

BEVÉTELEK

1/2. oldal

forint

A	B	2021. évi előirányzat összesen				Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				állami feladatok			
		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
	Bevételi jogcím	eredeti	módosított	módosított	módosított	eredeti	módosított	módosított	módosított	eredeti	módosított	módosított	módosított	eredeti	módosított	módosított	módosított
1.	Önkormányzat által irányított ktszvetési szerv bevételei	27 629 725	27 629 725	27 629 725	27 629 725	27 629 725	27 629 725	27 629 725	27 629 725	-							
1.1	Intézményi működési bevételek	512 320	512 320	512 320	512 320	512 320	512 320	512 320	512 320								
1.2	Támogatások, kiegészítések	27 051 941	27 051 941	27 051 941	27 051 941	27 051 941	27 051 941	27 051 941	27 051 941								
1.3	Pénzmaradvány	65 464	65 464	65 464	65 464	65 464	65 464	65 464	65 464								
2.	Önkormányzat bevételei	102 063 155	130 035 967	130 035 967	131 603 067	102 063 155	130 035 967	131 553 067	131 603 067								
2.1	Intézményi működési bevételek	48 725 650	48 725 650	48 725 650	50 292 750	48 725 650	48 725 650	50 242 750	50 292 750								
2.2	Támogatások, kiegészítések		88 000	88 000	88 000		88 000	88 000	88 000								
2.3	Pénzmaradvány	53 337 505	81 222 317	81 222 317	81 222 317	53 337 505	81 222 317	81 222 317	81 222 317								
3	Önkormányzat saját bevételei	6 162 955	6 232 201	6 232 201	6 126 601	5 432 955	5 502 201	5 576 601	5 676 601	730 000	730 000	450 000	450 000				
3.1	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	730 000	730 000	730 000	450 000	-				730 000	730 000	450 000	450 000				
3.2	Igazgatási szolgó díj																
3.3	Intézményi ellátási díjak	3 643 724	3 643 724	3 643 724	3 643 724	3 643 724	3 643 724	3 643 724	3 643 724								
3.4	Továbbszámlázott szolgáltatások	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000								
3.5	áfa bevétel	1 489 231	1 558 477	1 558 477	1 482 877	1 489 231	1 558 477	1 482 877	1 482 877								
3.6	Működési célú egyéb bevételek				250 000			150 000	250 000	-							
4	Önkormányzat közhatalmi bevételek	5 200 000	5 200 000	5 200 000	8 200 000	5 200 000	5 200 000	8 200 000	8 200 000								
4.1	<i>Helyi adók</i>	5 200 000	5 200 000	5 200 000	5 200 000	5 200 000	5 200 000	5 200 000	5 200 000								
4.1.1	Termőföld bérbeadása					-											
4.1.2	Magánszemélyek kommunális adója	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000								
4.1.3	Idegenforgalmi adó					-											
4.1.4	Iparüzési adó	3 000 000	3 000 000	3 000 000	6 000 000	3 000 000	3 000 000	6 000 000	6 000 000								
4.2	Pótlék																
4.4	Egyéb sajátos bevételek																
5.	Átengedett központi adók (gépjármű adó)					-	-										
6.	Támogatások, kiegészítések (ált. műk. tám.)					-											
7.	Támogatásértékű bevételek	1 124 462	4 499 042	4 499 042	34 662 316	1 124 462	4 499 042	31 487 222	34 662 316								
7.1	<i>Működési célú támogatásértékű bevétel</i>	1 124 462	4 499 042	4 499 042	10 918 901	1 124 462	4 499 042	7 743 807	10 918 901								
7.1.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz																
7.1.2	pályázati támogatás		1 874 580	1 874 580	6 418 164		1 874 580	3 243 070	6 418 164								
7.1.2.1	támogatás				1 629 165			1 629 165	1 629 165								
7.1.3	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz	1 124 462	2 624 462	2 624 462	2 871 572	1 124 462	2 624 462	2 871 572	2 871 572								
7.2	<i>Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel</i>				23 743 415			23 743 415	23 743 415								
7.3	Helyi önkormányzattól átvett pénzeszköz -hítel törlesztésre																
8.1	Felhalmozási célú bevételek	1 291 943	1 717 657	1 717 657	1 648 411	1 291 943	1 717 657	1 648 411	1 648 411								
8.1.1	Tárgyi eszközök értékesítés felhalmozási bevétel		100 000	100 000	100 000	-	100 000	100 000	100 000	-							
8.1.2	Koncessziós bevétel	1 291 943	1 617 657	1 617 657	1 548 411	1 291 943	1 617 657	1 548 411	1 548 411								
8.2	beruh. támog. áht. bel. kehop	45 000 000	107 221 836	107 221 836	107 221 836	45 000 000	107 221 836	107 221 836	107 221 836								
9.	Kölcsön (adott kölcsön) visszatérülése	3 997 500	3 997 500	3 997 500	3 997 500	3 997 500	3 997 500	3 997 500	3 997 500	-							
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	192 469 740	286 533 928	286 533 928	321 089 456	191 739 740	285 803 928	317 314 362	320 639 456	730 000	730 000	450 000	450 000	-			
11.	Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa																
11.1	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa					-											
11.2	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa																
12.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei																
12.1	<i>Működési célú pénzügyi műveletek bevételei</i>																
12.2	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése																
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	192 469 740	286 533 928	286 533 928	321 089 456	191 739 740	285 803 928	317 314 362	320 639 456	730 000	730 000	450 000	450 000	-			

