

A helyi önkormányzat és a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2021. évi bevételeinek és költségvetési kiadásainak teljesítése kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban

BEVÉTELEK

1/2 oldal

forint

	Bevételi jogcím	2021. évi előirányzat összesen			Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államig. Feladatok		
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1.	Önkormányzat által irányított költségvetési szerv bevételei (Óvoda)	81 184 048	86 652 848	76 193 179	81 184 048	86 652 848	76 193 179	-	-	-	-	-	-
1.1	Intézményi működési bevételek	6 738 977	6 738 977	5 589 078	6 738 977	6 738 977	5 589 078						
1.2	Működési támogatások	73 342 970	78 811 770	69 502 000	73 342 970	78 811 770	69 502 000						
1.3	Pénzmaradvány	1 102 101	1 102 101	1 102 101	1 102 101	1 102 101	1 102 101						
2.	Közös Önkormányzati Hivatal bevételei	46 337 381	47 296 555	44 624 043	46 337 381	47 296 555	44 624 043						
2.1	Intézményi működési bevételek	480 100	480 100	393 444	480 100	480 100	393 444						
2.2	Működési támogatások	45 387 682	46 346 856	43 761 000	45 387 682	46 346 856	43 761 000						
2.3	Pénzmaradvány	469 599	469 599	469 599	469 599	469 599	469 599						
3.	Önkormányzat saját bevételei	28 459 771	32 324 963	32 770 188	28 459 771	26 318 993	25 234 186	618 250	6 005 970	8 514 990	-	-	-
3.1	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	4 625 000	6 731 000	6 987 583	4 100 000	4 545 000	4 762 167	525 000	2 186 000	2 225 416			
3.2	Közvetített szolgáltatás	3 319 036	3 319 036	3 575 311	3 319 036	3 319 036	3 575 311						
3.3	Tulajdonosi bevételek	5 426 374	6 058 911	6 058 911	5 426 374	6 058 911	6 058 911						
3.4	Ellátási díjak	5 180 445	5 180 445	5 076 115	5 180 445	5 180 445	5 076 115						
3.5	Általános forgalmi adó bevétel	6 468 798	10 195 518	10 242 829	6 442 548	6 442 548	4 011 660	26 250	3 752 970	6 231 169			
3.6	Kamatbevételek	4 058 368	67 000	56 386	3 991 368			67 000	67 000	56 386			
3.7	Biztosító által fizetett kártérítés		773 053	773 053		773 053	773 053						
3.8	Egyéb működési bevétel			978 988			976 969			2 019			
4.	Önkormányzat közhatalmi bevételek	33 050 000	47 206 739	46 625 411	33 050 000	47 206 739	46 625 411						
4.1	Helvi adók	32 900 000	46 754 000	46 047 956	32 900 000	46 754 000	46 047 956						
4.1.1	Építmény adó	3 300 000	3 300 000	3 532 623	3 300 000	3 300 000	3 532 623						
4.1.2	Magánszemélyek kommunális adója	4 600 000	5 070 000	5 156 633	4 600 000	5 070 000	5 156 633						
4.1.3	Idegenforgalmi adó		42 000	69 800		42 000	69 800						
4.1.4	Iparizási adó	25 000 000	38 342 000	37 288 900	25 000 000	38 342 000	37 288 900						
4.2	Egyéb közhatalmi bevételek	150 000	441 000	565 716	150 000	441 000	565 716						
4.3	Termőföld bérbeadásából származó szja bevétel		11 739	11 739		11 739	11 739						
5.	Önkormányzat működési támogatásai	139 622 503	146 902 130	146 902 130	139 622 503	146 902 130	146 902 130						
6.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	7 157 844	16 740 664	16 805 494	7 157 844	16 740 664	16 805 494						
6.1	Működési célú támogatásértéki bevétel	7 157 844	16 740 664	16 805 494	7 157 844	16 740 664	16 805 494						
6.1.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	5 193 600	9 407 100	9 389 500	5 193 600	9 407 100	9 389 500						
6.1.2	EU támogatás		655 357	395 558		655 357	395 558						
6.1.3	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz	1 964 244	5 538 214	5 880 443	1 964 244	5 538 214	5 880 443						
6.1.4	Magyar Falu Program- Felelős állattartás elősegítése		439 993	439 993		439 993	439 993						
6.1.5	Kistéleplések önkormányzati rendezvényekre támogatás		700 000	700 000		700 000	700 000						
6.2	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		600 800	600 800		600 800	600 800						
7.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	64 029 943	232 850 891	186 215 672	64 029 943	232 850 891	186 215 672						
8.	Felhalmozási célú bevételek	11 162 468	21 574 676	21 574 676				11 162 468	21 574 676	21 574 676			
8.1	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	11 162 468	21 574 676	21 574 676				11 162 468	21 574 676	21 574 676			
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	5 961 313	4 461 313	3 742 486	4 356 313	4 356 313	3 637 486						
9.1	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	4 356 313	4 356 313	3 637 486	4 356 313	4 356 313	3 637 486						
9.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások visszatér	1 605 000	105 000	105 000				1 605 000	105 000	105 000			
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	417 583 521	636 611 579	577 033 067	404 197 803	608 925 933	546 838 401	13 385 718	27 685 646	30 194 666	-	-	-
11.	Maradvány igénybevétele	189 613 052	189 609 043	239 940 052	189 613 052	189 609 043	239 940 052						
11.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	189 613 052	189 609 043	189 609 043	189 613 052	189 609 043	189 609 043						
11.2	Lekötött bankbetét megszüntetése			50 331 009			50 331 009						
12.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei		5 454 799	5 454 799		5 454 799	5 454 799						
12.1	Államháztartáson belüli megelőlegezés		5 454 799	5 454 799		5 454 799	5 454 799						
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	607 196 573	831 675 421	822 427 918	593 810 855	803 989 775	792 233 252	13 385 718	27 685 646	30 194 666	-	-	-

