

Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének

3/2021.(III.12.) számú önkormányzati rendelete

Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről

Kétegyháza Nagyközség Polgármestere Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörét, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. tv. 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján gyakorolva, Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata 2021. évi költségvetését a következők szerint állapítom meg:

1. §

A rendelet hatálya

- (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesterre, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervre (intézményre) terjed ki.
- (2) A rendelet címrendre tagozódik.
- (3) Az önkormányzat, valamint a költségvetési intézmények külön-külön alkotnak egy-egy címet.
- (4) A polgármesteri hivatal igazgatási kiadásai önálló címet alkotnak.
- (5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő kiadások külön-külön címet alkotnak.

2. §

Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2021. évi költségvetés bevételei és kiadásai

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi eredeti költségvetés kiadási főösszegét, **996 464 588 Ft-ban**, azaz Kilencszázkilencvenhatmillő-négyszázhatvannégyezer-ötszáznyolcvannyolc forintban, bevételi főösszegét, **996 464 588 Ft-ban**, azaz Kilencszázkilencvenhatmillő-négyszázhatvannégyezer-ötszáznyolcvannyolc forintban állapítja meg.
- (2) Költségvetési bevételek bontása

	A	B
Sorszám	Megnevezés	Érték (Ft)
1.	Működési bevételek: (1.1. melléklet C. oszlop 3. sor)	352 177 520
1.1	- Önkormányzat működési támogatása (1.1. melléklet C. oszlop 4. sor)	242 649 911
1.2	- Működési célú támogatások, ÁH belül (1.1.melléklet C. oszlop 11. sor)	43 765 755
1.3	- Közhatalmi bevételek (1.1. melléklet C. oszlop 12. sor)	39 085 124
1.4	Intézményi működési bevételek (1.1. melléklet C. oszlop 18. sor)	26 604 730
1.5	Működési célú átvett pénzeszköz (1.1. melléklet C. oszlop 30. sor)	72 000

2.	Önkormányzat felhalmozási bevételei (1.1. melléklet C. oszlop 34. sor)	122 182 285
2.1	Felhalmozási célú támogatások ÁH belül (1.1. melléklet C. oszlop 35., sor)	122 185 285
2.2	Felhalmozási célra átvett pénzeszköz(1.1 melléklet C. oszlop 40. sor)	0
3.	Költségvetési bevételek összesen (1.1melléklet 44. sor)	474 362 805
4.	Finanszírozási műveletek bevételei (1.1 melléklet 45. sor)	10 000 000
5.	Maradvány igénybevétele(1.1 melléklet 49. sor)	512 101 783
5.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei 1.1 melléklet C. oszlop 50. sor	65 913 953
5.2	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei 1.1 melléklet C. oszlop 51. sor	446 187 830
6.	Bevételek főösszege (1.1 sz. melléklet C. oszlop 52. sor)	996 464 588

3. §

Költségvetési kiadások bontása

	A	B
Sorszám	Megnevezés	Érték (Ft)
1.	Működési költségvetés kiadása 1.1. melléklet C. oszlop 55. sor)	424 329 717
1.1	- Személyi juttatás (1.1. melléklet C. oszlop 56.sor)	171 798 073
1.2	- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (1.1. melléklet C. oszlop 57 sor)	26 024 660
1.3	- Dologi kiadás (1.1. melléklet C. oszlop 58. sor)	191 173 519
1.4	- Pénzbeli szociális ellátások(1.1. melléklet C. oszlop 59. sor)	31 631 515
1.5	- Egyéb működési célú kiadások(1.1. melléklet C. oszlop 64. sor)	3 701 950
2.	Felhalmozási kiadások (1.1. melléklet C oszlop.68. sor)	557 580 018
2.1	- Beruházás (1.1. melléklet C. oszlop 69. sor)	525 936 321
2.2	- Felújítás (1.1. melléklet C. oszlop 75 sor)	29 840 084
2.3	-Egyéb felhalmozási célú támogatások visszafizetése (1.1. melléklet C. oszlop 80.sor)	1 803 613
3.	Költségvetési kiadások összesen (1.1. melléklet C oszlop 81. sor)	981 909 735
4.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1.1. melléklet C oszlop.82. sor)	14 554 853
5.	Kiadások főösszege (1.1melléklet C. oszlop 90. sor)	996 464 588

4. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat foglalkoztatott létszámát az alábbiakban állapítja meg:

	A	B
1	Megnevezés	Fő
2	Főfoglalkozású (9 melléklet B. oszlop 27 sor)	34
3	Köztisztviselő (9 melléklet B. oszlop 10 sor)	12
4	Közalkalmazott (9 melléklet B. oszlop 5,14,17, sor)	22
5	Munka Törvénykönyv alapján foglalkoztatottak 9 melléklet E. oszlop 10. sor)	2

6	Részfoglalkozású (9 melléklet C. oszlop. 27 sor)	0,75
7	Közalkalmazott (9 melléklet C. oszlop 14 sor)	0,75
8	Egyéb jogviszony – polgármester (9 melléklet E. oszlop 2 sor)	1
9	Társadalmi megbízású alpolgármester (9 melléklet D. oszlop 3 sor)	1
10	Települési képviselők (9. melléklet D. oszlop 4 sor)	5
11	Közfoglalkoztatásban résztvevők (9 melléklet G. oszlop 20 sor)	12,46
12	EFOP pályázatban résztvevők (9 melléklet G. oszlop 25 sor)	2
13	ROHU pályázatban résztvevők (9 melléklet G. oszlop 26 sor)	2

- (2) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szerveinek létszám keretét a 9. mellékletben feltüntetettek szerinti részletezésben állapítja meg.

5. §

Az önkormányzatnak kötelezettséggel nem terhelt maradványa nincs.

A képviselő-testület hozzájárulásával az alábbi fejlesztési cél, megvalósítása érdekében adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé. ROHU kerékpárút pályázathoz hitelfelvétellel 10.000.000 Ft összegben.

6. §

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

- (1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok átvezetéséről, esetleges felosztásáról a polgármester előterjesztésében a képviselő-testület dönt, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
A polgármester esetenkénti kétmillió forintos összeghatárig dönt forrásfelhasználásról és a fő kiadás nemeken belüli átcsoportosításról, a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett.
- (2) A képviselő-testület a költségvetési rendelet előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
- (3) A bevételi előirányzatok kizárólag azok túlteljesítése esetén növelhetők, és a költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell.
Az önkormányzatot vagy az intézményeket illető követelésről lemondani kizárólag a képviselő-testület jóváhagyásával lehet. Az elévült követeléseket a költségvetés végrehajtásáról szóló évközi beszámolóknak szerepeltetni kell.
- (4) Az év közben megnyert, a költségvetés készítésekor még nem ismert pályázati pénzösszeg – a közfoglalkoztatási projekt kivételével - a képviselő-testület döntését vagy utólagos tájékoztatását követően használható fel.
- (5) Az Önkormányzat intézményei az elfogadott költségvetés kiadási és bevételi főösszegeit, illetve azokon belül a kötött tartalmú előirányzatokat kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával módosíthatják. Jóváhagyott előirányzat nélkül kiadás nem teljesíthető.

- (6) A költségvetés likviditásának érdekében a polgármesteri hivatal és az intézmények havonta, az előirányzat felhasználási ütemtervben biztosított előirányzat erejéig finanszírozhatók. Az élet- és vagyónbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, vagy ennek következményei elhárítása céljából a polgármester költségvetése körében átmeneti intézkedéseket hozhat, amelyekről a képviselő-testület legközelebbi ülésén beszámol.
- (7) A feladat elmaradásából származó költségvetési támogatás nem illeti meg az önkormányzatot, intézményt, a vezető feladata írásban jelenteni a feladatelmaradást, továbbá a szükséges intézkedést megtenni annak érdekében, hogy a feladatelmaradásból származó általános támogatás és önkormányzati kiegészítés zárolása megtörténhessen.
- (8) A köztisztviselői illetményalap 2021.január 1-től 46 380 Ft
- (9) A polgármesteri hivatalnál és az intézményeknél a bérfizetés időpontja legkésőbb minden hónap 5. napja. Az illetmény kifizetése folyószámlára utalással történik, kivéve a közfoglalkoztatásban munkát végző dolgozókat.
A képviselők és a nem képviselő bizottsági tagok tiszteletdíjának bankszámlára utalási határideje legkésőbb minden hónap 5. napja.

7. §

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért a jegyző felelős.

