

Önkormányzat összevont bevételei és kiadásai

SSZ		BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE	2021. évi előirányzat	2021. évi I.módosított előirányzat	2021. évi II.módosított előirányzat
01	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	119510597	119510597	119510597
02	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	67061200	67061200	67061200
03	B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	97205593	97205593	97205593
04	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9003330	9003330	9003330
05	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		7 025 102	18 076 100
06	B116	Elszámolásból származó bevételek			
07	B11	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	292 780 720	299 805 822	310 856 820
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	72 841 002
		ebből: központi költségvetési szervek	6 639 000	6 670 350	6 697 560
		központi kezelésű előirányzatok			
		fejlesztési kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása			
		egyéb fejlesztési kezelésű előirányzatok	-	-	-
		társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	44 500 000	44 500 000	44 500 000
		elkülönített állami pénzalapok	14 012 000	14 012 000	16 231 951
		helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	5 411 491	5 411 491	5 411 491
		társulások és költségvetési szervek			
		nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek			
		térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek			
13	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	363 343 211	370 399 663	383 697 822
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	53 159 052
		ebből: központi költségvetési szervek			
		központi kezelésű előirányzatok			
		fejlesztési kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	1 461 900	1 461 900	53 159 052
		egyéb fejlesztési kezelésű előirányzatok			
		társadalombiztosítás pénzügyi alapjai			
		elkülönített állami pénzalapok			
		helyi önkormányzatok és költségvetési szervek			
		társulások és költségvetési szervek			
		nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek			
		térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek			
19	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	1 461 900	1 461 900	53 159 052
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	10 000 000
26	B351	Értékesítési és forgalmi adók	40 000 000	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	40 000 000

32.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	5 200 000	5 200 000	5 200 000
33.	B3	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	55 200 000	55 200 000	55 200 000
34.	B401	Készletértékesítés bevétele			
35.	B402	Szolgáltatások ellenértéke	11 050 000	11 050 000	11 675 984
36.	B403	Közvetített szolgáltatások értéke	2 070 000	2 070 000	2 070 000
37.	B404	Tulajdonosi bevételek	12 595 000	12 595 000	12 595 000
38.	B405	Ellátási díjak	3 700 000	3 700 000	3 700 000
39.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 542 000	4 542 000	4 711 016
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	1 774 250
44.	B4	Működési bevételek (=34+...+43)	34 625 000	35 348 659	36 526 250
45.	B51	Immateriális javak értékesítése			
46.	B52	Ingatlanok értékesítése	1 400 000	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	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	10 000
61.	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
62.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	10 000	10 000	10 000
63.		Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	456 040 111	463 820 222	529 993 124
64.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			
61.	B812	Belföldi értékpapírok bevételei			
62.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	360 452 297	360 452 297	360 452 297
63.	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
64.	B813	Maradvány igénybevétele	360 452 297	360 452 297	360 452 297
65.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések		604 055	604 055
66.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
67.	B816	Központi, irányító szervei 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	361 056 352
71.	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
72.	B822	Befektetési 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	361 056 352
80.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+19)	816 492 408	824 876 574	891 049 476

sorszám		Kiadási jogcímek	2021. évi előirányzat	2021. évi I.módosított előirányzat	2021. évi II.módosított előirányzat
1		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5)	509 507 179	517 011 783	532 092 110
1.1	K1	Személyi juttatások	231 377 000	231 727 203	234 388 219
1.2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 857 000	32 898 593	32 918 593
1.3	K3	Dologi kiadások	180 795 179	182 725 278	189 153 472
1.4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	44 805 000	44 836 350	44 865 690
1.5	K5	Egyéb működés célú kiadások	19 673 000	24 824 359	30 766 136
	K502	ebből: elvonások és befizetések	6 000 000	7 220 526	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	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	2 449 200
	K513	Tartalék	-	5 030 833	10 896 410
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3)	295 274 000	295 549 507	346 642 082
2.1		Beruházások	2 964 000	3 146 092	18 514 092
2.2		Felújítások	292 310 000	292 402 140	328 126 715
2.3		Egyéb felhalmozási célú kiadások		1 275	1 275
3.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	804 781 179	812 561 290	878 734 192
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	12 315 284
		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 711 229	12 315 284	12 315 284
		Központi, irányító szervek 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	12 315 284
10.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+9)	816 492 408	824 876 574	891 049 476

