

**Balinka Község Önkormányzat képviselő-testületének  
1/2021. (II.19.) önkormányzati rendelete  
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről**

Balinka Község Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. paragrafus (4) bekezdése szerint Balinka Község Önkormányzat képviselő-testülete hatáskörét gyakorolva az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**1. Általános rendelkezések**

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra.

**2. Az önkormányzat összesített 2021. évi költségvetése**

2. §<sup>1,2,3</sup> (1) A képviselő-testület az önkormányzati szinten összesített 2021. évi költségvetés főösszegét 162.488.031 forintban állapítja meg. Az önkormányzat részletes bevételeit a rendelet 1. melléklete, részletes kiadásait a 2. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: 132.618.891 forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 161.459.264 forint, c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete: 28.840.373 Ft hiány

3. § (1)<sup>4,5,6</sup> Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2021. évi kiemelt bevételi előirányzatai:

- a) B1.Működési célú támogatások államháztartáson belülről 44.468.830 forint
- b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 49.262.179 forint
- c) B3.Közhatalmi bevételek 10.521.688 forint
- d) B4.Működési bevételek 5.577.900 forint
- e) B5.Felhalmozási bevételek 22.788.294 forint
- f) B6.Működési célú átvett pénzeszközök 0 forint
- g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 forint
- h) Költségvetési bevételek összesen 132.618.891 forint i) Finanszírozási bevételek 29.869.140 forint

(2)<sup>7,8,9</sup> Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei: 132.618.891 forint
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 forint
- c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint.

<sup>1</sup> Módosította a 9/2021. (X.I.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2021. október 4.-től.

<sup>2</sup> Módosította a 14/2021. (XII.1.) önkormányzati rendelete. Hatályos 2021. december 2.-től.

<sup>3</sup> Módosította a 4/2022. (V.26.) önkormányzati rendelete. Hatályos 2022. május 27-től.

<sup>4</sup> Módosította a 9/2021. (X.I.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2021. október 4.-től.

<sup>5</sup> Módosította a 14/2021. (XII.1.) önkormányzati rendelete. Hatályos 2021. december 2.-től.

<sup>6</sup> Módosította a 4/2022. (V.26.) önkormányzati rendelete. Hatályos 2022. május 27-től.

<sup>7</sup> Módosította a 9/2021. (X.I.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2021. október 4.-től.

<sup>8</sup> Módosította a 14/2021. (XII.1.) önkormányzati rendelete. Hatályos 2021. december 2.-től.

<sup>9</sup> Módosította a 4/2022. (V.26.) önkormányzati rendelete. Hatályos 2022. május 27-től.

(3)<sup>10, 11, 12</sup> Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

- a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport : 60.568.418 forint,
- b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 72.050.473 forint.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-g) pontjai az államháztartásról szóló törvény 6. § (3)-(4) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

4. § (1)<sup>13, 14, 15</sup> Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2021. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

- a) K1.Személyi juttatás 27.702.851 forint
- b) K2.Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4.033.540 forint
- c) K3.Dologi kiadások 32.373.697 forint
- d) K4.Ellátottak pénzbeli juttatásai 3.020.000 forint
- e) K5.Egyéb működési célú kiadások 49.638.985 forint
- f) K6.Beruházás 17.206.658 forint
- g) K7.Felújítások 27.483.533 forint
- h) K8.Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 forint
- i) Költségvetési kiadások 161.459.264 forint
- j) Finanszírozási kiadások 1.028.767 forint

(2)<sup>16, 17, 18</sup> Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

- a) a kötelező feladatok kiadásai: 161.459.264 forint
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 forint,

(3)<sup>19, 20, 21</sup> Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

- a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport 116.769.073 forint,
- b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 44.690.191 forint.
- c) finanszírozási költségvetés kiadási csoport 1.028.767 forint

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-h) pontjai az Áht. 6. § (5)-(6) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

(5)<sup>22, 23, 24</sup> A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások és felújítások részletezését a 6. melléklet tartalmazza.

(6) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások részletezését a 4. melléklet tartalmazza.

<sup>10</sup> Módosította a 9/2021. (X.I.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2021. október 4.-től.

<sup>11</sup> Módosította a 14/2021. (XII.1.) önkormányzati rendelete. Hatályos 2021. december 2.-től.

<sup>12</sup> Módosította a 4/2022. (V.26.) önkormányzati rendelete. Hatályos 2022. május 27-től.

<sup>13</sup> Módosította a 9/2021. (X.I.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2021. október 4.-től.

<sup>14</sup> Módosította a 14/2021. (XII.1.) önkormányzati rendelete. Hatályos 2021. december 2.-től.

<sup>15</sup> Módosította a 4/2022. (V.26.) önkormányzati rendelete. Hatályos 2022. május 27-től.

<sup>16</sup> Módosította a 9/2021. (X.I.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2021. október 4.-től.

<sup>17</sup> Módosította a 14/2021. (XII.1.) önkormányzati rendelete. Hatályos 2021. december 2.-től.

<sup>18</sup> Módosította a 4/2022. (V.26.) önkormányzati rendelete. Hatályos 2022. május 27-től.

<sup>19</sup> Módosította a 9/2021. (X.I.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2021. október 4.-től.

<sup>20</sup> Módosította a 14/2021. (XII.1.) önkormányzati rendelete. Hatályos 2021. december 2.-től.

<sup>21</sup> Módosította a 4/2022. (V.26.) önkormányzati rendelete. Hatályos 2022. május 27-től.

<sup>22</sup> Módosította a 9/2021. (X.I.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2021. október 4.-től.

<sup>23</sup> Módosította a 14/2021. (XII.1.) önkormányzati rendelete. Hatályos 2021. december 2.-től.

<sup>24</sup> Módosította a 4/2022. (V.26.) önkormányzati rendelete. Hatályos 2022. május 27-től.

(7)<sup>25, 26, 27</sup> Az önkormányzat költségvetését feladatonként az 3. melléklet tartalmazza.

5. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – 2021. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 5 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 5 fő.

(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2021. évre vonatkozó - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata 1 fő.

6. § (1)<sup>28, 29, 30</sup> A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

- a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 56.200.655 forint hiány
- b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 27.360.282 forint

(2) Az önkormányzat (1) bekezdés a) pontja szerinti 2021. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

- a) külső finanszírozással nulla forint.

(3) A (2) bekezdés a) pontja külső finanszírozáson belül:

- a) hitel, kölcsön felvétele összesen: nulla

(4) Az önkormányzat (1) bekezdés b) pontja szerinti 2021. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

- a) belső finanszírozással 50.835.675 forint.
- b) külső finanszírozással nulla forint

(5) A (4) bekezdés a) pontja belső finanszírozáson belül:

- a) az előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen: 50.835.675 forint

(6) A (4) bekezdés b) pontja külső finanszírozáson belül:

- a) hitel, kölcsön felvétele összesen: nulla forint,

### 3. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

7. § (1) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(2) A szabad pénzeszközök betétként, értékpapírként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésein tájékoztatni köteles a testületet.

<sup>25</sup> Módosította a 9/2021. (X.I.) önkormányzati rendelete. Hatályos 2021. október 4.-től.

<sup>26</sup> Módosította a 14/2021. (XII.1.) önkormányzati rendelete. Hatályos 2021. december 2.-től.

<sup>27</sup> Módosította a 4/2022. (V.26.) önkormányzati rendelete. Hatályos 2022. május 27-től.

<sup>28</sup> Módosította a 9/2021. (X.I.) önkormányzati rendelete. Hatályos 2021. október 4.-től.

<sup>29</sup> Módosította a 14/2021. (XII.1.) önkormányzati rendelete. Hatályos 2021. december 2.-től.

<sup>30</sup> Módosította a 4/2022. (V.26.) önkormányzati rendelete. Hatályos 2022. május 27-től.

8. § (1) A képviselő-testület 2021. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg

- a) köztisztviselői illetményalap 46.300 Ft,
- b) köztisztviselők cafetéria juttatása évi bruttó 200.000 Ft/fő/év,
- c) közalkalmazottak és egyéb munkavállalók cafetéria juttatása nettó 8.000 Ft/fő/hó.

(2) Az igénybevétel módjára és feltételeire a Közös Önkormányzati Hivatal cafeteria szabályzatában foglaltak az irányadók.

9. § Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának tervezett bevételeit és kiadásait az 6. melléklet tartalmazza.

#### 4. Egyéb rendelkezések


10. § Az önkormányzat a Stabilitási Tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a figyelembe vehető saját bevételeit az 7. számú mellékletben határozza meg.

11. § E rendelet mellékletét képezik a képviselő-testület részére tájékoztatásul bemutatott következő mérlegek és kimutatások:

8. melléklet: a helyi önkormányzatok összevont költségvetési mérlege
9. melléklet: a helyi önkormányzatok előirányzat felhasználási ütemterve
10. melléklet: az önkormányzatok közvetett támogatásai
11. melléklet: az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítése évenkénti bontásban

#### 5. Záró rendelkezések

12. § E rendelet 2021. év február 20. napján lép hatályba, rendelkezéseit 2021. január 1-jétől kell alkalmazni.

  
Wéninger László  
polgármester




  
Fidrich Tamásné  
jegyző

#### Záradék:

Ezen rendelet 2021. február 19-én kirdetésre került.



  
Fidrich Tamásné  
jegyző

Egységes szerkezetben foglalva 2022. május 27. napján.



  
Fidrich Tamásné  
jegyző

## Balinka Község Önkormányzata 2021. évi bevételi előirányzata

<b>BEVÉTELEK</b>		<b>Előirányzat 2021. év (Ft-ban)</b>	
<b>I.</b>	<b>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>		<b>18 237 397</b>
	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	3 943 624	
	Közvilágítás fenntartásának támogatása	3 086 025	
	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	721 078	
	Közutak fenntartásának támogatása	1 563 060	
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	8 767 117	
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	156 493	
	Elszámolásból származó bevételek (2020)		<b>18 240</b>
	Iparüzési adó kiesés kompenzálása		<b>2 144 850</b>
<b>II.</b>	<b>Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása</b>		<b>5 299 200</b>
	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	5 144 160	
	Rászoruló gyerekek szünidei étkezésének támogatása	155 040	
<b>III.</b>	<b>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>		<b>2 270 000</b>
	Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	2 270 000	
	<b>Önkormányzatok működési támogatásai összesen</b>		<b>27 969 687</b>
	<b>ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN</b>		<b>27 969 687</b>
<b>IV.</b>	<b>Helyi adók</b>		<b>10 345 298</b>
	Helyi iparüzési adó	8 686 148	
	Kommunális adó	1 659 150	
<b>V.</b>	<b>Sajátos bevételek</b>		<b>176 390</b>
	Késedelmi pótlék, bírság, talajterhelési díj	176 390	
<b>VI.</b>	<b>Működési bevételek</b>		<b>5 577 900</b>

	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	3 300 000	
	Város és községgazdálkodás	2 072 900	
	Közművelődési szolgáltatások	50 000	
	Köztemető fenntartás és működtetés	60 000	
	Igazgatási tevékenység bevétele (bank kamat)	95 000	
<b>VII.</b>	<b>NEAK finanszírozás</b>		<b>15 356 000</b>
	Tb finanszírozás házi orvos	15 356 000	
<b>VIII</b>	<b>Működési célú támogatások áht-on belülről</b>		<b>1 143 143</b>
	Közfoglalkoztatás támogatása	1 143 143	
<b>IX.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatás ÁHT belülről</b>		<b>49 262 179</b>
		49 262 179	
<b>X.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>		<b>12 002 511</b>
	Befektetési jegy értékesítés	12 002 511	
	<b>ÖSSZESEN</b>		<b>76 596 087</b>
	ÁHT belüli megelőlegezés		1 037 140
	2020. évi maradvány		28 832 000
	<b>Finanszírozási bevételek</b>		<b>29 869 140</b>
	<b><i>Bevételek mindösszesen</i></b>		<b><i>162 488 031</i></b>
	Bevétel	162 488 031	
	Kiadás	162 488 031	
	Hiány		0

