

Bevételek előirányzata				
Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat IV.	2021. évi teljesítés	%
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	42 407 296	52 935 521	51 678 206	97,62
1. Önkormányzat működési támogatásai	29 071 488	35 873 712	35 873 712	100,00
1.1. Helyi önk. működésének ált. támogatása	18 910 488	18 949 088	18 949 088	100,00
1.2. Települési önk. egyes köznev. feladatainak támogatása	0	0	0	0,00
1.3. Települési önk. szoc. és gyermekjóléti feladatainak tám.	7 891 000	8 242 540	8 242 540	100,00
1.4. Települési önk. kult. feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000	100,00
1.5. Helyi önk. Működési célú költségvetési támogatásai és kiegészítő támogatásai	0	5 903 534	5 903 534	100,00
1.6. Elszámolásból származó bevételek	0	508 550	508 550	100,00
1.7. Gyermekétkeztetés				
2. Elvonások, befizetések				
3. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-n belülről				
4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-n belülről				
5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh-n belülről				
6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	13 335 808	17 061 809	15 804 494	92,63
6.1. Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő	5 400 000	5 400 000	7 202 800	133,39
6.2. Közfoglalkoztatási támogatás	1 581 264	1 995 006	1 955 271	98,01
6.3. EU-s programok támogatása	6 096 004	6 096 004	3 075 624	50,45
6.4. Szociális ágazati összevont pótlék	258 540	0	0	0,00
6.5. Önkormányzati rendezvények támogatás	0	1 000 000	1 000 000	0,00
6.6. Felelős állattartás elősegítése támogatás		1 310 700	1 310 700	
6.7. 2020. évi elszámolás KÖH	0	1 260 099	1 260 099	0,00
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	14 829 815	14 829 815	0,00
1.1. Felhalmozási célú központosított támogatások	0	0	0	0,00
1.2. Felhalmozási célú egyéb támogatások				
1.3. Belterületi utak felújítása támogatás				
1.4. Adósságkonszolidációs tám.				
2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-n belülről				
3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-n belülről				
4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh-n belülről				
5. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	14 829 815	14 829 815	100,00

5. melléklet

az önkormányzat 2021. évi költségvetési gazdálkodási beszámolójáról szóló
8/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat IV.	2021. évi teljesítés	%
III. Közhatalmi bevételek	18 100 000	18 100 000	17 867 030	98,71
1. Vagyoni típusú adók	10 000 000	10 000 000	10 369 181	103,69
1.1. Építményadó	0	0	0	0,00
1.2. Telekadó	200 000	200 000	325 984	162,99
1.3. Magánszemélyek kommunális adója	9 800 000	9 800 000	10 043 197	102,48
2. Termékek és szolgáltatások adói	8 000 000	8 000 000	7 101 798	88,77
2.1. Értékesítési és forgalmi adók	7 000 000	7 000 000	6 033 558	86,19
2.1. 1. Iparüzési adó	7 000 000	7 000 000	6 033 558	86,19
2.2. Gépjárműadók	0	0	0	0,00
2.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 000 000	1 000 000	1 068 240	106,82
2.3.1. Ifa személyek u.	1 000 000	1 000 000	1 068 240	106,82
2.3.2. Talajterhelési díj				
2.3.3. Települési adó				
3. Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	100 000	100 000	396 051	396,05
IV. Működési bevételek	6 199 000	9 797 285	9 406 076	96,01
1. Áru- és készletértékesítés bevétele	0	0	0	0,00
2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	2 460 000	2 460 000	2 187 013	88,90
Ebből: bérleti díjak	1 080 000	1 080 000	1 863 263	172,52
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 000 000	3 132 285	567 514	18,12
4. Tulajdonosi bevételek	800 000	1 500 000	2 768 535	184,57
5. Ellátási díjak	0	0	0	0,00
6. Kiszámlázott Áfa	859 000	1 625 000	1 530 818	94,20
7. Áfa visszatérítés				
8. Kamatbevétel	0	0	12 923	0,00
9. Biztosító által fizetett kártérítés				
10. Egyéb működési bevételek (kártérítés, kötbér, stb.)	0	0	2 339 273	0,00
V. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00
1. Immateriális javak értékesítése				
2. Ingatlanok értékesítése				
3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
4. Részesedések értékesítése				
5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
VI. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	15 000	0,00
1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-n kívülről				
2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			15 000	0,00

Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat IV.	2021. évi teljesítés	%
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00
1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-n kívülről				
2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
Költségvetési bevételek összesen:	66 706 296	95 662 621	93 796 127	98,05
VIII. Finanszírozási bevételek				
1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek	186 392 338	204 210 520	204 210 520	100,00
1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	22 214 553	40 032 735	40 032 735	100,00
1.2. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	164 177 785	164 177 785	164 177 785	100,00
2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek	706 251	1 901 863	1 897 501	99,77
2.1. Hitel, kölcsön felvétele áh-n kívülről				
2.2. Belföldi értékpapírok bevételei				
2.3. Betét bevonás	0	0	0	
2.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések	706 251	1 901 863	1 897 501	99,77
Finanszírozási bevételek összesen:	187 098 589	206 112 383	206 108 021	100,00
Összes bevétel:	253 804 885	301 775 004	299 904 148	99,38
Intézményi létszámok:	7	8	8	100,00
ebből közfoglalkoztatott	2	2	2	100,00