



**TÁPIÓSZŐLŐS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT**  
**KÖLTSÉGVETÉSE**  
**2021.**

# CÍMREND

## Tápiószőlős Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséhez

1. melléklet	Tápiószőlős Község Önkormányzat 2021. évi költségvetésének összevont mérlege
2.1. melléklet	Tápiószőlős Község Önkormányzat működési célú bevételek és kiadások mérlege
2.2. melléklet	Tápiószőlős Község Önkormányzat felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
3. melléklet	Tápiószőlős Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségei
4. melléklet	Tápiószőlős Község Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához
5. melléklet	Tápiószőlős Község Önkormányzat 2021. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai
6. melléklet	Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként
7. melléklet	Felújítási kiadások előirányzata felújításonként
8.1. melléklet	Tápiószőlős Község Önkormányzat összes bevétel, kiadás (intézményi szinten)
8.2. melléklet	Tápiószőlős Polgármesteri Hivatal összes bevétel, kiadás
8.3. melléklet	Idősek Gondozási Központja összes bevétel, kiadás
8.4. melléklet	Tápiószőlős Község Központi Konyhája összes bevétel, kiadás
9. melléklet	Létszámadatok 2021.
1. tájékoztató tábla	Tápiószőlős Község Önkormányzat összevont mérlege
2. tájékoztató tábla	Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban
3. tájékoztató tábla	Előirányzat felhasználási terv 2021. évre
4. tájékoztató tábla	A 2021. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása
5. tájékoztató tábla	2021. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételei, kiadásai
6. tájékoztató tábla	Tápiószőlős Község Önkormányzatának (intézményi szinten) 2021. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése

Táplásművelés Kistérségi Önkormányzata  
Összes bevétel, kiadás

Száma	Kivonat a költségvetési törvényből	Kivonat kiadás	Összes vállalt kiadás	Formában	
				Államháztartás kiadás	Összesen
Bevételek					
A	B	B	B	B	B
1.	Önkormányzat működési bevételei (1.1.+...+1.6.)	143 347 813			143 347 813
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	84 813 711			84 813 711
1.2.	Önkormányzatok egyes közművelődési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok területi és gazdasági, szociális feladatainak támogatása	53 886 972			53 886 972
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 232 190			6 232 190
1.5.	Működési célú felhalmozásból és költségvetési támogatásból				
1.6.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	32 431 222			32 431 222
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		48 827 242		48 827 242
2.1.	Felhalmozási célú gépjármű- és járműjavítások támogatása				
2.2.	Felhalmozási célú gépjármű- és járműjavítások támogatása				
2.3.	Felhalmozási célú gépjármű- és járműjavítások támogatása				
2.4.	Felhalmozási célú gépjármű- és járműjavítások támogatása				
2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	33 431 222			33 431 222
2.6.	2.2-3.5. feladatok támogatása				
3.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről (4.1.+...+4.7.)				
3.1.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	59 800 000			59 800 000
3.2.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	9 000 000			9 000 000
3.3.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről				
3.4.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről				
3.5.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről		48 827 242		48 827 242
3.6.	3.2-3.5. feladatok támogatása				
4.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről (4.1.+...+4.7.)				
4.1.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	59 800 000			59 800 000
4.2.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	9 000 000			9 000 000
4.3.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről				
4.4.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről				
4.5.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről				
4.6.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről				
4.7.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	400 000			400 000
5.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről (5.1.+...+5.11.)	103 100 000	47 000 000	1 000 000	171 000 000
5.1.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	3 000 000			3 000 000
5.2.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	33 000 000	46 000 000	1 000 000	79 000 000
5.3.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről				
5.4.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	4 000 000			4 000 000
5.5.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	45 500 000	6 000 000		51 500 000
5.6.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	11 000 000	14 200 000	100 000	25 300 000
5.7.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről				
5.8.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről				
5.9.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről				
5.10.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről				
5.11.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	1 000 000			1 000 000
6.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről (6.1.+...+6.5.)	4 200 000			4 200 000
6.1.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	4 200 000			4 200 000
6.2.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről				
6.3.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről				
6.4.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről				
6.5.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről				
7.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről (7.1.+...+7.3.)	372 178 230	119 827 242	1 000 000	493 005 472
7.1.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	372 300 811	12 312 371	674 772	385 287 954
7.2.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	372 300 811	12 312 371	674 772	385 287 954
7.3.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről				
8.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről (8.1.+...+8.3.)				
8.1.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről				
8.2.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről				
8.3.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről				
9.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről (9.1.+...+9.3.)				
9.1.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről				
9.2.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről				
9.3.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről				
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10.+...+10.1.)	272 300 811	12 312 371	674 772	385 287 954
10.1.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10.1.+...+10.10.)	148 400 000	120 800 712	2 274 772	271 475 484