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	383 697 822	378 286 331	5 411 491	
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	53 159 052	53 159 052		
3	Közhatalmi bevételek	55 200 000	55 200 000		
4	Működési bevételek	36 526 250	16 714 659	17 019 591	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:	891 049 476	865 347 631	22 896 853	2 804 992
9	Pénzeszköz átvétel önkormányzaton belül	220 053 746		140 986 738	79 067 008
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 111 103 222	865 347 631	163 883 591	81 872 000
10	Személyi juttatás	234 388 219	79 675 507	93 793 591	60 919 121
11	Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 918 593	9 937 368	13 547 000	9 434 225
12	Dologi kiadások	189 153 472	123 003 818	55 336 000	10 813 654
13	Ellátottak pénzbeli juttatásai	44 865 690	44 865 690		
14	Egyéb működési célú kiadások	30 766 136	30 766 136		
15	Beruházások	18 514 092	16 602 092	1 207 000	705 000
16	Felújítások	328 126 715	328 126 715		
17	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 275	1 275		
18	Finanszírozási kiadások	12 315 284	12 315 284		
	Saját kiadások összesen:	891 049 476	645 293 885	163 883 591	81 872 000
19	Pénzeszköz átadás önkormányzaton belül	220 053 746	220 053 746	-	-

KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 111 103 222	865 347 631	163 883 591	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	378 286 331	Személyi juttatás	79 675 507
Közhatalmi bevételek	55 200 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 937 368
Működési bevételek	16 714 659	Dologi kiadás	123 003 818
Működési célú átvett pénzeszközök	-	Ellátottak pénzbeli juttatásai	44 865 690
Belföldi finanszírozás bevétele	604 055	Egyéb működési célú kiadások	30 766 136
Külföldi finanszírozás bevétele		Belföldi finanszírozás kiadásai	232 369 030
Maradvány igénybevétele	69 812 504	Külföldi finanszírozás kiadásai	
		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	
Működési bevételek:	520 617 549	Működési kiadások:	520 617 549
Felhalmozási bevételek		Felhalmozási kiadások	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	53 159 052	Beruházások	16 602 092
Felhalmozási bevételek	1 400 000	Felújítások	328 126 715
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	10 000	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 275
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		Belföldi finanszírozás kiadásai	
Maradvány igénybevétele	290 161 030	Külföldi finanszírozás kiadásai	
		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	
Belföldi finanszírozás bevétele			
Külföldi finanszírozás bevétele			
Felhalmozási bevételek:	344 730 082	Felhalmozási kiadások:	344 730 082

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	865 347 631	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	865 347 631
----------------------------	--------------------	---------------------------	--------------------

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

Önkormányzat bevételei és kiadásai

ssz.		BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE	2021. évi előirányzat	2021. évi I.módosított előirányzat	2021. évi II.módosított előirányzat
01	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	119510597	119510597	119510597
02	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	67061200	67061200	67061200
03	B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	97205593	97205593	97205593
04	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9003330	9003330	9003330
05	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		7025102	18076100
06	B116	Elszámolásból származó bevételek			
07	B11	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	292 780 720	299 805 822	310 856 820
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	67429511
		ebből: központi költségvetési szervek	6639000	6670350	6697560
		központi kezelésű előirányzatok			
		fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása			
		egyéb fejzeti kezelésű előirányzatok			
		társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	44500000	44500000	44500000
		elkülönített állami pénzalapok	14012000	14012000	16231951
		helyi önkormányzatok és költségvetési szervek			
		társulások és költségvetési szervek			
		nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek			
		térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek			
13	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	357 931 720	364 988 172	378 286 331
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	53 159 052
		ebből: központi költségvetési szervek			
		központi kezelésű előirányzatok			
		fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	1461900	1461900	1461900
		egyéb fejzeti kezelésű előirányzatok			51697152
		társadalombiztosítás pénzügyi alapjai			
		elkülönített állami pénzalapok			
		helyi önkormányzatok és költségvetési szervek			
		társulások és költségvetési szervek			
		nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek			
		térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek			
19	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	1 461 900	1 461 900	53 159 052
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	Vagyon típusú adók	10000000	10000000	10000000
26	B351	Értékesítési és forgalmi adók	40000000	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	40000000
32	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	5200000	5200000	5200000