## Balinka Község Önkormányzat 2021. évi módosított kiadási előirányzatai

Kormányzati funkció megnevezése	Személyi juttatás	Munkaa. járulék	Dologi kiadás	Pénzeszk. átadás	Támoga- tások	Felújítás, beruházás	Összesen 2021 évi Tény
Utak üzemeltetése			4.622.800			23.554.026	<b>28.176.826</b>
Önk.vagyonnal való gazd.kapcs. feladatok			1.540.000				<b>1.540.000</b>
Önk.jogalkotó és ált. igazgatási tev.	11.309.526	1.597.721	1.847.995			2.053.006	<b>16.808.248</b>
Közvilágítás			3.334.458				<b>3.334.458</b>
Város-és községgazdálkodás	5.299.840	787.850	7.191.000		..	568.212	<b>13.846.902</b>
Háziorvosi alapellátás	7.874.480	1.220.064	8.618.200			93.800	<b>17.826.544</b>
Család-és nővédelmi eü.gondozás			75.400			127.000	<b>202.400</b>
Egyéb szociális term. és pénzb. ellátás					3.020.000		<b>3.020.000</b>
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1.009.590	78.244	190.500				<b>1.278.334</b>
Könyvtári szolgáltatás	91.899	25.880	798.869				<b>916.648</b>
Közművelődési szolgáltatások	25.517		2.254.747			4.769.530	<b>7.049.794</b>
Köztemető fenntartás és működtetés			611.606			5.345.394	<b>5.957.000</b>
Zöldterület kezelés	2.092.000	323.780	1.090.011			179.989	<b>3.685.780</b>
Támogatás célú finanszírozási műveletek				5.402.600			<b>5.402.600</b>
Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetése			189.560				<b>189.560</b>
Forgatási célú befektetési műveletek			8.551			7.999.234	<b>8.007.785</b>
Elszámolás közp.költségvetéssel				1.974.529			<b>1.974.529</b>
Tartalék							<b>43.290.623</b>
<b>Mindösszesen</b>	<b>27.702.851</b>	<b>4.033.540</b>	<b>32.373.697</b>	<b>7.377.129</b>	<b>3.020.000</b>	<b>44.690.191</b>	<b>162.488.031</b>

**A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások és felújítások**

**A B adatok Ft-ban**

<b>Ssz.</b>	<b>Szakfeladat</b>	<b>Beruházás, felújítás</b>
1.	<b>Temető felújítás</b> (Magyar Falu program)	5.345.394
2.	<b>Belterületi utak felújítása</b>	23.554.026
3.	<b>Hivatal számítógép, monitor</b>	2.053.006
4.	<b>Zöldterület kezelés ( permetező)</b>	179.989
5.	<b>Család és nővédelemi gondozás</b>	127.000
6.	<b>Fejérvíz Zrt (nyomóvezeték)</b>	568.212
7.	<b>Háziorvos (székek)</b>	93.800
	<b>Összesen</b>	<b>36.690.957</b>



#### 4. melléklet az 1/2021. (II.19.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális és rászorultság jellegű ellátások

	<b>A</b>	<b>B</b>
<b>Ssz.</b>	<b>megnevezése</b>	<b>Előirányzat 2020.</b>
1	Lakásfenntartási támogatás	500.000
2	Települési támogatás	2.520.000
3	<b>TÁMOGATÁS ÖSSZESEN</b>	<b>3.020.000</b>

Intézmény: 364560 - BALINKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA			
--	--	--	--

**1. COFOG: 011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége**

Teljesítés számla	B/ K	Főkönyv Előirányzat számla	Számla megnevezés	Előirányzat	
				Eredeti	Módosított
051101	K	051101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	1 200 300,00	1 169 485,00
051107	K	051107	Béren kívüli juttatások előirányzata	48 000,00	48 000,00
0511091	K	0511091	Közlekedési költségtérítés ei.	0	65 340,00
0511131	K	0511131	Egyéb személyi juttatás ei.	0	21 568,00
051211	K	051211	Választott tisztségviselők juttatásainak előirányzata	8.675.520,00	9 872 133,00
051221	K	051221	Egyéb jogviszony juttatásai	120 000,00	133 000,00
051*	K			10 043 820,00	11 309 526,00
0521	K	0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	1 181 099,00	1 597 721,00
052*	K			1 181 099,00	1 597 721,00
053111	K	053111	Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	20 000,00	20 000,00
053121	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	500 000,00	188 802,00
05321	K	05321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzat	150 000,00	242 424,00
053221	K	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata	130 000,00	130 000,00
053311	K	053311	Közüzemi díjak előirányzata	95 000,00	96 892,00
053331	K	053331	Bérleti díj előirányzat	92 000,00	39 092,00
053341	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	150 000,00	50 000,00
053361	K	053331	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	0	50 000,00
053371	K	053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	1 220 000,00	779 349,00
053411	K	053411	Kiküldetések kiadásai ei.	0	1 018,00
053511	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	190 000 ,00	200 000 ,00
053551	K	053551	Egyéb dologi kiadás ei.	0	50 418,00
053*	K	053411	Kiküldetések kiadásai	2 547 000,00	1 847 995,00
056*	K	056	Beruházás	0	2 053 006,00
05*	K			13 771 919,00	16 808 248,00
0*	K			13 771 919,00	16 808 248,00
0940821	B	0940821	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattjellelű bevételek előirányzata	100,00	100,00
094*	B			100,00	100,00
0*	B			100,00	100,00
<b>Bevétel összesen</b>				<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Kiadás összesen</b>				<b>13 771 919,00</b>	<b>16 808 248,00</b>