8. §

A rendelet az alábbi mellékleteket tartalmazza:

1.1. melléklet	Kétegyháza Önkormányzatának 2021. évi költségvetésének összevont mérlege
1.2. melléklet	Kétegyháza Önkormányzatának 2021. évi költségvetés kötelező feladatainak mérlege
1.3. melléklet	Kétegyháza Önkormányzatának 2021. évi költségvetés önként vállalt feladatainak mérlege
1.4. melléklet	Kétegyháza Önkormányzatának 2021. évi költségvetés állami feladatok mérlege
2.1. melléklet	Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
2.2. melléklet	Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
3. melléklet	Kétegyháza Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségei
4. melléklet	Kétegyháza Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához
5. melléklet	Felújítási kiadások előirányzata felújításonként
5.1. melléklet	Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

6. melléklet	2021. évi céljelleggel nyújtott támogatások
7. melléklet	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
8. melléklet	Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének közvetett támogatásai
9. melléklet	2021. évi foglalkoztatott létszám intézményenként
10. melléklet	Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata előirányzat felhasználási ütemterv
11. melléklet	Önkormányzat 2021. évi kormányzati funkciókon ellátott feladatai
12. melléklet	Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetése
13. melléklet	Táncsics Mihály Művelődési Ház 2021. évi költségvetése
14. melléklet	Napsugár Óvoda 2021. évi költségvetése
15. melléklet	Adatszolgáltatás az elismert tartozás állományról- Önkormányzat
15.1 melléklet	Adatszolgáltatás az elismert tartozás állományról – Polgármesteri Hivatal
16. melléklet	2021. évi költségvetési mérleg
17. melléklet	Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint
18. melléklet	Pályázatok forrásai és kiadásai
19. melléklet	Pályázatok forrásai és kiadásai
20. melléklet	Pályázatok forrásai és kiadásai
21. melléklet	Pályázatok forrásai és kiadásai
22. melléklet	Pályázatok forrásai és kiadásai

9. §

Ez a rendelet 2021. március 12. napján lép hatályba.

Dr. Rákócziné Tripon Emese
polgármester

dr. Medgyaszai László
jegyző

Kétegyháza Önkormányzat
 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

A	B	C
Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi előirányzat
1	2	4
3	I. Önkormányzat működési bevételei	352 177 520
4	2. Önkormányzat működési támogatásai	242 649 911
5	2.1. Önkormányzatok Általános támogatása B111	123 079 758
6	2.2. Köznevelési feladatok általános támogatása B112	41 492 200
7	2.3. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása B113	70 161 793
8	2.4. Kulturális feladatok támogatása B114	7 916 160
9	2.5. Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások B115	
10	2.6. Elszámolásból származó bevételek B116	
11	3. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belül B16	43 765 755
12	4. Közhatalmi bevételek B3	39 085 124
13	4.1. Magánszemélyek kommunális adója B34	14 248 509
14	4.2. Állandó jelleggel végzett iparüzési adó B351	21 028 955
15	4.3. Gépjármű adó B354	
16	4.4. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj) B355	
17	4.5. Egyéb közhatalmi bevétel B36	3 807 660
18	5. Intézményi működési bevételek	26 604 730
19	5.1. Áru- és készletértékesítés B 401	4 306 095
20	5.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke B 402	4 745 557
21	5.3. Közvetített szolgáltatás B 403	1 300 000
22	5.4. Tulajdonosi bevételek B 404	1 664 754
23	5.5. Ellátási díjak B 405	9 163 274
24	5.6. Kiszámlázott ÁFA B 406	5 124 050
25	5.7. ÁFA visszatérülés B 407	301 000
26	5.8. Kamatbevételek B 408	
27	5.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B 409	
28	5.10. Biztosító által fizetett kártérítés B410	
29	5.11. Egyéb működési bevételek B411	
30	6. Működési célú átvett pénzeszköz	72 000
31	6.1. Műk.célú garanc és kezess megtér ÁH kívül B61	
32	6.2. Műk. C visszatérítendő tám ÁH kívül B65	
33	6.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz B65	72 000
34	7. Önkormányzat felhalmozási bevételei	122 185 285
35	8. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belül B25	122 185 285
36	9. Felhalmozási bevételek	
37	9.1. Immateriális javak értékesítése B51	
38	9.2. Ingatlanok értékesítése B52	
39	9.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53	
40	9.4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz B7	
41	9.4.1. Felh..célú garanc és kezess megtér ÁH kívül B71	
42	9.4.2. Felh. C visszatérítendő tám ÁH kívül B74	
43	9.4.3. Egyéb felh.. átvett pénzeszk B75	
44	II. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	474 362 805
45	III. Finanszírozási bevételek	10 000 000
46	10.1. Hitel,kölcsön ÁH kívül B811	
47	10.2. Likvid hit pénzügy váll. B8112	10 000 000
48	10.3. Rövid lej.hitel, kölcsön	
49	IV. Maradvány igénybevétele	512 101 783
50	11.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Bank, kincstár,pénztár záró pénzkészlete	65 913 953
51	11.2. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási) B8131	446 187 830
52	V. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	996 464 588

Kétegyháza Önkormányzat
 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

	A	B	C
53	Sor- szám	Kiadási jogcímek	2021. évi előirányzat
54	1	2	4
55	I.	I. Működési költségvetés kiadásai	424 329 717
56	1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai K1	171 798 073
57	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2	26 024 660
58	1.3.	Dologi kiadások K3	191 173 519
59	1.4.	Pénzbeni szociális ellátások K4	31 631 515
60	1.5.	Lakhatással kapcsolatos ellátások K48	
61	1.6.	Települési támogatások K48	
62	1.7.	Egyéb nem intézményi ellátások K48	
63	1.8.		
64	1.9.	Egyéb működési célú kiadások K5	3 701 950
65	1.10	Előző évi elszámolásból adódó kiadások K502	1 210 000
66	1.11	Egyéb működési támogatások ÁH. Belülre K506	600 000
67	1.12	Egyéb működési támogatások ÁH. Kívülre K512	1 891 950
68	II.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	557 580 018
69	2.1.	Beruházások K6	525 936 321
70	2.2.	Immateriális javak beszerzése, létesítése K61	
71	2.3.	Ingatlanok beszerzése, létesítése K62	427 889 680
72	2.4.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K63	543 701
73	2.5.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64	10 111 613
74	2.6.	Beruházás ÁFA-ja K67	87 391 327
75	2.7.	Felújítások K7	29 840 084
76	2.8.	Ingatlanok felújítása K71	23 496 129
77	2.9.	Informatikai eszközök m felújítása K72	
78	2.10	Egyéb tárgyi eszközök felújítása K73(Vízművek)	
79	2.11	Felújítás célú előzetesen felszámított ÁFA K74	6 343 955
80	2.12	Egyéb felhalmozási célú támogatások visszafizetése	1 803 613
81	III.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	981 909 735
82	IV.	Finanszírozási kiadások	14 554 853
83	4.1.	Hitel kölcsön törlesztés ÁH kívülre	4 848 857
84	4.1.1	Hitelek törlesztése K911	4 848 857
85	4.1.2	Likviditási hitelek törlesztése K9112	
86	4.1.3	Rövid lejáratú hitelek törlesztése K9113	
87	4.1.4	Belföldi finanszírozás kiadásai	9 705 996
88	4.1.5	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése K914	9 705 996
89	4.1.6		
90	V.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	996 464 588
91	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE		
92	1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek VI. - költségvetési kiadások V. (+/-)	