Száma	Kivonat a költségvetési törvényből	Kivonat kiadás	Összes vállalt kiadás	Formában	
				Államháztartás kiadás	Összesen
1.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről (1.1.+...+1.9.1.10.)	383 097 806	119 827 271	69 730 817	543 265 224
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	148 343 387	11 630 193	51 778 513	211 752 193
1.2.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	33 398 929	1 341 829	7 520 584	42 261 392
1.3.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	142 974 678	52 228 247	10 620 600	205 123 525
1.4.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	7 500 000			7 500 000
1.5.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről		47 496 600		47 496 600
1.6.	1.2-1.5. feladatok támogatása államháztartáson kívülről				
1.7.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről				
1.8.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről				
1.9.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről				
1.10.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről				
1.11.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről		900 000		900 000
1.12.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről				
1.13.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről				
1.14.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről				
1.15.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről				
1.16.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről				
1.17.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről		41 500 000		41 500 000
1.18.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről				
1.19.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről				
1.20.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről				
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (2.1.+...+2.5.)	4 200 000	232 228 420	1 524 000	236 952 420
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	4 200 000	232 097 924	1 524 000	236 721 924
2.2.	2.1-2.5. feladatok támogatása államháztartáson kívülről				
2.3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről		52 420 712		52 420 712
2.4.	2.2-2.5. feladatok támogatása államháztartáson kívülről				
2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről		10 892 779		10 892 779
2.6.	2.2-2.5. feladatok támogatása államháztartáson kívülről				
2.7.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről				
2.8.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről				
2.9.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről		10 892 779		10 892 779
2.10.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről				
2.11.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről				
2.12.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről				
2.13.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről				
3.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről (3.1.+...+3.3.)	296 007 826	443 197 081	71 244 817	810 449 724
3.1.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről (3.1.+...+3.5.)	5 732 000			5 732 000
3.2.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről				
3.3.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	3 732 826			3 732 826
4.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről (4.1.+...+4.3.)				
4.1.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről				
4.2.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről				
4.3.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről				
4.4.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről				
4.5.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről				
4.6.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről				
4.7.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről				
5.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (5.+...+5.1.)	5 732 000			5 732 000
5.1.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (5.1.+...+5.10.)				

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege  
(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek		Kiadások		2021. D
	Megnevezés	A	Megnevezés	C	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai		Személyi juttatások		240 003 015
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		46 281 392
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások		206 120 817
4.	Közvetlen bevételek	89 600 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai		7 500 000
5.	Működési bevételek	171 000 000	Egyéb működési célú kiadások		42 400 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		Tartalékok		
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)</b>	<b>437 578 238</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>		<b>542 305 224</b>
14.	Hiány belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)	42 256 204	Értékpapír vásárlás, visszavásárlás		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	42 256 204	Likviditási célú hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Belső visszavonásból származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kötszön törlesztése		
19.	Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)		Forgalmi célú befűldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
21.	Értékpapírok bevételei		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
22.	Váltóbevételek		Váltókiadások		
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
24.	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)</b>	<b>42 256 204</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)</b>		
25.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>479 834 442</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)</b>		<b>542 305 224</b>
26.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>104 726 986</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>		<b>-</b>
27.	<b>Bruttó hiány:</b>	<b>62 470 782</b>	<b>Bruttó többlet:</b>		<b>-</b>

Foriniban

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege**  
(Önkormányzati szinten)

Forintban

2.2. melléklet a 2/2021. (I.17) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2021. B	Megnevezés	2021. D
	<b>A</b>		<b>C</b>	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	48 827 343	Beruházások	264 721 936
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	52 429 715
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	48 827 343	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	317 151 651
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	128 994 255	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	128 994 255	Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcson törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belhirdi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	<i>Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)</i>		Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	128 994 255	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>177 821 598</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>317 151 651</b>
27.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>268 324 308</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>
28.	<b>Bruttó hiány:</b>	<b>139 330 053</b>	<b>Bruttó többlet:</b>	<b>-</b>

Tápiószőlős Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2021.	2022.	2023.	
	A	B	C	D	E
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.	<b>ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG</b>				

Foriniban

**Tápiószőlős Község Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához**

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2021. évi előirányzat	
		A	B
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel		89 000 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel		
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel		
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel		4 500 000
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel		600 000
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés		
<b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b>			<b>94 100 000</b>

\*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

Tápiószőlős Község Önkormányzat 2021. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Sor- szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható időpontja
	A	B
1.		
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	

Forintban



## Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban

Beruházás megnevezése	A	B	C	Felhasználás 2020. 12.31-ig	2021. évi előirányzat	2021. utáni szükséglet
				D	E	F=(B-D-E)
Járda, kerékpárút építése		103 000 000	2019-2021.	-	103 000 000	
Magyar Falu Program – Tanyagondnoki busz beszerzése		14 277 499	2020-2021.	2 113 000	12 164 449	
Kerékpársáv kialakítása		49 199 999	2021.	800 000	49 199 999	
START Mezőgazdasági Mintaprogram keretében Fólia felújítása		85 948 488	2021.		85 948 488	
Tápiószőlős Község Önkormányzat kis értékű tárgyi eszköz beszerzés		1 400 000	2021.		1 400 000	
Tápiószőlős Polgármesteri Hivatal kis értékű tárgyi eszköz beszerzés		1 524 000	2021.		1 524 000	
Idősek Gondozási Központja kis értékű tárgyi eszköz beszerzés		4 300 000	2021.		4 300 000	
Tápiószőlős Község Központi Konyhája kis értékű tárgyi eszköz beszerzés		1 635 000	2021.		1 635 000	
<b>ÖSSZESEN:</b>		<b>261 284 986</b>		<b>2 913 000</b>	<b>259 171 936</b>	

## Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

Felújítás megnevezése		Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020.12.31-ig	2021. évi előirányzat	2021. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)	
Magyar Falu Program – Orvosi rendelők felújítása	28 765 970	2019-2021.	1 937 530	26 828 440		
Magyar Falu Program – Szolgálati lakások felújítása	24 351 275	2019-2021.	50 000	24 301 275		
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>53 117 245</b>		<b>1 987 530</b>	<b>51 129 715</b>	<b>-</b>	

Forintban

Magyarország	Tápiószecső Községi Önkormányzata
Polgári	Összes bevétel, kiadás
Magyarország	Forrásban

Részlet	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Költséghelyi kód	Összes vállalkozási költség	Államháztartáson kívüli költség	Összesen
<b>Beszámolt</b>					
1.	Önkormányzat működési támogatás (1.1.c. + 1.4.)	102 247 913			102 247 913
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	84 813 711			84 813 711
1.2.	Önkormányzatok egyes költségvetési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok működésének speciális támogatásai	17 434 202			17 434 202
1.4.	Önkormányzatok költségvetésének átvett támogatásai	1 000 000			1 000 000
1.5.	Működési célú felvett kölcsönök és kölcsönök törlesztésének támogatása				
1.6.	Előirányzatok közötti bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről (2.1.c. + 2.5.1)	32 621 233			32 621 233
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú pénzeszköz- és kölcsönfelvétel támogatásai				
2.3.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről, kölcsönök visszatérítése				
2.4.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről, kölcsönök törlesztésének támogatása				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	32 621 233			32 621 233
2.6.	2.1-48 EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (3.1.c. + 3.5.1)		48 827 243		48 827 243
3.1.	Felhalmozási célú beruházások megvalósítása				
3.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz- és kölcsönfelvétel támogatásai				
3.3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről, kölcsönök visszatérítése				
3.4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről, kölcsönök törlesztésének támogatása				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		48 827 243		48 827 243
3.6.	3.1-48 EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.c. + 4.7.)	92 000 000			92 000 000
4.1.	Közhatalmi bevételek	92 000 000			92 000 000
4.2.	Államháztartáson kívüli bevételek				
4.3.	Államháztartáson kívüli bevételek				
4.4.	Tulajdonosi bevételek	90 000 000			90 000 000
4.5.	Ellátottak díjai				
4.6.	Egyéb bevételek és befizetések				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 000 000			2 000 000
5.	Működési célú bevételek (5.1.c. + 5.11.)	62 200 000			62 200 000
5.1.	Működési célú bevételek	62 200 000			62 200 000
5.2.	Államháztartáson kívüli bevételek				
5.3.	Közhatalmi bevételek	60 000 000			60 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 000 000			2 000 000
5.5.	Ellátottak díjai				
5.6.	Közhatalmi bevételek				
5.7.	Államháztartáson kívüli bevételek				
5.8.	Közhatalmi bevételek				
5.9.	Egyéb működési célú bevételek				
5.10.	Működési célú bevételek				
5.11.	Egyéb működési célú bevételek	1 000 000			1 000 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.c. + 6.5.)	4 000 000			4 000 000
6.1.	Államháztartáson kívüli bevételek	4 000 000			4 000 000
6.2.	Államháztartáson kívüli bevételek				
6.3.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	4 000 000			4 000 000
6.4.	Közhatalmi bevételek				
6.5.	Közhatalmi bevételek				
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (7.a. + 7.b.)	312 270 230	48 827 243		377 101 281
7.a.	Működési célú bevételek (7.1. + 7.2.)	308 444 934			308 444 934
7.b.	Felhalmozási célú bevételek (7.3. + 7.4.)	3 825 300			3 825 300
8.	Bevételek és befizetések megvalósításának támogatása				
8.1.	Bevételek és befizetések megvalósításának támogatása				
8.2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről				
8.3.	Bevételek és befizetések megvalósításának támogatása				
8.4.	Bevételek és befizetések megvalósításának támogatása				
8.5.	Bevételek és befizetések megvalósításának támogatása				
8.6.	Bevételek és befizetések megvalósításának támogatása				
8.7.	Bevételek és befizetések megvalósításának támogatása				
8.8.	Bevételek és befizetések megvalósításának támogatása				
8.9.	Bevételek és befizetések megvalósításának támogatása				
8.10.	Bevételek és befizetések megvalósításának támogatása				
8.11.	Bevételek és befizetések megvalósításának támogatása				
8.12.	Bevételek és befizetések megvalósításának támogatása				
8.13.	Bevételek és befizetések megvalósításának támogatása				
8.14.	Bevételek és befizetések megvalósításának támogatása				
8.15.	Bevételek és befizetések megvalósításának támogatása				
8.16.	Bevételek és befizetések megvalósításának támogatása				
8.17.	Bevételek és befizetések megvalósításának támogatása				
8.18.	Bevételek és befizetések megvalósításának támogatása				
8.19.	Bevételek és befizetések megvalósításának támogatása				
8.20.	Bevételek és befizetések megvalósításának támogatása				
8.21.	Bevételek és befizetések megvalósításának támogatása				
8.22.	Bevételek és befizetések megvalósításának támogatása				
8.23.	Bevételek és befizetések megvalósításának támogatása				
8.24.	Bevételek és befizetések megvalósításának támogatása				
8.25.	Bevételek és befizetések megvalósításának támogatása				
8.26.	Bevételek és befizetések megvalósításának támogatása				
8.27.	Bevételek és befizetések megvalósításának támogatása				
8.28.	Bevételek és befizetések megvalósításának támogatása				
8.29.	Bevételek és befizetések megvalósításának támogatása				
8.30.	Bevételek és befizetések megvalósításának támogatása				
8.31.	Bevételek és befizetések megvalósításának támogatása				
8.32.	Bevételek és befizetések megvalósításának támogatása				
8.33.	Bevételek és befizetések megvalósításának támogatása				
8.34.	Bevételek és befizetések megvalósításának támogatása				
8.35.	Bevételek és befizetések megvalósításának támogatása				
8.36.	Bevételek és befizetések megvalósításának támogatása				
8.37.	Bevételek és befizetések megvalósításának támogatása				
8.38.	Bevételek és befizetések megvalósításának támogatása				
8.39.	Bevételek és befizetések megvalósításának támogatása				
8.40.	Bevételek és befizetések megvalósításának támogatása				
8.41.	Bevételek és befizetések megvalósításának támogatása				
8.42.	Bevételek és befizetések megvalósításának támogatása				
