

Önkormányzat összevont bevételei és kiadásai

ssz.		BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE	2021. évi előirányzat	2021. évi I.módosított előirányzat
01	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	119510597	119510597
02	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	67061200	67061200
03	B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	97205593	97205593
04	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9003330	9003330
05	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		7 025 102
06	B116	Elszámolásból származó bevételek		
07	B11	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	292 780 720	299 805 822
08	B12	Elvonások és befizetések bevételei		
09	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		
10	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		
11	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		
12	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	70 562 491	70 593 841
		ebből: központi költségvetési szervek	6 639 000	6 670 350
		központi kezelésű előirányzatok		
		fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása		
		egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	-	-
		társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	44 500 000	44 500 000
		elkülönített állami pénzalapok	14 012 000	14 012 000
		helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	5 411 491	5 411 491
		társulások és költségvetési szerveik		
		nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik		
		térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik		
13	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	363 343 211	370 399 663
14	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
15	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		
16	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		
17	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		
18	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 461 900	1 461 900
		ebből: központi költségvetési szervek		
		központi kezelésű előirányzatok		
		fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	1 461 900	1 461 900
		egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok		
		társadalombiztosítás pénzügyi alapjai		
		elkülönített állami pénzalapok		
		helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik		
		társulások és költségvetési szerveik		
		nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik		
		térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik		
19	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	1 461 900	1 461 900
20	B311	Magánszemélyek jövedelemadói		
21	B312	Társaságok jövedelemadói		
22	B31	Jövedelemadók (=20+21)		
23	B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok		
24	B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók		
25	B34	Vagyoni típusú adók	10 000 000	10 000 000
26	B351	Értékesítési és forgalmi adók	40 000 000	40 000 000
27	B352	Fogyasztási adók		
28	B353	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók		
29	B354	Gépjárműadók	-	-

30	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	-	-
31	B35	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	40 000 000	40 000 000

32	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	5 200 000	5 200 000
33	B3	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	55 200 000	55 200 000
34	B401	Készletértékesítés bevétele		
35	B402	Szolgáltatások ellenértéke	11 050 000	11 050 000
36	B403	Közvetített szolgáltatások értéke	2 070 000	2 070 000
37	B404	Tulajdonosi bevételek	12 595 000	12 595 000
38	B405	Ellátási díjak	3 700 000	3 700 000
39	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 542 000	4 542 000
40	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése		
41	B408	Kamatbevételek		
42	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
43	B411	Egyéb működési bevételek	668 000	1 391 659
44	B4	Működési bevételek (=34+...+43)	34 625 000	35 348 659
45	B51	Immateriális javak értékesítése		
46	B52	Ingatlanok értékesítése	1 400 000	1 400 000
47	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
48	B54	Részesedések értékesítése		
49	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
50	B5	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	1 400 000	1 400 000
51	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		
52.	B62	Működési célú vissztérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól		
53.	B63	Működési célú vissztérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől		
54.	B64	Működési célú vissztérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről		
55.	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-
56.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	-	-
57.	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		
58.	B72	Felhalmozási célú vissztérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól		
59.	B73	Felhalmozási célú vissztérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől		
60.	B74	Felhalmozási célú vissztérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	10 000	10 000
61.	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
62.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	10 000	10 000
63.		Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	456 040 111	463 820 222
64.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		
61.	B812	Belföldi értékpapírok bevételei		
62.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	360 452 297	360 452 297
63.	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
64.	B813	Maradvány igénybevétele	360 452 297	360 452 297
65.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések		604 055
66.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
67.	B816	Központi, irányító szervi támogatás		
68.	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése		
69.	B818	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei		
	B819	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	-	-
70.	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	360 452 297	361 056 352
71.	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
72.	B822	Befeketési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
73.	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
74.	B824	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől		
75.	B825	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől		
76.	B82	Külföldi finanszírozás bevételei	-	-
77.	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
78.	B84	Váltóbevételek		
79.	B8	Finanszírozási bevételek összesen:	360 452 297	361 056 352
80.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+19)	816 492 408	824 876 574

