

BEVÉTELEK

1/2. oldal forint

	Bevételi jogcím	2021. évi előirányzat összesen		Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		állami feladatok	
		eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzat által irányított ktszvetési szerv bevételei	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				
1.2	Támogatások, kiegészítések	27 051 941	27 051 941	27 051 941	27 051 941				
1.3	Pénzmaradvány	65 464	65 464	65 464	65 464				
2.	Önkormányzat bevételei	102 063 155	130 035 967	102 063 155	130 035 967				
2.1	Intézményi működési bevételek	48 725 650	48 725 650	48 725 650	48 725 650				
2.2	Támogatások, kiegészítések		88 000		88 000				
2.3	Pénzmaradvány	53 337 505	81 222 317	53 337 505	81 222 317				
3	Önkormányzat saját bevételei	6 162 955	6 162 955	5 432 955	5 432 955	730 000	730 000		
3.1	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	730 000	730 000	-	-	730 000	730 000		
3.2	Igazgatási szolg díj								
3.3	Intézményi ellátási díjak	3 643 724	3 643 724	3 643 724	3 643 724				
3.4	Továbbszámlázott szolgáltatások	300 000	300 000	300 000	300 000				
3.5	áfa bevétel	1 489 231	1 489 231	1 489 231	1 489 231				
3.6	Működési célú egyéb bevételek					-			
4	Önkormányzat közhatalmi bevételek	5 200 000	5 200 000	5 200 000	5 200 000				
4.1	<i>Helyi adók</i>	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				
4.1.3	Idegenforgalmi adó			-	-				
4.1.4	Iparüzési adó	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000				
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	1 124 462	4 499 042				
7.1	<i>Működési célú támogatásértékű bevétel</i>	1 124 462	4 499 042	1 124 462	4 499 042				
7.1.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz								
7.1.2	pályázati támogatás		1 874 580		1 874 580				
7.1.2.1	támogatás								
7.1.3	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz	1 124 462	2 624 462	1 124 462	2 624 462				
7.2	<i>Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel</i>								
7.3	Helyi önkormányzattól átvett pénzeszköz -hítel törlesztésre								
8.1	Felhalmozási célú bevételek	1 291 943	1 717 657	1 291 943	1 717 657				
8.1.1	Tárgyi eszközök értékesítés felhalmozási bevétel		100 000	-	100 000	-			
8.1.2	Koncessziós bevétel	1 291 943	1 617 657	1 291 943	1 617 657				
8.2	beruh támog áht bel kehop	45 000 000	107 221 836	45 000 000	107 221 836				
9.	Kölcsön (adott kölcsön) visszatérülése	3 997 500	3 997 500	3 997 500	3 997 500	-			
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	192 469 740	286 464 682	191 739 740	285 734 682	730 000	730 000	-	
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	286 464 682	191 739 740	285 734 682	730 000	730 000	-	

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

	Kiadási jogcímeik	2021. évi előirányzat összesen		Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		állami feladatok	
		eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Önkormányzat által irányított költségvetési szerv kiadásai	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				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	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	7 605 849				
1.4.	beruházás								
2.	Önkormányzati kiadások	54 753 760	57 198 340	54 753 760	57 198 340				
2.1.	Személyi juttatások	11 478 556	13 698 556	11 478 556	13 698 556				
2.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 604 916	1 829 496	1 604 916	1 829 496				
2.3.	Dologi kiadások	41 670 288	41 670 288	41 670 288	41 670 288				
3.	Egyéb működési célú kiadások	29 590 009	29 690 296	29 490 009	29 590 296	100 000	100 000		
3.1.	<i>Szociális, rászorultság jellegű ellátások</i>	1 238 068	1 238 068	1 138 068	1 138 068	100 000	100 000		
3.1.1.	települési támogatás	1 138 068	1 138 068	1 138 068	1 138 068				
3.2.	BURSA támogatás	100 000	100 000			100 000	100 000		
4.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000				
4.1.									
4.2.	Háziorvosi szolgálat								
4.3.	Civil szervezetek	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000				
5.	Működési célú támogatásértéki kiadás	27 351 941	27 452 228	27 351 941	27 452 228				
5.1.	Közös Hivatal műk támog.viszfiz	300 000	300 000	300 000	300 000				
5.2.	működési c tám visszafizetése				100 287				
5.3.	Intézményfinanszírozás óvoda	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	34 584 119	-			
6.1.	Intézményi beruházási kiadások	3 245 810	3 245 810	3 245 810	3 245 810				
6.2.	Intézményi felújítási kiadások	31 338 309	31 338 309	31 338 309	31 338 309				
7.	beruh. Csat kehop	25 000 000	115 872 996	25 000 000	115 872 996				
8.	Kölesönök nyújtása								
8.1.	Lakosságnak lakáscélú kölcsönök								
8.2.	támogatási kölcsön egyesületnek								
9.	Tartalékok	18 963 100	19 540 179	18 963 100	19 540 179				
9.1.	Általános tartalék	18 963 100	14 540 179	18 963 100	14 540 179				
9.2.	Céltartalék		5 000 000		5 000 000				
10.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	190 520 713	284 515 655	190 420 713	284 415 655	100 000	100 000	-	
11.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	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				
11.1.1.	Áht belüli előleg vissza fizetése	1 949 027	1 949 027	#####	#####				
12.	<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai</i>								
12.1.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése								
12.2.	Kölcsön törlesztése								
13.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	192 469 740	286 464 682	192 369 740	286 364 682	100 000	100 000		