8.43.	Bevételek és befizetések megvalósításának támogatása				
8.44.	Bevételek és befizetések megvalósításának támogatása				
8.45.	Bevételek és befizetések megvalósításának támogatása				
8.46.	Bevételek és befizetések megvalósításának támogatása				
8.47.	Bevételek és befizetések megvalósításának támogatása				
8.48.	Bevételek és befizetések megvalósításának támogatása				
8.49.	Bevételek és befizetések megvalósításának támogatása				
8.50.	Bevételek és befizetések megvalósításának támogatása				
8.51.	Bevételek és befizetések megvalósításának támogatása				
8.52.	Bevételek és befizetések megvalósításának támogatása				
8.53.	Bevételek és befizetések megvalósításának támogatása				
8.54.	Bevételek és befizetések megvalósításának támogatása				
8.55.	Bevételek és befizetések megvalósításának támogatása				
8.56.	Bevételek és befizetések megvalósításának támogatása				
8.57.	Bevételek és befizetések megvalósításának támogatása				
8.58.	Bevételek és befizetések megvalósításának támogatása				
8.59.	Bevételek és befizetések megvalósításának támogatása				
8.60.	Bevételek és befizetések megvalósításának támogatása				
8.61.	Bevételek és befizetések megvalósításának támogatása				
8.62.	Bevételek és befizetések megvalósításának támogatása				
8.63.	Bevételek és befizetések megvalósításának támogatása				
8.64.	Bevételek és befizetések megvalósításának támogatása				
8.65.	Bevételek és befizetések megvalósításának támogatása				
8.66.	Bevételek és befizetések megvalósításának támogatása				
8.67.	Bevételek és befizetések megvalósításának támogatása				
8.68.	Bevételek és befizetések megvalósításának támogatása				
8.69.	Bevételek és befizetések megvalósításának támogatása				
8.70.	Bevételek és befizetések megvalósításának támogatása				
8.71.	Bevételek és befizetések megvalósításának támogatása				
8.72.	Bevételek és befizetések megvalósításának támogatása				
8.73.	Bevételek és befizetések megvalósításának támogatása				
8.74.	Bevételek és befizetések megvalósításának támogatása				
8.75.	Bevételek és befizetések megvalósításának támogatása				
8.76.	Bevételek és befizetések megvalósításának támogatása				
8.77.	Bevételek és befizetések megvalósításának támogatása				
8.78.	Bevételek és befizetések megvalósításának támogatása				
8.79.	Bevételek és befizetések megvalósításának támogatása				
8.80.	Bevételek és befizetések megvalósításának támogatása				
8.81.	Bevételek és befizetések megvalósításának támogatása				
8.82.	Bevételek és befizetések megvalósításának támogatása				
8.83.	Bevételek és befizetések megvalósításának támogatása				
8.84.	Bevételek és befizetések megvalósításának támogatása				
8.85.	Bevételek és befizetések megvalósításának támogatása				
8.86.	Bevételek és befizetések megvalósításának támogatása				
8.87.	Bevételek és befizetések megvalósításának támogatása				
8.88.	Bevételek és befizetések megvalósításának támogatása				
8.89.	Bevételek és befizetések megvalósításának támogatása				
8.90.	Bevételek és befizetések megvalósításának támogatása				
8.91.	Bevételek és befizetések megvalósításának támogatása				
8.92.	Bevételek és befizetések megvalósításának támogatása				
8.93.	Bevételek és befizetések megvalósításának támogatása				
8.94.	Bevételek és befizetések megvalósításának támogatása				
8.95.	Bevételek és befizetések megvalósításának támogatása				
8.96.	Bevételek és befizetések megvalósításának támogatása				
8.97.	Bevételek és befizetések megvalósításának támogatása				
8.98.	Bevételek és befizetések megvalósításának támogatása				
8.99.	Bevételek és befizetések megvalósításának támogatása				
8.100.	Bevételek és befizetések megvalósításának támogatása				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (9.a. + 9.b.)	312 270 230	48 827 243		377 101 281
9.a.	Működési célú kiadások (9.1. + 9.2.)	308 444 934			308 444 934
9.b.	Felhalmozási célú kiadások (9.3. + 9.4.)	3 825 300			3 825 300
10.	Bevételek és befizetések megvalósításának támogatása				
10.1.	Bevételek és befizetések megvalósításának támogatása				
10.2.	Bevételek és befizetések megvalósításának támogatása				
10.3.	Bevételek és befizetések megvalósításának támogatása				
10.4.	Bevételek és befizetések megvalósításának támogatása				
10.5.	Bevételek és befizetések megvalósításának támogatása				
10.6.	Bevételek és befizetések megvalósításának támogatása				
10.7.	Bevételek és befizetések megvalósításának támogatása				
10.8.	Bevételek és befizetések megvalósításának támogatása				
10.9.	Bevételek és befizetések megvalósításának támogatása				
10.10.	Bevételek és befizetések megvalósításának támogatása				
10.11.	Bevételek és befizetések megvalósításának támogatása				
10.12.	Bevételek és befizetések megvalósításának támogatása				
10.13.	Bevételek és befizetések megvalósításának támogatása				
10.14.	Bevételek és befizetések megvalósításának támogatása				
10.15.	Bevételek és befizetések megvalósításának támogatása				
10.16.	Bevételek és befizetések megvalósításának támogatása				
10.17.	Bevételek és befizetések megvalósításának támogatása				
10.18.	Bevételek és befizetések megvalósításának támogatása				
10.19.	Bevételek és befizetések megvalósításának támogatása				
10.20.	Bevételek és befizetések megvalósításának támogatása				
10.21.	Bevételek és befizetések megvalósításának támogatása				
10.22.	Bevételek és befizetések megvalósításának támogatása				
10.23.	Bevételek és befizetések megvalósításának támogatása				
10.24.	Bevételek és befizetések megvalósításának támogatása				
10.25.	Bevételek és befizetések megvalósításának támogatása				
10.26.	Bevételek és befizetések megvalósításának támogatása				
10.27.	Bevételek és befizetések megvalósításának támogatása				
10.28.	Bevételek és befizetések megvalósításának támogatása				
10.29.	Bevételek és befizetések megvalósításának támogatása				
10.30.	Bevételek és befizetések megvalósításának támogatása				
10.31.	Bevételek és befizetések megvalósításának támogatása				
10.32.	Bevételek és befizetések megvalósításának támogatása				
10.33.	Bevételek és befizetések megvalósításának támogatása				
10.34.	Bevételek és befizetések megvalósításának támogatása				
10.35.	Bevételek és befizetések megvalósításának támogatása				
10.36.	Bevételek és befizetések megvalósításának támogatása				
10.37.	Bevételek és befizetések megvalósításának támogatása				
10.38.	Bevételek és befizetések megvalósításának támogatása				
10.39.	Bevételek és befizetések megvalósításának támogatása				
10.40.	Bevételek és befizetések				

