

Magyaregres Község Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2021. (IX. 29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelet
módosításáról

Magyaregres Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 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. §** Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.16.) önkormányzati rendelet 3–5. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
- „3. §** (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2021. évi költségvetésének, egyenlegét 104 492 385 Ft tárgyévi bevétellel, 104 492 385 Ft tárgyévi kiadással állapítja meg.
- (2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számait:
- a) a működési célú bevételt 50 796 858 Ft-ban ebből előző évi maradványt 11 953 772 Ft-ban
 - b) a működési célú kiadásokat 59 094 602 Ft-ban
 - c) a felhalmozási célú bevételt 41 741 755 Ft-ban ebből előző évi maradványt 0 Ft-ban
 - d) a felhalmozási célú kiadást 44 381 781 Ft-ban
- 4. §** (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2021. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
- a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 35 131 858 Ft
 - b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 41 741 755 Ft
 - c) B3. Közhatalmi bevételek 11 750 000 Ft
 - d) B4. Működési bevételek 3 065 000 Ft
 - e) B5. Felhalmozási bevételek 0 Ft
 - f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök 850 000 Ft
 - g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 Ft
 - h) Költségvetési bevételek összesen 92 538 613 Ft
- (2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:
- a) a kötelező feladatok bevételei 92 538 613 Ft
 - b) az önként vállalt feladatok bevételei 0 Ft
 - c) az államigazgatási feladatok bevételei 0 Ft
- (3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
- a) Működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 50 796 858 Ft
 - b) Felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport 41 741 755 Ft
- 5. §** (1) Az önkormányzat összevont 2021. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
- a) K1. Személyi juttatások 16 101 308 Ft
 - b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 954 658 Ft
 - c) K3. Dologi kiadások 29 375 796 Ft
 - d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 6 015 500 Ft
 - e) K5. Egyéb működési célú kiadások 5 647 340 Ft


- f) K6. Beruházások 1 771 505 Ft
 - g) K7. Felújítások 42 610 276 Ft
 - h) K513 Tartalék 0 Ft
 - i) Költségvetési kiadások összesen 103 476 383 Ft
- (2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:
- a) a kötelező feladatok kiadásai 103 476 383 Ft
 - b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 Ft
 - c) az államigazgatási feladatok kiadásai 0 Ft
- (3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
- a) Működési költségvetés kiadási előirányzat csoport 59 094 602 Ft
 - b) Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport 44 381 781 Ft.”

- 2. §**
- (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.16.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
 - (2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.16.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
 - (3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.16.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
 - (4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.16.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
 - (5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.16.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
 - (6) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.16.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
 - (7) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.16.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
 - (8) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.16.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.



Bodor Zoltán
polgármester




dr. Lukács Zoltán
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendeletet 2021 szeptember 29-én kihirdettem.


dr. Lukács Zoltán
jegyző



A költségvetési hiány belső és külső finanszírozására szolgáló előző évek maradványa

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványa				
Működési cél	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:
0 Ft	11 953 772 Ft	0 Ft	0 Ft	11 953 772 Ft
Felhalmozási cél	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:
0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló előző évek maradványa				
Működési cél	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:
0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási cél	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:
0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