33	B3	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	55 200 000	55 200 000	55 200 000
----	----	---	------------	------------	------------

34	B401	Készletértékesítés bevétele			
35	B402	Szolgáltatások ellenértéke	1650000	1650000	2275984
36	B403	Közvetített szolgáltatások értéke	390000	390000	390000
37	B404	Tulajdonosi bevételek	12595000	12595000	12595000
38	B405	Ellátási díjak			
39	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	551000	551000	720016
40	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			
41	B408	Kamatbevételek			
42	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
43	B411	Egyéb működési bevételek	10000	733659	733659
44	B4	Működési bevételek (=34+...+43)	15 196 000	15 919 659	16 714 659
45	B51	Immateriális javak értékesítése			
46	B52	Ingatlanok értékesítése	1400000	1400000	1400000
47	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
48	B54	Részeselek értékesítése			
49	B55	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
50	B5	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	1400000	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	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	10000
61	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
62	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=57+58+59+60+61)	10 000	10 000	10 000
63		Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+56+62)	431 199 620	438 979 731	504 770 042
64	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			
65	B812	Belföldi értékpapírok bevételei			
66	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	359973534	359973534	359973534
67	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
68	B813	Maradvány igénybevétele	359973534	359973534	359973534
69	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések		604055	604055
70	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
71	B816	Központi, irányító szervei támogatás			
72	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése			
73	B818	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei			
74	B819	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei			
74	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	359 973 534	360 577 589	360 577 589
75	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
76	B822	Befekelési 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	360 577 589
84		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	791 173 154	799 557 320	865 347 631

ssz.		KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE	2021. évi előirányzat	2021. évi I.módosított előirányzat	2021. évi II.módosított előirányzat
01	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	58932000	58832912	60706648
02	K1102	Normatív jutalmak			
03	K1103	Céljuttatás, projektprémiум			
04	K1104	Készletléti, 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	123000	123000	123000
10	K1110	Egyéb költségtérítések			
11	K1111	Lakhatási támogatások			
12	K1112	Szociális támogatások			
13	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	93000	469588	839012
14	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	59 148 000	59 425 500	61 668 660
15	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	14869000	14869000	14869000
16	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	2646000	2680682	2786947
17	K123	Egyéb külső személyi juttatások	336000	350900	350900
18	K12	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	17 851 000	17 900 582	18 006 847
19	K1	Személyi juttatások (=14+18)	76 999 000	77 326 082	79 675 507
20	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9899000	9937368	9937368
21	K311	Szakmai anyagok beszerzése	652000	652000	652000
22	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	10533000	11774788	12877894
23	K313	Árubeszerzés			
24	K31	Készletbeszerzés (=21+22+23)	11 185 000	12 426 788	13 529 894
25	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	2920000	2920000	2960000
26	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	566000	566000	566000
27	K32	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	3 486 000	3 486 000	3 526 000
28	K331	Közüzemi díjak	6270000	6519526	6719526
29	K332	Vásárolt ételmezés			
30	K333	Bérlési és lízing díjak	50000	59090	59090
31	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	6075000	6064635	6064635
32	K335	Közvetített szolgáltatások	390000	390000	390000
33	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		691000	691000
34	K337	Egyéb szolgáltatások	64460000	64377000	68416778
35	K33	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	77 245 000	78 101 251	82 341 029
36	K341	Kiküldetések kiadásai	510000	510000	510000
37	K342	Reklám- és propagandakiadások	628000	120000	120000
38	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	1 138 000	630 000	630 000
39	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	8974179	9043922	9973481
40	K352	Fizetendő általános forgalmi adó	1500000	1500000	1500000
41	K353	Kamatkiadások		185474	185474
42	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			
43	K355	Egyéb dologi kiadások	10380000	11253189	11317940
44	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	20 854 179	21 982 585	22 976 895
45	K3	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	113 908 179	116 626 624	123 003 818
46	K41	Társadalombiztosítási ellátások			
47	K42	Családi támogatások		43890	73230
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	100000
53	K48	Egyéb nem intézményi ellátások	44805000	44692460	44692460
54	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	44 805 000	44 836 350	44 865 690
55	K501	Nemzetközi kötelezettségek			
56	K502	Elvonások és befizetések	6000000	7220526	7220526
57	K503	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre			
58	K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre			
59	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre			
60	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	11300000	10200000	10200000
		ebből: központi költségvetési szervek	2000000	2000000	2000000
		központi kezelésű előirányzatok			
		fejlesztési kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása			
		egyéb fejlesztési kezelésű előirányzatok			
		társadalombiztosítás pénzügyi alapjai			
		elkülönített állami pénzalapok			
		helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	9300000	8200000	8200000
		társulások és költségvetési szervek			