2. melléklet 12/2021. (XII.20.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat és a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat csoportok,

kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban

K I A D Á S O K

1/2. oldal

forint

A	B Kiadási jogcímek	2021. évi előirányzat összesen				Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				állami feladatok			
		C eredeti	D módosított	E módosított	F módosított	G eredeti	H módosított	I módosított	J módosított	K eredeti	L módosított	M módosított	N módosított	O eredeti	P módosított	Q módosított	R módosított
1.	Önkormányzat által irányított költségvetési szerv kiadásai	27 629 725	27 629 725	27 629 725	27 629 725	27 629 725	27 629 725	27 629 725	27 629 725								
1.1.	Személyi juttatások	17 354 809	17 354 809	17 354 809	17 354 809	17 354 809	17 354 809	17 354 809	17 354 809								
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	2 669 067	2 669 067	2 669 067	2 669 067	2 669 067	2 669 067	2 669 067	2 669 067								
1.3.	Dologi kiadások	7 605 849	7 605 849	7 605 849	7 016 449	7 605 849	7 605 849	7 040 449	7 016 449								
1.4.	beruházás				589 400			565 400	589 400								
2.	Önkormányzati kiadások	54 753 760	57 198 340	57 198 340	65 383 568	54 753 760	57 198 340	62 075 626	65 383 568								
2.1.	Személyi juttatások	11 478 556	13 698 556	13 698 556	15 182 652	11 478 556	13 698 556	14 986 236	15 182 652								
2.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 604 916	1 829 496	1 829 496	2 037 523	1 604 916	1 829 496	2 000 470	2 037 523								
2.3.	Dologi kiadások	41 670 288	41 670 288	41 670 288	48 163 393	41 670 288	41 670 288	45 088 920	48 163 393								
3.	Egyéb működési célú kiadások	29 590 009	29 690 296	29 690 296	31 353 568	29 490 009	29 590 296	31 213 141	31 253 568	100 000	100 000	100 000	100 000				
3.1.	<i>Szociális, ráserülttség jellegű ellátások</i>	1 238 068	1 238 068	1 238 068	985 117	1 138 068	1 138 068	1 138 068	885 117	100 000	100 000	100 000	100 000				
3.1.1.	települési támogatás	1 138 068	1 138 068	1 138 068	885 117	1 138 068	1 138 068	1 138 068	885 117								
3.2.	BURSA támogatása	100 000	100 000	100 000	100 000					100 000	100 000	100 000	100 000				
4.	<i>Működési célú pénzeszk átadás államháztartáson kívülre</i>	1 000 000	1 000 000	1 000 000	2 587 100	1 000 000	1 000 000	2 467 100	2 587 100								
4.1.																	
4.2.	Lakossági víz és csat				1 587 100			1 467 100	1 587 100								
4.3.	Civil szervezetek	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000								
5.	<i>Működési célú támogatásértékű kiadás</i>	27 351 941	27 452 228	27 452 228	27 781 351	27 351 941	27 452 228	27 607 973	27 781 351								
5.1.	Közös Hivatal műk támog,viszfi	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000								
5.2.	működési c tám visszafizetése			100 287	429 410			100 287	256 032								
5.3.	Intézményfinanszírozás óvoda	27 051 941	27 051 941	27 051 941	27 051 941	27 051 941	27 051 941	27 051 941	27 051 941								
6.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	34 584 119	34 584 119	34 584 119	58 685 922	34 584 119	34 584 119	58 685 819	58 685 922								
6.1.	<i>Intézményi beruházási kiadások</i>	3 245 810	3 245 810	3 245 810	17 244 995	3 245 810	3 245 810	17 244 995	17 244 995								
6.2.	Intézményi felújítási kiadások	31 338 309	31 338 309	31 338 309	41 440 927	31 338 309	31 338 309	41 440 824	41 440 927								
7.	beruh. Csát kehop	25 000 000	115 872 996	115 872 996	115 872 996	25 000 000	115 872 996	115 872 996	115 872 996								
8.	Kölesönök nyújtása																
8.1.	Lakosságnak lakáscélú kölesönök																
8.2.	támogatási kölesön egyesületnek																
9.	Tartalékok	18 963 100	19 540 179	19 540 179	20 114 650	18 963 100	19 540 179	20 238 028	20 114 650								
9.1.	Általános tartalék	18 963 100	14 540 179	14 540 179	15 114 650	18 963 100	14 540 179	15 238 028	15 114 650								
9.2.	Céltartalék		5 000 000	5 000 000	5 000 000		5 000 000	5 000 000	5 000 000								
10.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	190 520 713	284 515 655	284 515 655	319 040 429	190 420 713	284 415 655	315 715 335	318 940 429	100 000	100 000	100 000	100 000	-			
11.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	1 949 027	1 949 027	1 949 027	1 949 027	1 949 027	1 949 027	1 949 027	1 949 027								
11.1.	<i>Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai</i>	1 949 027	1 949 027	1 949 027	1 949 027	1 949 027	1 949 027	1 949 027	1 949 027								
11.1.1.	Áht belüli előleg vissza fizetése	1 949 027	1 949 027	1 949 027	1 949 027	1 949 027	1 949 027	1 949 027	1 949 027								
12.	<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai</i>																
12.1.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése																
12.2.	Kölesön törlesztése																
13.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	192 469 740	286 464 682	286 464 682	320 989 456	192 369 740	286 364 682	317 664 362	320 889 456	100 000	100 000	100 000	100 000				

dr. Zígó Tamás polgármester

dr. Szmodis István János jegyző