Kétegyháza Önkormányzat
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

1.2. melléklet a 3/2021.(III.12.)
önkormányzati rendelethez,
adatok Ft-ban

A	B	C
Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi előirányzat
2	2	3
3	I. Önkormányzat működési bevételei	351 337 520
4	2. Önkormányzat működési támogatásai	242 649 911
5	2.1. Önkormányzatok Általános támogatása B111	123 079 758
6	2.2. Köznevelési feladatok általános támogatása B112	41 492 200
7	2.3. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása B113	70 161 793
8	2.4. Kulturális feladatok támogatása B114	7 916 160
9	2.5. Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások B115	
10	2.6. Elszámolásból származó bevételek B116	
11	3. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belül B16	43 765 755
12	4. Közhatalmi bevételek B3	39 085 124
13	4.1. Magánszemélyek kommunális adója B34	14 248 509
14	4.2. Állandó jelleggel végzett iparüzési adó B351	21 028 955
15	4.3. Gépjármű adó B354	
16	4.4. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj) B355	
17	4.5. Egyéb közhatalmi bevétel B36	3 807 660
18	5. Intézményi működési bevételek	25 764 730
19	5.1. Áru- és készletértékesítés B 401	4 306 095
20	5.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke B 402	4 705 557
21	5.3. Közvetített szolgáltatás B 403	500 000
22	5.4. Tulajdonosi bevételek B 404	1 664 754
23	5.5. Ellátási díjak B 405	9 163 274
24	5.6. Kiszámlázott ÁFA B 406	5 124 050
25	5.7. ÁFA visszatérítés B 407	301 000
26	5.8. Kamatbevételek B 408	
27	5.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B 409	
28	5.10. Biztosító által fizetett kártérítés B410	
29	5.11. Egyéb működési bevételek B411	
30	6. Működési célú átvett pénzeszköz	72 000
31	6.1. Műk.célú garanc és kezess megtér ÁH kívül B61	
32	6.2. Műk. C visszatérítendő tám ÁH kívül B64	
33	6.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz B65	72 000
34	7. Önkormányzat felhalmozási bevételei	122 185 285
35	8. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belül B25	122 185 285
36	9. Felhalmozási bevételek	
37	9.1. Immateriális javak értékesítése B51	
38	9.2. Ingatlanok értékesítése B52	
39	9.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53	
40	9.4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz B7	
41	9.4.1. Felh..célú garanc és kezess megtér ÁH kívül B71	
42	9.4.2. Felh. C visszatérítendő tám ÁH kívül B74	
43	9.4.3. Egyéb felh.. átvett pénzeszk B75	
44	II. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	473 522 805
45	III. Finanszírozási bevételek	10 000 000
46	10.1. Hitel,kölcson ÁH kívül B811	
47	10.2. Likvid hit pénzügy váll. B8112	10 000 000
48	10.3. Rövid lej.hitel, kölcson	
49	IV. Maradvány igénybevétele	512 101 783
50	11.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Bank,pénztár záró pénzkészlete B8131	65 913 953
51	11.2. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási) B8131	446 187 830
52	V. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	995 624 588

Kétegyháza Önkormányzat
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

1.2. melléklet a 3/2021.(III.12.)
önkormányzati rendelethez,
adatok Ft-ban

A	B	C
53	Sor- szám	Kiadási jogcímek
54	1	2
55	I.	I. Működési költségvetés kiadásai
56	1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai K1
57	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2
58	1.3.	Dologi kiadások K3
59	1.4.	Pénzbeni szociális ellátások K4
60	1.5.	Lakhatással kapcsolatos ellátások K48
61	1.6.	Települési támogatások K48
62	1.7.	Egyéb nem intézményi ellátások K48
63	1.8.	
64	1.9.	Egyéb működési célú kiadások K5
65	1.10.	Előző évi elszámolásból adódó kiadások K502
66	1.11.	Egyéb működési támogatások ÁH. Belülre K506
67	1.12.	Egyéb működési támogatások ÁH. Kívülre K512
68	II.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai
69	2.1.	Beruházások K6
70	2.2.	Immateriális javak beszerzése, létesítése K61
71	2.3.	Ingatlanok beszerzése, létesítése K62
72	2.4.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K63
73	2.5.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64
74	2.6.	Beruházás ÁFA-ja K67
75	2.7.	Felújítások K7
76	2.8.	Ingatlanok felújítása K71
77	2.9.	Informatikai eszközök mfelújítása K72
78	2.10.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása K73(Vízművek)
79	2.11.	Felújítás célú előzetesen felszámított ÁFA K74
80	2.12	Egyéb felhalmozási célú támogatások visszafizetése K84
81	III.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)
82	IV.	Finanszírozási kiadások
83	4.1.	Hitel kölcsön törlesztés ÁH kívülre
84	4.1.1	Hitelek törlesztése K911
85	4.1.2	Likviditási hitelek törlesztése K9112
86	4.1.3	Rövid lejáratú hitelek törlesztése K9113
87	4.1.4	Belföldi finanszírozás kiadásai
88	4.1.5	Államháztartáson belüli megelőlegezés b visszafizetése K914
89	4.1.6	
90	V.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:
91	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	
92	1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek VI. - költségvetési kiadások V. (+/-)
93		87 310 887

Kétegyháza Önkormányzat
 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

A	B	C
Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi előirányzat
2	2	3
3	I. Önkormányzat működési bevételei	
4	2. Önkormányzat működési támogatásai	
5	2.1. Önkormányzatok Általános támogatása B111	
6	2.2. Köznevelési feladatok általános támogatása B112	
7	2.3. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása B113	
8	2.4. Kulturális feladatok támogatása B114	
9	2.5. Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások B115	
10	2.6. Elszámolásból származó bevételek B116	
11	3. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belül B16	
12	4. Közhatalmi bevételek B3	
13	4.1. Magánszemélyek kommunális adója B34	
14	4.2. Állandó jelleggel végzett iparüzési adó B351	
15	4.3. Gépjármű adó B354	
16	4.4. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj) B355	
17	4.5. Egyéb közhatalmi bevétel B36	
18	5. Intézményi működési bevételek	
19	5.1. Áru- és készletértékesítés B 401	
20	5.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke B 402	
21	5.3. Közvetített szolgáltatás B 403	
22	5.4. Tulajdonosi bevételek B 404	
23	5.5. Ellátási díjak B 405	
24	5.6. Kiszámlázott ÁFA B 406	
25	5.7. ÁFA visszatérülés B 407	
26	5.8. Kamatbevételek B 408	
27	5.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B 409	
28	5.10. Biztosító által fizetett kártérítés B410	
29	5.11. Egyéb működési bevételek B411	
30	6. Működési célú átvett pénzeszköz	
31	6.1. Műk.célú garanc és kezess megtér ÁH kívül B61	
32	6.2. Műk. C visszatérítendő tám ÁH kívül B64	
33	6.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz B65	
34	7. Önkormányzat felhalmozási bevételei	
35	8. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21	
36	9. Felhalmozási bevételek	
37	9.1. Immateriális javak értékesítése B51	
38	9.2. Ingatlanok értékesítése B52	
39	9.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53	
40	9.4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz B7	
41	9.4.1. Felh..célú garanc és kezess megtér ÁH kívül B71	
42	9.4.2. Felh. C visszatérítendő tám ÁH kívül B74	
43	9.4.3. Egyéb felh.. átvett pénzeszk B75	
44	II. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	
45	III. Finanszírozási bevételek	
46	10.1. Hitel,kölcsön ÁH kívül B811	
47	10.2. Likvid hit pénzügy váll. B8112	
48	10.3. Rövid lej.hitel, kölcsön	
49	IV. Maradvány igénybevétele	
50	11.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Bank,pénztár záró pénzkészlete B8131	
51	11.2. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási) B8131	
52	v. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	

Kétegyháza Önkormányzat
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

A	B	C
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2021. évi előirányzat
1	2	3
53		
54		
55	I. Működési költségvetés kiadásai	13 400 950
56	1.1. Képviselők és bizottsági tagok személyi juttatásai K1	7 800 000
57	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2	1 209 000
58	1.3. Dologi kiadások K3	2 500 000
59	1.4. Pénzbeni szociális ellátások K4	
60	1.5. Lakhatással kapcsolatos ellátások K48	
61	1.6. Települési támogatások K48	
62	1.7. Egyéb nem intézményi ellátások K48	
63	1.8.	
64	1.9. Egyéb működési célú kiadások K5	1 891 950
65	1.10 Előző évi elszámolásból adódó kiadások K502	
66	1.11 Egyéb működési támogatások AH. Belülre K506	
67	1.12 Egyéb működési támogatások AH. Kívülre K512	1 891 950
68	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	
69	2.1. Beruházások K6	
70	2.2. Immateriális javak beszerzése, létesítése K61	
71	2.3. Ingatlanok beszerzése, létesítése K62	
72	2.4. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K63	
73	2.5. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64	
74	2.6. Beruházás AFA-ja K67	
75	2.7. Felújítások K7	
76	2.8. Ingatlanok felújítása K71	
77	2.9. Informatikai eszközök mfelújítása K72	
78	2.10 Egyéb tárgyi eszközök felújítása K73(Vízművek)	
79	2.11 Felújítás célú előzetesen felszámított AFA K74	
80	III. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+2+3+4)	13 400 950
81	IV. Finanszírozási kiadások	
82	4.1. Hítel kölcsön törlesztés AH kívülre	
83	4.1.1 Hitelek törlesztése K911	
84	4.1.2 Likviditási hitelek törlesztése K9112	
85	4.1.3 Rövid lejáratú hitelek törlesztése K9113	
86	4.1.4 Belföldi finanszírozás kiadásai	
87	4.1.5 Államháztartáson belüli megelőlegezés b visszafizetése K914	
88	4.1.6	
89	v. KIADÁSOK ÖSSZESEN:	13 400 950
90	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	
91	1 Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek VI. - költségvetési kiadások V. (+/-)	-13 400 950