		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	Kamatátogatások			
65	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2373000	2373000	2449200
		ebből: egyházi jogi személyek			
		nonprofit gazdasági társaságok			
		egyéb civil szervezetek	2373000	2373000	2449200
		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	10896410
67	K5	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	19 673 000	24 824 359	30 766 136
68	K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése			
69	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése			360000
70	K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése			
71	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	828000	971331	15882131
72	K65	Részesedések beszerzése			
73	K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások			
74	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	224000	262761	359961
75	K6	Beruházások (=68+...+74)	1 052 000	1 234 092	16 602 092
76	K71	Ingatlanok felújítása	290511000	230438694	266163269
77	K72	Informatikai eszközök felújítása			
78	K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
79	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1799000	61963446	61963446
80	K7	Felújítások (=76+...+79)	292 310 000	292 402 140	328 126 715
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	1275
89	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	0	1 275	1 275
90		Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	558 646 179	567 188 290	632 978 601
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	12315284
98.	K915	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	220815746	220053746	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	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	232 369 030
112.		KIADÁSOK ÖSSZESEN (90+111)	791 173 154	799 557 320	865 347 631

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 költségtérítés		
09	K1109	Közlekedési költségtérítés	1 625 000	1 625 000
10	K1110	Egyéb költségtérítések		
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

5. számú melléklet a .../2021.(...) önkormányzati rendelethez

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	Közüzemi díjak	6 240 000	6 240 000
29	K332	Vásárolt élelmezés		
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

2021. évi II.módosított előirányzat
5 411 491
17 019 591
22 431 082
465 771
140 986 738
141 452 509
163 883 591

2021. évi II.módosított előirányzat
79 511 378
3 305 000
1 625 000
8 724 786
93 166 164
327 427
300 000
627 427
93 793 591
13 547 000
474 000
24 670 600
25 144 600

5. számú melléklet a .../2021.(...) önkormányzati rendelethez

2 951 000
1 200 000
4 151 000
6 240 000
26 000
2 393 000
480 000
1 106 050
3 059 950
13 305 000
410 000
410 000
8 175 400
4 000 000
150 000
12 325 400
55 336 000
1 207 000
163 883 591
163 883 591

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, projektprémium		
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	Közüzemi 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

2021. évi II.módosított előirányzat
2 792 000
2 792 000
12 992
79 067 008
79 080 000
81 872 000

2021. évi II.módosított előirányzat
59 298 074
608 000
749 926
60 656 000
263 121
263 121
60 919 121
9 434 225
65 000
2 198 000
2 263 000
364 000
162 000
526 000
1 741 000