sorszám		Kiadási jogcímek	2021. évi előirányzat	2021. évi I.módosított előirányzat
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5)	509 507 179	517 011 783
1.1	K1	Személyi juttatások	231 377 000	231 727 203
1.2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 857 000	32 898 593
1.3	K3	Dologi kiadások	180 795 179	182 725 278
1.4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	44 805 000	44 836 350
1.5	K5	Egyéb működés célú kiadások	19 673 000	24 824 359
	K502	ebből: elvonások és befizetések	6 000 000	7 220 526
	K503	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre		
	K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		
	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		
	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	11 300 000	10 200 000
	K507	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre		
	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		
	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 373 000	2 373 000
	K513	Tartalék	-	5 030 833
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3)	295 274 000	295 549 507
2.1		Beruházások	2 964 000	3 146 092
2.2		Felújítások	292 310 000	292 402 140
2.3		Egyéb felhalmozási célú kiadások		1 275
3.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	804 781 179	812 561 290
4.		III. Hitel- és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		
		Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
		Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.		IV. Belföldi értékpapírok kiadásai		
6.		V. Belföldi finanszírozás kiadásai	11 711 229	12 315 284
		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 711 229	12 315 284
		Központi, irányító szervei támogatás folyósítása		
		Pénzeszközök betétként elhelyezése		
		Pénzügyi lízing kiadásai		
		Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai		
7.		VI. Külföldi finanszírozás kiadásai		
		Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
		Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		
		Külföldi értékpapírok beváltása		
		Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
8.		VII. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		
9.		VIII. Finanszírozási kiadások (4+5+6+7+8)	11 711 229	12 315 284
10.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+9)	816 492 408	824 876 574

Önkormányzat összevont bevételei és kiadásai

	Kiemelt előirányzatok	Önkormányzat összevont összesen	Önkormányzat	Decsi Közös Önkormányzati Hivatal	Decs Tesz-Vesz Óvoda és Mini Bölcsőde
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	370 399 663	364 988 172	5 411 491	
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 461 900	1 461 900		
3	Közhatalmi bevételek	55 200 000	55 200 000		
4	Működési bevételek	35 348 659	15 919 659	16 637 000	2 792 000
5	Felhalmozási bevételek	1 400 000	1 400 000		
6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-		
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	10 000	10 000		
8	Finanszírozási bevételek	361 056 352	360 577 589	465 771	12 992
	Saját bevételek összesen:	824 876 574	799 557 320	22 514 262	2 804 992
9	Pénzeszköz átvétel önkormányzaton belül	220 053 746		140 986 738	79 067 008
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 044 930 320	799 557 320	163 501 000	81 872 000
10	Személyi juttatás	231 727 203	77 326 082	93 482 000	60 919 121
11	Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 898 593	9 937 368	13 527 000	9 434 225
12	Dologi kiadások	182 725 278	116 626 624	55 285 000	10 813 654
13	Ellátottak pénzbeli juttatásai	44 836 350	44 836 350		
14	Egyéb működési célú kiadások	24 824 359	24 824 359		
15	Beruházások	3 146 092	1 234 092	1 207 000	705 000
16	Felújítások	292 402 140	292 402 140		
17	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 275	1 275		
18	Finanszírozási kiadások	12 315 284	12 315 284		
	Saját kiadások összesen:	824 876 574	579 503 574	163 501 000	81 872 000
19	Pénzeszköz átadás önkormányzaton belül	220 053 746	220 053 746	-	-

	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 044 930 320	799 557 320	163 501 000	81 872 000
--	-------------------	---------------	-------------	-------------	------------

ethez

MÉRLEG

3. számú melléklet az .../2021.(...) önkormányzati rendelethez

Decs Nagyközség Önkormányzatának 2021. évi költségvetése

Megnevezés	2021. előirányzat	Megnevezés	2021. előirányzat
Működési bevételek		Működési kiadások	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	364 988 172	Személyi juttatás	77 326 082
Közhatalmi bevételek	55 200 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 937 368
Működési bevételek	15 919 659	Dologi kiadás	116 626 624
Működési célú átvett pénzeszközök	-	Ellátottak pénzbeli juttatásai	44 836 350
Belföldi finanszírozás bevétele	604 055	Egyéb működési célú kiadások	24 824 359
Külföldi finanszírozás bevétele		Belföldi finanszírozás kiadásai	232 369 030
Maradvány igénybevétele	69 207 927	Külföldi finanszírozás kiadásai	
		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	
Működési bevételek:	505 919 813	Működési kiadások:	505 919 813
Felhalmozási bevételek		Felhalmozási kiadások	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 461 900	Beruházások	1 234 092
Felhalmozási bevételek	1 400 000	Felújítások	292 402 140
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	10 000	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 275
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		Belföldi finanszírozás kiadásai	
Maradvány igénybevétele	290 765 607	Külföldi finanszírozás kiadásai	
		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	
Belföldi finanszírozás bevétele			
Külföldi finanszírozás bevétele			
Felhalmozási bevételek:	293 637 507	Felhalmozási kiadások:	293 637 507