Kétegyháza Önkormányzat
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

	A	B	C
1	Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi előirányzat
2		2	3
3	I.	Önkormányzat működési bevételei	840 000
4	2.	Önkormányzat működési támogatásai	
5	2.1.	Önkormányzatok Általános támogatása B111	
6	2.2.	Köznevelési feladatok általános támogatása B112	
7	2.3.	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása B113	
8	2.4.	Kulturális feladatok támogatása B114	
9	2.5.	Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások B115	
10	2.6.	Elszámolásból származó bevételek B116	
11	3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belül B16	
12	4.	Közhatalmi bevételek B3	
13	4.1.	Magánszemélyek kommunális adója B34	
14	4.2.	Állandó jelleggel végzett iparüzési adó B351	
15	4.3.	Gépjármű adó B354	
16	4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj) B355	
17	4.5.	Egyéb közhatalmi bevétel B36	
18	5.	Intézményi működési bevételek	840 000
19	5.1.	Áru- és készletértékesítés B 401	
20	5.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke B 402	40 000
21	5.3.	Közvetített szolgáltatás B 403	800 000
22	5.4.	Tulajdonosi bevételek B 404	
23	5.5.	Ellátási díjak B 405	
24	5.6.	Kiszámlázott ÁFA B 406	
25	5.7.	ÁFA visszatérülés B 407	
26	5.8.	Kamatbevételek B 408	
27	5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B 409	
28	5.10	Biztosító által fizetett kártérítés B410	
29	5.11	Egyéb működési bevételek B411	
30	6.	Működési célú átvett pénzeszköz	
31	6.1.	Műk.célú garanc és kezess megtér ÁH kívül B61	
32	6.2.	Műk. C visszatérítendő tám ÁH kívül B64	
33	6.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz B65	
34	7.	Önkormányzat felhalmozási bevételei	
35	8.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21	
36	9.	Felhalmozási bevételek	
37	9.1.	Immateriális javak értékesítése B51	
38	9.2.	Ingatlanok értékesítése B52	
39	9.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53	
40	9.4	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz B7	
41	9.4.1	Felh..célú garanc és kezess megtér ÁH kívül B71	
42	9.4.2	Felh. C visszatérítendő tám ÁH kívül B74	
43	9.4.3	Egyéb felh.. átvett pénzeszk B75	
44	II.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	840 000
45	III.	Finanszírozási bevételek	
46	10.1.	Hitel,kölcsön ÁH kívül B811	
47	10.2.	Likvid hit pénzügy váll. B8112	
48	10.3.	Rövid lej.hitel, kölcsön	
49	IV.	Maradvány igénybevétele	
50	11.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Bank,pénztár záró pénzkészlete	
51	11.2.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási) B8131	
52	V.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	840 000

Kétegyháza Önkormányzat
 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

	A	B	C
53	Sor- szám	Kiadási jogcímek	2021. évi előirányzat
54	1	2	3
55	I.	I. Működési költségvetés kiadásai	74 249 937
56	1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai K1	49 334 490
57	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2	8 057 871
58	1.3.	Dologi kiadások K3	16 857 576
59	1.4.	Pénzbeni szociális ellátások K4	
60	1.5.	Lakhatással kapcsolatos ellátások K48	
61	1.6.	Települési támogatások K48	
62	1.7.	Egyéb nem intézményi ellátások K48	
63	1.8.		
64	1.9.	Egyéb működési célú kiadások K5	
65	1.10.	Előző évi elszámolásból adódó kiadások K502	
66	1.11.	Egyéb működési támogatások ÁH. Belülre K506	
67	1.12.	Egyéb működési támogatások ÁH. Kívülre K512	
68	II.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	500 000
69	2.1.	Beruházások K6	500 000
70	2.2.	Immateriális javak beszerzése, létesítése K61	
71	2.3.	Ingatlanok beszerzése, létesítése K62	
72	2.4.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K63	393 701
73	2.5.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64	
74	2.6.	Beruházás ÁFA-ja K67	106 299
75	2.7.	Felújítások K7	
76	2.8.	Ingatlanok felújítása K71	
77	2.9.	Informatikai eszközök mfelújítása K72	
78	2.10.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása K73(Vízművek)	
79	2.11.	Felújítás célú előzetesen felszámított ÁFA K74	
80	III.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	74 749 937
81	IV.	Finanszírozási kiadások	
82	6.1.	Hitel kölcsön törlesztés ÁH kívülre	
83	6.1.1.	Hitelek törlesztése K911	
84	6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése K9112	
85	6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése K9113	
86	6.1.4.	Belföldi finanszírozás kiadásai	
87	6.1.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezés b visszafizetése K914	
88	6.1.6.		
89	V.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	74 749 937
90	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE		
91	1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek VI. - költségvetési kiadások V. (+/-)	-73 909 937

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

2.1. melléklet a 3/2021.(III.12.)
önkormányzati rendelethez

Adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E
1	Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
2		Megnevezés	2021. évi előirányzat	Megnevezés	2021. évi előirányzat
3	1	2	3.	5	6
4	1.	Önkormányzat működési támogatásai B1	242 649 911	Foglalkoztatottak személyi juttatásai K1	171 798 073
5	2.	Működési célú támogatások ÁH belül B16	43 765 755	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2	26 024 660
6	3.	Közhatalmi bevételek B3	39 085 124	Dologi kiadások K3	191 173 519
7	4.	Intézményi működési bevételek	26 604 730	Pénzbeni szociális ellátások K4	31 631 515
8	5.	Működési célú Átvett pénzeszköz B6	72 000	<i>ebből: Lakhatással kapcsolatos ellátások</i>	
9	6.	Kiegészítő zálogtatás		<i>Települési támogatások</i>	
10	7.			<i>Egyéb nem intézményi ellátások</i>	
11	8.			Egyéb működési támogatások ÁH. Belülre K5	1 810 000
12	9.			Egyéb működési támogatások ÁH. Kívülre K5	1 891 950
13	10.				
14	11.				
15	12.				
16	13.	Költségvetési bevételek összesen:	352 177 520	Költségvetési kiadások összesen:	424 329 717
17	14.	Előző év költségvetési maradványának(bank,pénztár záró pénzkészlete) igénybevétele	65 913 953	Likviditási hitelek törlesztése	
18	15.	Hitel,kölesön ÁH kívül		<i>Hitelek törlesztése</i>	
19	16.	Likvid hit pénzügy váll.		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
20	17.	Rövid lej.hitel, kölesön		Kölesön törlesztése, adott kölesön	
21	18.			Egyéb (Államháztartáson belüli megelőlegezés)	9 705 996
22	19.				
23	20.				
24	21.				
25	22.				
26	23.				
27	24.				
28	25.	Finanszírozási célú bevételek (16+...+24)		Finanszírozási célú kiadások (14+...+24)	9 705 996
29	26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25)	418 091 473	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25)	434 035 713
30	27.	Tárgyévi Költségvetési hiány:	-72 152 197	Tárgyévi Költségvetési többlet:	
31	27.	Költségvetési hiány:	-15 944 240	Költségvetési többlet:	

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

2.2. melléklet a 3/2021.(III 12.) önkormányzati rendelethez

Adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E
1	Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
2		Megnevezés	2021. évi előirányzat	Megnevezés	2021. évi előirányzat
3	1	2	3	5	6
4	1.	Felhalmozási célú támogatások ÁH belül	122 185 285	Beruházások K6	525 936 321
5	2.	Immateriális javak értékesítése		<i>Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>	
6	3.	Ingatlanok értékesítése		<i>Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	427 889 680
7	4.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		<i>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</i>	543 701
8	5.	Felh..célú garanc és kezess megtér ÁH kívül		<i>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</i>	10 111 613
9	6.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21		<i>Beruházás ÁFA-ja</i>	87 391 327
10	7.	Egyéb felh.. átvett pénzeszk B7		Felújítások K7	29 840 084
11	8.			<i>Ingatlanok felújítása</i>	23 496 129
12	9.			<i>Informatikai eszközök mfelújítása</i>	
13	10.			<i>Egyéb tárgyi eszközök felújítása</i>	
14				<i>Felújítás célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	6 343 955
15				<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások visszafizetése K84</i>	1 803 613
16	11.	Költségvetési bevételek összesen:	122 185 285	Költségvetési kiadások összesen:	557 580 018
17	12.	Előző évi felh. célú pénzm.(bank,pénztár záró pénzkészlete) igénybev.	446 187 830	Támogatást megelőlegező finanszírozás	
18	13.	Hitel,kölcsön ÁH kívül	10 000 000	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
19	14.	Likvid hit pénzügy váll.		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
20	15.	Rövid lej.hitel, kölcsön		Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	
21	16.			Egyéb hitel, kölcsön kiadásai	4 848 857
22	17.				
23	18.				
24	19.				
25	20.				
26	21.				
27	22.	Finanszírozási célú bev. (13+...+21)	10 000 000	Finanszírozási célú kiad. (12+...+21)	4 848 857
28	23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22)	578 373 115	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)	562 428 875
29	24.	Tárgyévi Költségvetési hiány:	-435 394 733	Tárgyévi Költségvetési többlet:	
30	25.	Költségvetési hiány:		Költségvetési többlet:	15 944 240