Költségvetési bevételek

Megnevezés		Rovat száma	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. Feladat	Összesen
1	2	3	4	5	6	7
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1	B111	12 641 863 Ft	0 Ft	0 Ft	12 641 863 Ft
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	2	B112	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	3	B1131	10 389 000 Ft	0 Ft	0 Ft	10 389 000 Ft
Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	4	B1132	99 180 Ft	0 Ft	0 Ft	99 180 Ft
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (=03+04)	5	B113	10 488 180 Ft	0 Ft	0 Ft	10 488 180 Ft
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6	B114	2 270 000 Ft	0 Ft	0 Ft	2 270 000 Ft
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	7	B115	1 864 860 Ft	0 Ft	0 Ft	1 864 860 Ft
Elszámolásból származó bevételek	8	B116	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+...+08)	9	B11	27 264 903 Ft	0 Ft	0 Ft	27 264 903 Ft
Elvonások és befizetések bevételei	10	B12	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	11	B13	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	12	B14	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	13	B15	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	14	B16	7 866 955 Ft	0 Ft	0 Ft	7 866 955 Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)	15	B1	35 131 858 Ft	0 Ft	0 Ft	35 131 858 Ft
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	16	B21	19 048 608 Ft	0 Ft	0 Ft	19 048 608 Ft
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	17	B22	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	18	B23	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	19	B24	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	20	B25	22 693 147 Ft	0 Ft	0 Ft	22 693 147 Ft
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+...+20)	21	B2	41 741 755 Ft	0 Ft	0 Ft	41 741 755 Ft
Magánszemélyek jövedelemadói	22	B311	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Társaságok jövedelemadói	23	B312	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Jövedelemadók (=22+23)	24	B31	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	25	B32	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	26	B33	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Vagyonlípusú adók	27	B34	1 500 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1 500 000 Ft
Értékesítési és forgalmi adók	28	B351	10 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	10 000 000 Ft
Fogyasztási adók	29	B352	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	30	B353	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Gépjárműadó	31	B354	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	32	B355	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Termékek és szolgáltatások adói (=28+...+32)	33	B35	10 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	10 000 000 Ft
Egyéb közhatalmi bevételek	34	B36	250 000 Ft	0 Ft	0 Ft	250 000 Ft
Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)	35	B3	11 750 000 Ft	0 Ft	0 Ft	11 750 000 Ft
Készletértékesítés ellenértéke	36	B401	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Szolgáltatások ellenértéke	37	B402	3 045 000 Ft	0 Ft	0 Ft	3 045 000 Ft
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	38	B403	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Tulajdonosi bevételek	39	B404	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Ellátási díjak	40	B405	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Kiszámlázott általános forgalmi adó	41	B406	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Általános forgalmi adó visszatérítése	42	B407	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	43	B4081	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	44	B4082	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)	45	B408	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	46	B4091	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	47	B4092	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47)	48	B409	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Biztosító által fizetett kártérítés	49	B410	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb működési bevételek	50	B411	20 000 Ft	0 Ft	0 Ft	20 000 Ft
Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	51	B4	3 065 000 Ft	0 Ft	0 Ft	3 065 000 Ft
Immateriális javak értékesítése	52	B51	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Ingatlanok értékesítése	53	B52	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	54	B53	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Részesedések értékesítése	55	B54	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	56	B55	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási bevételek (=52+...+56)	57	B5	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	58	B61	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	59	B62	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	60	B63	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	61	B64	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	62	B65	850 000 Ft	0 Ft	0 Ft	850 000 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	63	B6	850 000 Ft	0 Ft	0 Ft	850 000 Ft

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	64	B71	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	65	B72	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	66	B73	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	67	B74	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	68	B75	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+...+68)	69	B7	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	70	B1-B7	92 538 613 Ft	0 Ft	0 Ft	92 538 613 Ft
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	71	B8111	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	72	B8112	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	73	B8113	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	74	B811	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	75	B8121	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	76	B8122	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	77	B8123	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	78	B8124	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	79	B812	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	80	B8131	11 953 772 Ft	0 Ft	0 Ft	11 953 772 Ft
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	81	B8132	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Maradvány igénybevétele (=10+11)	82	B813	11 953 772 Ft	0 Ft	0 Ft	11 953 772 Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezések	83	B814	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	84	B815	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Központi, irányító szervi támogatás	85	B816	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Lekötött bankbetétek megszüntetése	86	B817	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	87	B818	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	88	B8191	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	89	B8192	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	90	B819	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	91	B81	11 953 772 Ft	0 Ft	0 Ft	11 953 772 Ft
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	92	B821	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	93	B822	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Külföldi értékpapírok kibocsátása	94	B823	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	95	B824	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyintézetektől	96	B825	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	97	B82	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	98	B83	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Váltóbevételek	99	B84	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	100	B8	11 953 772 Ft	0 Ft	0 Ft	11 953 772 Ft
Bevételek mindösszesen	101	B	104 492 385 Ft	0 Ft	0 Ft	104 492 385 Ft