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	799 557 320	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	799 557 320
----------------------------	--------------------	---------------------------	--------------------

3. számú melléklet az .../2021.(...) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat bevételei és kiadásai

SSZ.		BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE	2021. évi előirányzat	2021. évi I.módosított előirányzat
01	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	119510597	119510597
02	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	67061200	67061200
03	B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	97205593	97205593
04	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9003330	9003330
05	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		7025102
06	B116	Elszámolásból származó bevételek		
07	B11	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	292 780 720	299 805 822
08	B12	Elvonások és befizetések bevételei		
09	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		
10	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		
11	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		
12	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	65151000	65182350
		ebből: központi költségvetési szervek	6639000	6670350
		központi kezelési előirányzatok		
		fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása		
		egyéb fejezeti kezelési előirányzatok		
		társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	44500000	44500000
		elkülönített állami pénzalapok	14012000	14012000
		helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik		
		társulások és költségvetési szerveik		
		nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik		
		térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik		
13	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	357 931 720	364 988 172
14	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
15	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		
16	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		
17	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		
18	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 461 900	1 461 900
		ebből: központi költségvetési szervek		
		központi kezelési előirányzatok		
		fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	1461900	1461900
		egyéb fejezeti kezelési előirányzatok		
		társadalombiztosítás pénzügyi alapjai		
		elkülönített állami pénzalapok		
		helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik		
		társulások és költségvetési szerveik		
		nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik		
		térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik		
19	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	1 461 900	1 461 900
20	B311	Magánszemélyek jövedelemadói		
21	B312	Társaságok jövedelemadói		
22	B31	Jövedelemadók (=20+21)		
23	B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok		
24	B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók		
25	B34	Vagyoni típusú adók	10000000	10000000
26	B351	Értékesítési és forgalmi adók	40000000	40000000
27	B352	Fogyasztási adók		
28	B353	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók		
29	B354	Gépjárműadók		
30	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
31	B35	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	40000000	40000000
32	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	5200000	5200000
33	B3	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	55 200 000	55 200 000

34.	B401	Készletértékesítés bevétele		
35.	B402	Szolgáltatások ellenértéke	1650000	1650000
36.	B403	Közvetített szolgáltatások értéke	390000	390000
37.	B404	Tulajdonosi bevételek	12595000	12595000
38.	B405	Ellátási díjak		
39.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	551000	551000
40.	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése		
41.	B408	Kamatbevételek		
42.	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
43.	B411	Egyéb működési bevételek	10000	733659
44.	B4	Működési bevételek (=34+...+43)	15 196 000	15 919 659
45.	B51	Immateriális javak értékesítése		
46.	B52	Ingatlanok értékesítése	1400000	1400000
47.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
48.	B54	Részesedések értékesítése		
49.	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
50.	B5	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	1400000	1400000
51.	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		
52.	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól		
53.	B63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől		
54.	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		
55.	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		
56.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53+54+55)	0	0
57.	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		
58.	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól		
59.	B73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől		
60.	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	10000	10000
61.	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
62.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=57+58+59+60+61)	10 000	10 000
63.		Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+56+62)	431 199 620	438 979 731
64.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		
65.	B812	Belföldi értékpapírok bevételei		
66.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	359973534	359973534
67.	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
68.	B813	Maradvány igénybevétele	359973534	359973534
69.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések		604055
70.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
71.	B816	Központi, irányító szervi támogatás		
72.	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése		
73.	B818	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei		
	B819	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei		
74.	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	359 973 534	360 577 589
75.	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
76.	B822	Befeketési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
77.	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
78.	B824	Hitelek, kölcsönök felvétele kormányoktól és nemzetközi szervezetektől		
79.	B825	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől		
80.	B82	Külföldi finanszírozás bevételei		
81.	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
82.	B84	Váltóbevételek		
83.	B8	Finanszírozási bevételek összesen:	359 973 534	360 577 589
84.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	791 173 154	799 557 320

