

## BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi előirányzat		
		Eredeti	Módosított	Teljesítés
1	2	3		
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>21 748 354</b>	<b>22 668 874</b>	<b>22 668 874</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 902 354	12 950 445	12 950 445
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6 576 000	7 299 079	7 299 079
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		149 350	149 350
1.6.				
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>1 404 000</b>	<b>1 404 000</b>	<b>1 324 025</b>
2.1.	Elvonások és befizetések			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 404 000	1 404 000	1 324 025
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>1 509 530</b>	<b>7 391 010</b>	<b>86 638 457</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		3 748 000	3 748 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 509 530	3 643 010	82 890 457
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			78 000 001
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>1 884 000</b>	<b>1 884 000</b>	<b>2 938 538</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)			
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	974 000	974 000	1 075 149
	-- Építményadó			893 060
	-- telekadó			182 089
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	900 000	900 000	1 837 023
	-- Iparűzésiadó			
	-- Idegenforgalmi adó			
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
	-- Talajterhelési díj			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	10 000	10 000	26 366
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>365 000</b>	<b>365 000</b>	<b>692 536</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	350 000	350 000	442 801
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak (csak a gyermekékeztetés)			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			12 329
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	15 000	15 000	6 638
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			230 768
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) Ivóvízminőség javítás			
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>26 910 884</b>	<b>33 712 884</b>	<b>114 262 430</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>15 238 882</b>	<b>16 831 256</b>	<b>16 831 256</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	15 238 882	16 831 256	16 831 256
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			

## I.számú melléklet

<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)</b>			<b>872 181</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			872 181
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>			
<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)</b>	<b>15 238 882</b>	<b>16 831 256</b>	<b>17 703 437</b>
<b>17.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>42 149 766</b>	<b>50 544 140</b>	<b>131 965 867</b>

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forinban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2021. évi előirányzat		
		Eredeti	Módosított	Teljesítés
1	2	3		
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>26 193 839</b>	<b>34 752 336</b>	<b>30 758 565</b>
1.1.	Személyi juttatások	13 248 297	14 606 053	13 927 976
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 956 596	1 965 042	1 965 042
1.3.	Dologi kiadások	8 406 986	15 599 047	12 648 736
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 097 000	2 097 000	1 753 041
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	484 960	485 194	463 770
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>8 672 081</b>	<b>13 669 767</b>	<b>13 279 717</b>
2.1.	Beruházások	8 672 081	5 402 131	5 012 081
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások		8 267 636	8 267 636
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>6 413 912</b>	<b>1 252 103</b>	
3.1.	Általános tartalék	6 413 912	1 252 103	
3.2.	Céltartalék			
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>41 279 832</b>	<b>49 674 206</b>	<b>44 038 282</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)</b>			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...+6.4.)</b>			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.4.)</b>	<b>869 934</b>	<b>869 934</b>	<b>869 934</b>
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	869 934	869 934	869 934
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1.+...+8.4.)</b>			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>869 934</b>	<b>869 934</b>	<b>869 934</b>
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>42 149 766</b>	<b>50 544 140</b>	<b>44 908 216</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>		<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>





## II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

2.2

Sor-szám	Bevételek			Kiadások					
	Megnevezés	2021. évi előirányzat		Megnevezés	2021. évi előirányzat				
1	2	Eredeti	Módosított	3	4	Eredeti	Módosított	5	Teljesítés
1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		3 748 000	3 748 000	Beruházások	8 672 081	5 402 131	5 012 081	
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások		8 267 636	8 267 636	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások				
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	1 509 530	3 643 010	82 890 457					
7.	6.-ből EU-s támogatás			78 000 001					
8.									
9.									
10.									
11.									
12.	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+7.+...+11.)</b>	<b>1 509 530</b>	<b>7 391 010</b>	<b>86 638 457</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+7.+...+11.)</b>	<b>8 672 081</b>	<b>13 669 767</b>	<b>13 279 717</b>	
13.	<i>Hiany belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése				
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú beföldeli, külföldi értékpapírok vásárlása				
19.	<i>Hiany külső finanszírozású bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése				
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai				
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele								
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
23.	Értékpapírok kibocsátása								
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek								
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)				
26.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>1 509 530</b>	<b>7 391 010</b>	<b>86 638 457</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>8 672 081</b>	<b>13 669 767</b>	<b>13 279 717</b>	

*forintban*