Költségvetési kiadások

Rovat megnevezése	Sorsz.	Rovat szám	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. Feladat	Összesen
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1	K1101	10 026 720 Ft	0 Ft	0 Ft	10 026 720 Ft
Normatív jutalmak	2	K1102	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Céljuttatás, projektprémium	3	K1103	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	4	K1104	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Végkielégítés	5	K1105	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Jubileumi jutalom	6	K1106	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Béren kívüli juttatások	7	K1107	175 000 Ft	0 Ft	0 Ft	175 000 Ft
Ruházati költségtérítés	8	K1108	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Közlekedési költségtérítés	9	K1109	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb költségtérítések	10	K1110	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Lakhatási támogatások	11	K1111	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Szociális támogatások	12	K1112	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	13	K1113	350 000 Ft	0 Ft	0 Ft	350 000 Ft
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	14	K11	10 551 720 Ft	0 Ft	0 Ft	10 551 720 Ft
Választott tisztségviselők juttatásai	15	K121	3 952 416 Ft	0 Ft	0 Ft	3 952 416 Ft
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	16	K122	1 447 172 Ft	0 Ft	0 Ft	1 447 172 Ft
Egyéb külső személyi juttatások	17	K123	150 000 Ft	0 Ft	0 Ft	150 000 Ft
Külső személyi juttatások (=15+16+17)	18	K12	5 549 588 Ft	0 Ft	0 Ft	5 549 588 Ft
Személyi juttatások (=14+18)	19	K1	16 101 308 Ft	0 Ft	0 Ft	16 101 308 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20	K2	1 954 658 Ft	0 Ft	0 Ft	1 954 658 Ft
Szakmai anyagok beszerzése	21	K311	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Üzemeltetési anyagok beszerzése	22	K312	9 090 609 Ft	0 Ft	0 Ft	9 090 609 Ft
Árubeszerzés	23	K313	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Készletbeszerzés (=21+22+23)	24	K31	9 090 609 Ft	0 Ft	0 Ft	9 090 609 Ft
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	25	K321	165 000 Ft	0 Ft	0 Ft	165 000 Ft
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	26	K322	200 000 Ft	0 Ft	0 Ft	200 000 Ft
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	27	K32	365 000 Ft	0 Ft	0 Ft	365 000 Ft
Közüzemi díjak	28	K331	2 720 000 Ft	0 Ft	0 Ft	2 720 000 Ft
Vásárolt élelmézés	29	K332	238 095 Ft	0 Ft	0 Ft	238 095 Ft
Bérleti és lízing díjak	30	K333	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	31	K334	4 910 000 Ft	0 Ft	0 Ft	4 910 000 Ft
Közvetített szolgáltatások	32	K335	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	33	K336	300 000 Ft	0 Ft	0 Ft	300 000 Ft
Egyéb szolgáltatások	34	K337	7 620 500 Ft	0 Ft	0 Ft	7 620 500 Ft
Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	35	K33	15 788 595 Ft	0 Ft	0 Ft	15 788 595 Ft
Kiküldetések kiadásai	36	K341	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Reklám- és propagandakiadások	37	K342	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	38	K34	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	39	K351	4 046 592 Ft	0 Ft	0 Ft	4 046 592 Ft
Fizetendő általános forgalmi adó	40	K352	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Kamatkiadások	41	K353	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	42	K354	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb dologi kiadások	43	K355	85 000 Ft	0 Ft	0 Ft	85 000 Ft
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	44	K35	4 131 592 Ft	0 Ft	0 Ft	4 131 592 Ft
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	45	K3	29 375 796 Ft	0 Ft	0 Ft	29 375 796 Ft
Társadalombiztosítási ellátások	46	K41	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Családi támogatások	47	K42	105 500 Ft	0 Ft	0 Ft	105 500 Ft
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	48	K43	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	49	K44	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	50	K45	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Lakhatással kapcsolatos ellátások	51	K46	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	52	K47	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb nem intézményi ellátások	53	K48	5 910 000 Ft	0 Ft	0 Ft	5 910 000 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	54	K4	6 015 500 Ft	0 Ft	0 Ft	6 015 500 Ft
Nemzetközi kötelezettségek	55	K501	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	56	K5021	47 340 Ft	0 Ft	0 Ft	47 340 Ft
A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései	57	K5022	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb elvonások, befizetések	58	K5023	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Elvonások és befizetések (=56+57+58)	59	K502	47 340 Ft	0 Ft	0 Ft	47 340 Ft