ssz.		KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE	2021. évi előirányzat	2021. évi I.módosított előirányzat
01	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	58932000	58832912
02	K1102	Normatív jutalmak		
03	K1103	Céljuttatás, projektprémium		
04	K1104	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		
05	K1105	Végkielégítés		
06	K1106	Jubileumi jutalom		
07	K1107	Béren kívüli juttatások		
08	K1108	Ruházati költségterítés		
09	K1109	Közlekedési költségterítés	123000	123000
10	K1110	Egyéb költségterítések		
11	K1111	Lakhatási támogatások		
12	K1112	Szociális támogatások		
13	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	93000	469588
14	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	59 148 000	59 425 500
15	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	14869000	14869000
16	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	2646000	2680682
17	K123	Egyéb külső személyi juttatások	336000	350900
18	K12	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	17 851 000	17 900 582
19	K1	Személyi juttatások (=14+18)	76 999 000	77 326 082
20	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9899000	9937368
21	K311	Szakmai anyagok beszerzése	652000	652000
22	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	10533000	11774788
23	K313	Árubeszerzés		
24	K31	Készletbeszerzés (=21+22+23)	11 185 000	12 426 788
25	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	2920000	2920000
26	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	566000	566000
27	K32	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	3 486 000	3 486 000
28	K331	Közüzem díjak	6270000	6519526
29	K332	Vásárolt élelmezés		
30	K333	Bérleti és lízing díjak	50000	59090
31	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	6075000	6064635
32	K335	Közvetített szolgáltatások	390000	390000
33	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		691000
34	K337	Egyéb szolgáltatások	64460000	64377000
35	K33	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	77 245 000	78 101 251
36	K341	Kiküldetések kiadásai	510000	510000
37	K342	Reklám- és propagandakiadások	628000	120000
38	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	1 138 000	630 000
39	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	8974179	9043922
40	K352	Fizetendő általános forgalmi adó	1500000	1500000
41	K353	Kamatkiadások		185474
42	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai		
43	K355	Egyéb dologi kiadások	10380000	11253189
44	K35	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	20 854 179	21 982 585
45	K3	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	113 908 179	116 626 624
46	K41	Társadalombiztosítási ellátások		
47	K42	Családi támogatások		43890
48	K43	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések		
49	K44	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások		
50	K45	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások		
51	K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások		
52	K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai		100000
53	K48	Egyéb nem intézményi ellátások	44805000	44692460
54	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	44 805 000	44 836 350
55	K501	Nemzetközi kötelezettségek		
56	K502	Elvonások és befizetések	6000000	7220526
57	K503	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre		
58	K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		
59	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		
60	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	11300000	10200000
		ebből: központi költségvetési szervek	2000000	2000000
		központi kezelésű előirányzatok		
		fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása		
		egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok		
		társadalombiztosítás pénzügyi alapjai		
		elkülönített állami pénzalapok		
		helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	9300000	8200000
		társulások és költségvetési szerveik		

		nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik		
		térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik		

61	K507	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre		
62	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		
63	K509	Árkiegészítések, ártámogatások		
64	K510	Kamat támogatások		
65	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2373000	2373000
		ebből: egyházi jogi személyek		
		nonprofit gazdasági társaságok		
		egyéb civil szervezetek	2373000	2373000
		háztartások		
		pénzügyi vállalkozások		
		állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások		
		önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások		
		egyéb vállalkozások		
		Európai Unió		
		kormányok és nemzetközi szervezetek		
		egyéb külföldiek		
66	K513	Tartalékok		5030833
67	K5	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	19 673 000	24 824 359
68	K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése		
69	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése		
70	K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		
71	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	828000	971331
72	K65	Részesedések beszerzése		
73	K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások		
74	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	224000	262761
75	K6	Beruházások (=68+...+74)	1 052 000	1 234 092
76	K71	Ingatlanok felújítása	290511000	230438694
77	K72	Informatikai eszközök felújítása		
78	K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása		
79	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1799000	61963446
80	K7	Felújítások (=76+...+79)	292 310 000	292 402 140
81	K81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre		
82	K82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		
83	K83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		
84	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		
85	K85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre		
86	K6	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		
87	K87	Lakástámogatás		
88	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		1275
89	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	0	1 275
90		Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	558 646 179	567 188 290
91.	K911	Hitel- és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		
92.		Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
93.		Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
94.		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
95.	K912	Belföldi értékpapírok kiadásai		
96.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
97.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11711229	12315284
98.	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	220815746	220053746
99.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
100.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai		
101.	K918	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai		
102.	K919	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai		
103.	K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	232 526 975	232 369 030
104.	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
105.	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		
106.	K923	Külföldi értékpapírok beváltása		
107.	K924	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak, nemzetközi szervezeteknek		
108.	K925	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek		
109.	K92	Külföldi finanszírozás kiadásai		
110.	K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		
111.	K9	Finanszírozási kiadások (103+109)	232 526 975	232 369 030