A helyi önkormányzat és a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2021. évi bevételeinek és kiadásainak teljesítése kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban

KIADÁSOK

2/2 oldal
forint

	Bevételi jogcím	2021. évi előirányzat összesen			Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államig. Feladatok		
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
1.	Önkormányzat által irányított költségvetési szerv kiadásai (Óvoda)	88 289 040	86 652 848	75 401 712	81 184 048	86 652 848	75 401 712						
1.1	Személyi juttatások	47 375 355	48 880 717	43 028 841	47 375 355	48 880 717	43 028 841						
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok	7 298 998	7 562 436	6 665 248	7 298 998	7 562 436	6 665 248						
1.3	Dologi kiadások	26 509 695	26 331 031	21 828 967	26 509 695	26 331 031	21 828 967						
1.4	Beruházási kiadások		326 168	326 160		326 168	326 160						
1.5	Felújítási kiadások	7 104 992	3 552 496	3 552 496		3 552 496	3 552 496						
2.	Tardosi Közös Önkormányzati Hivatal bevételei	46 337 381	47 296 555	44 274 805	46 337 381	47 296 555	44 274 805						
2.1	Személyi juttatások	36 317 185	36 599 298	34 979 873	36 317 185	36 599 298	34 979 873						
2.2	Munkaadókat terhelő járulékok	5 640 276	5 794 337	5 456 055	5 640 276	5 794 337	5 456 055						
2.3	Dologi kiadások	4 379 920	4 629 920	3 565 877	4 379 920	4 629 920	3 565 877						
2.4	Beruházási kiadások		273 000	273 000		273 000	273 000						
3.	Önkormányzat kiadásai	287 173 255	344 118 171	301 012 984	280 562 255	337 507 171	297 747 984	6 611 000	6 611 000	3 265 000			
4.	Személyi juttatások	33 724 686	40 927 009	36 338 016	33 124 686	40 327 009	36 338 016	600 000	600 000				
5.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 782 891	5 197 625	4 226 714	4 689 891	5 104 625	4 226 714	93 000	93 000				
6.	Dologi kiadások	121 228 026	159 368 541	137 163 649	119 710 026	157 850 541	137 163 649	1 518 000	1 518 000				
7.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 562 000	4 562 000	1 952 235	4 562 000	4 562 000	1 952 235						
7.1.1	Települési támogatás	2 762 000	2 762 000		2 762 000	2 762 000							
7.1.2	Egyes szociális pénzbeli és természetbeni ellátások	2 200 000	2 200 000		2 200 000	2 200 000							
8.	Elvonások és befizetések		671 670	671 670		671 670	671 670						
9.	<i>Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre</i>	4 445 000	8 532 700	7 397 700	45 000	4 132 700	4 132 700	4 400 000	4 400 000	3 265 000			
10.	<i>Működési célú támogatás éreiké kiadás</i>	118 430 652	124 858 626	113 263 000	118 430 652	124 858 626	113 263 000						
10.1	<i>Intézményfinanszírozás</i>	118 430 652	124 858 626	113 263 000	118 430 652	124 858 626	113 263 000						
10.1.1	Intézményfinanszírozás önkormányzati hivatal	45 087 682	46 046 856	43 761 000	45 087 682	46 046 856	43 761 000						
10.1.2	Intézményfinanszírozás óvoda	73 342 970	78 811 770	69 502 000	73 342 970	78 811 770	69 502 000						
10.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	149 481 769	228 546 077	175 650 790	145 512 839	224 577 147	171 675 299	3 968 930	3 968 930	3 975 491			
10.1	<i>Beruházás</i>	71 420 633	146 956 161	111 146 898	67 451 703	142 987 231	107 171 407	3 968 930	3 968 930	3 975 491			
10.2	<i>Felújítás</i>	78 061 136	81 589 916	64 503 892	78 061 136	81 589 916	64 503 892						
11.	Egyéb felhalmozási kiadás												
11.2	Lakástámogatás												
12.	Tartalékok	33 443 852	119 476 870		31 443 852	117 476 870		2 000 000	2 000 000				
12.1	Általános tartalék	24 443 852	57 627 869		24 443 852	57 627 869							
12.2	Céltartalék	9 000 000	61 849 001		7 000 000	59 849 001		2 000 000	2 000 000				
13.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	597 620 305	826 090 521	596 340 291	585 040 375	813 510 591	589 099 800	12 579 930	12 579 930	7 240 491			
14.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	5 584 900	5 584 900	5 667 755	5 584 900	5 584 900	5 584 900			82 855			
14.1	<i>Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés</i>	5 584 900	5 584 900	5 584 900	5 584 900	5 584 900	5 584 900						
14.2	<i>Pénzeszközök lekötésként betétkénti elhelyezése</i>			82 855						82 855			
14.3	<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai</i>												
14.3.1	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése												
14.3.2	Kölesőn törlesztése												
15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	603 205 205	831 675 421	602 008 046	590 625 275	819 095 491	594 684 700	12 579 930	12 579 930	7 323 346			

Csabán Béla
polgármesterDr. Szmodis István János
jegyző