<b>COFOG: 013320 – Köztemető fenntartás és működtetés</b>					
Teljesítés számla	B/K	Főkönyv Előirányzat számla	Számla megnevezés	Előirányzat Eredeti Módosított	
053121	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	20 000,00	20 000,00
053311	K	053311	Közüzemi díjak előirányzata	20 000,00	20 000,00
053341	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	300 000,00	300 000,00
053361	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	0	115 000,00
053371	K	053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	150 000,00	107 703,00
053511	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	133 000,00	48 903,00
053*	K			623 000,00	611 606,00
05621	K	05621	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	4 200 000,00	4 649 050,00
05671	K	05671	Beruházás célú előzetesen felszámolt ÁFA	1 134 000,00	696 344,00
056*	K			5 334 000,00	5 345 394,00
05*	K			5 957 000,00	5 957 000,00
0*	K			5 957 000,00	5 957 000,00
094021	B	094021	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	47 244,00	47 244,00
094061	B	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	12 756,00	12 756,00
094*	B			60 000,00	60 000,00
09*	B			60 000,00	60 000,00
0*	B			60 000,00	60 000,00
<b>Bevétel összesen</b>				<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>
<b>Kiadás összesen</b>				<b>5 957 000,00</b>	<b>5 957 000,00</b>

**COFOG: 013350 – Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodási feladatok**

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv Előirányzat számla	Számla megnevezés	Előirányzat Eredeti Módosított	
053121	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	50 000,00	50 000,00
053341	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	220 000,00	220 000,00
053351	K	053351	Közvetített szolgáltatások előirányzata	900 000,00	900 000,00
053371	K	053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	50 000,00	50 000,00
053511	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	320 000,00	320 000,00
053*	K			1 540 000,00	1 540 000,00
05*	K			1 540 000,00	1 540 000,00
0*	K			1 540 000,00	1 540 000,00
094021	B	094021	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	2 200 000,00	2 199 298,00

094031	B	094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	1 100 000,00	1 100 000,00
094061	B	094061	Kiszámlázott ÁFA	0	702,00
094*	B			3 300 000,00	3 300 000,00
09*	B			3 300 000,00	3 300 000,00
0*	B			3 300 000,00	3 300 000,00
<b>Bevétel összesen</b>				<b>3 300 000,00</b>	<b>3 300 000,00</b>
<b>Kiadás összesen</b>				<b>1 540 000,00</b>	<b>1 540 000,00</b>

**COFOG: 018010 – Önkormányzatok elszámolása közp. költségvetéssel**

Teljesítés számla	B/ K	Főkönyv Előirányzat számla	Számla megnevezés	Előirányzat	
				Eredeti	Módosított
0550211	K	0550211	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások előirányzata	904 000,00	945 762,00
059141	K	059141	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	1 028 767,00	1 028 767,00
059*	K			1 028 767,00	1 028 767,00
05*	K			1 932 767,00	1 974 529,00
0*	K			1 932 767,00	1 974 529,00
091111	B	091111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása előirányzata	18 184 186,00	18 237 ,00
091131	B	091131	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása előirányzata	5 265 000,00	5 299 200,00
091141	B	091141	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása előirányzata	2 270 000,00	2 270 000,00
091151	B	091151	Kiegészítő támogatás	0	2 144 850,00
091161	B	091161	Elszámolásból származó bevételek	0	18 240,00
098141	B	09814	ÁHT belüli megelőlegezés	0	1 037 140,00
09*	B			25 719 186,00	29 006 827,00
<b>Bevétel összesen</b>				<b>25 719 186,00</b>	<b>29 006 827,00</b>
<b>Kiadás összesen</b>				<b>1 932 767,00</b>	<b>1 974 529,00</b>

**2. COFOG: 018030 – Támogatás célú finanszírozási műveletek**

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv Előirányzat számla	Számla megnevezés	Előirányzat	
				Eredeti	Módosított
055061	K	055061	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	4 936 600,00	5 083 600,00
055121	K	055121	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	466 000,00	319 000,00
05*				5 402 600,00	5 402 600,00
0981311	B	0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele előirányzata	28 423 131,00	28 832 000,00
09*	B			28 423 131,00	28 832 000,00
0*	B			28 423 131,00	28 832 000,00

Bevétel összesen				28 423 131,00	28 832 000,00
Kiadás összesen				5 402 600,00	5 402 600,00

### 3. COFOG: 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv Előirányzat számla	Számola megnevezés	Előirányzat	
				Eredeti	Módosított
0511011	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	1 009 590,00	1 009 590,00
051*	K			1 009 590,00	1 009 590,00
0521	K	0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	78 244,00	78 244,00
052*	K			78 244,00	78 244,00
053121	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	150 000,00	150 000,00
053511	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	40 500,00	40 500,00
053*	K			190 500,00	190 500,00
05*	K			1 278 334,00	1 278 334,00
0*	K			1 278 334,00	1 278 334,00
09161	B	09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	1 400 000,00	1 400 000,00
091*	B			1 400 000,00	1 143 143,00
09*	B			1 400 000,00	1 143 143,00
0*	B			1 400 000,00	1 143 143,00
<b>Bevétel összesen</b>				<b>1 400 000,00</b>	<b>1 143 143,00</b>
<b>Kiadás összesen</b>				<b>1 278 334,00</b>	<b>1 278 334,00</b>

### 4. COFOG: 045160 Közutak üzemeltetése, fenntartása

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv Előirányzat számla	Számola megnevezés	Előirányzat	
				Eredeti	Módosított
053121	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	600 000,00	600 000,00
053341	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	500 000,00	500 000,00
053361	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	240 000,00	523 110,00
053371	K	053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	2 300 000,00	2 016 890,00
053511	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	982 800,00	982 800,00
053*	K			4 622 800,00	4 622 800,00
05711	K	05711	Ingatlanok felújítása	18 546 477,00	18 546 477,00
05741		05741	Felújítás ÁFA	5 007 549,00	5 007 549,00
05*	K			28 176 826,00	28 176 826,00
0*	K			28 176 826,00	28 176 826,00
<b>Bevétel összesen</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Kiadás összesen</b>				<b>28 176 826,00</b>	<b>28 176 826,00</b>