0

10 000
1 010 654
1 680 000
1 329 000
5 770 654
25 000
25 000
2 209 000
20 000
2 229 000
10 813 654
705 000
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	310 856 820	302336820	8520000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	72 841 002	70681002	2160000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	53 159 052	53159052	
4.	Közhatalmi bevételek	55 200 000	50200000	5000000
5.	Működési bevételek	36 526 250	35981476	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	529 993 124	513 768 350	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	891 049 476	874 824 702	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	521 195 700	497 814 685	23 381 015
1.1.	Személyi juttatások	234 388 219	220963219	13425000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 918 593	30792593	2126000
1.3.	Dologi kiadások	189 153 472	183772657	5380815
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	44 865 690	44865690	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	19 869 726	17420526	2449200
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	346 642 082	346 623 082	19 000
2.1.	Beruházások	18 514 092	18495092	19000

2.3.	Felújítások	328 126 715	328126715	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 275	1275	
	Tartalékok	10 896 410	10896410	
4.	KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	878 734 192	855 334 177	23 400 015
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	891 049 476	867 649 461	23 400 015

Felhalmozási kiadások

	Megnevezés	Bruttó összeg (Ft)	Megítelt 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	4 775 000	4 774 657
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.	Urnafal	457 200	
10.	MFP-TFB/2021 Tanya- és falugondnoki buszok beszerzése	14 910 800	14 910 800
11.	MFP-UHK/2021 Út, híd kerékpárforgalmi létesítmény	35 599 575	35 599 575
12.	Óvoda és Bölcsőde egyéb eszközök	705 000	
13.	Műszaki tervek	200 000	
14.	Közös Önkormányzati Hivatal egyéb eszközök	254 000	
15.	Irattár polcok	127 000	
16.	Hűtővásárlás konyha	826 000	
	összesen:	346 640 807	338 616 291

Önrész (Ft)
1 462 881
343
3 810 000
58 100
77 002
46 990
457 200
705 000
200 000
254 000
127 000
826 000
8 024 516

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	53 159 052
	Összesen:	53 159 052
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:	54 569 052

Önkormányzat által folyósított szociális ellátások

	JUTTATÁS JOGCÍME	2021. évi előirányzat	2021. évi I.módosított előirányzat	2021. évi II.módosított előirányzat
1.	kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka		43890	73230
2.	Iskoláztatási támogatás (önk.-i r.4.§)	3 200 000	3200000	2900000
3.	Óvodáztatási támogatás (önk.-i r.6.§)	1 000 000	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	3 973 230
7.	Betegséggel és fogyatékkal kapcsolatos nem társadalombiztosítási ellátások			
8.	Lakhatással kapcsolatos ellátások			
9.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai		100 000	100 000
10.	Település támogatás: lakhatáshoz kapcsolódó támogatás (önk.-i r.13-16.§)	7 000 000	6 887 460	8 887 460
11.	Települési támogatás eseti szoc.segélyre (önk.-i r.18.§)	7 000 000	7 000 000	7 000 000
12.	Települési támogatás temetési hozzájárulásra (önk.-i r.19.§)	3 500 000	3 500 000	3 300 000
13.	Települési támogatás újszülöttek támogatására (önk.-i r.19/A.§)	2 000 000	2 000 000	2 000 000
14.	Időskorúak fűtési támogatása(önk.-i r.19/B.§)	1 000 000	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	4 000 000
16.	65. életévüket betöltött személyek karácsonyi szociális támogatása (önk.-i r.19/C.§ (2) bek.)	5 000 000	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	45 000
20.	Rendkívüli eseti szociális támogatás (önk.-i r. 19/F. §)	2 000 000	2 000 000	3 300 000
21.	Köztemetés (önk.-i r.20.§)	260 000	260 000	260 000
22.	Karácsonyi ebédszállítás (önk.-i hat.)			
23.	Szociális tűzifa (önk.-i r.3.§)	2 000 000	2 000 000	2 000 000
25.	gyógyszertámogatás (önk.-i r. 17. §)	4 000 000	4 000 000	4 000 000
26.	Egyéb, nem intézményi ellátások (10+...+18)	40 505 000	40 392 460	40 792 460
	összesen:	44 805 000	44 836 350	44 865 690

Önkormányzat összevont mérlege

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

		Bevételek		Kiadások	
sorszám	Megnevezés	2021. előirányzat			
				Megnevezés	
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	383 697 822	Személyi juttatás		
2.	Közhatalmi bevételek	55 200 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
3.	Működési bevételek	36 526 250	Dologi kiadás		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
				Egyéb működési célú kiadások	
13.	Költségvetési bevételek	475 424 072	Költségvetési kiadások összesen		
14.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		Belföldi finanszírozás kiadásai		
15.	Maradvány igénybevétele	68 983 322	Külföldi finanszírozás kiadásai		
16.	Belföldi finanszírozás bevétele		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		
17.	Külföldi finanszírozás bevétele				
25.	Finanszírozási célú bevételek (16+....+24)	68 983 322	Finanszírozási kiadások (14+....+24)		
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25)	544 407 394	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25)		
27.	Költségvetési hiány		Költségvetési többlet		

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

sorszám	Bevételek		Kiadások
	Megnevezés	2021. előirányzat	Megnevezés
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	53 159 052	Beruházások
2.	Felhalmozási bevételek	1 400 000	Felújítások
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	10 000	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11.	Költségvetési bevételek összesen	54 569 052	Költségvetési kiadások összesen
12.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		Belföldi finanszírozás kiadásai
13.	Maradvány igénybevétele	292 073 030	Külföldi finanszírozás kiadásai
14.	Belföldi finanszírozás bevétele		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai
15.	Külföldi finanszírozás bevétele		
22.	Finanszírozási célú bev. (13+...+21)	292 073 030	Finanszírozási célú kiadás (12+...+21)
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22)	346 642 082	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)
24.	Költségvetési hiány	-	Költségvetési többlet

2021. előirányzat
234 388 219
32 918 593
189 153 472
44 865 690
30 766 136
532 092 110
12 315 284
12 315 284
544 407 394
-

2021. előirányzat
18 514 092
328 126 715
1 275
346 642 082
-
346 642 082

Decs Nagyközség Önkormányzata összevont előirányzat felhasználási ütemterve

e Ft

sorszám	jogcím	2021. évi előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
							46 723	40 216	42 623	29 544	41 670	46 320	41 721	3 045
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	383 698	31 973	31 975	31 975	31 975	31 975	31 975	31 975	31 975	31 975	31 975	31 975	31 975
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	53 159	1 462						36 697		15 000	-	-	-
3.	Közhatalmi bevételek	55 200	190	200	200	26 500	230	230	230	230	26 500	230	230	230
4.	Működési bevételek	36 526	3 043	3 043	3 043	3 043	3 045	3 045	3 045	3 045	3 044	3 044	3 043	3 043
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:	891 049	57 562	43 766	48 321	91 066	84 606	87 164	109 485	86 468	105 572	86 062	47 386	43 591
10.	Személyi juttatás	234 388	19 532	19 533	19 533	19 533	19 533	19 532	19 532	19 532	19 532	19 532	19 532	19 532
11.	Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 919	2 743	2 744	2 744	2 744	2 744	2 743	2 743	2 743	2 743	2 743	2 743	2 742
12.	Dologi kiadás	189 153	15 762	15 762	15 762	15 763	15 763	15 763	15 763	15 763	15 763	15 763	15 763	15 763
13.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	44 866	3 738	3 738	3 739	3 739	3 739	3 739	3 739	3 739	3 739	3 739	3 739	3 739
14.	Egyéb működési célú kiadások	30 766	2 563	2 563	2 564	2 564	2 564	2 564	2 564	2 564	2 564	2 564	2 564	2 564
15.	Beruházások	18 514	2 964	135			47			457	14 911			
16.	Felújítások	328 127	292 202	125				200	35 600					
17.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
18.	Finanszírozási kiadások	12 315	12 315	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	891 049	351 819	44 600	44 342	44 343	44 390	44 541	79 941	44 798	59 252	44 341	44 341	44 341
		-	- 294 257	- 834	3 979	46 723	40 216	42 623	29 544	41 670	46 320	41 721	3 045	- 750