

## BEVÉTELEK

1/2 oldal

forint

Sorszám	Bevételi jogcím	2021. évi előirányzat	I. Módosított előirányzat	II. Módosított előirányzat
	A	B	C	D
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai</b>	<b>139 622 503</b>	<b>142 245 528</b>	<b>146 583 228</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	63 576 868	63 810 221	63 810 221
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	47 655 280	49 251 280	49 251 280
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	24 642 765	24 865 175	24 865 175
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 747 590	3 809 762	3 809 762
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			4 337 700
1.6.	Elszámolásból származó bevétel		509 090	509 090
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>125 888 496</b>	<b>131 745 121</b>	<b>140 543 933</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	125 888 496	131 745 121	140 543 933
2.2.1.	Társadalom pénzügyi alapjaitól átvett	5 193 600	5 193 600	9 407 100
2.2.2.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett	1 964 244	1 964 244	5 538 214
2.2.3.	Intézményfinanszírozás	118 430 652	124 287 277	124 858 626
2.2.3.1.	ebből Hétszínvirág óvoda finanszírozása	73 342 970	78 811 770	78 811 770
2.2.3.2.	Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozása	45 087 682	45 475 507	46 046 856
2.2.4.	Vértetola Önkormányzat működ. támog. Közös Hivatal	300 000	300 000	300 000
2.3.	EU-s támogatás			
2.4.	Magyar Falu program - Felelős állattartás elősegítése			439 993
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>64 029 943</b>	<b>71 709 709</b>	<b>195 322 725</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			31 948 451
3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	64 029 943	71 709 709	163 374 274
3.3.	ebből EU-s támogatás	64 029 943	71 709 709	140 374 276
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>33 050 000</b>	<b>33 050 000</b>	<b>33 050 000</b>
4.1.	Helyi adók	32 900 000	32 900 000	32 900 000
4.1.1.	Építményadó	3 300 000	3 300 000	3 300 000
4.1.2.	Kommunális adó	4 600 000	4 600 000	4 600 000
4.1.3.	Idegenforgalmi adó			
4.1.4.	Iparüzési adó	25 000 000	25 000 000	25 000 000
4.2.	Egyéb közhatalmi bevételek	150 000	150 000	150 000
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>32 305 730</b>	<b>33 206 450</b>	<b>37 438 040</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 885 000	4 885 000	4 885 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 539 036	3 539 036	3 539 036
5.4.	Tulajdonosi bevételek	5 426 374	5 426 374	6 058 911
5.5.	Ellátási díjak	8 300 295	8 300 295	8 300 295
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 225 925	9 126 645	11 952 645
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 862 000	1 862 000	1 862 000
5.8.	Kamatbevételek	67 100	67 100	67 100
5.9.	Biztosító által fizetett kártérítés			773 053
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>11 162 468</b>	<b>14 498 468</b>	<b>21 574 676</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése (áfa nélkül)	11 162 468	14 498 468	21 574 676
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			<b>600 800</b>
7.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.2.	7.1.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
7.3.	EDV Zrt 2020. évi lakossági víz és csatorna támogatás visszafiz.köt.			600 800
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>5 961 313</b>	<b>4 461 313</b>	<b>4 461 313</b>
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 605 000	105 000	105 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	4 356 313	4 356 313	4 356 313
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>412 020 453</b>	<b>430 916 589</b>	<b>579 574 715</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>			
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>			
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>191 184 752</b>	<b>191 180 743</b>	<b>191 180 743</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	191 184 752	191 180 743	191 180 743
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>			
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>			
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>			
<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>191 184 752</b>	<b>191 180 743</b>	<b>191 180 743</b>
<b>17.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>603 205 205</b>	<b>622 097 332</b>	<b>770 755 458</b>

**KIADÁSOK**

2/2 oldal

*forint*

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2021. évi előirányzat	I. Módosított előirányzat	II. Módosított előirányzat
	A	B	C	D
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>414 694 684</b>	<b>430 458 570</b>	<b>467 779 454</b>
1.1.	Személyi juttatások	117 417 226	119 039 886	128 295 024
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 722 165	18 006 130	18 554 398
1.3.	Dologi kiadások	152 117 641	160 047 407	182 305 036
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 562 000	4 562 000	4 562 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	122 875 652	128 803 147	134 062 996
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		70 870	671 670
1.7.	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülről intézmény finanszírozás	118 430 652	124 287 277	124 858 626
1.7.1.	Hétszínvirág Óvoda finanszírozás	73 342 970	78 811 770	78 811 770
1.7.2.	Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozás	45 087 682	45 475 507	46 046 856
1.8.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 000 000	4 000 000	4 000 000
1.8.1.	Tardos Futbal Klub 500 000 Ft			
1.8.2.	Sprint Futó Klub 50 000 Ft			
1.8.3.	Vörösmárvány Alapítvány 1500000 Ft			
1.9.	Háziorvosi szolgálatnak iskola egészségügyi ellátásra	45 000	45 000	45 000
1.10.	Bursa ösztöndíj	400 000	400 000	400 000
1.11.	ÉDV Zrt-nek 2021. évi lakossági víz- és csatornaszolg.támogatás			4 087 700
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>149 481 769</b>	<b>160 181 769</b>	<b>211 779 655</b>
2.1.	Beruházások	71 420 633	71 420 633	126 489 739
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	66 852 703	66 852 703	69 482 003
2.3.	Felújítások	78 061 136	88 761 136	85 289 916
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.5.1.	Lakástámogatás			
<b>3.</b>	<b>Tartalékok</b>	<b>33 443 852</b>	<b>25 872 093</b>	<b>85 611 449</b>
3.1.	Általános tartalék	24 443 852	16 872 093	24 762 448
3.2.	Céltartalék (pályázatok önrésze 7000000 Ft, lakástámogatásra 2000000 Ft)	9 000 000	9 000 000	60 849 001
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>597 620 305</b>	<b>616 512 432</b>	<b>765 170 558</b>
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai	5 584 900	5 584 900	5 584 900
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés	5 584 900	5 584 900	5 584 900
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 584 900	5 584 900	5 584 900
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	603 205 205	622 097 332	770 755 458

Csabán Béla polgármester

Dr. Szmodis István János jegyző