112.		KIADÁSOK ÖSSZESEN (90+111)	791 173 154	799 557 320
------	--	----------------------------	-------------	-------------

Decsi Közös Önkormányzati Hivatal bevételei és kiadásai

SSZ.		BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE	2021. évi előirányzat	2021. évi I.módosított előirányzat
1.	B11	Önkormányzatok működési támogatásai		
2.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 411 491	5 411 491
3.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
4.	B3	Közhatalmi bevételek		
5.	B4	Működési bevételek	16 637 000	16 637 000
6.	B5	Felhalmozási bevételek		
7.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök		
8.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
9.		Költségvetési bevételek (1+...+8)	22 048 491	22 048 491
10.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		
11.	B812	Belföldi értékpapírok bevételei		
12.	B813	Maradvány igénybevétele	465 771	465 771
13.	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	141 748 738	140 986 738
14.	B82	Külföldi finanszírozás bevételei		
15.	B8	Finanszírozási bevételek összesen (10+...+14)	142 214 509	141 452 509
16.		Decsi Közös Önkormányzati Hivatal bevételei összesen (9+15)	164 263 000	163 501 000

SSZ.		KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE	2021. évi előirányzat	2021. évi I.módosított előirányzat
01	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	79 900 000	79 728 120
02	K1102	Normatív jutalmak		
03	K1103	Céljuttatás, projektprémium		
04	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		
05	K1105	Végkielégítés		
06	K1106	Jubileumi jutalom		
07	K1107	Béren kívüli juttatások	3 305 000	3 305 000
08	K1108	Ruházati költségterítés		
09	K1109	Közlekedési költségterítés	1 625 000	1 625 000
10	K1110	Egyéb költségterítések		
11	K1111	Lakhatási támogatások		
12	K1112	Szociális támogatások		
13	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	8 045 000	8 216 880
14	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	92 875 000	92 875 000
15	K121	Választott tisztségviselők juttatásai		
16	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	307 000	307 000
17	K123	Egyéb külső személyi juttatások	300 000	300 000
18	K12	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	607 000	607 000
19	K1	Személyi juttatások (=14+18)	93 482 000	93 482 000
20	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 527 000	13 527 000
21	K311	Szakmai anyagok beszerzése	474 000	474 000
22	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	24 580 000	24 554 600
23	K313	Árubeszerzés		
24	K31	Készletbeszerzés (=21+22+23)	25 054 000	25 028 600

25	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	2 891 000	2 911 000
26	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 200 000	1 200 000
27	K32	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	4 091 000	4 111 000
28	K331	Közüzeti díjak	6 240 000	6 240 000
29	K332	Vásárolt élelmiszer		
30	K333	Bérleti és lízing díjak	26 000	26 000
31	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	3 109 000	2 509 000
32	K335	Közvetített szolgáltatások	480 000	480 000
33	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 093 000	1 106 050
34	K337	Egyéb szolgáltatások	3 073 000	3 059 950
35	K33	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	14 021 000	13 421 000
36	K341	Kiküldetések kiadásai	410 000	410 000
37	K342	Reklám- és propagandakiadások		
38	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	410 000	410 000
39	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	8 321 000	8 164 400
40	K352	Fizetendő általános forgalmi adó	4 000 000	4 000 000
41	K353	Kamatkiadások		
42	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai		
43	K355	Egyéb dologi kiadások	150 000	150 000
44	K35	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	12 471 000	12 314 400
45	K3	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	56 047 000	55 285 000
46	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
47	K5	Egyéb működési célú kiadások		
48	K6	Beruházások	1 207 000	1 207 000
49	K7	Felújítások		
50	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
51		Költségvetési kiadások (19+20+45+...+50)	164 263 000	163 501 000
52	K91	Belföldi finanszírozás kiadásai		
53	K92	Külföldi finanszírozás kiadásai		
54	K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		
55	K9	Finanszírozási kiadások (52+53+54)		
56		Decsi Közös Önkormányzati Hivatal kiadásai összesen: (51+55)	164 263 000	163 501 000