3. melléklet a 3/2021.(III.12.) önkormányzati rendelethez

	A	B	C	D	E	F	G
1	Kétegyháza Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei						
2	<i>Forintban !</i>						
3	Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek				Összesen (7=3+4+5+6)
4			2021	2022	2022. után		
5	1	2	3	4	5	6	7
6	1.		0		-	-	-
7	2.						-
8	3.						-
9	4.						-
10	5.						-
11	6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	0	-	-	-

4. melléklet a 3/2021.(III.12.) önkormányzati rendelethez

	A	B	C
1	Kétegyháza Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához		
2	<i>Forintban !</i>		
3	Sor-szám	Bevételi jogcímek	2021. évi előirányzat
4	1	2	3
5	1.	Helyi adók	39 085 124
6	2.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam	
7	3.	Díjak, pótlékok bírságok	
8	4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	
9	5.	Részvények, részesedések értékesítése	
10	6.	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	
11	7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
12	SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		39 085 124
13	*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.		

**Felújítási kiadások
előirányzata felújításonként**

Adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E	F
1	Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021.XII.31-ig	2021. évi előirányzat	2021. év utáni szükséglet
2	1	2	3	4	5	6=(2-4)
3	Táncsics M. Műv. Ház hálózatfejlesztés	500 000	2021	500 000	500 000	
4	Járda felújítás önerő	3 000 000	2021	3 000 000	3 000 000	
5	Magyar Faluprogram (közösségi tér)	2 907 831	2021	2 907 831	2 704 285	
6	Magyar Faluprogram (faluház)	27 999 991	2021	27 999 991	23 635 799	
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19	ÖSSZESEN:	34 407 822		34 407 822	29 840 084	

**Beruházási (felhalmozási) kiadások
előirányzata beruházásonként**

Adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E	F
1	Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021.XII.31-ig	2021. évi előirányzat	2021. év utáni szükséglet
2	1	2	3	4	5	6=(2-4)
3	ROHU kerékpárút	168 877 683	2019-2021	168 877 683	156 411 440	
4	Nyilvános WIFI kiépítése	600 000	2021	600 000	600 000	
5	Térfigyelő kamerák	2 000 000	2021	2 000 000	2 000 000	
6	Csapadékvíz II	257 007 612	2021	257 007 612	235 702 567	
7	Szennyvíz beruházás (maradvány)	120 461 619	2021	120 461 619	114 473 415	
8	Óvoda eszközbeszerzés	292 100	2021	292 100	292 100	
9	Informatikai eszköz beszerzése hivatal	500 000	2021	500 000	500 000	
10	Telek vásárlás	400 000	2021	400 000	400 000	
11	Út építés (Nap u. Csabai u.)	12 000 000	2021	12 000 000	12 000 000	
12	Magyar Faluprogram (orvosi eszköz)	1 239 358	2021	1 239 358	1 152 605	
13	Magyar Faluprogram (faluház)	27 999 991	2021	27 999 991	2 404 194	
14						
15						
16						
17						
18						
19	ÖSSZESEN:	591 378 363		591 378 363	525 936 321	

**2020. évi céljellel
nyújtott támogatások**

	A	B	C	D	E
1	Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	2021. évi előirányzat működési tám K502, K506	2021. évi előirányzat működési tám K512
2	1.	Bursa Hungarica január 3 . (COFOG:107060) K506	Felsőoktatásban résztvevők támogatása	300 000	
3	2.	Bursa Hungarica augusztus 31 (COFOG:107060) K506	Felsőoktatásban résztvevők támogatása	300 000	
4	3.	Kistérség/ Társulási tagdíj (COFOG: 011130) K506	Működés támogatása	560 000	
5	4.	Sport egyesületek(COFOG: 011130) K512	Támogatás		1 000 000
6	5.	DAREH tagdíj (COFOG: 011130), K512	2021. évi hozzájárulás		0
7	6.	Elvonások és befizetések (COFOG: 011130) K502	Támogatások elszámolásai	600 000	
8	7.	Egyesületek, civil szervezetek támogatása (COFOG: 011130) K512	Működés támogatása		500 000
9	8.	Egyházak támogatása (COFOG: 011130) K512	Működés támogatása		200 000
10	9.	Ívóvízminőség javítóprogram (COFOG: 011130), K506	Működés támogatása	50 000	
11	10.	Támogatás Kistérségi feladatellátáshoz (COFOG: 018030) K506)	Működési hozzájárulás	0	
12	11.	TÖOSZ			91 950
13	12.	Arany János ösztöndíj			100 000
14	13.				
15	14.				
16	Összesen:			1 810 000	1 891 950
17				3 701 950	

	A	B
1	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
2	2021.év	
3	1.1.A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
4	Jogcím	Összeg Ft-ban
5	1.1.1.1 Önkormányzati Hivatal működésének általános támogatása-elismert hivatali létszám alapján	68 507 744
6	Település üzemeltetéssel kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen	54 572 014
7	1.1.1.2. A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	14 516 293
8	1.1.1.3. Közvilágítási fenntartásának támogatása	13 937 832
9	1.1.1.4. Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	125 884
10	1.1.1.5. Közutak fenntartásának támogatása	13 544 824
11	1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	12 399 031
12	1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	48 150
13	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	123 079 758
14		
15		
16		
17	Jogcím	Összeg
18	1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	
19	1.2.2.1. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	35 011 200
20	Óvodapedagógusok elismert létszáma 8 hó	15 556 800
21	Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 8 hó (pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező)	7 784 000
22	Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 8 hó (pedagógus szakképzettséggel rendelkező)	0
23	Óvodapedagógusok elismert létszáma 4 hó	
24	Óvodapedagógusok elismert létszáma pótlólagos összeg 4 hó	7 778 400
25	Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 4 hó (pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező)	3 892 000
26	Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 4 hó (pedagógus szakképzettséggel rendelkező)	0
27	1.2.1.1 Óvodaműködtetési támogatás	4 870 000
28	Óvodaműködtetési támogatás 8 hó	3 246 667
29	Óvodaműködtetési támogatás 4 hó	1 623 333
30	Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás	
31	Kiegészítő támogatás óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	1 611 000
32	1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen	41 492 200
33	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	
34	1.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	49 266 000
35	1.3.1. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	42 630 000
36	1.3.2.3.1. Szociális étkeztetés	6 636 000
37	1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	20 895 793
38	1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés-bértámogatás	9 836 640
39	1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés-üzemeltetési támogatás	7 958 353
40	1.4.2 Szünidei étkeztetés támogatása	3 100 800
41	1.5. Település önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 916 160
42	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	
43	1.5.2. Települési önkormányzatok támog. nyilvános könyvtári és közművelődési feladatokhoz	7 916 160
44	Támogatások összesen	242 649 911

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
 (kedvezmények)**

	A	B	C	D
1				
2	Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
3	1	2	3	4
4	1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
5	2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
6	3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
7	4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
8	5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
9	6.	-ebből: Építményadó		
10	7.	Telekadó		
11	8.	Vállalkozók kommunális adója		
12	9.	Magánszemélyek kommunális adója		
13	10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
14	11.	Idegenforgalmi adó épület után		
15	12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
16	13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
17	14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
18	15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
19	16.	Egyéb kedvezmény(szociális étkeztetés)	17 766 000	6 608 310
20	17.	Egyéb kölcsön elengedése		
21	18.			
22	19.			
23	20.			
24	21.			
25	22.			
26	23.			
27	24.			
28	25.			
29	26.			
30	27.	Összesen:	17 766 000	6 608 310
31				

