

2. melléklet

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

## 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
1.	<b>Önkormányzat által irányított ktszvetési szerv bevételei</b>	<b>27 629 725</b>	<b>27 629 725</b>	<b>27 629 725</b>	<b>27 629 725</b>	<b>27 629 725</b>	<b>27 629 725</b>	-					
1.1	Intézményi működési bevételek	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						
1.3	Pénzmaradvány	65 464	65 464	65 464	65 464	65 464	65 464						
2.	<b>Önkormányzat bevételei</b>	<b>102 063 155</b>	<b>130 035 967</b>	<b>131 553 067</b>	<b>102 063 155</b>	<b>130 035 967</b>	<b>131 553 067</b>						
2.1	Intézményi működési bevételek	48 725 650	48 725 650	50 242 750	48 725 650	48 725 650	50 242 750						
2.2	Támogatások, kiegészítések		88 000	88 000		88 000	88 000						
2.3	Pénzmaradvány	53 337 505	81 222 317	81 222 317	53 337 505	81 222 317	81 222 317						
3	<b>Önkormányzat saját bevételei</b>	<b>6 162 955</b>	<b>6 232 201</b>	<b>6 026 601</b>	<b>5 432 955</b>	<b>5 502 201</b>	<b>5 576 601</b>	<b>730 000</b>	<b>730 000</b>	<b>450 000</b>			
3.1	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	730 000	730 000	450 000	-			730 000	730 000	450 000			
3.2	Igazgatási szolg díj												
3.3	Intézményi ellátási díjak	3 643 724	3 643 724	3 643 724	3 643 724	3 643 724	3 643 724						
3.4	Továbbszámlázott szolgáltatások	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000						
3.5	áfa bevétel	1 489 231	1 558 477	1 482 877	1 489 231	1 558 477	1 482 877						
3.6	Működési célú egyéb bevételek			150 000			150 000	-					
4	<b>Önkormányzat közhatalmi bevételek</b>	<b>5 200 000</b>	<b>5 200 000</b>	<b>8 200 000</b>	<b>5 200 000</b>	<b>5 200 000</b>	<b>8 200 000</b>						
4.1	<i>Helyi adók</i>	<b>5 200 000</b>	<b>5 200 000</b>	<b>5 200 000</b>	<b>5 200 000</b>	<b>5 200 000</b>	<b>5 200 000</b>						
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						
4.1.3	Idegenforgalmi adó												
4.1.4	Iparüzési adó	3 000 000	3 000 000	6 000 000	3 000 000	3 000 000	6 000 000						
4.2	Pótlék												
4.4	Egyéb sajátos bevételek												
5.	<b>Átengedett központi adók (gépjármű adó)</b>				-	-							
6.	Támogatások, kiegészítések (ált műk tám)				-	-							
7.	<b>Támogatásértékű bevételek</b>	<b>1 124 462</b>	<b>4 499 042</b>	<b>31 487 222</b>	<b>1 124 462</b>	<b>4 499 042</b>	<b>31 487 222</b>						
7.1	<i>Működési célú támogatásértékű bevétel</i>	<b>1 124 462</b>	<b>4 499 042</b>	<b>7 743 807</b>	<b>1 124 462</b>	<b>4 499 042</b>	<b>7 743 807</b>						
7.1.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz												
7.1.2	pályázati támogatás		1 874 580	3 243 070		1 874 580	3 243 070						
7.1.2.1	támogatás			1 629 165			1 629 165						
7.1.3	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz	1 124 462	2 624 462	2 871 572	1 124 462	2 624 462	2 871 572						
7.2	<i>Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel</i>			23 743 415			23 743 415						
7.3	Helyi önkormányzattól átvett pénzeszköz -hítel törlesztésre												
8.1	<b>Felhalmozási célú bevételek</b>	<b>1 291 943</b>	<b>1 717 657</b>	<b>1 648 411</b>	<b>1 291 943</b>	<b>1 717 657</b>	<b>1 648 411</b>						
8.1.1	Tárgyi eszközök értékesítés felhalmozási bevétel		100 000	100 000	-	100 000	100 000	-					
8.1.2	Koncessziós bevétel	1 291 943	1 617 657	1 548 411	1 291 943	1 617 657	1 548 411						
8.2	<b>beruh támog áht bel kehop</b>	<b>45 000 000</b>	<b>107 221 836</b>	<b>107 221 836</b>	<b>45 000 000</b>	<b>107 221 836</b>	<b>107 221 836</b>						
9.	<b>Kölesön ( adott kölesön) visszatérülése</b>	<b>3 997 500</b>	<b>3 997 500</b>	<b>3 997 500</b>	<b>3 997 500</b>	<b>3 997 500</b>	<b>3 997 500</b>	-					
10.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>192 469 740</b>	<b>286 533 928</b>	<b>317 764 362</b>	<b>191 739 740</b>	<b>285 803 928</b>	<b>317 314 362</b>	<b>730 000</b>	<b>730 000</b>	<b>450 000</b>	-		
11.	<b>Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa</b>												
11.1	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa				-								
11.2	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa												
12.	<b>Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei</b>												
12.1	<i>Működési célú pénzügyi műveletek bevételei</i>												
12.2	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése												
13.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>192 469 740</b>	<b>286 533 928</b>	<b>317 764 362</b>	<b>191 739 740</b>	<b>285 803 928</b>	<b>317 314 362</b>	<b>730 000</b>	<b>730 000</b>	<b>450 000</b>	-		

