

BEVÉTELEK

1/2 oldal

forint

Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi előirányzat módosított
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	48 725 650	48 725 650	50 242 750
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 449 948	12 449 948	12 449 948
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	19 465 550	19 465 550	19 465 550
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	9 778 288	9 778 288	9 778 288
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetés támogatása	4 761 864	4 761 864	4 761 864
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
1.6.	Működési célú központosított előirányzatok			50 000
1.7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			1 467 100
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	28 176 403	31 638 983	34 883 748
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		88 000	88 000
2.2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	28 176 403	31 550 983	34 795 748
2.2.1.	ebből Katicabogár óvoda finanszírozása	27 051 941	27 051 941	27 051 941
2.2.2.	Munkaügyi központ	1 124 462	2 624 462	2 871 572
2.3.	műk e tám kultefop ivar		1 874 580	3 243 070
2.4.	diák			1 629 165
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.	Közhatalmi bevételek	5 200 000	5 200 000	8 200 000
4.1.	Helyi adók	2 200 000	2 200 000	2 200 000
4.1.1.	jövedelem adó termőföld			
4.1.2.	vagyoni tip adó kommunális adó	2 200 000	2 200 000	2 200 000
4.1.3.	idegen forg. adóegyéb áruh és szolg adó			
4.2.	Iparüzési adó értékesítési és forg adó	3 000 000	3 000 000	6 000 000
4.3.	Gépjárműadó			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek	6 675 275	6 844 521	6 638 921
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	730 000	730 000	450 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	300 000	300 000	300 000
5.4.				
5.5.	Ellátási díjak	4 156 044	4 156 044	4 156 044
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 489 231	1 558 477	1 482 877
5.7.	Kamatbevételek			
5.8.	Egyéb működési bevétel		100 000	250 000
6.	Felhalmozási bevételek	1 291 943	1 548 411	25 291 826
6.1.	Tulajdonosi bevételek	1 291 943	1 548 411	1 548 411
6.2.	pályázat össz			23 743 415
6.3.	pályázat játsz			4 999 995
6.4.	pályázat trak			8 641 000
6.5.	pályázat járd			10 102 420
7.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.2.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási és műk célú átvett pénzeszközök	48 997 500	111 219 336	111 219 336
8.1.	Felhalm. célú támogatás AH-n belőről	45 000 000	107 221 836	107 221 836
8.2.	műk. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	3 997 500	3 997 500	3 997 500
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	139 066 771	205 176 901	236 476 581
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei			
12.	Maradvány igénybevétele	53 402 969	81 287 781	81 287 781
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	53 337 505	81 222 317	81 222 317
12.2.	Előző év műk ovi maradványának igénybevétele	65 464	65 464	65 464
13.	Belföldi finanszírozás bevételei			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	53 402 969	81 287 781	81 287 781
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	192 469 740	286 464 682	317 764 362

dr. Zigó Tamás polgármester

dr. Szmodis István János jegyző

KIADÁSOK

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2021. évi előirányzat		2021. évi előirányzat módosított
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	111 973 494	114 518 361	120 453 092
1.1.	Személyi juttatások	28 833 365	31 053 365	32 341 045
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 273 983	4 498 563	4 669 537
1.3.	Dologi kiadások	49 276 137	49 276 137	52 129 369
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 238 068	1 238 068	1 238 068
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	28 351 941	28 452 228	30 075 073
1.5.1	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		100 287	256 032
1.5.2.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	27 351 941	27 351 941	27 351 941
1.5.2.1.	Katicabogár Óvoda finanszírozás	27 051 941	27 051 941	27 051 941
1.5.2.2	közös hivatal	300 000	300 000	300 000
1.5.3	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 000 000	1 000 000	2 467 100
1.5.3.1	- Egyesület	1 000 000	1 000 000	1 000 000
1.5.3.2.	lakviz			1 467 100
1.5.3.3.				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	59 584 119	150 457 115	175 124 215
2.1	bereuh ovi			565 400
2.2	Beruházások	28 245 810	119 118 806	133 117 991
2.2.1	2.1.-ből megvalósuló beruházás urna	2 819 400	2 819 400	2 819 400
2.2.2	2.1.-ből megvalósuló beruházás ckg	426 410	426 410	434 000
2.2.3	2.1.-ből megvalósuló beruházás trak			8 991 600
2.2.4	2.1.-ből megvalósuló beruházás játsz			4 999 995
2.3	szennyvíztelep beruházás eus	25 000 000	115 872 996	115 872 996
2.4	felújítási kiadások összesen	31 338 309	31 338 309	41 440 824
2.4.1	2.2- ből Felújítások tem	6 288 845	6 288 845	6 288 845
2.4.2	2.2- ből Felújítások ren	9 184 130	9 184 130	9 184 225
2.4.3	2.2- ből Felújítások jár	9 863 368	9 863 368	9 863 368
2.2.4	2.2- ből Felújítások hiv	2 980 690	2 980 690	2 980 690
2.2.5.	2.2- ből Felújítások csat	3 021 276	3 021 276	3 021 276
2.4.6	2.2-ből felúj járdall			10 102 420
2.5	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6	Egyéb kiadások			
2.6.1	Visszatérítendő 103:103 kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.6.2	Visszatérítendő támogatá, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.6.3	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.7	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	18 963 100	19 540 179	20 238 028
3.1.	Általános tartalék	13 963 100	14 540 179	15 238 028
3.2	Céltartalék	5 000 000	5 000 000	5 000 000
3.2.1	3.2-ből felhalmozási céltartalék			
3.2.2	3.2-ből működési céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	190 520 713	284 515 655	315 815 335
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	1 949 027	1 949 027	1 949 027
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 949 027	1 949 027	1 949 027
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	1 949 027	1 949 027	1 949 027
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	192 469 740	286 464 682	317 764 362

Dr Zigó Tamás polgármester

dr. Szmodis István János jegyző