

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
Ssz.	Megnevezés	Rovat	2021 költségvetés	2021 változás	2021 Módosított

Önkormányzat 011130, 013350, 031030, 072111, 072311, 091220, 092120, 052020, 052080

31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	18 243 095	- 2 037 022	16 206 073	átcsoportosítás K73-ra
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3 556 487	- 549 996	3 006 491	átcsoportosítás ÁFA
67	Tartalékok	K513	64 458 805	20 051 093	84 509 898	kiadás csökkenés
70	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	9 348 143	3 903 947	13 252 090	Csillagfűrt játszótér pályázat
72	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	-	1 249 796	1 249 796	irattár átcsoportosítás. Hivatalból, fémszokrény beszerzése
75	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2 523 999	1 391 511	3 915 509	játszótér, irattár és fémszokrény ÁFA
79	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	-	2 037 022	2 037 022	átcsoportosítás K334-ről
80	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	-	549 996	549 996	átcsoportosítás ÁFA

Utak, hidak üzemeltetése 045160

69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	15 744 343	15 747 938	31 492 280	MFP út pályázat, Széchenyi utca burkolása
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	20 500 000	- 20 000 000	500 000	átcsoportosítás K62-re
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	9 785 972	- 1 148 057	8 637 916	MFP út pályázat, Széchenyi utca burkolása ÁFA
76	Ingatlanok felújítása	K71	-	9 898 146	9 898 146	Somogyi utca járda pályázat
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	135 000	2 672 499	2 807 499	Somogyi utca járda pályázat ÁFA

Finanszírozás

12	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	135 295 577	- 4 069 280	131 226 297	Hivatal + Ovi normatíva
----	--	------	-------------	-------------	-------------	-------------------------

ÖSSZESEN

29 697 593

Hivatal 011130

Hivatal 011130

76	Ingatlanok felújítása	K71	700 000	- 700 000	-	irattár felújítása
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	189 000	- 189 000	-	előző áfája

ÖSSZESEN

- 889 000

Óvoda 091140

01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K110	40 610 940	- 841 818	39 769 122	normatíva csökkenés
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 941 807	- 130 482	6 811 325	normatíva csökkenés
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 730 000	- 262 980	2 467 020	normatíva csökkenés bruttó
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	250 000	367 800	617 800	átcsoportosítás
34	Egyéb szolgáltatások	K337	431 232	- 367 800	63 432	átcsoportosítás

ÖSSZESEN

- 1 235 280

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
Ssz.	Megnevezés	Rovat	2021 költségvetés	2021 változás	2021 Módosított

Önkormányzat 011130, 013350, 031030, 072111, 072311, 091220, 092120, 052020, 052080

02	Települési önkormányzatok egyes közn.feladatainak tám.	B112	64 197 600	- 1 235 280	62 962 320	óvodai bér és üzemeltetési normatíva csökkenés
03	Települési önk.szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	B113	27 231 762	- 1 981 039	25 250 723	gyermekétkeztetés üzemeltetés, bér normatíva csökk.
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115	-	14 671 906	14 671 906	kiesett HIPA támogatás
18	Egyéb felhalm.célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	6 000 000	4 958 013	10 958 013	Csillagfűrt játszótér pályázat kiutalása
26	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	B351	40 000 000	- 12 000 000	28 000 000	iparüzési adó bevétel csökkenés
43	Egyéb működési bevételek	B411	-	2 815 648	2 815 648	kistérségi elszámolás, közművesítés visszatérítés

Utak, hidak üzemeltetése 045160

18	Egyéb felhalm.célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	-	30 684 929	30 684 929	járda pályázat + út pályázat kiutalása
----	--	-----	---	------------	------------	--

Finanszírozás

10	Előző év költségvetési maradv.igénybevétele	B813	177 169 979	- 8 216 584	168 953 395	korrekció
----	---	------	-------------	-------------	-------------	-----------

ÖSSZESEN

29 697 593

Hivatal 011130

Hivatal 011130

40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	-	1 945 000	1 945 000	ÁFA visszaigénylés
----	---------------------------------------	------	---	-----------	-----------	--------------------

Finanszírozás

15	Központi, irányító szervei támogatás	B816	73 408 295	- 2 834 000	70 574 295	ÁFA visszaigénylés nem tervezett kiadása
----	--------------------------------------	------	------------	-------------	------------	--

ÖSSZESEN

- 889 000

OVI Finanszírozás

15	Központi, irányító szervei támogatás	B816	61 887 282	- 1 235 280	60 652 002	normatíva csökkenés
----	--------------------------------------	------	------------	-------------	------------	---------------------

ÖSSZESEN

- 1 235 280