dr. Zigó Tamás polgármester

dr. Szmodis István János jegyző

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 jogcímek	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	K	L	M	N
1.	<b>Önkormányzat által irányított költségvetési szerv kiadásai</b>	<b>27 629 725</b>	<b>27 629 725</b>	<b>27 629 725</b>	<b>27 629 725</b>	<b>27 629 725</b>	<b>27 629 725</b>						
1.1.	Személyi juttatások	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						
1.3.	Dologi kiadások	7 605 849	7 605 849	7 040 449	7 605 849	7 605 849	7 040 449						
1.4.	beruházás			565 400		-						565 400	
2.	<b>Önkormányzati kiadások</b>	<b>54 753 760</b>	<b>57 198 340</b>	<b>62 075 626</b>	<b>54 753 760</b>	<b>57 198 340</b>	<b>62 075 626</b>						
2.1.	Személyi juttatások	11 478 556	13 698 556	14 986 236	11 478 556	13 698 556	14 986 236						
2.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 604 916	1 829 496	2 000 470	1 604 916	1 829 496	2 000 470						
2.3.	Dologi kiadások	41 670 288	41 670 288	45 088 920	41 670 288	41 670 288	45 088 920						
3.	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>29 590 009</b>	<b>29 690 296</b>	<b>31 313 141</b>	<b>29 490 009</b>	<b>29 590 296</b>	<b>31 213 141</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>			
3.1.	<i>Szociális, rászorultság jellegű ellátások</i>	1 238 068	1 238 068	1 238 068	1 138 068	1 138 068	1 138 068	100 000	100 000	100 000			
3.1.1.	települési támogatás	1 138 068	1 138 068	1 138 068	1 138 068	1 138 068	1 138 068						
3.2.	BURSA támogatás	100 000	100 000	100 000				100 000	100 000	100 000			
4.	<b>Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>2 467 100</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>2 467 100</b>						
4.1.													
4.2.	Lakossági víz és csat			1 467 100			1 467 100						
4.3.	Civil szervezetek	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000						
5.	<b>Működési célú támogatásértéki kiadás</b>	<b>27 351 941</b>	<b>27 452 228</b>	<b>27 607 973</b>	<b>27 351 941</b>	<b>27 452 228</b>	<b>27 607 973</b>						
5.1.	Közös Hivatal műk támog.viszfíz.	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000						
5.2.	működési c tám visszafizetése			256 032		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						
6.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>34 584 119</b>	<b>34 584 119</b>	<b>58 685 819</b>	<b>34 584 119</b>	<b>34 584 119</b>	<b>58 685 819</b>						
6.1.	Intézményi beruházási kiadások	3 245 810	3 245 810	17 244 995	3 245 810	3 245 810	17 244 995						
6.2.	Intézményi felújítási kiadások	31 338 309	31 338 309	41 440 824	31 338 309	31 338 309	41 440 824						
7.	<b>beruh. Csat kehop</b>	<b>25 000 000</b>	<b>115 872 996</b>	<b>115 872 996</b>	<b>25 000 000</b>	<b>115 872 996</b>	<b>115 872 996</b>						
8.	<b>Kölesönök nyújtása</b>												
8.1.	Lakosságnak lakás célú kölcsönök												
8.2.	támogatási kölcsön egyesületnek												
9.	<b>Tartalékok</b>	<b>18 963 100</b>	<b>19 540 179</b>	<b>20 238 028</b>	<b>18 963 100</b>	<b>19 540 179</b>	<b>20 238 028</b>						
9.1.	Általános tartalék	18 963 100	14 540 179	15 238 028	18 963 100	14 540 179	15 238 028						
9.2.	Céltartalék		5 000 000	5 000 000		5 000 000	5 000 000						
10.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>190 520 713</b>	<b>284 515 655</b>	<b>315 815 335</b>	<b>190 420 713</b>	<b>284 415 655</b>	<b>315 715 335</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>			
11.	<b>Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai</b>	<b>1 949 027</b>	<b>1 949 027</b>	<b>1 949 027</b>	<b>1 949 027</b>	<b>1 949 027</b>	<b>1 949 027</b>						
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						
11.1.1.	Áht belüli előleg vissza fizetése	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.	Kölcsön törlesztése												
13.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>192 469 740</b>	<b>286 464 682</b>	<b>317 764 362</b>	<b>192 369 740</b>	<b>286 364 682</b>	<b>317 664 362</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>			

dr. Zigó Tamás polgármester

dr. Szmodis István János jegyző