2021. évi foglalkoztatotti létszám intézményenként

	A	B	C	D	E	F	G
1	MEGNEVEZÉS	Főfoglalkozású, köztisztv, közalkalm.	Részmunka idős, köztisztv, közalkalm. (telj.m.id.átszámított.)	Önkormányzati képviselők/tiszteletdíjasok	Munkaviszonyban állók teljes munkaidős	Munkaviszonyban állók részmunka-idős (telj.m.időre átsz.)	Összesen
2	Polgármester				1,00		1,00
3	Társadalmi megbízású alpolgármester			1,00			1,00
4	Önkormányzati képviselők			5,00			5,00
5	Önkormányzat	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6	Településüzemeltetés. közalkalmazottak	4,00					4,00
7	Szociális étkeztetés	1,00					1,00
8	Zöldterület kezelés	3,00					3,00
9	Védőnői Szolgálat közalkalmazottak	2,00					2,00
10	Polgármesteri Hivatal:	12,00	0,00	0,00	2,00	0,00	14,00
11	-köztisztviselő- jegyző	1,00					1,00
12	-köztisztviselők	11,00					11,00
13	- munkaviszonyban állók				2,00		2,00
14	T.M. Műv. Ház	2,00	0,75	0,00	0,00	0,00	2,75
15	Művelődési Ház	1,00	0,75				1,75
16	Könyvtár	1,00					1,00
17	Önkormányzati Óvoda	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
18	Óvópedagógus	6,00					6,00
19	Segítők (dajka, m ped.asz.)	4,00					4,00
20	Közfoglalkoztatásban résztvevők	0,00	0,00	0,00	12,46	0,00	12,46
21	Értékteremtő(50 fő 2 hónap)				8,30		8,30
22	Varroda (10 fő 2 hónap)				1,66		1,66
23	Szociális(15 fő 2 hónap)				2,50		2,50
24							
25	EFOP Pályázat(1fő 8, 2 fő 4 órás)2021. évben 12 hó				1,00	1,00	2,00
26	ROHU128 Pályázat (4 fő 4órás)					2,00	2,00
27	Összesen:	34,00	0,75	6,00	16,46	3,00	60,21

Előirányzat felhasználási terv
2021.évre

10.melléklet a 3/2021.(III.12.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
2	1.	Bevételek													
3	2.	Önkorm. működési támogatásai	20 220 826	20 220 826	20 220 826	20 220 826	20 220 826	20 220 826	20 220 826	20 220 826	20 220 826	20 220 826	20 220 826	20 220 825	242 649 911
4		Működési célú tám. ÁH.belül	3 647 146	3 647 146	3 647 146	3 647 146	3 647 146	3 647 146	3 647 146	3 647 146	3 647 146	3 647 146	3 647 146	3 647 149	43 765 755
5		Központosított támogatás													
6	3.	Közhatalmi bevétel	3 257 093	3 257 093	3 257 093	3 257 093	3 257 093	3 257 093	3 257 093	3 257 093	3 257 093	3 257 093	3 257 093	3 257 101	39 085 124
7	4.	Intézményi működési bevétel	2 217 060	2 217 060	2 217 060	2 217 060	2 217 060	2 217 060	2 217 060	2 217 060	2 217 060	2 217 060	2 217 060	2 217 070	26 604 730
8	5.	Működési célú átvett pénzeszköz			18 000			18 000			18 000			18 000	72 000
9	6.	Felhalmozási c. Önkormányzati tám.					1 723 666							120 461 619	122 185 285
10	7.	Felhalmozási bevételek													
11	8.	Felhalmozási c. átvett pénzeszköz													
12	9.	Finanszírozási bevételek	512 101 783			10 000 000									522 101 783
13	13.	Bevételek összesen:	541 443 908	29 342 125	29 360 125	39 342 125	31 065 791	29 360 125	29 342 125	29 342 125	29 360 125	29 342 125	29 342 125	149 821 764	996 464 588
14	12.	Kiadások													
15	14.	Személyi juttatások	14 316 506	14 316 506	14 316 506	14 316 506	14 316 506	14 316 506	14 316 506	14 316 506	14 316 506	14 316 506	14 316 506	14 316 507	171 798 073
16	15.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 168 721	2 168 721	2 168 721	2 168 721	2 168 721	2 168 721	2 168 721	2 168 721	2 168 721	2 168 721	2 168 721	2 168 729	26 024 660
17	16.	Dologi kiadások	15 931 126	15 931 126	15 931 126	15 931 126	15 931 126	15 931 126	15 931 126	15 931 126	15 931 126	15 931 126	15 931 126	15 931 133	191 173 519
18	17.	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 635 959	2 635 959	2 635 959	2 635 959	2 635 959	2 635 959	2 635 959	2 635 959	2 635 959	2 635 959	2 635 959	2 635 966	31 631 515
19	18.	Egyéb működési célú kiadások	308 496	308 496	308 496	308 496	308 496	308 496	308 496	308 496	308 496	308 496	308 496	308 494	3 701 950
20	19.	Beruházások				156 101 841					21 967 100	235 702 567		112 164 813	525 936 321
21	20.	Felújítás		1 270 000				3 000 000	2 000 000	2 500 000	21 070 084				29 840 084
22	21.	Finanszírozási kiadások	9 705 996			1 803 613								4 848 857	16 358 466
23	25.	Kiadások összesen:	45 066 804	36 630 808	35 360 808	193 266 262	35 360 808	35 360 808	38 360 808	37 360 808	59 827 908	292 133 459	35 360 808	152 374 499	996 464 588
24	26.	Egyenleg	496 377 104	-7 288 683	-6 000 683	-153 924 137	-4 295 017	-6 000 683	-9 018 683	-8 018 683	-30 467 783	-262 791 334	-6 018 683	-2 552 735	

A		B	C	D
1	Költségvetési szerv megnevezése		Önkormányzat	
2	Feladat megnevezése		Kormányzati funkciók ellátott önkormányzati feladatok	
3				Forintban !
4	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése			2021. évi előirányzat
5	3			4
6	Bevételek			
7	I.	I.	Intézményi működési bevételek	25 644 730
8		1.1.	Áru- és készletértékesítés B 401	4 306 095
9		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke B 402	4 585 557
10		1.3.	Közvetített szolgáltatás B 403	500 000
11		1.4.	Tulajdonosi bevételek B 404	1 664 754
12		1.5.	Ellátási díjak B 405	9 163 274
13		1.6.	Kiszámlázott ÁFA B 406	5 124 050
14		1.7.	ÁFA visszatérülés B 407	301 000
15		1.8.	Kamatbevételek B 408	
16		1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B 409	
17		1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés B410	
18		1.11.	Egyéb működési bevételek B411	
19	II.	2.	Működési célú átvett pénzeszköz	72 000
20		2.1.	Műk.célú garanc és kezess megtér AH kívül B61	
21		2.2.	Műk. C visszatérítendő tám AH kívül B64	
22		2.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz B65	72 000
23		3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei AH belül B16	43 765 755
24	III.	1.	Önkormányzat felhalmozási bevételei	122 185 285
25		2.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B25	122 185 285
26		3.	Felhalmozási bevételek	
27		3.1.	Immateriális javak értékesítése B51	
28		3.2.	Ingatlanok értékesítése B52	
29		3.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53	
30		4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz B7	
31		4.1.	Felh..célú garanc és kezess megtér AH kívül B71	
32		4.2.	Felh. C visszatérítendő tám AH kívül B74	
33		4.3.	Egyéb felh.. átvett pénzeszk B75	
34	IV.	4.	Maradvány	512 101 783
35	V.	5.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	191 667 770
36				
37				
38	Kiadások			
39	I.	I.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	291 001 541
40		1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai K1	77 841 122
41		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2	11 057 682
42		1.3.	Dologi kiadások K3	166 769 272
43		1.4.	Pénzbeni szociális ellátások K4	31 631 515
44		1.4.1	Lakhatással kapcsolatos ellátások K48	
45		1.4.	Települési támogatások K48	
46		1.4.2	Egyéb nem intézményi ellátások K48	
47		1.4.3		
48		1.5.	Egyéb működési célú kiadások K5	3 701 950
49		1.5.1	Előző évi elszámolásból adódó kiadások K502	1 210 000
50		1.5.2	Egyéb működési támogatások AH. Belülre K506	600 000
51		1.5.3	Egyéb működési támogatások AH. Kívülre K512	1 891 950
52	II.	II.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	556 287 918
53		2.1.	Beruházások K6	525 144 221
54		2.1.2	Immateriális javak beszerzése, létesítése K61	
55		2.1.3.	Ingatlanok beszerzése, létesítése K62	427 889 680
56		2.1.4	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K63	
57		2.1.5	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64	10 031 613
58		2.1.6	Beruházás ÁFA-ja K67	87 222 928
59		2.2.	Felújítások K7	29 340 084
60		2.2.1	Ingatlanok felújítása K71	23 102 428
61		2.2.2	Informatikai eszközök m felújítása K72	
62		2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása K73(Vízművek)	
63		2.2.4.	Felújítás célú előzetesen felszámított ÁFA K74	6 237 656
64		2.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások visszafizetése (K84)	1 803 613
65		2.2.6	Hitel törlesztés K911	4 848 857
66	III.		Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése K914	9 705 996
67	IV.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	861 844 312
68				
69	Éves engedélyezett közalkalmazotti létszám előirányzat (fő)			10,00
70	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			12,46
71	Polgármester, Önkormányzati képviselők			7,00
72	ROHU128 Pályázat			2,00
73	EFOP pályázat			2,00

	A	B	C	D
1	Költségvetési szerv		Polgármesteri Hivatal	
2	Feladat megnevezése		Igazgatási feladatok	
3				Forintban !
4			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi előirányzat
5			3	4
6			Bevételek	
7	I.	1.	Intézményi működési bevételek	840 000
8		1.1.	Aru- és készletértékesítés B 401	
9		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke B 402	40 000
10		1.3.	Közvetített szolgáltatás B 403	800 000
11		1.4.	Tulajdonosi bevételek B 404	
12		1.5.	Ellátási díjak B 405	
13		1.6.	Kiszámlázott ÁFA B 406	
14		1.7.	ÁFA visszatérülés B 407	
15		1.8.	Kamatbevételek B 408	
16		1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B 409	
17		1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés B410	
18		1.11.	Egyéb működési bevételek B411	
19	II.	2.	Működési célú átvett pénzeszköz	
20		2.1.	Műk.célú garanc és kezességet AH kívül B61	
21		2.2.	Műk. C visszatérítendő tám AH kívül B64	
22		2.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz B65	
23		3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei AH belül B16	
24	III.	3.	Finanszírozási bevétel	73 909 937
25		3.1	Intézmény finanszírozás	
26	IV.	4.	Maradvány	
27	V.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	74 749 937
28				
29				
30			Kiadások	
31	I.	I.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	74 249 937
32		1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai K1	49 334 490
33		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2	8 057 871
34		1.3.	Dologi kiadások K3	16 857 576
35		1.4.	Pénzbeni szociális ellátások K4	
36		1.4.1	Lakhatással kapcsolatos ellátások K4	
37		1.4.	Települési támogatások K4	
38		1.4.2	Egyéb nem intézményi ellátások K48	
39		1.4.3		
40		1.5.	Egyéb működési célú kiadások K5	
41		1.5.1	Előző évi elszámolásból adódó kiadások K502	
42		1.5.2	Egyéb működési támogatások AH. Belülre K506	
43		1.5.3	Egyéb működési támogatások AH. Kívülre K512	
44	II.	II.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	500 000
45		2.1.	Beruházások K6	500 000
46		2.1.2	Immateriális javak beszerzése, létesítése K61	
47		2.1.3.	Ingatlanok beszerzése, létesítése K62	
48		2.1.4	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K63	393 701
49		2.1.5	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64	
50		2.1.6	Beruházás ÁFA-ja K67	106 299
51		2.2.	Felújítások K7	
52		2.2.1	Ingatlanok felújítása K71 (Víznyelvek)	
53		2.2.2	Informatikai eszközök m felújítása K72	
54		2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása K73(Víznyelvek)	
55		2.2.4.	Felújítás célú előzetesen felszámított ÁFA K74	
56	III.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	74 749 937
57				
58	Éves engedélyezett létszám előirányzat köztisztviselő (fő)			12,00
59	Éves engedélyezett létszám előirányzat egyéb jogviszony (fő)			2,00

A	B	C	D
1	Költségvetési szerv	Táncsics Mihály Művelődési Ház	
2	Feladat megnevezése	Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok	
3			Forintban !
4		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi előirányzat
5		3	4
6		Bevételek	
7	I.	1. Intézményi működési bevételek	120 000
8		1.1. Aru- és készletértékesítés B 401	
9		1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke B 402	120 000
10		1.3. Közvetített szolgáltatás B 403	
11		1.4. Tulajdonosi bevételek B 404	
12		1.5. Ellátási díjak B 405	
13		1.6. Kiszámlázott ÁFA B 406	
14		1.7. ÁFA visszatérülés B 407	
15		1.8. Kamatbevételek B 408	
16		1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B 409	
17		1.10. Biztosító által fizetett kártérítés B410	
18		1.11. Egyéb működési bevételek B411	
19	II.	2. Működési célú átvett pénzeszköz	
20		2.1. Műk.célú garanc és kezess megtér ÁH kívül B61	
21		2.2. Műk. C visszatérítendő tám ÁH kívül B64	
22		2.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz B65	
23		3. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belül B16	
24	III.	3. Finanszírozási bevétel	14 741 299
25		3.1. Központi, irányító szervei támogatás (B816)	7 916 160
26		Fenntartói finanszírozás	6 825 139
27	IV.	4. Maradvány	
28	V.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	14 861 299
29			
30			
31		Kiadások	
32	I.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	14 361 299
33		1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai K1	8 805 063
34		1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2	1 357 410
35		1.3. Dologi kiadások K3	4 198 826
36		1.4. Pénzbeni szociális ellátások K4	
37		1.4.1. Lakhatással kapcsolatos ellátások K4	
38		1.4. Települési támogatások K4	
39		1.4.2. Egyéb nem intézményi ellátások K48	
40		1.4.3.	
41		1.5. Egyéb működési célú kiadások K5	
42		1.5.1. Előző évi elszámolásból adódó kiadások K502	
43		1.5.2. Egyéb működési támogatások ÁH. Belülre K506	
44		1.5.3. Egyéb működési támogatások ÁH. Kívülre K512	
45	II.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	500 000
46		2.1. Beruházások K6	
47		2.1.2. Immateriális javak beszerzése, létesítése K61	
48		2.1.3. Ingatlanok beszerzése, létesítése K62	
49		2.1.4. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K63	
50		2.1.5. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64	
51		2.1.6. Beruházás ÁFA-ja K67	
52		2.2. Felújítások K7	500 000
53		2.2.1. Ingatlanok felújítása K71 (Víznyelvek)	393 701
54		2.2.2. Informatikai eszközök m felújítása K72	
55		2.2.3. Egyéb tárgyi eszközök felújítása K73(Víznyelvek)	
56		2.2.4. Felújítás célú előzetesen felszámított ÁFA K74	106 299
57	III.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	14 861 299
58			
59	Éves engedélyezett közalkalmazotti létszám előirányzat (fő)		2,75
60			

	A	B	C	D
1	Költségvetési szerv		Önkormányzati Óvoda	
2	Feladat megnevezése		Köznevelés	
3				Forintban !
4	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése			2021. évi előirányzat
5			3	4
6			Bevételek	
7	I.	1.	Intézményi működési bevételek	
8		1.1.	Áru- és készletértékesítés B 401	
9		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke B 402	
10		1.3.	Közvetített szolgáltatás B 403	
11		1.4.	Tulajdonosi bevételek B 404	
12		1.5.	Ellátási díjak B 405	
13		1.6.	Kiszámlázott ÁFA B 406	
14		1.7.	ÁFA visszatérülés B 407	
15		1.8.	Kamatbevételek B 408	
16		1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B 409	
17		1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés B410	
18		1.11.	Egyéb működési bevételek B411	
19	II.	2.	Működési célú átvett pénzeszköz	
20		2.1.	Műk.célú garanc és kezességet AH kívül B61	
21		2.2.	Műk. C visszatérítendő tám AH kívül B64	
22		2.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz B65	
23		3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei AH belül B16	
24	III.	3.	Finanszírozási bevétel	45 009 040
25		3.1	Központi, irányító szervei támogatás	45 009 040
26	IV.	4.	Maradvány	
27	V.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	45 009 040
28				
29				
30			Kiadások	
31	I.	I.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	44 716 940
32		1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai K1	35 817 398
33		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2	5 551 697
34		1.3.	Dologi kiadások K3	3 347 845
35		1.4.	Pénzbeni szociális ellátások K4	
36		1.4.1	Lakhatással kapcsolatos ellátások K4	
37		1.4.	Települési támogatások K4	
38		1.4.2	Egyéb nem intézményi ellátások K48	
39		1.4.3		
40		1.5.	Egyéb működési célú kiadások K5	
41		1.5.1	Előző évi elszámolásból adódó kiadások K502	
42		1.5.2	Egyéb működési támogatások AH. Belülre K506	
43		1.5.3	Egyéb működési támogatások AH. Kívülre K512	
44	II.	II.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	292 100
45		2.1.	Beruházások K6	292 100
46		2.1.2	Immateriális javak beszerzése, létesítése K61	
47		2.1.3.	Ingatlanok beszerzése, létesítése K62	
48		2.1.4	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K63	150 000
49		2.1.5	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64	80 000
50		2.1.6	Beruházás ÁFA-ja K67	62 100
51		2.2.	Felújítások K7	
52		2.2.1	Ingatlanok felújítása K71 (Vízűvek)	
53		2.2.2	Informatikai eszközök m felújítása K72	
54		2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása K73(Vízűvek)	
55		2.2.4.	Felújítás célú előzetesen felszámított ÁFA K74	
56	III.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	45 009 040
57				
58	Éves engedélyezett közalkalmazotti létszám előirányzat (fő)			10,00
59				

