

**Működési és felhalmozás célú támogatások
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ**

forint

Megnevezés	2021.évi terv adatok	2021.évi módosított	2021. évi teljesítés	%
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	27 232 566	27 382 011	27 382 011	100%
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	30 973 900	32 939 000	32 939 000	100%
Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	11 334 035	11 334 035	11 334 035	100%
Intézményi gyermekétkeztetés bér támogatása	6 177 600	6 949 800	6 949 800	100%
Intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	7 861 220	7 313 264	7 313 264	100%
Szünidei étkeztetés támogatása	168 720	128 820	128 820	100%
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 218 110	3 271 498	3 271 498	100%
Működés célú költségvetési támogatások és kieg.tám.	4 726 371	4 342 976	4 342 976	100%
Működés célú költségvetési támogatások és kieg.tám. (IPA visszafizetés)	2 897 130	2 729 750	2 729 750	100%
Elszámolásból származó bevételek		412 963	412 963	100%
Önkormányzatok működési támogatásai	94 589 652	96 804 117	96 804 117	100%
Felhalmozás célú önkormányzati támogatás	0	13 646 024	13 646 024	100%
Nagysáp Dózsa köz felújítás, Vis Maior támogatás	0	13 646 024	13 646 024	100%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	10 928 392	12 849 061	12 392 445	96%
Munkaügyi Központ Támogatása (közcéllúak támogatása)	5 060 000	4 131 592	3 685 836	89%
Diák munka		376 650	376 650	100%
OEP Védőnői szolgálat támogatása	5 778 360	5 778 360	5 767 500	100%
Bajót önkormányzat támogatás	90 032	90 032	90 032	100%
Nemzeti Művelődési Intézet Kistélepülések önk-i rendezvények tám.		1 000 000	1 000 000	0%
MFP Felelős állattartás elősegítése	0	1 472 427	1 472 427	100%
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről,kívülről	0	36 827 020	36 827 020	100%
MFP-UHK/2021 Széchenyi és Táncsics Mihály utca felújítása		25 975 310	25 975 310	100%
MFP-ÖTIF/2021 Ravatalozó felújítása		10 851 710	10 851 710	100%
Közhatalmi bevételek	8 760 000	12 707 669	12 833 145	101%
Magánszemélyek jöv adói				
Vagyon típusú adók	2 600 000	2 805 578	2 986 766	106%
Építményadó	1 300 000	1 505 578	1 457 435	97%
Kommunális adó	1 300 000	1 300 000	1 529 331	118%
Értékesítési és forgalmi adók	5 500 000	9 242 091	9 242 091	100%
Iparüzési adó	5 500 000	9 242 091	9 242 091	100%
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	600 000	600 000	362 100	60%
Talajterhelési díj	0			
Idegenforgalmi adó	600 000	600 000	362 100	60%
Egyéb közhatalmi bevételek	60 000	60 000	242 188	404%
Igazgatási szolgáltatási díj			5 000	
Bírság	30 000	30 000	14 495	48%
Talajterhelési díj			104 400	
Pótlék	30 000	30 000	118 293	394%
Működési bevételek	9 173 002	9 173 002	9 115 334	99%
Szolgáltatások				
Bérleti díj	1 911 437	1 911 437	1 597 463	84%
Bérleti díj szolgálati lakás lakbér	419 328	419 328	419 328	100%
Bérleti díj ivóvíz EDV Zrt nettó (áfa 623.992 Ft)	2 311 083	2 311 083	2 311 083	100%
Bérleti díj csatorna EDV Zrt nettó (áfa 578.425 Ft)	2 142 314	2 142 314	2 142 314	100%
Ellátási díjak iskola (843.000+227.772 áfa)	843 000	843 000	968 549	115%
Ellátási díjak óvoda (91.000+24.651 áfa)	91 000	91 000	165 515	182%
Kiszámlázott ÁFA	1 454 840	1 454 840	1 510 997	104%
Kamat, egyéb pénzügyi műveletek			85	
Összes bevétel	123 451 046	182 006 893	181 618 085	100%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Önkorm.	79 640 598	79 640 598	79 640 598	100%
2022. évi előleg		3 458 245	3 458 245	100%
Önkormányzat bevétele mindösszesen	203 091 644	265 105 736	264 716 928	100%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Óvoda	26 629	26 564	26 564	100%
Óvoda működési bevétel	150 000	150 000	836	1%
Bevételek mindösszesen:	203 268 273	265 282 300	264 744 328	100%