### 5. COFOG: 064010 Közvilágítás

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv Előirányzat számla	Számola megnevezés	Előirányzat	
				Eredeti	Módosított
053311	K	053311	Közüzemi díjak előirányzata	2 200 000,00	2 381 423,00
053341	K	053341	Karbantartási és kisjavítási szolgáltatások előirányzata	300 000,00	273 000,00
053511	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	675 000,00	680 03,00
053*	K			3 175 000,00	3 334 458,00
05*	K			3 175 000,00	3 334 458,00
0*	K			3 175 000,00	3 334 458,00
<b>Bevétel összesen</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Kiadás összesen</b>				<b>3 175 000,00</b>	<b>3 334 458,00</b>

## 6. COFOG: 066010 Zöldterület kezelés

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv Előirányzat számla	Számla megnevezés	Előirányzat	
				Eredeti	Módosított
0511011	K	0511011	Törvény szerinti illetmények előirányzata	1 996 000,00	1 996 000,00
0511071	K	0511071	Béren kívüli juttatások előirányzata	96 000,00	96 000,00
051*				2 092 000,00	2 092 000,00
0521	K	0521	Munkaadókat terhelő járulékok előirányzata	323 780,00	323 780,00
053121	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	700 000,00	772 956,00
053341	K	053341	Karbantartási szolgáltatás előirányzata	300 000,00	47 055,00
053511	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	270 000,00	270 000,00
053*	K			1 270 000,00	1 090 011,00
05*	K			1 270 000,00	1 270 000,00
06*	K	0506	Beruházások	0	179 989,00
0*	K			1 270 000,00	1 270 000,00
<b>Bevétel összesen</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Kiadás összesen</b>				<b>3 685 780,00</b>	<b>3 685 780,00</b>

## 7. COFOG: 066020 Város- és községgazdálkodás

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv Előirányzat számla	Számla megnevezés	Előirányzat	
				Eredeti	Módosított
0511011	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	4 990 000,00	4 951 508,00
0511071	K	0511071	Béren kívüli juttatások előirányzata	96 000,00	96 000,00
0511091	K	0511091	Közlekedési költségtérítés előirányzata	213 840,00	213 840,00
0511131	K	051113	Egyéb személyi juttatás ei.	0	38 492,00
051*	K			5 299 840,00	5 299 840,00
0521	K	0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	787 850,00	787 850,00
052*	K			787 850,00	787 850,00
053121	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	500 000,00	356 164,00
053311	K	053311	Közütemi díjak előirányzata	125 000,00	230 155,00
053331	K	053331	Bérleti díj ei.	0	10 681,00
053341	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	250 000,00	50 000,00
053361	K	053361	Szakmai tevékenységet elősegítő szolg.	0	200 000,00
053371	K	053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	3 400 000,00	3 400 000,00
053511	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	1 416 000,00	1 416 000,00
053521			Fizetendő ÁFA előirányzata	200 000,00	228 000,00
053551	K	053551	Egyéb dologi kiadások előirányzata	1 300 000,00	1 300 000,00
053*	K			7 191 000,00	7 191 000,00
055131	K	055131	Tartalékok előirányzata	5 091 429,00	43 290 623,00
055*	K			5 091 429,00	43 290 623,00
05621	K	05621	Ingatlanok beszerzése ei.	0	203 540,00
0564	K	05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	0	196 700,00
0567	K	05671	Beruházás célú ÁFA	0	59 465,00
056*	K			0	459 705,00
05711	K	05711	Ingatlanok felújítása	0	22 046,00
05731	K	05731	Egyéb tárgyi eszköz felújítása	0	63 393,00
05741	K	05741	Felújítás célú ÁFA	0	23 068,00
057*	K			0	108 507,00
05*	K			18 370 119,00	57 137 525,00
0*	K			18 370 119,00	57 137 525,00
094021	B	094021	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	1 005 500,00	1 468 500,00
094041	B	094041	Tulajdonosi bevételek előirányzata	70 000,00	70 000,00
094061	B	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	140 400,00	234 400,00

094111	B	094111	Egyéb működési bevételek előirányzata	300 000,00	300 000,00
094*	B			1 515 900,00	2 072 900,00
095231	B	09521	Termőföld értékesítés	0	375 500,00
09*	B			1 515 900,00	1 515 900,00
0*	B			1 515 900,00	1 515 900,00
<b>Bevétel összesen</b>				<b>1 515 900,00</b>	<b>2 448 650,00</b>
<b>Kiadás összesen</b>				<b>18 370 119,00</b>	<b>57 137 525,00</b>

### 8. COFOG :072111 Háziiorvosi alapellátás

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv Előirányzat számla	Számla megnevezés	Előirányzat	
				Eredeti	Módosított
0511011	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	5 774 480,00	5 243 230,00
051102	K	051102	Normatív jutalom előirányzata	329 000,00	329 000,00
051106	K	051106	Jubileumi jutalom előirányzata	1 146 000,00	1 146 000,00
0511071	K	0511071	Béren kívüli juttatások előirányzata	96 000,00	127 688,00
051109	K	051109	Közlekedési költségtérítés	0,00	51 120,00
051221	K	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások előirányzata	529 000,00	215 542,00
051*	K			7 874 480,00	7 874 480,00
0521	K	0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	1 220 064,00	1 220 064,00
052*	K			1 220 064,00	1 220 064,00
053111	K	053111	Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	100 000,00	100 000,00
053121	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	200 000,00	106 200,00
053211	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata	307 000,00	307 000,00
053221	K	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata	120 000,00	232 999,00
053311	K	053311	Közüzemi díjak előirányzata	305 000,00	353 004,00
053341	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	100 000,00	100 000,00
053361	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	6 980 000,00	6 644 558,00
053371	K	053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	200 000,00	222 872,00
053411	K	053411	Kiküldetések kiadásai előirányzata	0,00	141 775,00
053511	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	400 000,00	400 000,00
053*	K			8 712 000,00	8 618 200,00
05*	K			17 806 544,00	17 806 544,00
0*	K			17 806 544,00	17 826 544,00
09161	B	09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	14 603 724,00	15 356 000,00
09*	B			14 603 724,00	15 356 000,00
0*	B			14 603 724,00	15 356 000,00
<b>Bevétel összesen</b>				<b>14 603 724,00</b>	<b>15 356 000,00</b>
<b>Kiadás összesen</b>				<b>17 806 544,00</b>	<b>17 806 544,00</b>