Decs Tesz-Vesz Óvoda és Mini Bölcsőde bevételei és kiadásai

SSZ.		BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE	2021. évi előirányzat	2021. évi I.módosított előirányzat
1.	B11	Önkormányzatok működési támogatásai		
2.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		
3.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
4.	B3	Közhatalmi bevételek		
5.	B4	Működési bevételek	2 792 000	2 792 000
6.	B5	Felhalmozási bevételek		
7.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök		
8.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
9.		Költségvetési bevételek (1+...+8)	2 792 000	2 792 000
10.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		
11.	B812	Belföldi értékpapírok bevételei		
12.	B813	Maradvány igénybevétele	12 992	12 992
13.	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	79 067 008	79 067 008
14.	B82	Külföldi finanszírozás bevételei		
15.	B8	Finanszírozási bevételek összesen (10+...+14)	79 080 000	79 080 000
16.		Óvoda bevételei összesen (9+15):	81 872 000	81 872 000

SSZ.		KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE	2021. évi előirányzat	2021. évi I.módosított előirányzat
01	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	59 991 000	59 538 074
02	K1102	Normatív jutalmak		
03	K1103	Céljuttatás, projektpremium		
04	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		
05	K1105	Végkielégítés		
06	K1106	Jubileumi jutalom		
07	K1107	Béren kívüli juttatások		
08	K1108	Ruházati költségtérítés		
09	K1109	Közlekedési költségtérítés	608 000	608 000
10	K1110	Egyéb költségtérítések		
11	K1111	Lakhatási támogatások		
12	K1112	Szociális támogatások		
13	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	297 000	749 926
14	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	60 896 000	60 896 000
15	K121	Választott tisztségviselők juttatásai		
16	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		23 121
17	K123	Egyéb külső személyi juttatások		
18	K12	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	-	23 121
19	K1	Személyi juttatások (=14+18)	60 896 000	60 919 121
20	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 431 000	9 434 225
21	K311	Szakmai anyagok beszerzése	65 000	65 000
22	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 198 000	2 198 000
23	K313	Árubeszerzés		
24	K31	Készletbeszerzés (=21+22+23)	2 263 000	2 263 000
25	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	364 000	364 000
26	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	162 000	162 000
27	K32	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	526 000	526 000

28	K331	Közütemi díjak	1 741 000	1 741 000
29	K332	Vásárolt élelmezés		
30	K333	Bérleti és lízing díjak	10 000	10 000
31	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 037 000	1 010 654
32	K335	Közvetített szolgáltatások	1 680 000	1 680 000
33	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		
34	K337	Egyéb szolgáltatások	1 329 000	1 329 000
35	K33	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	5 797 000	5 770 654
36	K341	Kiküldetések kiadásai	25 000	25 000
37	K342	Reklám- és propagandakiadások		
38	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	25 000	25 000
39	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 209 000	2 209 000
40	K352	Fizetendő általános forgalmi adó		
41	K353	Kamatkiadások		
42	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai		
43	K355	Egyéb dologi kiadások	20 000	20 000
44	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	2 229 000	2 229 000
45	K3	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	10 840 000	10 813 654
46	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
47	K5	Egyéb működési célú kiadások		
48	K6	Beruházások	705 000	705 000
49	K7	Felújítások		
50	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
51		Költségvetési kiadások (19+20+45+...+50)	81 872 000	81 872 000
52.	K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	-	-
53.	K92	Külföldi finanszírozás kiadásai	-	-
54.	K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	-	-
55.	K9	Finanszírozási kiadások (52+53+54)		
56.		Óvoda kiadásai összesen: (51+55)	81 872 000	81 872 000

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalat felad.
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai	299 805 822	291285822	8520000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	70 593 841	68433841	2160000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 461 900	1461900	
4.	Közhatalmi bevételek	55 200 000	50200000	5000000
5.	Működési bevételek	35 348 659	34803885	544774
6.	Felhalmozási bevételek	1 400 000	1400000	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	10 000	10000	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	463 820 222	447 595 448	16 224 774
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei			
12.	Maradvány igénybevétele	361 056 352	361056352	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	361 056 352	361 056 352	
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	824 876 574	808 651 800	16 224 774

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcímek	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalat felad.
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai	511 980 950	488 582 850	23 398 100
1.1.	Személyi juttatások	231 727 203	218302203	13425000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 898 593	30772593	2126000
1.3.	Dologi kiadások	182 725 278	177327378	5397900
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	44 836 350	44836350	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	19 793 526	17344326	2449200
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	295 549 507	295 530 507	19 000
2.1.	Beruházások	3 146 092	3127092	19000

2.3.	Felújítások	292 402 140	292402140	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 275	1275	
	Tartalékok	5 030 833	5030833	
4.	KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	812 561 290	789 144 190	23 417 100
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai	12 315 284	12 315 284	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 315 284	12315284	
	Központi, irányító szervei támogatásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	12 315 284	12 315 284	
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	824 876 574	801 459 474	23 417 100