Táplétszáma Községi Polgármesteri Hivatala				
Közfelhalmozási csoport megnevezése	Bevételek	Költségek feladatok	Önkéntes vállalkozások feladatok	Összesen
1.	Munkaadókat terhelő adó (1.1.1.-...+1.1.1.)			1 900 000
1.2.	Szociális hozzájárulási adó (B402)			1 800 000
1.3.	Egyéb adók (B405)			100 000
1.4.	Közvetített szolgáltatások értéke (B406)			1 900 000
1.5.	Költségtérítések (B407)			69 344 817
1.6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (B408)			674 772
1.7.	Ellátottak természetbeni juttatásai (B409)			58 669 245
1.8.	Egyéb bevételek (B410)			71 244 817
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B.1+2)</b>			<b>71 244 817</b>

Közfelhalmozási csoport megnevezése	Költségek	Költségek feladatok	Önkéntes vállalkozások feladatok	Összesen
1.	Munkaadókat terhelő adó (1.1.1.-...+1.1.5.)			69 728 817
1.1.	Szociális hozzájárulási adó (B402)			51 778 513
1.2.	Egyéb adók (B405)			36 510 240
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke (B406)			727 158
1.4.	Költségtérítések (B407)			699 200
1.5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (B408)			994 017
1.6.	Ellátottak természetbeni juttatásai (B409)			2 131 456
1.7.	Egyéb bevételek (B410)			1 265 032
1.8.	Egyéb bevételek (B410)			4 000 000
1.9.	Egyéb bevételek (B410)			150 000
1.10.	Egyéb bevételek (B410)			1 750 400
1.11.	Egyéb bevételek (B410)			120 000
1.12.	Egyéb bevételek (B410)			1 000 000
1.13.	Egyéb bevételek (B410)			2 400 000
1.14.	Egyéb bevételek (B410)			7 329 484
1.15.	Egyéb bevételek (B410)			18 628 089
1.16.	Egyéb bevételek (B410)			1 600 000
1.17.	Egyéb bevételek (B410)			1 600 000
1.18.	Egyéb bevételek (B410)			300 000
1.19.	Egyéb bevételek (B410)			300 000
1.20.	Egyéb bevételek (B410)			500 000
1.21.	Egyéb bevételek (B410)			5 070 000
1.22.	Egyéb bevételek (B410)			2 000 000
1.23.	Egyéb bevételek (B410)			300 000
1.24.	Egyéb bevételek (B410)			50 000
1.25.	Egyéb bevételek (B410)			3 120 000
1.26.	Egyéb bevételek (B410)			400 000
1.27.	Egyéb bevételek (B410)			2 150 000
1.28.	Egyéb bevételek (B410)			2 000 000
1.29.	Egyéb bevételek (B410)			350 000
1.30.	Egyéb bevételek (B410)			1 524 089
1.31.	Egyéb bevételek (B410)			1 534 000
1.32.	Egyéb bevételek (B410)			71 244 817
2.	Munkaadókat terhelő adó (1.1.1.-...+1.1.5.)			69 728 817
2.1.	Szociális hozzájárulási adó (B402)			51 778 513
2.2.	Egyéb adók (B405)			36 510 240
2.3.	Közvetített szolgáltatások értéke (B406)			727 158
2.4.	Költségtérítések (B407)			699 200
2.5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (B408)			994 017
2.6.	Ellátottak természetbeni juttatásai (B409)			2 131 456
2.7.	Egyéb bevételek (B410)			1 265 032
2.8.	Egyéb bevételek (B410)			4 000 000
2.9.	Egyéb bevételek (B410)			150 000
2.10.	Egyéb bevételek (B410)			1 750 400
2.11.	Egyéb bevételek (B410)			120 000
2.12.	Egyéb bevételek (B410)			1 000 000
2.13.	Egyéb bevételek (B410)			2 400 000
2.14.	Egyéb bevételek (B410)			7 329 484
2.15.	Egyéb bevételek (B410)			18 628 089
2.16.	Egyéb bevételek (B410)			1 600 000
2.17.	Egyéb bevételek (B410)			1 600 000
2.18.	Egyéb bevételek (B410)			300 000
2.19.	Egyéb bevételek (B410)			300 000
2.20.	Egyéb bevételek (B410)			500 000
2.21.	Egyéb bevételek (B410)			5 070 000
2.22.	Egyéb bevételek (B410)			2 000 000
