

„3. melléklet

Az önkormányzat 2021 évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.15.) rendeletének 3/a.sz.melléklete

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételei és kiadásai előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

Feladat ellátás módja (Mötv. szerint)	COFOG megnevezés és	Kiadások összesen :			Ebből														
		A	B	C 2021. évi előirányzat			D Személyi kiadások			E Munkaadói járulékok			F Dologi és egyéb folyó kiadások			G Működ.támog. és adósságszolg.			H Felhalmozási kiadások
		Eredeti ei.	Módosítás	Mód. ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Mód. ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Mód. ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Mód. ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Mód. ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Mód. ei.
051030 Kötelező feladat	Nem veszélyes hull. vegyes száll.	1000000	0	1000000		0			0		1000000	0	1000000		0				0
045160 Kötelező feladat	Közutak, hidak üzem., fenntart.	7500000	1711655	2461655		0			0		2500000	1300000	3800000		0		500000	1580000	2081655
096015 Kötelező feladat	Gyermekétkeztetés	3705620	2535000	6240620	1137240	445000	1582240	176272	70000	246272	2392108	2020000	4412108		0				0
091140 Kötelező feladat	Óvodai nevelés, ellátás működtetés	6058155	2858000	8916155		0			0		4558155	988000	5546155	1500000	0	1500000	0	1870000	1870000
018030 Kötelező feladat	Támogatási célú finanszírozási műveletek (közös hivatal, kistérség)	70845923	7761322	78607245		0			0					70845923	7761322	78607245			0
066010 Kötelező feladat	Zöldterület kezelés	3000000	896610	3896610		0			0		3000000	896610	3896610		0				0
096025 Állami g. feladat	Egyéb vendéglátás	100000	14000	114000		0			0		100000	14000	114000		0				0
011130 Kötelező feladat	Önk. és önk.hiv.jo	15882575	4409000	20291575	8378400	300000	8678400	1162315	0	1162315	4341860	3670500	8012360	2000000	-1020000	1898000	0	540500	540500

zö feladat	galk.és ált.ig.tev																		
066020 Kötelező feladat	Város- és községgazdálkodás	6110985	2201276	8312261	3860360	473276	4333636	598355	0	598355	1652270	1728000	3380270	0			0		
064010 Kötelező feladat	Közvilágítás	4538500	0	4538500		0		0			4538500	0	4538500	0			0		
072311 Kötelező feladat	Fogászati alapellátás	5100000	400000	550000		0		0		0	550000	550000	510000	-510000	0		0		
072111 Kötelező feladat	Háziorvosi alapellátás	33584487	1081724	34666211	27569079	666724	28235803	4217408	0	4217408	1798000	415000	221300	0			0		
074031 Kötelező feladat	Családi-és nővéde.ü. gondozás	2823400	-1140000	1683400	2280000	-1140000	1140000	353400	0	353400	190000	0	190000	0			0		
107060 Állami g. Feladat	Ellátottak pénzbeli és term.juttat.	17963000	2479040	20442040		0		0			17963000	2479040	20442040	0			0		
			0	0		0		0			0		0				0		
104037 Állami g. Feladat	Rászoruló gyermekek szünidei étk.	921120	106510	1027630		0		0			921120	106510	1027630	0			0		
890301 Önk. vállalt felad.	Civil szervezetek támogatása	400000	0	400000		0		0			0		400000	0			400000	0	
041233 Kötelező feladat	Hosszabb időtartamú közfoglalk.	5270915	1165903	6436818	4891800	764327	5656127	379115	71476	450591	0	330100	330100	0			0		
062020 Kötelező feladat	Településfejlesztési projektek és támogatásuk (Magyar Falu)	0	39214402	39214402	0	681550	681550	0		0	203032	203032	0			0	38329820	38329820	
082092 Kötelező feladat	Közműv.-hagyom.k öz.ért.gond.	5630790	1724927	7355717	600000	0	600000	0	0	0	5030790	989197	6019987	0			0	735730	735730
013320 Kötelező feladat	Köztemető fenntart. és működ.	2266000	643100	2909100	0	1711000	1711000	0	238700	238700	2266000	-1306600	959400	0			0		
045220 Kötelező feladat	Vízi létesítmény építése (Csapadékvizelvezetés 2)	90767000	-6719235	84047765		0		0		0	13758925	13758925	0	161575	161575	9007667000	-20639735	70127265	

013350 Kötelező feladat	Önkorm. vagyonnal való gazd.	4000000	- 1523 801	24761 99		0			0	0	369 900	369 900		0		4 0 0 0 0 0	- 189 370 1	210 629 9	
018010 Kötelező feladat	Önk. Elszám. Kpi.költségvetéssel (előző évi elszám visszafiz és államh megelőleg ezés visszafiz.)	0	4981 093	49810 93		0			0	0	0	0		498 109 3	498 109 3		0		
900020 Kötelező feladat	Önkorm. funkcióra nem sorolható tevékenység	0	8539 61	85396 1		0			0	0	853 961	853 961		0			0		
104031 Kötelező feladat	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	0	1990 05	19900 5		0			0	0	199 005	199 005		0			0		
	Kiadások összesen	28746847 0	8125 8393	36872 6863	48716879	39018 77	52618 756	6886 865	38017 6	726 704 1	52251 803	345 151 80	867 669 83	79845 923	770 199 0	875 479 13	9 347 7 6 7 0 0 0	347 591 70	134 526 170

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.15.) számú rendeletének 3/b.számú melléklete

Az önkormányzat által irányított költségvetési szevek költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban (az önkormányzat saját bevételeinek részletezése)

Adatok forintban

Kormányzati funkció	Jogcím	Bevétel jellege	2021. évi előirányzat
072111 Háziorvosi szolgálat074031 Családi- és nővédelmi ellátás 072311 Fogászati ellátás 041233 Közfoglalkoztatás támogatása	Támogatásértékű működési bevétel (TB támogatás) Közfoglalk támogatása	Tám.értékű működ.bev.	44.400.000 5.270.915
	Támogatás értékű működési bevételek összesen		49.670.915

013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	Hiteltörlesztés lakásépítési, vásárlási kölcsönökből	Működési bevétel.	144.000
	Működési bevétel:		144.000
096025 Egyéb étkezés (Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben)	Alkalmazottak és vendégétkezők térítési díja		50.000
096015 Iskolai étkeztetés (Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben)	Iskolai étkezés térítési díja		300.000
	Intézményi ellátás díja összesen		350.000
013320 Köztemető fenntartása és működtetése	Sírhelydíjak	Alaptev.összefüg. bev.	50.000
	Alaptev.összefüggő szolgáltat. bevételei összesen		50.000
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	Bérleti díjak	Bérleti díjak	2.500.000
	Bérleti díjak összesen		2.500.000
091140 Óvodai nevelés	Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke (óvoda működ. ktg)	Egyéb bevételek	4.558.155
011130 Közös hivatal	Önkormányzati Hivatal működtetési ktg-e	Egyéb bevételek	7.186.406
011130 Önkormányzatok igazgatási tev.	Egyéb bevételek(kamat, fénymásolás, fax, vgyü zsák stb.)	Egyéb bevételek	200.000
	Egyéb bevételek összesen		11.944.561
900020 Önkormányzati funkcióra nem sorolható bevételek	Magánszemélyek kommunális adója	Helyi adók	2.000.000
	Iparüzési adó	Helyi adók	3.000.000
	Talajterhelési díj	Helyi adók	150.000
	Késedelmi pótlék		50.000
	Helyben maradó adók összesen		5.200.000
	Tartós betét		-
	Saját bevételek összesen		69.859.476