### 9. COFOG: 074031 Család- és névelmi egészségügyi gondozás

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv Előirányzat számla	Számla megnevezés	Előirányzat	
				Eredeti	Módosított
053121	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	20 000,00	20 000,00
053511	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	5 400,00	5 400,00
053411	K	053411	Kiküldetések kiadásai előirányzata	50 000,00	50 000,00
053*	K			75 400,00	75 400,00
05641	K	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat	100 000,00	100 000,00

05671	K	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	27 000,00	27 000,00
056*	K			127 000,00	127 000,00
05*	K			202 400,00	202 400,00
0*	K			202 400,00	202 400,00
<b>Bevétel összesen</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Kiadás összesen</b>				<b>202 400,00</b>	<b>155 010,00</b>

### 10. COFOG: 082044 Könyvtári szolgáltatás

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv Előirányzat számla	Számla megnevezés	Előirányzat	
				Eredeti	Módosított
0511011	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	64 525,00	70 391,00
0511131	K	0511131	Egyéb személyi juttatás ei.	0	21 508,00
051*	K			64 525,00	91 899,00
0521	K	0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	7 123,00	25 880,00
052*				7 123,00	25 880,00
053111	K	053111	Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	20 000,00	20 000,00
053121	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	150 000,00	53 869,00
053211	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata	220 000,00	220 000,00
053221	K	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata	65 000,00	59 174,00
053311	K	053311	Közüzemi díjak előirányzata	250 000,00	250 000,00
053371	K	053371	Egyéb szolgáltatás ei.	0	5 826,00
053411	K	053411	kiküldetések kiadási ei.	0	50 000,00
053511	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	140 000,00	140 000,00
053*	K			845 000,00	798 869,00
05*	K			916 648,00	916 648,00
0*	K			916 648,00	916 648,00
<b>Bevétel összesen</b>				<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadás összesen</b>				<b>916 648,00</b>	<b>916 648,00</b>

### 11. COFOG: 082091 Közművelődés

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv Előirányzat számla	Számla megnevezés	Előirányzat	
				Eredeti	Módosított
0511011	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	64 525,00	25 516,00
051*	K			64 525,00	25 516,00
0521	K	0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	7 123,00	1,00
052*	K			7 123,00	1,00
053121	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	150 000,00	587 968,00
053211	K	053211	Informatikai szolgáltatás előirányzat	0	37 440,00
05322	K	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatás ei.	0	11 160,00
053311	K	053311	Közüzemi díjak előirányzata	300 000,00	342 375,00
053341	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	150 000,00	93 115,00
053361	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolg. ei.	0	250 000,00
053371	K	053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	80 000,00	180 600,00
053411	K	053411	Kiküldetés kiadása ei.	0	101 000,00
053511	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	220 000,00	389 502,00
053551	K	053551	Egyéb dologi kiadások előirányzata	650 000,00	261 587,00
053*	K			1 550 000,00	2 254 747,00
05641	K	05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés ei.	0	746 875,00



05671	K		Beruházás célú ÁFA	0	201 655,00
056*	K			0	948 530,00
05711	K	05711	Ingtatlanok felújítása	0	3 370 000,00
05741	K	05714	Felújítás célú ÁFA	0	451 000,00
0507*	K			0	3 821 000,00
05*	K			1 621 648,00	7 049 794,00
0*	K			1 621 648,00	7 049 794,00
094021	B	094021	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	20 000,00	50 000,00
09*	B			20 000,00	50 000,00
0*	B			20 000,00	50 000,00
<b>Bevétel összesen</b>				<b>20 000,00</b>	<b>50 000,00</b>
<b>Kiadás összesen</b>				<b>1 621 648,00</b>	<b>7 049 794,00</b>

## 12. COFOG: 900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv Előirányzat számla	Számla megnevezés	Előirányzat	
				Eredeti	Módosított
053371	K	053371	Egyéb szolgáltatás ei.	0	8 551,00
053*	K				<b>8 551,00</b>
05651	K	05651	Részesedések beszerzése ei.	0	7 999 234,00
056*	K				<b>7 999 234,00</b>
05*	K				<b>8 007 785,00</b>
0940821	B	0940821	Egyéb kapott kamatok	0	94 900,00
09541	B	09541	Részesedések értékesítése előirányzata	22 412 544,00	22 412 544,00
095*	B			22 412 544,00	22 412 544,00
09*	B			22 412 544,00	22 507 444,00
0*	B			22 412 544,00	22 507 444,00
<b>Bevétel összesen</b>				<b>22 412 544,00</b>	<b>22 507 444,00</b>
<b>Kiadás összesen</b>				<b>0</b>	<b>8 007 785,00</b>

## 13. COFOG: 104037 Intézményen kívüli gyereketkeztetés

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv Előirányzat számla	Számla megnevezés	Előirányzat	
				Eredeti	Módosított
053321	K	053321	Vásárolt élelmezés előirányzata	100 000,00	150 000,00
053511	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	27 000,00	39 560,00
053*	K			127 000,00	189 560,00
05*	K			127 000,00	189 560,00
0*	K			127 000,00	189 560,00
<b>Bevétel összesen</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Kiadás összesen</b>				<b>127 000,00</b>	<b>189 560,00</b>