2.23.	Egyéb bevételek (B410)			300 000
2.24.	Egyéb bevételek (B410)			50 000
2.25.	Egyéb bevételek (B410)			3 120 000
2.26.	Egyéb bevételek (B410)			400 000
2.27.	Egyéb bevételek (B410)			2 150 000
2.28.	Egyéb bevételek (B410)			2 000 000
2.29.	Egyéb bevételek (B410)			350 000
2.30.	Egyéb bevételek (B410)			1 524 089
2.31.	Egyéb bevételek (B410)			1 534 000
2.32.	Egyéb bevételek (B410)			71 244 817
3.	Munkaadókat terhelő adó (1.1.1.-...+1.1.5.)			69 728 817
3.1.	Szociális hozzájárulási adó (B402)			51 778 513
3.2.	Egyéb adók (B405)			36 510 240
3.3.	Közvetített szolgáltatások értéke (B406)			727 158
3.4.	Költségtérítések (B407)			699 200
3.5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (B408)			994 017
3.6.	Ellátottak természetbeni juttatásai (B409)			2 131 456
3.7.	Egyéb bevételek (B410)			1 265 032
3.8.	Egyéb bevételek (B410)			4 000 000
3.9.	Egyéb bevételek (B410)			150 000
3.10.	Egyéb bevételek (B410)			1 750 400
3.11.	Egyéb bevételek (B410)			120 000
3.12.	Egyéb bevételek (B410)			1 000 000
3.13.	Egyéb bevételek (B410)			2 400 000
3.14.	Egyéb bevételek (B410)			7 329 484
3.15.	Egyéb bevételek (B410)			18 628 089
3.16.	Egyéb bevételek (B410)			1 600 000
3.17.	Egyéb bevételek (B410)			1 600 000
3.18.	Egyéb bevételek (B410)			300 000
3.19.	Egyéb bevételek (B410)			300 000
3.20.	Egyéb bevételek (B410)			500 000
3.21.	Egyéb bevételek (B410)			5 070 000
3.22.	Egyéb bevételek (B410)			2 000 000
3.23.	Egyéb bevételek (B410)			300 000
3.24.	Egyéb bevételek (B410)			50 000
3.25.	Egyéb bevételek (B410)			3 120 000
3.26.	Egyéb bevételek (B410)			400 000
3.27.	Egyéb bevételek (B410)			2 150 000
3.28.	Egyéb bevételek (B410)			2 000 000
3.29.	Egyéb bevételek (B410)			350 000
3.30.	Egyéb bevételek (B410)			1 524 089
3.31.	Egyéb bevételek (B410)			1 534 000
3.32.	Egyéb bevételek (B410)			71 244 817
4.	Munkaadókat terhelő adó (1.1.1.-...+1.1.5.)			69 728 817
4.1.	Szociális hozzájárulási adó (B402)			51 778 513
4.2.	Egyéb adók (B405)			36 510 240
4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke (B406)			727 158
4.4.	Költségtérítések (B407)			699 200
4.5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (B408)			994 017
4.6.	Ellátottak természetbeni juttatásai (B409)			2 131 456
4.7.	Egyéb bevételek (B410)			1 265 032
4.8.	Egyéb bevételek (B410)			4 000 000
4.9.	Egyéb bevételek (B410)			150 000
4.10.	Egyéb bevételek (B410)			1 750 400
4.11.	Egyéb bevételek (B410)			120 000
4.12.	Egyéb bevételek (B410)			1 000 000
4.13.	Egyéb bevételek (B410)			2 400 000
4.14.	Egyéb bevételek (B410)			7 329 484
4.15.	Egyéb bevételek (B410)			18 628 089
4.16.	Egyéb bevételek (B410)			1 600 000
4.17.	Egyéb bevételek (B410)			1 600 000
4.18.	Egyéb bevételek (B410)			300 000
4.19.	Egyéb bevételek (B410)			300 000
4.20.	Egyéb bevételek (B410)			500 000
4.21.	Egyéb bevételek (B410)			5 070 000
4.22.	Egyéb bevételek (B410)			2 000 000
4.23.	Egyéb bevételek (B410)			300 000
4.24.	Egyéb bevételek (B410)			50 000
4.25.	Egyéb bevételek (B410)			3 120 000
4.26.	Egyéb bevételek (B410)			400 000
4.27.	Egyéb bevételek (B410)			2 150 000
4.28.	Egyéb bevételek (B410)			2 000 000
4.29.	Egyéb bevételek (B410)			350 000
4.30.	Egyéb bevételek (B410)			1 524 089
4.31.	Egyéb bevételek (B410)			1 534 000
4.32.	Egyéb bevételek (B410)			71 244 817

