93 000	29 685 500
	2 680 000				0	2 680 000	0	2 680 000	2 680 000
0	3 952 651	0	3 683 000	0	324 966 545	41 200 587	324 969 045	41 200 587	366 169 632
	1 749 900				0	64 218 280	0	64 218 280	64 218 280
					1 608 800	0	1 608 800	0	1 608 800
					0	0	0	0	0
0	1 749 900	0	0	0	4 108 030	61 719 050	4 108 030	61 719 050	65 827 080
0	5 702 551	0	3 683 000	0	287 873 988	102 919 637	287 876 488	102 919 637	390 796 125
					20 000 000	0	20 000 000	0	20 000 000
					28 681 348	0	29 145 751	0	29 145 751
0	0	0	0	0	48 681 348	0	49 145 751	0	49 145 751
0	5 702 551	0	3 683 000	0	336 555 336	102 919 637	337 022 239	102 919 637	439 941 876
1					9	18	26	18	44