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	60	K503	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	61	K504	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	62	K505	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	63	K506	5 500 000 Ft	0 Ft	0 Ft	5 500 000 Ft
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	64	K507	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	65	K508	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Árkiegészítések, ártámogatások	66	K509	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Kamattámogatások	67	K510	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Működési célú támogatások az Európai Uniónak	68	K511	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	69	K512	100 000 Ft	0 Ft	0 Ft	100 000 Ft
Tartalékok	70	K513	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	71	K5	5 647 340 Ft	0 Ft	0 Ft	5 647 340 Ft
Immateriális javak beszerzése, létesítése	72	K61	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Ingatlanok beszerzése, létesítése	73	K62	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	74	K63	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	75	K64	1 416 882 Ft	0 Ft	0 Ft	1 416 882 Ft
Részeselek beszerzése	76	K65	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	77	K66	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	78	K67	354 623 Ft	0 Ft	0 Ft	354 623 Ft
Beruházások (=72+...+78)	79	K6	1 771 505 Ft	0 Ft	0 Ft	1 771 505 Ft
Ingatlanok felújítása	80	K71	33 146 020 Ft	0 Ft	0 Ft	33 146 020 Ft
Informatikai eszközök felújítása	81	K72	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	82	K73	548 000 Ft	0 Ft	0 Ft	548 000 Ft
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	83	K74	8 916 256 Ft	0 Ft	0 Ft	8 916 256 Ft
Felújítások (=80+...+83)	84	K7	42 610 276 Ft	0 Ft	0 Ft	42 610 276 Ft
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	85	K81	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	86	K82	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	87	K83	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	88	K84	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	89	K85	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	90	K86	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Lakástámogatás	91	K87	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	92	K88	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	93	K89	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	94	K8	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	95	K1-K8	103 476 383 Ft	0 Ft	0 Ft	103 476 383 Ft
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	96	K9111	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	97	K9112	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	98	K9113	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	99	K911	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	100	K9121	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	101	K9122	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Kincstárjegyek beváltása	102	K9123	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	103	K9124	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Belföldi kötvények beváltása	104	K9125	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	105	K9126	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	106	K912	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	107	K913	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	108	K914	1 016 002 Ft	0 Ft	0 Ft	1 016 002 Ft
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	109	K915	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	110	K916	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Pénzügyi lízing kiadásai	111	K917	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	112	K918	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	113	K9191	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	114	K9192	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	115	K919	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	116	K91	1 016 002 Ft	0 Ft	0 Ft	1 016 002 Ft
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	117	K921	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	118	K922	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Külföldi értékpapírok beváltása	119	K923	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	120	K924	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	121	K925	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	122	K92	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	123	K93	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Váltókiadások	124	K94	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	125	K9	1 016 002 Ft	0 Ft	0 Ft	1 016 002 Ft
Kiadások mindösszesen	126	K	104 492 385 Ft	0 Ft	0 Ft	104 492 385 Ft