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Önkormányzat

Sor- szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány(beuházás, szállítói finanszírozás, támogatás megelőlegezés)					
7.	Egyéb tartozásállomány (adó)			1 022 440		1 022 440
8.	Összesen:			1 022 440		1 022 440

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Polgármesteri Hivatal

Sor- szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány(beuházás szállítói finanszírozás)					
7.	Egyéb tartozásállomány					
8.	Összesen:					

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

1	A	B	C	D	E	F	G	H	Összesen
	Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2021. évi előirányzat	Kiadás vonzata évenként				
2					2 022	2 023	2 024	2024 után	
3	1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
4	1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
5	2.								
6	3.								
7	4.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
8	5.								
9	6.								
10	7.	Beruházási kiadások beruházásonként							
11	8.								
12	9.								
13	10.								
14	11.								
15	12.								
16	13.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
17	14.	Szennyvíz társulati kölcsön kezességvállalás							
18	15.	Szennyvíz társulati kölcsön kezességvállalás							
19	Összesen (1+4+7+10+13)								

17. melléklet a 3/2021.(III.12.) önkormányzati rendelethez
Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások
2021./2022./2023/2024. évi alakulását bemutató mérleg
adatok: Ft-ban

	A	B	C	D	E
1		2021	2022	2023	2024
2	Bevételek				
3	Önkormányzat működési támogatásai	242 649 911	242 649 911	242 649 911	242 649 911
4	Működési célú támogatások ÁH belül	43 765 755	49 165 525	69 631 072	91 563 115
5	Közhatalmi bevételek	39 085 124	49 299 396	48 938 834	48 549 428
6	Magánszemélyek kommunális adója	14 248 509	11 748 509	11 748 509	11 748 509
7	Állandó jelleggel végzett iparüzési adó	21 028 955	35 550 887	35 190 325	34 800 919
8	Gépjármű adó				
9	Talajterhelési díj	3 807 660	2 000 000	2 000 000	2 000 000
10	Intézményi működési bevételek	26 604 730	27 628 426	27 605 681	27 570 694
11	Működési célú átvett pénzeszköz	72 000	72 000	72 000	72 000
12	Működési bevételek összesen	352 177 520	368 815 258	388 897 498	410 405 148
13	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	122 185 285			
14	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
15	Felhalmozási célú bev.összesen	122 185 285	0	0	0
16	Finanszírozási bevételek	522 101 783			
17	Tárgyévi bevételek összesen:	996 464 588	368 815 258	388 897 498	410 405 148
18	Kiadások				
19	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	171 798 073	178 669 996	192 963 596	208 400 683
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 024 660	27 065 646	29 230 898	31 569 370
21	Dologi kiadások	191 173 519	120 779 616	124 403 004	128 135 095
22	Pénzbeni szociális ellátások	31 631 515	38 500 000	38 500 000	38 500 000
23	Egyéb működési célú kiadások	3 701 950	3 800 000	3 800 000	3 800 000
24	Működési célú kiadások összesen	424 329 717	368 815 258	388 897 498	410 405 148
25	Beruházások	525 936 321			
26	Felújítások	29 840 084			
27	Uniók fejlesztések megelőlegezés visszatérítése	1 803 613			
28	Felhalmozási célú kiadások összesen	557 580 018	0	0	0
29	Finanszírozási kiadások	14 554 853			
30	Tárgyévi kiadások összesen:	996 464 588	368 815 258	388 897 498	410 405 148

**Projekt neve, azonosítója: Bölcsőde fejlesztése
 TOP-1.4.1-16-BS1-2017-00026**

Forintban!

Források	2019	2020	2020 után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	20 626 616			20 626 616
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	20 626 616			20 626 616

Kiadások, költségek	2021	2022	2022 után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások				
Szolgáltatások igénybe vétele	607 060			607 060
Adminisztratív költségek				
Eszközbeszerzés				
Visszafizetési kötelezettség	47 882			47 882
Összesen:	654 942			654 942

**Projekt neve, azonosítója: Kétegyháza Nagyközség csapadékvíz csatorna
 TOP-2.1.3-16-BS1--2017-00012**

Forintban!

Források	2019	2020	2020 után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	63 374 953			63 374 953
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	63 374 953			63 374 953

Kiadások, költségek	2021	2022	2022 után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Eszközbeszerzés				
Visszafizetési kötelezettség	1 678 323			1 678 323
Összesen:	1 678 323			1 678 323

**Projekt neve, azonosítója: Socodor Kétegyháza kerékpárút
 ROHU 128**

Forintban!

Források	2019	2020	2020 után	Összesen
Saját erő	11 602 313	-598 089		11 004 224
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	197 199 932	-30 835 215		166 364 717
Társfinanszírozás	23 197 675	-4 157 717		19 039 958
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	231 999 920	-35 591 021		196 408 899

Kiadások, költségek	2021	2022	2022 után	Összesen
Személyi jellegű	3 525 753			3 525 753
Beruházások	147 228 090			147 228 090
Szolgáltatások igénybe vétele	8 329 663			8 329 663
Adminisztratív költségek	610 827			610 827
Eszközbeszerzés	9 183 350			9 183 350
Összesen:	168 877 683			168 877 683

**Projekt neve, azonosítója: DKMO 2 (Szennyvíz 4.)
 KEHOP-2.2.2-15-2015-00045**

Forintban!

Források	2018	2019	2020	Összesen
Saját erő	292 929 114			
- saját erőből központi támogatás	292 929 114			
EU-s forrás				
Társfinanszírozás	1 933 350 966			
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	2 226 280 080			2 226 280 080

Kiadások, költségek	2021	2022	2022 után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások	114 473 415			
Szolgáltatások igénybe vétele	5 988 204			
Adminisztratív költségek				
Eszközbeszerzés				

Összesen:	120 461 619		120 461 619
------------------	-------------	--	-------------

Projekt neve, azonosítója: EFOP-1.5.2-16-2017-00021

Forintban!

Források	2021	2022	2022 után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	1 723 666			1 723 666
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	1 723 666			1 723 666

Kiadások, költségek	2021	2022	2022 után	Összesen
Személyi jellegű	3 113 188			3 113 188
Beruházások				
Szolgáltatások igénybe vétele	2 677 638			2 677 638
Adminisztratív költségek				
Eszközbeszerzés				
Összesen:	5 790 826			5 790 826

Projekt neve, azonosítója: TOP-2.1.3-16-BS1-2019-00023 Csapadékvíz 2.

Forintban!

Források	2020	2021	2022	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	257 007 612			257 007 612
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	257 007 612			257 007 612

Kiadások, költségek	2021	2022	2022 után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások	235 702 567			
Szolgáltatások igénybe vétele	13 070 045			
Adminisztratív költségek				
Eszközbeszerzés				
Összesen:	248 772 612			248 772 612

Projekt neve, azonosítója: Magyar Falu Program (közösségi tér)
3084277214

Forintban!

Források	2020	2021	2022	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás	2 907 831			2 907 831
Források összesen:	2 907 831			2 907 831

Kiadások, költségek	2021	2022	2022 után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások	2 704 285			2 704 285
Szolgáltatások igénybe vétele	203 546			203 546
Adminisztratív költségek				
Eszközbeszerzés				
Összesen:	2 907 831			2 907 831

Projekt neve, azonosítója: Magyar Falu Program (orvosi eszközök besz.)
3078211224

Forintban!

Források	2020	2021	2022	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás	1 239 358			
Források összesen:	1 239 358			1 239 358

Kiadások, költségek	2021	2022	2022 után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások				
Szolgáltatások igénybe vétele	86 753			
Adminisztratív költségek				
Eszközbeszerzés	1 152 605			
Összesen:	1 239 358			1 239 358

**Projekt neve, azonosítója: Magyar Falu Program (közterület karbantartás)
 3088257250**

Forintban!

Források	2020	2021	2022	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás	963 085			963 085
Források összesen:	963 085			963 085

Kiadások, költségek	2021	2022	2022 után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások				
Szolgáltatások igénybe vétele	28 498			28 498
Adminisztratív költségek				
Eszközbeszerzés				
Összesen:	28 498			28 498

**Projekt neve, azonosítója: Magyar Falu Program (faluház)
 3111215888**

Forintban!

Források	2020	2021	2022	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás	27 999 991			
Források összesen:	27 999 991			27 999 991

Kiadások, költségek	2021	2022	2022 után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások	23 635 799			
Szolgáltatások igénybe vétele	1 266 299			
Adminisztratív költségek				
Eszközbeszerzés	2 404 194			
Összesen:	27 306 292			27 306 292