## 14. COFOG: 107060 Egyéb szociális természetbeni- és pénzügyi ellátás

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv Előirányzat számla	Számla megnevezés	Előirányzat	
				Eredeti	Módosított
05481	K	05481	Egyéb nem intézményi ellátások előirányzata	3 020 000,00	3 020 000,00
05*	K			3 020 000,00	3 020 000,00
0*	K			3 020 000,00	3 020 000,00
<b>Bevétel összesen</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Kiadás összesen</b>				<b>3 020 000,00</b>	<b>3 020 000,00</b>

## 15. COFOG: 900020 Önkormányzatok bevételei államháztartáson kívülről

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv Előirányzat számla	Számla megnevezés	Előirányzat	
				Eredeti	Módosított
09341	B	09341	Vagyoni típusú adók előirányzata	1 500 000,00	1 659 150,00
093511	B	093511	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	8 000 000,00	8 686 148,00
09361	B	09361	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	30 000,00	176 390,00
093*	B			9 530 000,00	10 521 688,00
09*	B			9 530 000,00	10 521 688,00
<b>Bevétel összesen</b>				<b>9 530 000,00</b>	<b>10 521 688,00</b>
<b>Kiadás összesen</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**16. COFOG: 062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk**

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv Előirányzat számla	Számla megnevezés	Előirányzat	
				Eredeti	Módosított
0925331	B	0925331	Egyéb fejezeti kezelésű felhalmozás célú támogatás ei.	0	49 262 179,00
092*	B			0	49 262 179,00
09*	B			0	49 262 179,00
<b>Bevétel összesen</b>				<b>0</b>	<b>49 262 179,00</b>
<b>Kiadás összesen</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 6. melléklet az 1/2021. (II.19.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának tervezett bevételeit és kiadásai

adatok Ft-ban

	<b>A</b>	<b>B</b>
	<b>A környezetvédelmi alap tervezett bevételei</b>	
	<b>A környezetvédelmi alap tervezett bevételi jogcímek</b>	<b>Jogcím szerinti összeg</b>
	Talajterhelés	-
	<b>A környezetvédelmi alap tervezett kiadásai</b>	
	<b>A környezetvédelmi alap tervezett kiadások jogcímek</b>	<b>Jogcím szerinti összeg</b>
		-
		-
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>-</b>

**Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekkel kapcsolatos kötelezettségvállalás  
és figyelembe veendő bevételek**

adatok Ft-ban

Megnevezés	Ssz.	Tárgyév	2022.év	2023.év	2024.év
1	2	3	4	5	6
Helyi adók	01	10.345.298	9.500.000	9.500.000	9.500.000
Osztalékok, koncessziós díjak	02	-	-	-	-
Díjak, pótlékok, bírságok	03	176.390	30.000	30.000	30.000
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyon értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	04	375.750	-	-	-
Részvények, részesedések értékesítése	05	-	-	-	-
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	07	-	-	-	-
<b>Saját bevételek (01+...+07)<sup>2</sup></b>	08	10.897.438	9.530.000	9.530.000	9.530.000
<b>Saját bevételek (08. sor) 50 %-a<sup>2</sup></b>	09	5.448.719	4.765.000	4.765.000	4.765.000
<b>Előző év(ek)ben keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség<sup>3</sup> (11+...+17)</b>	10	-	-	-	-
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11	-	-	-	-
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12	-	-	-	-
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13	-	-	-	-
Adott váltó	14	-	-	-	-
Pénzügyi lízing	15	-	-	-	-
Halasztott fizetés	16	-	-	-	-
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17	-	-	-	-
<b>Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség<sup>3</sup> (19+...+25)</b>	18	-	-	-	-
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19	-	-	-	-
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20	-	-	-	-
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21	-	-	-	-
Adott váltó	22	-	-	-	-
Pénzügyi lízing	23	-	-	-	-
Halasztott fizetés	24	-	-	-	-
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25	-	-	-	-
<b>Fizetési kötelezettség összesen (10+18)</b>	26	-	-	-	-
<b>Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)</b>	27	5.448.719	4.765.000	4.765.000	4.765.000

## 8. melléklet

Költségvetési bevételek				Költségvetési kiadások			
Rovatok	2021. tény	2020. tény	2019. tény	Rovatok	2021. tény	2020. tény	2019. tény
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	18.237 397	17 660 220	15.390 370	K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	17.482 176	13.008 330	11.459 771
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				K12. Külső személyi juttatások	10.220 675	7.774 350	8.404 707
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	5.299 200	4 568 654	5.540 900	<b>K1. Személyi juttatások</b>	<b>27.702 851</b>	<b>20.782 680</b>	<b>19.864 478</b>
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2.270 000	2 210 650	1.800 000	<b>K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>4.033 540</b>	<b>3.293 851</b>	<b>3.480 389</b>
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	2.144 850			K31. Készletbeszerzés	3.045 959	2.194 353	3.758 733
B116. Elszámolásból származó bevételek	18.240			K32. Kommunikációs szolgáltatások	1.240 197	970 748	819 558
<b>B11. Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>27.969 687</b>	<b>24.439 524</b>	<b>22.731 270</b>	K33. Szolgáltatási kiadások	20.961 251	15.670 101	16.551 654
B12. Elvonások és befizetések bevételei				K34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	343 793	121.938	128.225
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				K35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	6.782 497	3.152 585	28.353 788
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				<b>K3. Dologi kiadások</b>	<b>32.373 697</b>	<b>22.109 725</b>	<b>49.611 958</b>
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				K41. Társadalombiztosítási ellátások			
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	16.499 143	15.403 192	14.229 337	K42. Családi támogatások			
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>44.468 830</b>	<b>39.842 716</b>	<b>36.960 607</b>	K43. Pénzbeli kárpótlások, kártérítések			
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	19.547 581	15.000 000	K44. Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások			
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				K45. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások			
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő				K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások			

