

2. melléklet a 20/2021. (XII. 01.) önkormányzati rendelethez
[3 . melléklet a 7/2021. (II. 24.) önkormányzati rendelethez]

Önkormányzat feladatai
2021. év költségvetés kiadásainak - bevételeinek bemutatása

Ft-ban

Megnevezés	Felhalmozási kiadások	működési kiadások összesen	Kiadás összesenből :								működési bevétel összesen	bevételek összesenből								felhalmozási bevételek
			Személyi juttatás	Munkaadókat terh. jár. és szoc. adó	Dologi kiadás	Egyéb működési kiadások			tartalék	előleg, finanszírozási kiadás		feladat finanszírozás	működési bevétel	iparüzési adó	gépjárműadó	támogatásértékű bevét.	Kölcsönök visszatérülései	költségvetési hiány belső finanszírozása: pénzm. maradvány tartalék		
						Társadalmi és szociális juttatás	Támogatásértékű kiadások, átadott pénzeszközök	intézmény finanszírozása												
	eredeti ei	eredeti ei	eredeti ei	eredeti ei	eredeti ei	eredeti ei	eredeti ei	eredeti ei	eredeti ei	eredeti ei	eredeti ei	eredeti ei	eredeti ei	eredeti ei	eredeti ei	eredeti ei	eredeti ei	eredeti ei	eredeti ei	
Kötelező feladatok																				
1. Helyi közutak fenntartása		13 549 546					13 549 546				11 349 546	11 349 546								
2.lakáscélú ingatlanhasznosítás		624 006			624 006						624 006		11 900 000					-11 275 994		
3. Közvilágítás		10 870 664			10 870 664						10 870 664	27 040 000						-16 169 336		
4. Közfoglalkoztatás	2 327 266	141 174 973	111 145 218	8 851 479	21 178 276						143 502 239					121 935 079		19 239 894	2 327 266	
- rövid időtartamú foglalkoztatás		0									0									
-hosszútávú közfoglalkoztatás		0									0									
5. önkormányzati szociális feladatok támogatása		22 353 000				22 353 000					22 353 000	38 836 340						-16 483 340		
- téli rezsiszűkítés		0									0									
- köztemetés		0									0									
6. zöldterületek		15 785 280					15 785 280				15 785 280	15 785 280								
7.Város és községgazdálkodás		0									0									
-városgazdálkodási feladatok		9 997 922			9 997 922						9 997 922		783 082	2 000 000				7 214 840		
8. Gyermekétkeztetés		0									0									
9 köztemető		100 000					100 000				100 000	100 000								
határátkelőhelyek támogatása		0									0									
lakott külterület		492 150					492 150				492 150	492 150								
10. Önkormányzati feladatok (jogalkotás)		24 097 116	14 686 324	2 291 080	7 119 712						24 097 116	23 462 382		634 734						
11.)Önkormányzat támogatása (feladat finanszírozás)		10 000 000					10 000 000				10 000 000					10 000 000				
a.) közös hivatal		210 290 277						210 290 277			211 213 235	169 351 171				9 625 899		-517 967		
b.) Közművelődési intézmény		41 082 401						41 082 401			41 319 739	14 714 148			29 579 421			-2 973 830		
c.) Alapszolgáltatási központ		280 367 720						280 367 720			281 224 097	199 881 848			44 947 639		256 420	36 138 190		
d.) Kistérségi Többcélú Társulás		0									0									
-Társulás		7 479 010					7 479 010				7 479 010					2 764 781		4 714 229		
- óvoda		225 344 057					225 344 057				231 329 057	211 178 170				4 128 459		16 022 428		
- orvosi ügyelet		41 389 675					41 389 675				41 389 675					23 779 833		17 609 842		
BÖKK-nek támogatás		42 273 024					42 273 024				42 073 024			7 221 668			18 321 422	16 529 934		
Fogászati ügyelet támogatása Baja		332 287					332 287				332 287			332 287						
Államháztartási megelőlegezések		26 436 910								26 436 910	26 436 910							26 436 910		
Kötelező feladatok összesen:	2 327 266	1 124 040 018	125 831 542	11 142 559	49 790 580	22 353 000	356 745 029	531 740 398	0	26 436 910	1 131 968 957	712 191 035	12 683 082	117 469 881	0	172 490 471	18 321 422	96 485 800	2 327 266	
		1 124 040 018									1 131 968 957									
Állami feladat																				
1. KIK által fenntartott intézmények		0									0									
2. Tűzoltóság		12 827 924					12 827 924				12 827 924			12 827 924						
Állami feladatösszesen:	0	12 827 924	0	0	0	0	12 827 924	0	0	0	12 827 924	0	0	12 827 924	0	0	0	0		
Önként vállalt feladatok																				
1. Ingatlanhasznosítás																				
-nem lakóingatlan, vagyongazdálkodás		26 193 904	90 000	12 555	26 091 349						26 193 904		30 230 111	-4 036 207						
2. COVID19		900 000					900 000				900 000			900 000						
3. Tanuszoda		19 845 208	9 971 709	1 421 615	8 451 884						19 845 208		1 925 000	13 532 861				4 387 347		
4. Bursa Hungarica		1 500 000	1 500 000								1 500 000			1 500 000						
5. rekreációs sport tevékenység támogatása		698 500			698 500						698 500			698 500						
6. kiemelt állami és önkormányzati rendezvények		3 187 397	798 100	174 046	2 215 251						3 187 397			3 187 397						
7. Projektek kiadásai		84 312 492	26 502 901	3 077 428	54 732 163						0									
8. Mezőőri szolgálat		5 093 000	3 800 000	608 700	684 300						5 093 000		4 013 000			1 080 000				
9.Támogatások		0									0									
-versenysport utánpótlás nevelése		400 000					400 000				400 000			400 000						
-civilszervezetek támogatása		400 000					400 000				400 000			400 000						
Diákszálló		3 044 500	1 000 000	139 500	1 905 000						3 044 500			3 044 500						
Zamárdi üdülő		1 080 000			1 080 000						1 080 000		1 080 000							
Finanszírozás, folyószámlahitel		40 000 000								40 000 000	40 000 000							40 000 000		
Önként vállalt feladatok összesen:		186 655 001	43 662 710	5 433 844	95 858 447	0	1 700 000	0	0	40 000 000	102 342 509	0	37 248 111	19 627 051	0	1 080 000	0	44 387 347	0	
Felhalmozási kiadások	820 309 203	2 750 813							2 750 813		901 770 835	19 992 235		3 517 243				444 478 147	433 783 210	
Kiadás összesen	822 636 469	1 326 273 756	169 494 252	16 576 403	145 649 027	22 353 000	371 272 953	531 740 398	2 750 813	66 436 910	2 148 910 225	732 183 270	49 931 193	153 442 099	0	173 570 471	18 321 422	585 351 294	436 110 476	