Költségvetési szerv megnevezése	Idősek Gondozási Központja				
---------------------------------	----------------------------	--	--	--	--

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állományozott feladat	Összesen
	A	C	D	E	F
	<b>Bevételek</b>				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	49 988 888	-	-	49 988 888
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	-	-	-	-
1.3.	Ellátási díjak (B405)	48 500 000	-	-	48 500 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 400 000	-	-	1 400 000
8.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>	49 988 888	-	-	49 988 888
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	92 787 255	-	-	92 787 255
9.1.	Költségvetési mandátum igénybevétele	3 846 727	-	-	3 846 727
9.2.	Vállalkozási mandátum igénybevétele	-	-	-	-
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	88 940 528	-	-	88 940 528
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	142 687 255	-	-	142 687 255

	Kiadások	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állományozott feladat	Összesen
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	138 287 255	-	-	138 287 255
1.1.	Személyi juttatások	78 899 286	-	-	78 899 286
	- fizetendő	71 863 000	-	-	71 863 000
	- felhalmozás	1 436 000	-	-	1 436 000
	- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 937 046	-	-	1 937 046
	- munkaadókat terhelő járulékok	650 000	-	-	650 000
	- munkaadókat terhelő járulékok	174 240	-	-	174 240
	- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 800 000	-	-	2 800 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 473 969	-	-	13 473 969
1.3.	Dologi kiadások	46 934 889	-	-	46 934 889
1.3.1.	Kiszámlázott szolgáltatások	2 600 000	-	-	2 600 000
	- szolgáltatások	500 000	-	-	500 000
	- szolgáltatások	2 100 000	-	-	2 100 000
1.3.2.	Információs szolgáltatások igénybevétele (K331)	40 000	-	-	40 000
1.3.3.	Kommunikációs szolgáltatások (K332)	70 000	-	-	70 000
1.3.4.	Szolgáltatások kiadásai	33 924 000	-	-	33 924 000
	- köznevelési díjak (K331)	4 824 000	-	-	4 824 000
	- munkaadókat terhelő járulékok	26 000 000	-	-	26 000 000
	- munkaadókat terhelő járulékok	1 500 000	-	-	1 500 000
	- munkaadókat terhelő járulékok	1 600 000	-	-	1 600 000
1.3.5.	Közvetített szolgáltatások kiadásai (K341)	150 000	-	-	150 000
1.3.6.	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	10 150 000	-	-	10 150 000
	- munkaadókat terhelő járulékok	10 000 000	-	-	10 000 000
	- munkaadókat terhelő járulékok	150 000	-	-	150 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	4 398 888	-	-	4 398 888
2.1.	Beruházások	4 300 000	-	-	4 300 000
2.2.	Felújítások	-	-	-	-
2.3.	Egyéb felújítási célú kiadások	-	-	-	-
2.4.	2.3-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai	-	-	-	-
3.	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-
4.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	142 687 255	-	-	142 687 255



## Tápiószőlős Község Önkormányzat tervezett átlagos statisztikai létszáma

2021. év

	Intézmény megnevezése	Közalkalmazott (fő)	Mt. hatálya alá tartozó (fő)	Köztisztviselő (fő)	Tervezett létszám összesen	Közfoglalkoztatottak (fő)	Mindösszesen (fő)
1.	Tápiószőlős Polgármesteri Hivatal		1	9	10		10
2.	Idősek Gondozási Központja	19			19		19
3.	Tápiószőlős Község Központi Konyhája	7			7		7
4.	Helyi önkormányzat	2	9	2	13	31	44
	<b>Összesen:</b>	<b>28</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>49</b>	<b>31</b>	<b>80</b>





## Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2021. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2021.	2022.	2023.	2023. utána	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
1.	Beműködési költségek (beruházásaiért)							
	Felújítási kiadások							
1.								
5.								
	<b>Összesen (1+4+7+9+11)</b>							