támogatások, kölcsönök visszatérülése								
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					K47. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai			
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	49.262 179	24.993 125	33.138 483		K48. Egyéb nem intézményi ellátások	3.020 000	2.257 700	1.200 700
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>49.262 179</b>	<b>44.540 706</b>	<b>48.138 483</b>		<b>K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>3.020 000</b>	<b>2.257 700</b>	<b>1.200 700</b>
B31. Jövedelemadók					K501. Nemzetközi kötelezettségek			
B32. Szociális hozzájárulási adó és járulékok					K5021. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	945 762	4.264 469	45.613
B33. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók					K5022. A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései			
B34. Vagyoni típusú adók	1.659 150	1.568 751	1.598 749		K5023. Egyéb elvonások, befizetések			
B35. Termékek és szolgáltatások adói	8.686 148	10.057 949	11.938 810		K502. Elvonások és befizetések	945 762	4.264 469	45.613
B36. Egyéb közhatalmi bevételek	176.390	88.500	58.703		K503. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről			
<b>B3. Közhatalmi bevételek</b>	<b>10.521 688</b>	<b>11.781 884</b>	<b>13.596 262</b>		K504. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről			
B401. Készletértékesítés ellenértéke					K505. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről			
B402. Szolgáltatások ellenértéke	3.765 042	3.442 159	3.343 671		K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	5.083 600	2.522 522	2.272 165
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1.100 000	901.218	643.585		K507. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre			
B404. Tulajdonosi bevételek	70.000	68.858	287.608		K508. Működési célú visszafizetendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről			
52.B405. Ellátási díjak					K509. Árkiegészítések, ártámogatások			
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	247.858	407.217	364.051		K510. Kamattámogatások			
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése					K511. Működési célú támogatások az Európai Uniónak			

B4081. Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek		382.772			K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	319 000	568. 120	440. 000
B4082. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	95.000	3.506	10		K513. Tartalékok	43.2906 23		
<b>B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek</b>	<b>95.000</b>	<b>386.278</b>	<b>10</b>		<b>K5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>49.638 985</b>	<b>7.355 111</b>	<b>2.757 778</b>
B4091. Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei					K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése	328 000		282 440
B4092. Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei					K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése	4.852 590	5.673 291	85.298 274
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	1.288 531		
B410. Biztosító által fizetett kártérítés		41.917			K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1.259 157	4.571 575	2.177 731
B411. Egyéb működési bevételek	300.000	283.002	6.166		K65. Részesedések beszerzése	7.999 234		
<b>B4. Működési bevételek</b>	<b>5.577 900</b>	<b>5.530. 649</b>	<b>4.645 091</b>		K66. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások			
B51. Immateriális javak értékesítése					K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1.479 146	2.766 114	661 942
B52. Ingatlanok értékesítése	375.750	204.400	10.707 000		<b>K6. Beruházások</b>	<b>17.206 658</b>	<b>13.010 980</b>	<b>88.420 387</b>
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			11.811		K71. Ingatlanok felújítása	21.938 523	30.089 000	985 976
B54. Részesedések értékesítése	22.412 544	2.997 616			K72. Informatikai eszközök felújítása			
B55. Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek					K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	63.393	296. 607	
<b>B5. Felhalmozási bevételek</b>	<b>22.788 294</b>	<b>3.202 046</b>	<b>10.718 811</b>		K74. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5.481 617	8.110 153	266 214
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					<b>K7. Felújítások</b>	<b>27.483 533</b>	<b>38.495 760</b>	<b>1.252 190</b>
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól					K81. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre			
B63. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől					K82. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre			

B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				K83. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre			
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		0		K84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	K85. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre			
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				K86. Felhalmozási célú visszafizetendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre			
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól				K87. Lakástámogatás			
B73. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől				K88. Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak			
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				K89. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				<b>K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>B7. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>						
<b>Költségvetési bevételek (B1+B2+....+B7)</b>	<b>132.618 891</b>	<b>104.897.9 71</b>	<b>114.059.2 54</b>	<b>Költségvetési kiadások (K1+K2+....+K8)</b>	<b>161.459 264</b>	<b>107.305 807</b>	<b>166.587 880</b>





## 10. melléklet az 1/2021. (II.19.) önkormányzati rendelethez

### Az önkormányzat közvetett támogatásai

A

B

Nemleges

Ssz.	Támogatási	<u>Mentesség összege</u>	<u>Szöveges indoklás</u>
1	<del>Autóadó</del> Gépjárműadó	0 Ft	<p><u>Mentesség:</u> mentes az adó alól a költségvetési szerv, az egyesület, az alapítvány tulajdonában lévő gépjármű után, feltéve, ha a tárgyévet megelőző évben társasági adófizetési kötelezettsége nem keletkezett, az egyház tulajdonában álló gépjármű, a súlyos mozgáskorlátozott személy, a súlyos mozgáskorlátozott kiskorú, a cselekvőképességet korlátozó (kizáró) gondnokság alatt álló súlyos mozgáskorlátozott nagykorú személyt rendszeresen szállító, vele közös háztartásban élő szülő egy darab, 100 kW teljesítményt el nem érő személygépkocsi után 13.000 Ft erejéig.</p> <p><u>Kedvezmény:</u> 20%-os kedvezmény illeti meg azon autóbust, tehergépjárművet, amely után 30%-os kedvezmény jár – amely a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet 5. számú melléklete II. alpontja szerinti „5”, „6”, „7”, vagy „8” környezetvédelmi osztály-jelzéssel ellátott.</p> <p>30%-os kedvezmény illeti meg azon autóbust, tehergépjárművet, amely után 50%-os kedvezmény jár -, amely a KöHÉM rendelet 5. számú melléklete II. alpontja szerint legalább „9”, „10”, „11”, „12” környezetvédelmi osztály-jelzéssel ellátott.</p>
<b>ÖSSZESEN</b>			<b>0</b>

**11. melléklet az 1/2021. (II.19.) önkormányzati rendelethez**

**Az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítése évenkénti bontásban**

**NEMLEGES**