Államigazgatási felad.
6

Államigazgatási felad.
6
0

7. számú melléklet az .../2021
.(...) önkormányzati rendelethez

[illegible]

Felhalmozási kiadások

	Megnevezés	Bruttó összeg (Ft)	Megítélt támogatás (Ft)
1.	V1/5016-4/2020KULTFEJL pályázat	254 492 140	254 492 140
2.	BMÖFT/334-10/2020 Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények felújítása	29 250 000	27 787 119
3.	MFP-OJF/2020 Óvodakerítés felújítása	4 649 961	4 649 961
4.	Szoceg felújítás	3 810 000	
5.	MFP Orvosi eszköz pályázat (2020.)	1 052 000	1 052 000
6.	Orvosi rendelő hűtővásárlás	58 100	
7.	Orvosi rendelő eszköz	77 002	
8.	Szivattyú vásárlás	46 990	
9.	Óvoda és Bölcsőde egyéb eszközök	705 000	
10.	Műszaki tervek	200 000	
11.	Közös Önkormányzati Hivatal egyéb eszközök	254 000	
12.	Irattár polcok	127 000	
13.	Hűtővásárlás konyha	826 000	
	összesen:	295 548 193	287 981 220

Önrész (Ft)
1 462 881
3 810 000
58 100
77 002
46 990
705 000
200 000
254 000
127 000
826 000
7 566 973

Felhalmozási bevételek

1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
1.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
1.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	-
1.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-
1.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-
1.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 461 900
	Összesen:	1 461 900
2.	Felhalmozási bevételek	1 400 000
2.1		-
2.2		-
	Összesen:	1 400 000
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
3.1	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	10 000
	Összesen:	10 000
	Mindösszesen:	2 871 900

Önkormányzat által folyósított szociális ellátások

	JUTTATÁS JOGCÍME	2021. évi előirányzat	2021. évi I.módosított előirányzat
1.	kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka		43890
2.	Iskoláztatási támogatás (önk.-i r.4.§)	3 200 000	3200000
3.	Óvodáztatási támogatás (önk.-i r.6.§)	1 000 000	1 000 000
4.	Anyaszállón történő tartózkodás napi díjának átvállalása (önk.-i r.7.§)	50 000	50 000
5.	Gyermekétkeztetés méltányossági támogatása (önk.-i r.10.§)	50 000	50 000
6.	Családi támogatások	4 300 000	4 343 890
7.	Betegséggel és fogyatékkal kapcsolatos nem társadalombiztosítási ellátások		
8.	Lakhatással kapcsolatos ellátások		
9.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai		100 000
10.	Település támogatás: lakhatáshoz kapcsolódó támogatás (önk.-i r.13-16.§)	7 000 000	6 887 460
11.	Települési támogatás eseti szoc.segélyre (önk.-i r.18.§)	7 000 000	7 000 000
12.	Települési támogatás temetési hozzájárulásra (önk.-i r.19.§)	3 500 000	3 500 000
13.	Települési támogatás újszülöttek támogatására (önk.-i r.19/A.§)	2 000 000	2 000 000
14.	Időskorúak fűtési támogatása(önk.-i r.19/B.§)	1 000 000	1 000 000
15.	65. életévüket betöltött személyek húsvéti támogatása (önk.-i r. 19/C. § (1a) bek.)	4 000 000	4 000 000
16.	65. életévüket betöltött személyek karácsonyi szociális támogatása (önk.-i r.19/C.§ (2) bek.)	5 000 000	5 000 000
17.	Gyermeknap - 0-14 évesig (önk.-i r. 19/C. § (3) bek.)	700 000	700 000
18.	Karácsonyi, húsvéti természetbeni (önk.-i r. 19/C.§ (4) bek.)	2 000 000	2 000 000
19.	65 év felettiek étkezési kiszállítási költsége (önk.-i r. 19/E. §)	45 000	45 000
20.	Rendkívüli eseti szociális támogatás (önk.-i r. 19/F. §	2 000 000	2 000 000
21.	Köztemetés (önk.-i r.20.§)	260 000	260 000
22.	Karácsonyi ebédszállítás (önk.-i hat.)		
23.	Szociális tűzifa (önk.-i r.3.§)	2 000 000	2 000 000
25.	gyógyszertámogatás (önk.-i r. 17. §)	4 000 000	4 000 000
26.	Egyéb, nem intézményi ellátások (10+...+18)	40 505 000	40 392 460
	összesen:	44 805 000	44 836 350

Önkormányzat összevont mérlege

I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE
(Önkormányzati szinten)

sorszám	Bevételek		Kiadások
	Megnevezés	2021. előirányzat	Megnevezés
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	370 399 663	Személyi juttatás
2.	Közhatalmi bevételek	55 200 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
3.	Működési bevételek	35 348 659	Dologi kiadás
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	Ellátottak pénzbeli juttatásai
			Egyéb működési célú kiadások
13.	Költségvetési bevételek	460 948 322	Költségvetési kiadások összesen
14.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		Belföldi finanszírozás kiadásai
15.	Maradvány igénybevétele	68 378 745	Külföldi finanszírozás kiadásai
16.	Belföldi finanszírozás bevétele		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai
17.	Külföldi finanszírozás bevétele		
25.	Finanszírozási célú bevételek (16+....+24)	68 378 745	Finanszírozási kiadások (14+....+24)
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25)	529 327 067	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25)
27.	Költségvetési hiány		Költségvetési többlet

II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE
(Önkormányzati szinten)

Bevételek			Kiadások
sorszám	Megnevezés	2021. előirányzat	Megnevezés
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 461 900	Beruházások
2.	Felhalmozási bevételek	1 400 000	Felújítások
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	10 000	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11.	Költségvetési bevételek összesen	2 871 900	Költségvetési kiadások összesen
12.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		Belföldi finanszírozás kiadásai
13.	Maradvány igénybevétele	292 677 607	Külföldi finanszírozás kiadásai
14.	Belföldi finanszírozás bevétele		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai
15.	Külföldi finanszírozás bevétele		
22.	Finanszírozási célú bev. (13+...+21)	292 677 607	Finanszírozási célú kiadás (12+...+21)
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22)	295 549 507	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)
24.	Költségvetési hiány	-	Költségvetési többlet

2021. előirányzat
231 727 203
32 898 593
182 725 278
44 836 350
24 824 359
517 011 783
12 315 284
12 315 284
529 327 067
-

2021. előirányzat
3 146 092
292 402 140
1 275
295 549 507
-
295 549 507

824 876 574

Decs Nagyközség Önkormányzata összevont előirányzat felhasználási ütemterve

e Ft														
sors szám	jogcím	2021. évi előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
							3 694	- 737	- 629	- 764	- 382	3 781	- 729	- 714
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	370 400	30 866	30 866	30 866	30 866	30 867	30 867	30 867	30 867	30 867	30 867	30 867	30 867
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 462					1 462				-	-	-	-
3.	Közhatalmi bevételek	55 200	190	200	200	26 500	230	230	230	230	26 500	230	230	230
4.	Működési bevételek	35 349	2 945	2 945	2 945	2 946	2 946	2 946	2 946	2 946	2 946	2 946	2 946	2 946
5.	Felhalmozási bevételek	1 400		500			500	400						
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	10	-	-	5	5								
8.	Finanszírozási bevételek	361 056	20 894	8 048	13 098	29 543	48 856	51 514	37 538	51 218	29 053	50 813	12 138	8 343
9.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	824 877	54 895	42 559	47 114	89 860	84 861	85 957	71 581	85 261	89 366	84 856	46 181	42 386
10.	Személyi juttatás	231 728	19 310	19 310	19 310	19 311	19 311	19 311	19 311	19 311	19 311	19 311	19 311	19 310
11.	Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 899	2 741	2 741	2 741	2 741	2 741	2 742	2 742	2 742	2 742	2 742	2 742	2 742
12.	Dologi kiadás	182 726	15 227	15 227	15 227	15 228	15 228	15 227	15 227	15 227	15 227	15 227	15 227	15 227
13.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	44 836	3 736	3 736	3 737	3 737	3 737	3 737	3 736	3 736	3 736	3 736	3 736	3 736
14.	Egyéb működési célú kiadások	24 824	2 065	2 069	2 069	2 069	2 069	2 069	2 069	2 069	2 069	2 069	2 069	2 069
15.	Beruházások	3 146	828	200	100	500	400	1 000	60	58				
16.	Felújítások	292 402		-	4 700	42 580	42 112	42 500	29 200	42 500	42 500	42 500	3 810	
17.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
18.	Finanszírozási kiadások	12 315	12 315	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	824 877	56 222	43 283	47 884	86 166	85 598	86 586	72 345	85 643	85 585	85 585	46 895	43 085
		-	- 1 327	- 724	- 770	3 694	- 737	- 629	- 764	- 382	3 781	- 729	- 714	- 699