## Eldírányzat-felhasználási terv 2021. évre

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<b>Bevételek</b>													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	11 945 584	11 945 584	11 945 584	11 945 584	11 945 584	11 945 584	11 945 584	11 945 584	11 945 584	11 945 584	11 945 584	11 945 584	143 347 013
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	2 802 602	2 802 602	2 802 602	2 802 602	2 802 602	2 802 602	2 802 602	2 802 602	2 802 602	2 802 602	2 802 602	2 802 602	33 631 225
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül			8 137 891	8 137 891	8 137 891	8 137 891	8 137 891	8 137 891					48 827 343
5.	Közhatalmi bevételek	7 466 667	7 466 667	7 466 667	7 466 667	7 466 667	7 466 667	7 466 667	7 466 667	7 466 667	7 466 667	7 466 667	7 466 667	89 600 000
6.	Működési bevételek	14 250 000	14 250 000	14 250 000	14 250 000	14 250 000	14 250 000	14 250 000	14 250 000	14 250 000	14 250 000	14 250 000	14 250 000	171 000 000
7.	Felhalmozási bevételek	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	4 500 000
8.	Finanszírozási bevételek	24 734 936	20 268 070	41 767 112	41 767 112	41 767 112	41 767 112	41 767 112	41 767 112	20 268 070	20 268 070	20 268 070	20 268 070	385 177 954
9.	Bevételek összesen:	61 574 789	57 107 923	86 744 856	86 744 856	86 744 856	86 744 856	86 744 856	86 744 856	57 107 923	57 107 923	57 107 923	57 107 923	876 083 535
10.	<b>Kiadások</b>													
11.	Személyi juttatások	20 000 251	20 000 251	20 000 251	20 000 251	20 000 251	20 000 251	20 000 251	20 000 251	20 000 251	20 000 251	20 000 251	20 000 251	240 003 015
12.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 856 783	3 856 783	3 856 783	3 856 783	3 856 783	3 856 783	3 856 783	3 856 783	3 856 783	3 856 783	3 856 783	3 856 783	46 281 392
13.	Dologi kiadások	17 176 735	17 176 735	17 176 735	17 176 735	17 176 735	17 176 735	17 176 735	17 176 735	17 176 735	17 176 735	17 176 735	17 176 735	206 120 817
14.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	625 000	625 000	625 000	625 000	625 000	625 000	625 000	625 000	625 000	625 000	625 000	625 000	7 500 000
15.	Egyéb működési célú kiadások	3 533 333	3 533 333	3 533 333	3 533 333	3 533 333	3 533 333	3 533 333	3 533 333	3 533 333	3 533 333	3 533 333	3 533 333	42 400 000
16.	Beruházások			44 120 323	44 120 323	44 120 323	44 120 323	44 120 323	44 120 323					264 721 936
17.	Felújítások			8 738 286	8 738 286	8 738 286	8 738 286	8 738 286	8 738 286					52 429 715
18.	Egyéb felhalmozási kiadások	907 732	907 732	907 732	907 732	907 732	907 732	907 732	907 732	907 732	907 732	907 732	907 732	10 892 779
18.	Finanszírozási kiadások	5 733 881												5 733 881
19.	Kiadások összesen:	51 833 715	46 099 834	98 958 442	98 958 442	98 958 442	98 958 442	98 958 442	98 958 442	46 099 834	46 099 834	46 099 834	46 099 834	876 083 535
20.	Egyenleg	9 741 074	11 008 089	-12 213 587	-12 213 587	-12 213 587	-12 213 587	-12 213 587	-12 213 587	11 008 089	11 008 089	11 008 089	11 008 089	

Forrásban

## 2021. évi működési és ágazati feladatainak támogatása jogcímenként

2020. évi XC. törvény 2. melléklet száma*	Megnevezés	2020. évi tervezett támogatás összege
1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	43 909 500
1.1.1.2.	Zöldterület-gazdálkodás támogatása	5 748 120
1.1.1.3.	Közvilágítás támogatása	16 000 000
1.1.1.4.	Köztetető fenntartásának támogatása	100 000
1.1.1.5.	Közutak fenntartásának támogatása	8 127 281
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	8 118 900
1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2 011 950
1.3.2.3.1.	Szociális étkezés	2 322 600
1.3.2.5.	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	373 250
1.3.2.6.1.	Időskorúak nappali intézményi ellátása	3 255 000
1.3.4.	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátásokkal kapcsolatos feladatok támogatása	46 574 440
1.4.2.	A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	280 782
1.5.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	6 525 190
	<b>Összesen:</b>	<b>143 347 013</b>

**BEVÉTELEK**

<i>Forintban</i>				
Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi	2023. évi	2024. évi
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	148 364 158	153 556 904	158 931 396
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	34 888 318	36 026 689	37 287 540
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	48 827 343	50 536 380	52 305 071
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	92 736 000	95 981 760	99 341 122
4.1.	Kommunális adó	9 315 000	9 641 025	9 978 461
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	82 800 000	85 698 000	88 697 430
4.4.	Telajerhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	621 000	642 735	665 231
5.	Működési bevételek	176 985 000	183 179 475	189 590 757
6.	Felhalmozási bevételek	4 657 500	4 820 513	4 989 230
7.	Működési célú átvett pénzeszközök			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>506 378 319</b>	<b>524 181 561</b>	<b>542 445 115</b>
10.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>398 659 182</b>	<b>412 612 254</b>	<b>427 053 683</b>
11.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)</b>	<b>905 037 502</b>	<b>936 713 814</b>	<b>969 498 798</b>

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

<i>Forintban</i>				
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2022. évi	2023. évi	2024. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	561 285 907	580 938 914	601 263 496
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	328 251 959	339 748 777	351 631 705
2.1.	Beruházások	273 987 204	283 576 756	293 501 942
2.2.	Felújítások	54 264 755	56 164 021	58 129 762
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>889 537 866</b>	<b>920 671 691</b>	<b>952 895 200</b>
4.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>5 934 567</b>	<b>6 142 277</b>	<b>6 357 256</b>
5.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)</b>	<b>895 472 432</b>	<b>926 813 968</b>	<b>959 252 456</b>