A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként

Feladat megnevezése	
bozótívágó beszerzés (közmunka)	399 900 Ft
televízió beszerzés	87 597 Ft
hűtő beszerzés	154 990 Ft
telefon,kávéfőző, vízforraló beszerzés	180 496 Ft
mikró beszerzés	37 185 Ft
klíma szett	639 059 Ft
egyéb eszközök beszerzése	272 278 Ft
ÖSSZESEN	1 771 505 Ft

A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai felújításonként

Felújítási cél megnevezése	
Kavíz rendszer felújítás	696 000 Ft
járda korlát készítés	671 000 Ft
járdfelújítás BM pályázat	22 410 128 Ft
útfelújítás MFP	18 833 148 Ft
ÖSSZESEN	42 610 276 Ft

Előirányzat-felhasználási ütemterv (Ft)

BEVÉTELEK													
	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK	326 250	326 250	326 250	326 250	326 250	326 250	326 250	326 250	326 250	326 250	326 250	326 250	3 915 000
KÖZHATALMI BEVÉTELEK	15 000	15 000	5 800 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	5 800 000	15 000	15 000	15 000	11 750 000
KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK	3 048 010	2 032 003	2 032 003	2 032 003	2 032 003	2 032 003	3 896 883	2 032 003	2 032 003	2 032 003	2 032 003	2 032 003	27 264 903
TÁMOGATÁSERTÉKŰ BEVÉTELEK	609 751	609 751	1 054 188	609 751	609 751	609 751	609 752	715 252	609 752	609 752	609 752	609 752	7 866 955
MŰK.CÉLŰ VISSZATÉR. TÁMOGATÁS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TÁMIÉRT FELHALM.CÉLŰ BEVÉTELEK	0	2 540 000	0	0	0	0	39 201 755	0	0	0	0	0	41 741 755
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZIROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK MŰKÖDÉSI CÉLŰ	0	11 953 772	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 953 772
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZIROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK FELHALM.CÉLŰ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	3 999 011	17 476 776	9 212 441	2 983 004	2 983 004	2 983 004	44 049 620	3 088 505	8 768 005	2 983 005	2 983 005	2 983 005	104 492 385
KIADÁSOK (Ft)													
	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
SZEMÉLYI KIADÁS	1 245 942	1 245 942	1 245 942	1 245 942	1 245 942	1 245 942	1 437 609	1 437 609	1 437 609	1 437 609	1 437 610	1 437 610	16 101 308
MUNKÁLTATÓI KÖZTEHER	162 888	162 888	162 888	162 888	162 888	162 888	162 888	162 888	162 888	162 888	162 888	162 890	1 954 658
DOLOGI KIADÁS	2 497 983	2 497 983	2 497 983	2 497 983	2 497 983	2 497 983	2 397 983	2 397 983	2 397 983	2 397 983	2 397 983	2 397 983	29 375 796
ELLÁTOTTAK PÉNZÜGYI JUTTATÁSA	492 500	492 500	492 500	492 500	492 500	492 500	492 500	598 000	492 500	492 500	492 500	492 500	6 015 500
TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ KIADÁSOK	470 611	470 611	470 611	470 611	470 612	470 612	470 612	470 612	470 612	470 612	470 612	470 612	5 647 340
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	399 900	0	696 000	43 285 881	0	0	0	0	0	44 381 781
TÁMOGATÁS MEGELŐG.VISSZAFIZ.	1 016 002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 016 002
Összesen	5 885 926	4 869 924	4 869 924	5 269 824	4 869 925	5 565 925	48 247 473	5 067 092	4 961 592	4 961 592	4 961 593	4 961 595	104 492 385

Költségvetési évet követő 3 év tervezett előirányzatainak keretszáma

Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK	Rovat-szám	2021. évi Eredeti Előirányzat	2022. évi Eredeti Előirányzat	2023. évi Eredeti Előirányzat	2024. évi Eredeti Előirányzat
1	Mük. Célú támog. Áht-n belülről	B1	35 131 858 Ft	33 161 498 Ft	33 161 498 Ft	33 161 498 Ft
2	Felhalm. Célú támog. Áht-n belülről	B2	41 741 755 Ft	2 540 000 Ft	2 540 000 Ft	2 540 000 Ft
3	Közhatalmi bevételek	B3	11 750 000 Ft	11 750 000 Ft	11 750 000 Ft	11 750 000 Ft
4	Működési bevételek	B4	3 065 000 Ft	3 065 000 Ft	3 065 000 Ft	3 065 000 Ft
5	Felhalmozási bevételek	B5	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
6	Mük. Célú átvett pénzeszközök	B6	850 000 Ft	850 000 Ft	850 000 Ft	850 000 Ft
7	Felhalm. Célú átvett pénzeszközök	B7	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
8	Költségvetési bevételek összesen		92 538 613 Ft	51 366 498 Ft	51 366 498 Ft	51 366 498 Ft
9	Hitel-, kölcsönfelvétel áht kívülről-felhalm	B811	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
10	Maradvány igénybevétele- működési	B813	11 953 772 Ft	11 824 167 Ft	11 824 167 Ft	11 824 167 Ft
11	Maradvány igénybevétele- felhalmozási	B813	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
12	Intézményfinanszírozás	B816	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
13	BEVÉTEK ÖSSZESEN		104 492 385 Ft	63 190 665 Ft	63 190 665 Ft	63 190 665 Ft
	Működési bevételek		62 750 630 Ft	60 650 665 Ft	60 650 665 Ft	60 650 665 Ft
	Felhalmozási bevételek		41 741 755 Ft	2 540 000 Ft	2 540 000 Ft	2 540 000 Ft
Sor-szám	KIADÁSOK	Rovat-szám	2021. évi Eredeti Előirányzat	2022. évi Eredeti Előirányzat	2023. évi Eredeti Előirányzat	2024. évi Eredeti Előirányzat
1	Személyi juttatások	K1	16 101 308 Ft	14 951 308 Ft	14 951 308 Ft	14 951 308 Ft
2	Munkaadót terh. És szoc hjár	K2	1 954 658 Ft	1 954 658 Ft	1 954 658 Ft	1 954 658 Ft
3	Dologi kiadások	K3	29 375 796 Ft	32 762 797 Ft	32 762 797 Ft	32 762 797 Ft
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	6 015 500 Ft	5 910 000 Ft	5 910 000 Ft	5 910 000 Ft
5	Egyéb működési célú kiadások	K5	5 647 340 Ft	5 500 000 Ft	5 500 000 Ft	5 500 000 Ft
6	Beruházások	K6	1 771 505 Ft	399 900 Ft	399 900 Ft	399 900 Ft
7	Felújítások	K7	42 610 276 Ft	696 000 Ft	696 000 Ft	696 000 Ft
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
	Költségvetési kiadások összesen		103 476 383 Ft	62 174 663 Ft	62 174 663 Ft	62 174 663 Ft
9	finanszírozási kiadások	K9	1 016 002 Ft	1 016 002 Ft	1 016 002 Ft	1 016 002 Ft
10	Intézményfinanszírozás	K9	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
11	KIADÁSOK ÖSSZESEN		104 492 385 Ft	63 190 665 Ft	63 190 665 Ft	63 190 665 Ft
	Működési célú kiadások		60 110 604 Ft	62 094 765 Ft	62 094 765 Ft	62 094 765 Ft
	Felhalmozási kiadások		44 381 781 Ft	1 095 900 Ft	1 095 900 Ft	1 095 900 Ft
	Működési célú bevételek- kiadások		2 640 026 Ft	-1 444 100 Ft	-1 444 100 Ft	-1 444 100 Ft
	Felhalmozási célú bevételek - kiadások		-2 640 026 Ft	1 444 100 Ft	1 444 100 Ft	1 444 100 Ft
	BEVÉTELEK KIADÁSOK EGYENLEGE		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft