**SZOKOLYA**
Község Önkormányzata
2624 Szokolya, Fő u. 83., Tel.: 27/581-130; Fax: 27/581-131,
E-mail: jegyzo@kismaros.hu

# ELŐTERJESZTÉS

| | |
|---|---|
| **Előterjesztés iktatószáma:** | SOK/2252/2021. |
| **Tárgy:** | **ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS, 2021/01.** |
| **Előterjesztő:** | Némethné Pintér Csilla, polgármester |
| **Készítette:** | Hajdú László, gazdasági vezető |
| **Testületi ülés dátuma:** | 2021.09.20. |
| **Bizottsági ülés dátuma:** | 2021.09.20. |
| **Döntés fajtája:** | minősített többség |
| **Minősített döntés indoklása:** | Mötv. 50. §-a alapján |
| **Döntéshozatal módja** | nyílt ülés – Mötv. 46. § (1) bekezdése alapján |
| **Zárt ülés indoklása:** | nem zárt ülés |
| **Költségvetés módosítás:** | igen |
| **Szükséges előirányzat:** | +47.253.047 Ft előirányzat növekedés |
| **Bizottságok tárgyalják:** | Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság |
| **Törvényességi észrevétel** | dr. Timer-Bárkányi Beáta, jegyző<br>– törvényességi észrevétel nincs |

Szokolya, 2021. szeptember 16.

Szokolya Község Önkormányzata Pest megye Szokolya

Némethné Pintér Csilla
előterjesztő

**Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Bizottság!**

A Képviselő-testület 4/2021. (III.4.) számú rendeletében **610.527.473 Ft-ban** állapította meg a tárgyév gazdálkodásához szükséges keretösszeget, amellyel a kötelező és az önként vállalt feladatok zavartalan ellátását kívánta biztosítani.

| S. | Megnevezés | Rendelet | Előirányzat (Ft) | Módosítás (Ft) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eredeti előirányzat | 4/2021. (III.4.) | 610.527.473 | - |
| 2 | I. módosítás | előterjesztés | 657.780.520 | +47.253.047 |

**Az első módosítás alkalmával az előirányzat főösszege 47.253.047 Ft-tal növekszik, amit az Önkormányzat pályázati bevételből és közhatalmi bevételek növeléséből tud finanszírozni.** Az előirányzat változtatások a Képviselő-testületi határozatok, előirányzat átcsoportosítások, az intézmények pótigényei, átcsoportosításai, pénzmaradvány átvezetés, valamint a Magyar Államkincstár utasításai alapján történhetnek.

A következő módosításokat tartalmazza az előirányzat módosítás:

a) Szalajka IKSZT költségvetésében csak belső átcsoportosítás történt a kiadási oldalon;
b) a Börzsöny Gyöngye Óvoda és Bölcsőde költségvetési főösszege 10.000 Ft-tal növekszik, amelyet a működési bevételek növekedéséből tud finanszírozni.
c) az Önkormányzat költségvetésének kiadási oldalán a fordított általános forgalmi adó átcsoportosítását hajtottuk végre, illetve a felújítások sorra betervezésre került a pályázati támogatások növekedése. Az előirányzatok növekedését a pályázati támogatások növekedéséből, a közhatalmi bevételek növekedéséből és a felhalmozási célú pénzeszközök átvételéből tudtuk finanszírozni.

**1. számú táblázat**
Szalajka IKSZT előirányzatainak alakulása (Ft-ban)

| S. | Megnevezés | 2021.01.1 | 2021.06.30 | | | | Különbség |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Személyi juttatások | 4 468 940 | 4 478 940 | | | | +10 000 |
| 2 | Járulékok | 692 684 | 692 684 | | | | 0 |
| 3 | Dologi kiadások | 6 510 917 | 6 460 917 | | | | -50 000 |
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | | | | 0 |
| 5 | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 40 000 | | | | +40 000 |
| 6 | Beruházások | 50 000 | 50 000 | | | | 0 |
| 7 | Felújítások | 0 | 0 | | | | 0 |
| 8 | Egyéb fejlesztési célú kiadások | 0 | 0 | | | | 0 |
| 9 | **Összes kiadás** | **11 722 541** | **11 722 541** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 10 | Működési bevételek | 1 852 800 | 1 852 800 | | | | 0 |
| 11 | Működési célú tám. | 0 | 0 | | | | 0 |
| 12 | Felhalmozási célú tám. | 0 | 0 | | | | 0 |
| 13 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | | | | 0 |
| 14 | Működési célú átv.pe. | 0 | 0 | | | | 0 |
| 15 | Felhalmozási célú átv.pe. | 0 | 0 | | | | 0 |
| 16 | Maradvány | 496 624 | 496 624 | | | | 0 |
| 17 | Önkormányzati támogatás | 9 373 117 | 9 373 117 | | | | 0 |
| 18 | **Összes bevétel** | **11 722 541** | **11 722 541** | **0** | **0** | **0** | **0** |

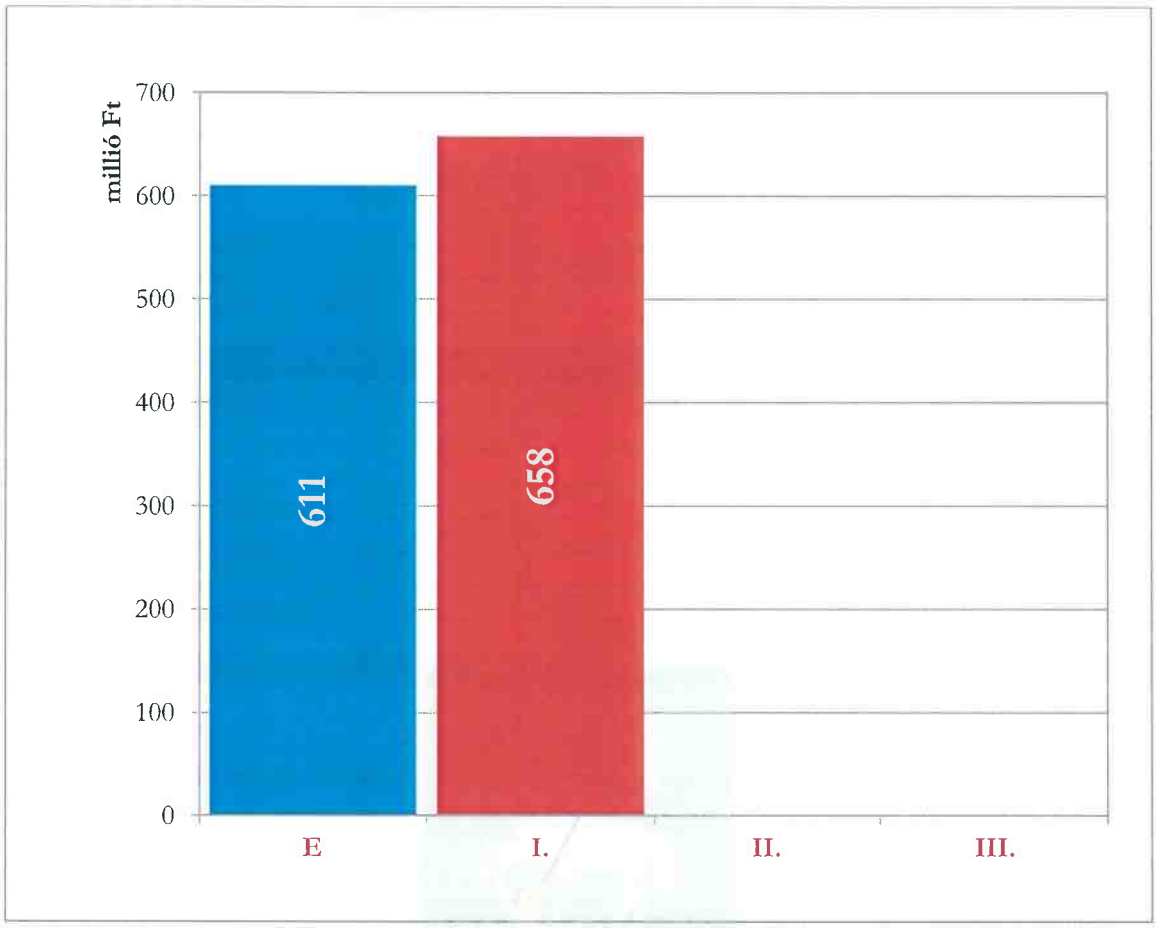
**2. számú táblázat**
Börzsöny Gyöngye Óvoda előirányzatainak alakulása (Ft-ban)

| S. | Megnevezés | 2021.01.1 | 2021.06.30 | | | | Különbség |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Személyi juttatások | 49 446 796 | 50 750 441 | | | | +1 303 645 |
| 2 | Járulékok | 7 660 506 | 7 660 506 | | | | 0 |
| 3 | Dologi kiadások | 8 489 600 | 7 676 736 | | | | -812 864 |
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | | | | 0 |
| 5 | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | | | | 0 |
| 6 | Beruházások | 1 850 000 | 1 369 219 | | | | -480 781 |
| 7 | Felújítások | 0 | 0 | | | | 0 |
| 8 | Egyéb fejlesztési célú kiadások | 0 | 0 | | | | 0 |
| 9 | **Összes kiadás** | **67 446 902** | **67 456 902** | **0** | **0** | **0** | **+10 000** |
| 10 | Működési bevételek | 0 | 10 000 | | | | +10 000 |
| 11 | Működési célú tám. | 0 | 0 | | | | 0 |
| 12 | Felhalmozási célú tám. | 0 | 0 | | | | 0 |
| 13 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | | | | 0 |
| 14 | Működési célú átv.pe. | 0 | 0 | | | | 0 |
| 15 | Felhalmozási célú átv.pe. | 0 | 0 | | | | 0 |
| 16 | Maradvány | 262 867 | 262 867 | | | | 0 |
| 17 | Önkormányzati támogatás | 67 184 035 | 67 184 035 | | | | 0 |
| 18 | **Összes bevétel** | **67 446 902** | **67 456 902** | **0** | **0** | **0** | **+10 000** |

**3. számú táblázat**
Szokolya Község Önkormányzat előirányzatainak alakulása

| S. | Megnevezés | 2021.01.1 | 2021.06.30 | | | | Különbség |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Személyi juttatások | 33 500 660 | 34 781 435 | | | | +1 280 775 |
| 2 | Járulékok | 4 666 368 | 4 666 368 | | | | 0 |
| 3 | Dologi kiadások | 76 388 635 | 104 395 709 | | | | +28 007 074 |
| 4 | Ellátottak juttatásai | 2 330 000 | 2 330 000 | | | | 0 |
| 5 | Egyéb működési kiadás | 11 487 376 | 10 987 376 | | | | -500 000 |
| 7 | Beruházások | 10 150 000 | 10 008 913 | | | | -141 087 |
| 8 | Felújítások | 386 725 240 | 405 321 175 | | | | +18 595 935 |
| 9 | Egyéb felhalmozási kiad. | 400 000 | 400 000 | | | | 0 |
| 6 | Tartalékok | 1 025 416 | 1 025 766 | | | | +350 |
| 10 | Intézmények finanszírozása | 76 557 152 | 76 557 152 | | | | 0 |
| 11 | Finanszírozási kiadások | 4 684 335 | 4 684 335 | | | | 0 |
| 12 | **Összes kiadás** | **607 915 182** | **655 158 229** | **0** | **0** | **0** | **+47 243 047** |
| 13 | Működési támogatás | 117 108 392 | 117 389 355 | | | | +280 963 |
| 14 | Működési célú tám. | 12 227 004 | 12 227 004 | | | | 0 |
| 15 | Felhalmozási célú tám. | 143 783 678 | 176 643 850 | | | | +32 860 172 |
| 16 | Közhatalmi bevételek | 45 900 000 | 58 082 847 | | | | +12 182 847 |
| 17 | Működési bevételek | 19 985 335 | 19 985 363 | | | | +28 |
| 18 | Felhalmozási bev. | 500 000 | 500 000 | | | | 0 |
| 19 | Működési célú átv.pe. | 0 | 0 | | | | 0 |
| 20 | Felhalmozási célú átv.pe. | 1 340 000 | 3 259 037 | | | | +1 919 037 |
| 21 | Maradvány | 267 070 773 | 267 070 773 | | | | 0 |
| 22 | Finanszírozási bev. | | | | | | 0 |
| 23 | **Összes bevétel** | **607 915 182** | **655 158 229** | **0** | **0** | **0** | **+47 243 047** |

**1. számú ábra**
Szokolya Község Önkormányzat előirányzatainak alakulása




DÖNTÉSI JAVASLAT (BIZOTTSÁG)

A PÜB .../2021. (IX....) sz. határozata
a 2021. évi költségvetés módosításra vonatkozóan

Szokolya Község Önkormányzatának Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága a 2021. évi költségvetési rendeletét az 1. sz. melléklet szerint javasolja módosítani.

**Felelős:** polgármester
**Határidő:** 2021.09.30.

Szokolya, 2021. szeptember 16.

Szokolya Község Önkormányzata Pest megye Szokolya

Némethné Pintér Csilla
előterjesztő

1. számú melléklet
**ELŐIRÁNYZAT-MÓDOSÍTÁS**
(RENDELET-TERVEZET)

**Szokolya Község Önkormányzat**
**.../2021. (...) számú rendelete az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (III.4.) számú rendeletének módosításáról**

Szokolya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXVI. törvény 34. § (1)-(5) bekezdései alapján Szokolya Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (III.4.) számú rendeletének módosítására az alábbi rendeletet alkotja:

**1. §**

Az 4/2021. (III.4.) számú rendelet 2. § (1) bekezdése **helyébe az alábbi rendelkezés lép:**

„A Képviselő-testület Szokolya Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetését:

| | |
|---|---|
| **657.780.520 Ft** | **Költségvetési bevétellel** |
| **657.780.520 Ft** | **Költségvetési kiadással** |
| **0 E Ft** | **Költségvetési egyenleggel** |
| **0 E Ft** | **Működési hiánnyal/többlettel** |
| **0 E Ft** | **Felhalmozási hiánnyal/többlettel** |

állapítja meg.

A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat

| | |
|---|---|
| **234 921 112** | **Működési költségvetés módosított kiadásai** |
| 90 010 816 | Személyi juttatások |
| 13 019 558 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
| 118 533 362 | Dologi kiadások |
| 2 330 000 | Ellátottak pénzbeli juttatásai |
| 11 027 376 | Egyéb működési célú kiadások |
| **417 149 307** | **Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai** |
| 11 428 132 | Beruházások |
| 405 321 175 | Felújítások |
| 400 000 | Egyéb felhalmozási kiadások |
| **1 025 766** | **Tartalék** |
| **4 684 335** | **Finanszírozási kiadások** |

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg."

**2. §**

(1) A 4/2021. (III.4.) számú rendelet *1. számú melléklete* helyébe e rendelet *1. számú melléklete* lép.

(2) A 4/2021. (III.4.) számú rendelet *2. számú melléklete* helyébe e rendelet *2. számú melléklete* lép.

(3) A 4/2021. (III.4.) számú rendelet *3. számú melléklete* helyébe e rendelet *3. számú melléklete* lép.

(4) A 4/2021. (III.4.) számú rendelet *6. számú melléklete* helyébe e rendelet *6. számú melléklete* lép.

(5) A 4/2021. (III.4.) számú rendelet *7. számú melléklete* helyébe e rendelet *7. számú melléklete* lép.

(6) A 4/2021. (III.4.) számú rendelet *9. számú melléklete* helyébe e rendelet *9. számú melléklete* lép.

(7) A 4/2021. (III.4.) számú rendelet *11. számú melléklete* helyébe e rendelet *11. számú melléklete* lép.

(8) A 4/2021. (III.4.) számú rendelet *12. számú melléklete* helyébe e rendelet *12. számú melléklete* lép.

(9) A 4/2021. (III.4.) számú rendelet *15. számú melléklete* helyébe e rendelet *15. számú melléklete* lép.

(10) A 4/2021. (III.4.) számú rendelet *16. számú melléklete* helyébe e rendelet *16. számú melléklete* lép.

(11) A 4/2021. (III.4.) számú rendelet *19. számú melléklete* helyébe e rendelet *19. számú melléklete* lép.

(12) A 4/2021. (III.4.) számú rendelet *20. számú melléklete* helyébe e rendelet 20. *számú melléklete* lép.

(13) A 4/2021. (III.4.) számú rendelet *23. számú melléklete* helyébe e rendelet *23. számú melléklete* lép.

(14) A 4/2021. (III.4.) számú rendelet *24. számú melléklete* helyébe e rendelet *24. számú melléklete* lép.

(15) A 4/2021. (III.4.) számú rendelet *1. számú tájékoztatója* helyébe e rendelet *1. számú tájékoztatója* lép.

(16) A 4/2021. (III.4.) számú rendelet *2. számú tájékoztatója* helyébe e rendelet *2. számú tájékoztatója* lép.

(17) A 4/2021. (III.4.) számú rendelet *4. számú tájékoztatója* helyébe e rendelet *4. számú tájékoztatója* lép.

(18) A 4/2021. (III.4.) számú rendelet *5. számú tájékoztatója* helyébe e rendelet *5. számú tájékoztatója* lép.

(19) A 4/2021. (III.4.) számú rendelet *6. számú tájékoztatója* helyébe e rendelet *6. számú tájékoztatója* lép.

**Záró rendelkezés**

**3. §**

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Szokolya, 2021. szeptember „…"

Némethné Pintér Csilla
polgármester

dr. Timer-Bárkányi Beáta Anita
jegyző

*1. melléklet a(z) .../2021. (...) önkormányzati rendelethez*

**Szokolya Község Önkormányzat - 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK CÍMRENDJE**

Adatok forintban

| Cím szám | Alcím szám | Alcím neve | Kiadás | Bevétel | BEVÉTELEK MEGBONTÁSA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Saját bevétel | Maradvány | Önkormányzati tám. | Államháztartáson belüli támogatás |
| 1 | | Szokolya Község Önkormányzat | **655 158 229** | | | | | |
| | | Személyi juttatások | 34 781 435 | | | | | |
| | | Munkaadókat terhelő járulékok | 4 666 368 | | | | | |
| | | Dologi kiadások | 104 395 709 | | | | | |
| | 1 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 330 000 | | | | | |
| | | Egyéb működési célú kiadások | 10 987 376 | **655 158 229** | 81 827 247 | 267 070 773 | | 306 260 209 |
| | | Beruházások | 10 008 913 | | | | | |
| | | Felújítások | 405 321 175 | | | | | |
| | | Egyéb felhalmozási kiadások | 400 000 | | | | | |
| | | Céltartalék | 1 025 766 | | | | | |
| | | Finanszírozási kiadások | 81 241 487 | | | | | |
| 2 | | Fenntartott költségvetési szervek | **79 139 443** | **79 179 443** | **1 862 800** | **759 491** | **76 557 152** | **0** |
| | | Szokolya Községi Bóbrsony Gyöngye Óvoda és Bölcsőde | **67 456 902** | | | | | |
| | | Személyi juttatások | 50 750 441 | | | | | |
| | 1 | Munkaadókat terhelő járulékok | 7 660 506 | **67 456 902** | 10 000 | **262 867** | 67 184 035 | |
| | | Dologi kiadások | 7 676 736 | | | | | |
| | | Felhalmozási kiadások | 1 369 219 | | | | | |
| | | Szalajka IKSZT - Községi Könyvtár, MÁMH és VMESZ | **11 682 541** | | | | | |
| | | Személyi juttatások | 4 478 940 | | | | | |
| | 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 692 684 | **11 722 541** | **1 852 800** | 496 624 | 9 373 117 | |
| | | Dologi kiadások | 6 460 917 | | | | | |
| | | Felhalmozási kiadások | 50 000 | | | | | |

*2. melléklet a(z) .../2021. (...) önkormányzati rendelethez*

**Szokolya Község Önkormányzat - 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

Adatok forintban

| Sor-szám | Bevételi jogcím | 2021. évi előirányzat |
|---|---|---|
| | A | B |
| **1.** | **Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)** | **117 389 355** |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 21 270 008 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 54 830 330 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | 36 735 324 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 4 272 730 |
| 1.5. | Működési célú egyéb támogatások és kiegészítő támogatások | 280 963 |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | 0 |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)** | **12 227 004** |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | 0 |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | 0 |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 0 |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | 0 |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 12 227 004 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | 0 |
| **3.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)** | **176 643 850** |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | 0 |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 0 |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | 0 |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 176 643 850 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 0 |
| **4.** | **Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)** | **58 082 847** |
| 4.1. | Vagyoni típusú adók előirányzata | 26 000 000 |
| 4.2. | Értékesítési és forgalmi adók előirányzata | 30 182 847 |
| 4.3. | Fogyasztási adók előirányzata | 0 |
| 4.4. | Gépjárműadók előirányzata | 0 |
| 4.5. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata | 900 000 |
| 4.6. | Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata | 1 000 000 |
| **5.** | **Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)** | **21 848 163** |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 0 |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 6 528 811 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 6 282 072 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 0 |
| 5.5. | Ellátási díjak | 5 772 346 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 3 254 706 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 0 |
| 5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 228 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | 0 |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | 10 000 |
| **6.** | **Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)** | **500 000** |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | 0 |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | 0 |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 500 000 |
| 6.4. | Részesedések értékesítése | 0 |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | 0 |
| **7.** | **Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)** | **0** |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | 0 |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 0 |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 0 |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | 0 |
| **8.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)** | **3 259 037** |
| 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | 0 |
| 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 0 |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 3 259 037 |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | 0 |
| **9.** | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)** | **389 950 256** |
| **10.** | **Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)** | **0** |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 0 |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 0 |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 0 |
| **11.** | **Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)** | **0** |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 |
| 11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | 0 |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 |
| 11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | 0 |
| **12.** | **Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)** | **267 830 264** |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 267 830 264 |

| | | |
|---|---|---|
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | 0 |
| **13.** | **Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)** | **0** |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | 0 |
| 13.3. | Betétek megszüntetése | 0 |
| **14.** | **Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)** | **0** |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | 0 |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | 0 |
| **15.** | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei, váltóbevételek** | **0** |
| **16.** | | |
| **17.** | **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)** | **267 830 264** |
| **18.** | **KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)** | **657 780 520** |

## KIADÁSOK

| Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2021. évi előirányzat |
|---|---|---|
| | A | B |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai** (1.1+ ...+1.5.+1.18.) | **235 946 878** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 90 010 816 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 13 019 558 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 118 533 362 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 330 000 |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 11 027 376 |
| 1.18. | Tartalékok | 1 025 766 |
| 1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | 0 |
| 1.20 | - Céltartalék | 0 |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.) | **417 149 307** |
| 2.1. | Beruházások | 11 428 132 |
| 2.2. | 2.1. ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 0 |
| 2.3. | Felújítások | 405 321 175 |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 0 |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 400 000 |
| **3.** | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)** | **653 096 185** |
| **4.** | **Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)** | **0** |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 0 |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 0 |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 0 |
| **5.** | **Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)** | 0 |
| 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | 0 |
| 5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | 0 |
| 5.3. | Kincstárjegyek beváltása | 0 |
| 5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | 0 |
| 5.5. | Belföldi kötvények beváltása | 0 |
| 5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | 0 |
| **6.** | **Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)** | **4 684 335** |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | 0 |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 4 684 335 |
| 6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | 0 |
| 6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | 0 |
| **7.** | **Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)** | **0** |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | 0 |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | 0 |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | 0 |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | 0 |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | 0 |
| **8.** | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek** | **0** |
| **9.** | **Váltókiadások** | **0** |
| **10.** | **FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)** | **4 684 335** |
| **11.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)** | **657 780 520** |

## KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

| | | |
|---|---|---|
| 1 | **Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)** | **-263 145 929** |
| 2. | **Finanszírozási bevételek, kiadások egy. (fin.bevételek 17. sor - finan.kiadások 10. sor) (+/-)** | **263 145 929** |

*3. melléklet a(z) .../2021. (...) önkormányzati rendelethez*

**Szokolya Község Önkormányzat - 2021. ÉVI KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

Adatok forintban

**BEVÉTELEK**

| Sor-szám | Bevételi jogcím | 2021. évi előirányzat |
|---|---|---|
| | A | B |
| 1. | **Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)** | **117 389 355** |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 21 270 008 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 54 830 330 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | 36 733 324 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 4 272 730 |
| 1.5. | Működési célú egyéb támogatások és kiegészítő támogatások | 290 963 |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | 0 |
| 2. | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)** | **12 227 004** |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | 0 |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | 0 |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 0 |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | 0 |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 12 227 004 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | 0 |
| 3. | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)** | **176 643 850** |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | 0 |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 0 |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | 0 |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 176 643 850 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 0 |
| 4. | **Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)** | **58 082 847** |
| 4.1. | Vagyoni típusú adók előirányzata | 26 000 000 |
| 4.2. | Értékesítési és forgalmi adók előirányzata | 30 182 847 |
| 4.3. | Fogyasztási adók előirányzata | 0 |
| 4.4. | Gépjárműadók előirányzata | 0 |
| 4.5. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata | 900 000 |
| 4.6. | Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata | 1 000 000 |
| 5. | **Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)** | **21 848 163** |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 0 |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 6 528 811 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 6 282 072 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 0 |
| 5.5. | Ellátási díjak | 5 772 346 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 3 254 706 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 0 |
| 5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 228 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | 0 |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | 10 000 |
| 6. | **Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)** | **500 000** |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | 0 |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | 0 |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 500 000 |
| 6.4. | Részesedések értékesítése | 0 |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | 0 |
| 7. | **Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)** | **0** |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | 0 |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 0 |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 0 |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | 0 |
| 8. | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)** | **3 259 037** |
| 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | 0 |
| 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 0 |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 3 259 037 |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | 0 |
| 9. | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)** | **389 950 256** |
| 10. | **Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)** | **0** |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 0 |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 0 |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 0 |
| 11. | **Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)** | **0** |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 |
| 11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | 0 |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 |
| 11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | 0 |
| 12. | **Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)** | **267 830 264** |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 267 830 264 |

| | | |
|---|---|---|
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | 0 |
| **13.** | **Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)** | **0** |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | 0 |
| 13.3. | Betétek megszüntetése | 0 |
| **14.** | **Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)** | **0** |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | 0 |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | 0 |
| **15.** | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei, váltóbevételek** | **0** |
| **16.** | | |
| **17.** | **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)** | **267 830 264** |
| **18.** | **KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)** | **657 780 520** |

## K I A D Á S O K

| Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2021. évi előirányzat |
|---|---|---|
| | A | B |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai** (1.1.+...+1.5.+1.18.) | **235 171 878** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 90 010 816 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 13 019 558 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 118 533 362 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 330 000 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 10 252 376 |
| 1.18. | Tartalékok | 1 025 766 |
| 1.19. | az 1.18-ból: Általános tartalék | 0 |
| 1.20. | Céltartalék | 0 |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.) | **417 149 307** |
| 2.1. | Beruházások | 11 428 132 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 0 |
| 2.3. | Felújítások | 405 321 175 |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 0 |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 400 000 |
| **3.** | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)** | **652 321 185** |
| **4.** | **Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)** | **0** |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 0 |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 0 |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 0 |
| **5.** | **Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)** | **0** |
| 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | 0 |
| 5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | 0 |
| 5.3. | Kincstárjegyek beváltása | 0 |
| 5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | 0 |
| 5.5. | Belföldi kötvények beváltása | 0 |
| 5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | 0 |
| **6.** | **Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)** | **4 684 335** |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | 0 |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 4 684 335 |
| 6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | 0 |
| 6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | 0 |
| **7.** | **Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)** | **0** |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | 0 |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | 0 |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | 0 |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | 0 |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | 0 |
| **8.** | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek** | **0** |
| **9.** | **Váltókiadások** | **0** |
| **10.** | **FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)** | **4 684 335** |
| **11.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)** | **657 005 520** |

## KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

| | | |
|---|---|---|
| 1. | **Költségvetési hiány,** többlet ( **költségvetési bevételek** 9. sor - **költségvetési kiadások** 3. sor) (+/-) | -262 370 929 |
| 2. | **Finanszírozási bevételek,** kiadások egy. (**fin.bevételek** 17. sor - **finan.kiadások** 10. sor) (+/-) | 263 145 929 |

*6. melléklet a(z) .../2021. (...) önkormányzati rendelethez*

**Szokolya Község Önkormányzat - 2021. ÉVI**

**MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE (önkormányzati szinten)**

Adatok forintban

| Sor-szám | Bevételek | | Kiadások | |
|---|---|---|---|---|
| | Megnevezés | 2021. évi előirányzat | Megnevezés | 2021. évi előirányzat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Önkormányzatok működési támogatásai | 117 389 355 | Személyi juttatások | 90 010 816 |
| 2 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 12 227 004 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási | 13 019 558 |
| 3 | Működési bevételek | 21 848 163 | Dologi kiadások | 118 533 362 |
| 4 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 330 000 |
| 5 | Közhatalmi bevételek | 58 082 847 | Egyéb működési célú kiadások | 11 027 376 |
| 6 | | | Tartalékok | 1 025 766 |
| **7** | **Költségvetési bevételek összesen (1+...+6)** | **209 547 369** | **Költségvetési kiadások összesen (1+...+6)** | **235 946 878** |
| **8** | **Működési célú finan.bevételek összesen** | **14 278 702** | **Működési célú finan.kiadások összesen** | **4 684 335** |
| **9** | **BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+8)** | **223 826 071** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+8)** | **240 631 213** |
| **10** | **Költségvetési hiány:** | **26 399 509** | **Költségvetési többlet:** | |
| **11** | **Tervezési hiány:** | **16 805 142** | **Tervezési többlet:** | |

*7. melléklet a(z) .../2021. (...) önkormányzati rendelethez*

**Szokolya Község Önkormányzat - 2021. ÉVI**

**FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE (önkormányzati szinten)**

Adatok forintban

| Sor-szám | Bevételek | | Kiadások | |
|---|---|---|---|---|
| | Megnevezés | 2021. évi előirányzat | Megnevezés | 2021. évi előirányzat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 176 643 850 | Beruházások | 11 428 132 |
| 2 | Felhalmozási bevételek | 500 000 | Felújítások | 405 321 175 |
| 3 | Felhalmozási célu átvett pénzeszközök átvétele | 3 259 037 | Egyéb felhalmozási kiadások | 400 000 |
| 4 | | | Tartalékok | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 8 | **Költségvetési bevételek összesen (1+...+6):** | **180 402 887** | **Költségvetési kiadások összesen (1+...+6):** | **417 149 307** |
| 9 | **Felhalmozási célú finan.bevételek összesen** | **253 551 562** | **Felhalmozási célú finan.kiadások össz.** | |
| 10 | **BEVÉTEL ÖSSZESEN** (8+9) | 433 954 449 | **KIADÁSOK ÖSSZESEN** (8+9) | 417 149 307 |
| 11 | **Költségvetési hiány:** | **236 746 420** | **Költségvetési többlet:** | |
| 12 | **Tervezési hiány:** | | **Tervezési többlet:** | **16 805 142** |

*9. melléklet a(z) .../2021. (...) önkormányzati rendelethez*

**Szokolya Község Önkormányzat**

**SAJÁT BEVÉTELEINEK RÉSZLETEZÉSE AZ ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETBŐL SZÁRMAZÓ TÁRGYÉVI FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ**

Adatok forintban

| Sor-szá | Bevételi jogcímek | 2021. évi előirányzat |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Önk.vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és haszn.származó bevétel | |
| 2 | Helyi adók bevétele | 57 082 847 |
| 3 | Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel | |
| 4 | Tárgyi eszköz és az im.jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó | 500 000 |
| 5 | Bírság-, pótlék- és díjbevétel | 500 000 |
| 6 | Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés | |
| SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* | | [illegible] |

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

*11. melléklet a(z) .../2021. (...) önkormányzati rendelethez*

**Szokolya Község Önkormányzat**
**BERUHÁZÁSI (FELHALMOZÁSI)**
**KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATA BERUHÁZÁSONKÉNT**

Adatok forintban

| Beruházás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2020.12.31-ig | 2021. évi előirányzat | 2021. év utáni szükséglet |
|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F=(B-D-E) |
| asztal tárgyalóba 4 db | 500 000 | 2021. év | 0 | 500 000 | 0 |
| rendezvényhez eszközök | 150 000 | 2021. év | 0 | 150 000 | 0 |
| tablet | 300 000 | 2021. év | 0 | 300 000 | 0 |
| gépjármű (teher karbantartóknak) | 3 000 000 | 2021. év | 0 | 3 000 000 | 0 |
| laptop | 200 000 | 2021. év | 0 | 200 000 | 0 |
| bútorok | 269 219 | 2021. év | 0 | 269 219 | 0 |
| bútorok | 750 000 | 2021. év | 0 | 750 000 | 0 |
| nyomtató | 200 000 | 2021. év | 0 | 200 000 | 0 |
| szárítógép (várépítő pályázat) | 150 000 | 2021. év | 0 | 150 000 | 0 |
| porszívó | 50 000 | 2021. év | 0 | 50 000 | 0 |
| kocsibeálló | 2 358 913 | 2021. év | 0 | 2 358 913 | 0 |
| településrendezési terv | 3 500 000 | 2021. év | 0 | 3 500 000 | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| ÖSSZESEN: | | | | | |
| | | | Ellenőrzés | 11 428 132 | |

*12. melléklet a(z) .../2021. (...) önkormányzati rendelethez*

**Szokolya Község Önkormányzat**

**FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATA**

**FELÚJÍTÁSONKÉNT**

Adatok forintban

| Felújítás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2020.12.31-ig | 2021. évi előirányzat | 2021. év utáni szükséglet |
|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F=(B-D-E) |
| Bölcsőde külső (BMOFT/334-18/2020) (nyertünk: 30millió) | 48 776 300 | 2021. év | 0 | 48 776 300 | 0 |
| Óvoda 2/A ütem. (3018659004-2019.évi óvoda fejlesztés-nyertünk: 99999776; 3021134464-2019.évi óvoda udvar-nyertünk: | 130 246 575 | 2021. év | 0 | 130 246 575 | 0 |
| 2020-as Óvoda fejlesztés 3/A ütem (3111241328- | 79 054 750 | 2021. év | 0 | 79 054 750 | 0 |
| Óvoda tornaszoba 2/B ütem (3111371209-nyertünk: 24535257) | 35 341 615 | 2021. év | 0 | 35 341 615 | 0 |
| Vis maior ebr507098 (nincs még döntés-8.700,000-de 870,000 az önrész) | 870 000 | 2021. év | 0 | 870 000 | 0 |
| Településközpont-piac tervezés (nincs mélg döntés de a tervezés ktge mindenképp meglesz) 1-2 ütem vázlatterv | 1 397 000 | 2021. év | 0 | 1 397 000 | 0 |
| Településközpont-piac tervezés (nincs mélg döntés de a tervezés ktge mindenképp meglesz) 1 ütem engedélyes terv | 3 175 000 | 2021. év | 0 | 3 175 000 | 0 |
| Településközpont-piac tervezés (nincs mélg döntés de a tervezés ktge mindenképp meglesz) 2 ütem építészeti vázlatterv | 1 524 000 | 2021. év | 0 | 1 524 000 | 0 |
| Óvoda bővítés, plusz egy csoportszoba | 103 595 935 | 2021. év | 0 | 103 595 935 | 0 |
| királyréti út felújításának terve | 1 340 000 | 2021. év | 0 | 1 340 000 | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| **ÖSSZESEN:** | 405 321 175 | | 0 | 405 321 175 | 0 |

| | | |
|---|---|---|
| **Ellenőrzés** | 405 321 175 | |

*15. melléklet a(z) .../2021. (...) önkormányzati rendelethez*

| Megnevezés | Önkormányzat forintban) | |
|---|---|---|
| **Száma** | **Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése** | **Előirányzat** |
| | **A** | **B** |
| | **Bevételek** | |
| **1.** | **Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)** | **117 389 355** |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 21 270 008 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 54 830 330 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | 36 735 324 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 4 272 730 |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 280 963 |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | 0 |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)** | **12 227 004** |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | 0 |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | 0 |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 0 |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | 0 |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 12 227 004 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | 0 |
| **3.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)** | **176 643 850** |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | 0 |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 0 |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | 0 |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 176 643 850 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |
| **4.** | **Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)** | **58 082 847** |
| 4.1. | Vagyoni típusú adók előirányzata | 26 000 000 |
| 4.2. | Értékesítési és forgalmi adók előirányzata | 30 182 847 |
| 4.3. | Fogyasztási adók előirányzata | 0 |
| 4.4. | Gépjárműadók előirányzata | 0 |
| 4.5. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata | 900 000 |
| 4.6. | Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata | 1 000 000 |
| **5.** | **Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)** | **19 985 363** |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 0 |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 4 676 011 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 6 282 072 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 0 |
| 5.5. | Ellátási díjak | 5 772 346 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 3 254 706 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 0 |
| 5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 228 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | 0 |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | 0 |
| **6.** | **Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)** | **500 000** |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | 0 |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | 0 |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 500 000 |
| 6.4. | Részesedések értékesítése | 0 |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | 0 |
| **7.** | **Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)** | **0** |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | 0 |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 0 |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 0 |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
| **8.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)** | **3 259 037** |
| 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | 0 |
| 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 0 |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 3 259 037 |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
| **9.** | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)** | **388 087 456** |

*15. melléklet a(z) .../2021. (...) önkormányzati rendelethez*

| Megnevezés | Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat | 01 |
|---|---|---|
| | Összes bevétel, kiadás (adatok forintban) | 01 |

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|---|---|---|
| | A | B |
| **10.** | **Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)** | **0** |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 0 |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 0 |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 0 |
| **11.** | **Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)** | **0** |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 |
| 11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | 0 |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 |
| 11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | 0 |
| **12.** | **Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)** | **267 070 773** |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 267 070 773 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | 0 |
| **13.** | **Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)** | **0** |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | 0 |
| 13.3. | Betétek megszüntetése | 0 |
| **14.** | **Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)** | **0** |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | 0 |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | 0 |
| **15.** | **Költségvetési szervek finanszírozása** | **0** |
| **16.** | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei, váltóbevételek** | **0** |
| **17.** | **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)** | **267 070 773** |
| **18.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)** | **[illegible]** |

| | Kiadások | |
|---|---|---|
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5+1.18.) | **158 186 654** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 34 781 435 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 666 368 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 104 395 709 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 330 000 |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 10 987 376 |
| 1.18. | Tartalékok | 1 025 766 |
| 1.19. | az 1.18-ból: Általános tartalék | |
| 1.20. | Céltartalék | |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.) | **415 730 088** |
| 2.1. | Beruházások | 10 008 913 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
| 2.3. | Felújítások | 405 321 175 |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 400 000 |
| **3.** | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)** | **573 916 742** |
| **4.** | **Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)** | **0** |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | 0 |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 0 |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | 0 |
| **5.** | **Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)** | **0** |
| 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | 0 |
| 5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | 0 |
| 5.3. | Kincstárjegyek beváltása | 0 |
| 5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | 0 |
| 5.5. | Belföldi kötvények beváltása | 0 |
| 5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | 0 |
| **6.** | **Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)** | **81 241 487** |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | 0 |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 4 684 335 |
| 6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | 76 557 152 |
| 6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | 0 |

*15. melléklet a(z) .../2021. (...) önkormányzati rendelethez*

| Megnevezés | Szokolya Község Önkormányzat | 01 |
|---|---|---|
| Feladat | Összes bevétel, kiadás (adatok forintban) | 01 |

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|---|---|---|
| | A | B |
| 6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | 0 |
| **7.** | **Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)** | **0** |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | 0 |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | 0 |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | 0 |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | 0 |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | 0 |
| **8.** | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek** | **0** |
| **9.** | **Váltókiadások** | **0** |
| 10. | **FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:** (4.+...+9.) | 81 241 487 |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 655 158 229 |

| | |
|---|---|
| **Éves tervezett létszám előirányzat (fő)** | 12 |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** | 6 |

*16. melléklet a(z) .../2021. (...) önkormányzati rendelethez*

| | | |
|---|---|---|
| Megnevezés | Önkormányzat | |
| Feladat | forintban) | |

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése<br>A | Előirányzat<br>B |
|---|---|---|
| | Bevételek | |
| **1.** | **Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)** | **117 389 355** |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 21 270 008 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 54 830 330 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | 36 735 324 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 4 272 730 |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 280 963 |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | 0 |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)** | **12 227 004** |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | 0 |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | 0 |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 0 |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | 0 |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 12 227 004 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |
| **3.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)** | **176 643 850** |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | 0 |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 0 |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | 0 |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 176 643 850 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |
| **4.** | **Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)** | **58 082 847** |
| 4.1. | Vagyoni típusú adók előirányzata | 26 000 000 |
| 4.2. | Értékesítési és forgalmi adók előirányzata | 30 182 847 |
| 4.3. | Fogyasztási adók előirányzata | 0 |
| 4.4. | Gépjárműadók előirányzata | 0 |
| 4.5. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata | 900 000 |
| 4.6. | Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata | 1 000 000 |
| **5.** | **Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)** | **19 985 363** |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 0 |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 4 676 011 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 6 282 072 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 0 |
| 5.5. | Ellátási díjak | 5 772 346 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 3 254 706 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 0 |
| 5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 228 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | 0 |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | 0 |
| **6.** | **Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)** | **500 000** |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | 0 |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | 0 |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 500 000 |
| 6.4. | Részesedések értékesítése | 0 |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | 0 |
| **7.** | **Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)** | **0** |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | 0 |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 0 |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 0 |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
| **8.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)** | **3 259 037** |
| 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | 0 |
| 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 0 |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 3 259 037 |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
| **9.** | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)** | **388 087 456** |

*16. melléklet a(z) .../2021. (...) önkormányzati rendelethez*

| Megnevezés | Szabolcs Község Önkormányzat | 01 |
|---|---|---|
| [illegible] | Kötelező feladatok szerinti kiadása (adatok forintban) | 02 |

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|---|---|---|
| | A | B |
| **10.** | **Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)** | **0** |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 0 |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 0 |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 0 |
| **11.** | **Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +... + 11.4.)** | **0** |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 |
| 11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | 0 |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 |
| 11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | 0 |
| **12.** | **Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)** | **267 070 773** |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 267 070 773 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | 0 |
| **13.** | **Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)** | **0** |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | 0 |
| 13.3. | Betétek megszüntetése | 0 |
| **14.** | **Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)** | **0** |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | 0 |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | 0 |
| **15.** | **Költségvetési szervek finanszírozása** | **0** |
| **16.** | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei, váltóbevételek** | **0** |
| **17.** | **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)** | **267 070 773** |
| 18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 655 158 227 |

| | Kiadások | |
|---|---|---|
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5+1.18.) | **157 411 654** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 34 781 435 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 666 368 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 104 395 709 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 330 000 |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 10 212 376 |
| 1.18. | Tartalékok | 1 025 766 |
| 1.19. | az 1.18-ból: Általános tartalék | |
| 1.20. | Céltartalék | |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.) | **415 730 088** |
| 2.1. | Beruházások | 10 008 913 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
| 2.3. | Felújítások | 405 321 175 |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 400 000 |
| **3.** | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)** | **573 141 742** |
| **4.** | **Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)** | **0** |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | 0 |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 0 |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | 0 |
| **5.** | **Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)** | **0** |
| 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | 0 |
| 5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | 0 |
| 5.3. | Kincstárjegyek beváltása | 0 |
| 5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | 0 |
| 5.5. | Belföldi kötvények beváltása | 0 |
| 5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | 0 |
| **6.** | **Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)** | **81 241 487** |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | 0 |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 4 684 335 |
| 6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | 76 557 152 |
| 6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | 0 |

*16. melléklet a(z) .../2021. (...) önkormányzati rendelethez*

| | | |
|---|---|---|
| Megnevezés | Szokolya Község Önkormányzat | 01 |
| Feladat | Kötelező feladatok bevételei, kiadása (adatok forintban) | 02 |

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|---|---|---|
| | A | B |
| 6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | 0 |
| **7.** | **Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)** | **0** |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | 0 |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | 0 |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | 0 |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | 0 |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | 0 |
| **8.** | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek** | **0** |
| **9.** | **Váltókiadások** | **0** |
| **10.** | **FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+... +9.)** | **81 241 487** |
| **11.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)** | **654 383 229** |

| | |
|---|---|
| **Éves tervezett létszám előirányzat (fő)** | 12 |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** | 6 |

*19. melléklet a(z) .../2021. (...) önkormányzati rendelethez*

| Megnevezés | Szokolya Községi Börzsöny Gyöngye Óvoda és Bölcsőde | |
|---|---|---|
| Feladat | Összes bevétel, kiadás (adatok forintban) | |

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése<br>A | Előirányzat<br>B |
|---|---|---|
| | **Bevételek** | |
| **1.** | **Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)** | **10 000** |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 0 |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 0 |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 0 |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | 0 |
| 1.5. | Ellátási díjak | 0 |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 0 |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | 0 |
| 1.8. | Kamatbevételek | 0 |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | 0 |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | 10 000 |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)** | **0** |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | 0 |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | 0 |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 |
| 2.4. | 2.3-ból EU támogatás | 0 |
| **3.** | **Közhatalmi bevételek** | **0** |
| **4.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)** | **0** |
| 4.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 |
| 4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | 0 |
| 4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 |
| 4.4. | 4.3.-ból EU-s támogatás | 0 |
| **5.** | **Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)** | **0** |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | 0 |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | 0 |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 |
| **6.** | **Működési célú átvett pénzeszközök** | **0** |
| **7.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | **0** |
| **8.** | **Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)** | **10 000** |
| **9.** | **Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)** | **67 446 902** |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 262 867 |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | 0 |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 67 184 035 |
| | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN:** | **67** |
| | **Kiadások** | |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)** | **66 087 683** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 50 750 441 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 7 660 506 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 7 676 736 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 0 |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)** | **1 369 219** |
| 2.1. | Beruházások | 1 369 219 |
| 2.2. | Felújítások | 0 |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | 0 |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | 0 |
| **3.** | **Finanszírozási kiadások** | **0** |
| | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)** | |

| | |
|---|---|
| **Éves tervezett létszám előirányzat (fő)** | **15** |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** | **0** |

*20. melléklet a(z) .../2021. (...) önkormányzati rendelethez*

| | | |
|---|---|---|
| Megnevezés | Szokolya Község Börzsöny Gyöngye Óvoda és Bölcsőde | 02 |
| Feladat | Kötelező feladatok bevételei, kiadása (adatok forintban) | 02 |

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|---|---|---|
| | A | B |
| | Bevételek | |
| 1. | **Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)** | **10 000** |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 0 |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 0 |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 0 |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | 0 |
| 1.5. | Ellátási díjak | 0 |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 0 |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | 0 |
| 1.8. | Kamatbevételek | 0 |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | 0 |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | 10 000 |
| 2. | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)** | **0** |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | 0 |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | 0 |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 |
| 2.4. | 2.3-ból EU támogatás | |
| 3. | **Közhatalmi bevételek** | **0** |
| 4. | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)** | **0** |
| 4.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 |
| 4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | 0 |
| 4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 |
| 4.4. | 4.3.-ból EU-s támogatás | |
| 5. | **Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)** | **0** |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | 0 |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | 0 |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 |
| 6. | **Működési célú átvett pénzeszközök** | **0** |
| 7. | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | **0** |
| 8. | **Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)** | **10 000** |
| 9. | **Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)** | **67 446 902** |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 262 867 |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | 0 |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 67 184 035 |
| 10. | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)** | **67 456 902** |
| | Kiadások | |
| 1. | **Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)** | **66 087 683** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 50 750 441 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 7 660 506 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 7 676 736 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 0 |
| 2. | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)** | **1 369 219** |
| 2.1. | Beruházások | 1 369 219 |
| 2.2. | Felújítások | 0 |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | 0 |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
| 3. | **Finanszírozási kiadások** | **0** |
| 4. | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)** | **67 456 902** |

| | |
|---|---|
| **Éves tervezett létszám előirányzat (fő)** | **15** |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** | **0** |

*23. melléklet a(z) .../2021. (...) önkormányzati rendelethez*

| Megnevezés | Szalajka IKSZT - Községi Könyvtár, MÁMH és VMESZ | [illegible] |
|---|---|---|
| Feladat | Összes bevétel, kiadás (adatok forintban) | [illegible] |

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése<br>A | Előirányzat<br>B |
|---|---|---|
| | **Bevételek** | |
| **1.** | **Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)** | **1 852 800** |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 0 |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 1 852 800 |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 0 |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | 0 |
| 1.5. | Ellátási díjak | 0 |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 0 |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | 0 |
| 1.8. | Kamatbevételek | 0 |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | 0 |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | 0 |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)** | **0** |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | 0 |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | 0 |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 |
| 2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | 0 |
| **3.** | **Közhatalmi bevételek** | **0** |
| **4.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)** | **0** |
| 4.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 |
| 4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | 0 |
| 4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 |
| 4.4. | 4.3.-ból EU-s támogatás | 0 |
| **5.** | **Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)** | **0** |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | 0 |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | 0 |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 |
| **6.** | **Működési célú átvett pénzeszközök** | **0** |
| **7.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | **0** |
| **8.** | **Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)** | **1 852 800** |
| **9.** | **Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)** | **9 869 741** |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 496 624 |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | 0 |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 9 373 117 |
| [illegible] | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: [illegible] | [illegible] |
| | **Kiadások** | |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)** | **11 672 541** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 4 478 940 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 692 684 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 6 460 917 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 40 000 |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)** | **50 000** |
| 2.1. | Beruházások | 50 000 |
| 2.2. | Felújítások | 0 |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | 0 |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | 0 |
| **3.** | **Finanszírozási kiadások** | **0** |
| 4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | [illegible] |

| | |
|---|---|
| **Éves tervezett létszám előirányzat (fő)** | **1** |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** | **0** |

*24. melléklet a(z) .../2021. (...) önkormányzati rendelethez*

| | | |
|---|---|---|
| Megnevezés | [illegible] Könyvtár, MÁMH és [illegible] | [illegible] |
| Feladat | Kötelező feladatok bevételei, [illegible] (adatok forintban) | [illegible] |

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|---|---|---|
| | A | B |
| | Bevételek | |
| **1.** | **Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)** | **1 852 800** |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 0 |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 1 852 800 |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 0 |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | 0 |
| 1.5. | Ellátási díjak | 0 |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 0 |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | 0 |
| 1.8. | Kamatbevételek | 0 |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | 0 |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | 0 |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)** | **0** |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | 0 |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | 0 |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 |
| 2.4. | 2.3-ból EU támogatás | |
| **3.** | **Közhatalmi bevételek** | **0** |
| **4.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)** | **0** |
| 4.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 |
| 4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | 0 |
| 4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 |
| 4.4. | 4.3.-ból EU-s támogatás | |
| **5.** | **Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)** | **0** |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | 0 |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | 0 |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 |
| **6.** | **Működési célú átvett pénzeszközök** | **0** |
| **7.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | **0** |
| **8.** | **Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)** | **1 852 800** |
| **9.** | **Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)** | **9 869 741** |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 496 624 |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | 0 |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 9 373 117 |
| [illegible] | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: [illegible] | 11 [illegible] |
| | Kiadások | |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)** | **11 672 541** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 4 478 940 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 692 684 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 6 460 917 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 40 000 |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)** | **50 000** |
| 2.1. | Beruházások | 50 000 |
| 2.2. | Felújítások | 0 |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | 0 |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
| **3.** | **Finanszírozási kiadások** | **0** |
| | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 11 722 541 |

| | |
|---|---|
| **Éves tervezett létszám előirányzat (fő)** | 1 |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** | 0 |

*1. számú tájékoztató tábla a(z) .../2021. (...) önkormányzati rendelethez*

**Tájékoztató kimutatások, mérlegek**

**2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

**Adatok forintban**

**I. B.**

| Sor-szám | Bevételi jogcím | 2018. évi tény | 2019. évi tény | 2020. évi becsült | 2021. évi előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|
| A | B | E | F | G | H |
| **1.** | **Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)** | **127 080 928** | **104 749 921** | **113 875 328** | **117 389 355** |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 19 419 890 | 21 407 052 | 20 651 643 | 21 270 008 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 47 931 466 | 46 946 350 | 52 129 580 | 54 830 330 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 37 698 443 | 31 642 919 | 34 204 466 | 36 735 324 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 226 400 | 2 489 162 | 3 538 986 | 4 272 730 |
| 1.5. | Működési célú egyéb támogatások és kiegészítő támogatások | 19 804 729 | 1 789 438 | 1 782 050 | 280 963 |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | | 475 000 | 1 568 603 | 0 |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről** | **17 646 548** | **18 126 209** | **15 887 713** | **12 227 004** |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | | 0 |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | | 0 |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | 0 |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | | 0 |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 17 646 548 | 18 126 209 | 15 887 713 | 12 227 004 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | | | 0 |
| **3.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről** | **57 012 312** | **229 372 567** | **139 215 830** | **176 643 850** |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 57 012 312 | 30 000 000 | 39 973 000 | 0 |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | | 0 |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | 0 |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | | 0 |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | 199 372 567 | 99 242 830 | 176 643 850 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | | | 0 |
| **4.** | **Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)** | **72 530 174** | **65 490 523** | **64 120 373** | **58 082 847** |
| 4.1. | Vagyoni típusú adók előirányzata | 27 172 115 | 24 004 710 | 26 374 790 | 26 000 000 |
| 4.2. | Értékesítési és forgalmi adók előirányzata | 35 360 544 | 35 051 322 | 36 580 473 | 30 182 847 |
| 4.3. | Fogyasztási adók előirányzata | | | | 0 |
| 4.4. | Gépjárműadók előirányzata | 5 665 524 | 5 585 412 | | 0 |
| 4.5. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata | 589 400 | 273 700 | 353 150 | 900 000 |
| 4.6. | Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata | 3 742 591 | 575 379 | 811 960 | 1 000 000 |
| **5.** | **Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)** | **18 828 468** | **23 407 634** | **19 912 418** | **21 848 163** |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | | 0 |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 5 293 483 | 5 754 134 | 7 789 399 | 6 528 811 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 5 385 597 | 6 820 405 | 5 092 774 | 6 282 072 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | | | | 0 |
| 5.5. | Ellátási díjak | 5 129 312 | 5 805 729 | 4 493 167 | 5 772 346 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 2 897 519 | 3 330 177 | 2 529 896 | 3 254 706 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | 1 178 000 | | 0 |
| 5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 39 | 72 | 182 | 228 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | 0 |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | 491 446 | 7 000 | 0 |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | 122 518 | 27 671 | | 10 000 |
| **6.** | **Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)** | **191 800** | **5 153 000** | **0** | **500 000** |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | | | 0 |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | 191 800 | 5 153 000 | | 0 |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | 500 000 |
| 6.4. | Részesedések értékesítése | | | | 0 |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | | 0 |
| **7.** | **Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)** | **0** | **2 327 966** | **724 498** | **0** |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | | 0 |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n | | | | 0 |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | | 2 327 966 | 724 498 | 0 |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | | 0 |
| **8.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)** | **2 969 002** | **6 557 000** | **305 587** | **3 259 037** |
| 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | | 0 |
| 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n | | | | 0 |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 2 969 002 | 6 557 000 | 305 587 | 3 259 037 |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | | 0 |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 296 259 232 | 455 184 820 | 354 041 747 | 389 950 256 |
| **10.** | **Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)** | | | | **0** |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | 0 |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | | 0 |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | 0 |
| **11.** | **Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | 0 |

*1. számú tájékoztató tábla a(z) .../2021. (...) önkormányzati rendelethez*

**Tájékoztató kimutatások, mérlegek**

**2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

**Adatok forintban**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | | 0 |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | 0 |
| 11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | | 0 |
| **12.** | **Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)** | **76 575 800** | **46 549 588** | **145 015 700** | **267 830 264** |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 76 575 800 | 46 549 588 | 145 015 700 | 267 830 264 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | | 0 |
| **13.** | **Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)** | **3 500 136** | **4 946 935** | **4 946 935** | **0** |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 3 500 136 | 4 946 935 | 4 946 935 | 0 |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | | 0 |
| 13.3. | Betétek megszüntetése | | | | 0 |
| **14.** | **Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | 0 |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | 0 |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | | | | 0 |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | | | | 0 |
| **15.** | **Váltóbevételek** | | | | **0** |
| **16.** | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei** | | | | **0** |
| 17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+... +16.) | 80 075 936 | 51 496 523 | 149 962 635 | 267 830 264 |
| 18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZ.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 376 335 168 | 506 681 343 | 504 004 382 | 657 780 520 |

KIADÁSOK

| Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2018. évi tény | 2019. évi tény | 2020. évi becsült | 2021. évi előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|
| A | B | E | F | G | H |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.+1.18.) | **193 220 234** | **200 668 025** | **183 794 769** | **235 946 878** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 73 685 517 | 80 823 443 | 78 412 815 | 90 010 816 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 13 693 328 | 13 163 754 | 13 201 604 | 13 019 558 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 75 429 929 | 88 355 618 | 84 524 583 | 118 533 362 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 981 000 | 1 991 330 | 1 985 992 | 2 330 000 |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 28 430 460 | 16 333 880 | 5 669 775 | 11 027 376 |
| 1.18. | Tartalékok | | | | 1 025 766 |
| 1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | | | | 0 |
| 1.20. | - Céltartalék | | | | 0 |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.) | **132 845 676** | **161 738 863** | **48 029 812** | **417 149 307** |
| 2.1. | Beruházások | 25 326 205 | 9 244 687 | 5 644 528 | 11 428 132 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | | 0 |
| 2.3. | Felújítások | 107 519 471 | 152 494 176 | 42 385 284 | 405 321 175 |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | | 0 |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | | 400 000 |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 326 065 910 | 362 406 888 | 231 824 581 | 653 096 185 |
| **4.** | **Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)** | | | | **0** |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | | 0 |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | | 0 |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | | 0 |
| **5.** | **Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)** | | | | **0** |
| 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | | 0 |
| 5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | | 0 |
| 5.3. | Kincstárjegyek beváltása | | | | 0 |
| 5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | | 0 |
| 5.5. | Belföldi kötvények beváltása | | | | 0 |
| 5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | | 0 |
| **6.** | **Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)** | **3 719 670** | **4 360 134** | **4 086 937** | **4 684 335** |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | | 0 |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 3 719 670 | 4 360 134 | 4 086 937 | 4 684 335 |
| 6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | | | | 0 |
| 6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | | | | 0 |
| **7.** | **Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | | 0 |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | | 0 |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | | | | 0 |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. | | | | 0 |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | | | | 0 |
| **8.** | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek** | | | | **0** |
| **9.** | **Költségvetési szervek finanszírozása** | | | | **0** |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.) | 3 719 670 | 4 360 134 | 4 086 937 | 4 684 335 |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 329 785 580 | 366 767 022 | 235 911 518 | 657 780 520 |

*2. számú tájékoztató tábla a(z) .../2021. (...) önkormányzati rendelethez*

**TÖBBÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ DÖNTÉSEK SZÁMSZERŰSÍTÉSE ÉVENKÉNTI BONTÁSBAN ÉS ÖSSZESÍTVE CÉLOK SZERINT**

Adatok forintban

| Sor-szám | Kötelezettség jogcíme | Köt. váll. éve | 2021. előtti kifizetés | Kiadás vonzata évenként | | | | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2021. | 2022. | 2023. | 2023. után | |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I=(D+E+F+G+H) |
| 1 | Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltőrlesztés, értékpapír vásárlás, stb.) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | | | | | | | | 0 |
| 3 | | | | | | | | 0 |
| 4 | | | | | | | | 0 |
| 5 | | | | | | | | 0 |
| 6 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltőrlesztés, értékpapír vásárlás, stb.) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | | | | | | | | 0 |
| 8 | | | | | | | | 0 |
| 9 | | | | | | | | 0 |
| 10 | | | | | | | | 0 |
| 11 | Beruházási kiadások beruházásonként | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | | | | | | | | 0 |
| 13 | | | | | | | | 0 |
| 14 | | | | | | | | 0 |
| 15 | | | | | | | | 0 |
| 16 | Felújítási kiadások felújításonként | | 35 994 635 | 397 015 175 | 0 | 0 | 0 | 433 009 810 |
| 17 | Óvoda és bölcsőde felújítása | 2018. | 35 994 635 | 397 015 175 | | | | 433 009 810 |
| 18 | | | | | | | | 0 |
| 19 | | | | | | | | 0 |
| 20 | | | | | | | | 0 |
| 21 | | | | | | | | 0 |
| 22 | | | | | | | | 0 |
| 23 | | | | | | | | 0 |
| 24 | | | | | | | | 0 |
| 25 | Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | | | | | | | | 0 |
| 27 | | | | | | | | 0 |
| 28 | | | | | | | | 0 |
| 29 | | | | | | | | 0 |
| | Összesen (1+6+11+16+25) | | | 015 | | | | |

[illegible]

**Elővirányzat felhasználási terv - 2021. évre**

**Adatok forintban**

| Megnevezés | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. | Összesen | Ellenőrzés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bevételek** | | | | | | | | | | | | | | |
| B1 Önkormányzatok [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| B2 Felhalmozási célú támogatások ÁH-on | 0 | 0 | [illegible] | 0 | [illegible] | [illegible] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [illegible] | [illegible] |
| B3 Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | [illegible] | 0 | 0 | [illegible] | 0 | 0 | [illegible] | 0 | 0 | 0 | [illegible] | [illegible] |
| B4 Működési bevételek | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| B5 Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [illegible] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [illegible] | [illegible] |
| B6 Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | [illegible] | 0 | [illegible] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [illegible] | [illegible] |
| B8 Finanszírozási bevételek | [illegible] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [illegible] | [illegible] |
| **Bevételek összesen:** | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | |
| **Kiadások** | | | | | | | | | | | | | | |
| K1 Személyi juttatások | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| K3 Dologi kiadások | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| K4 Ellátottak pénzbeli juttatása | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| K5 Egyéb működési célú kiadások | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| K6 Beruházások | 0 | 0 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 0 | 0 | 0 | [illegible] | [illegible] |
| K7 Felújítások | 0 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 0 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 0 | [illegible] | [illegible] | 0 | [illegible] | [illegible] |
| K8 Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [illegible] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [illegible] | [illegible] |
| K9 Finanszírozási kiadások | [illegible] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [illegible] | [illegible] |
| **Kiadások összesen:** | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | |
| **Egyenleg** | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 0 | 0 |
| Nyitó pénzkészlet | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | |
| + bevételek | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | |
| - kiadások | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | |
| Záró pénzkészlet | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | |

*5. számú tájékoztató tábla a(z) .../2021. (...) önkormányzati rendelethez*

**2021. ÉVI KORMÁNYZATI FUNKCIÓK ALAKULÁSA JOGCÍMENKÉNT (BEVÉTELEK)**

Adatok forintban

BEVÉTELEK

| ID | Jogcím | Korm. funkció | 2021. évi előirányzat |
|---|---|---|---|
| A | B | C | D |
| | | | |
| 3 | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 011130 | 200 Ft |
| 32 | Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | 018010 | 129 616 359 Ft |
| 34 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | 018030 | 267 830 264 Ft |
| 115 | Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása | 045160 | 3 259 037 Ft |
| 177 | Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | 066020 | 189 160 529 Ft |
| 184 | Háziorvosi alapellátás | 072111 | 739 440 Ft |
| 193 | Fogorvosi alapellátás | 072311 | 398 160 Ft |
| 269 | Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése | 082091 | 1 852 800 Ft |
| 295 | Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai | 091140 | 10 000 Ft |
| 336 | Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben | 096015 | 6 900 804 Ft |
| 337 | Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben | 096025 | 430 080 Ft |
| 434 | Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről | 900020 | 57 582 847 Ft |
| | Összesen: | | |
| | | Ellenőrzés | 657 780 520 Ft |

*6. számú tájékoztató tábla a(z) .../2021. (...) önkormányzati rendelethez*

**2021. ÉVI KORMÁNYZATI FUNKCIÓK ALAKULÁSA JOGCÍMENKÉNT (KIADÁSOK)**

Adatok forintban

KIADÁSOK

| ID | Jogcím | Korm. funkció | 2021. évi előirányzat |
|---|---|---|---|
| A | B | D | E |
| | | | |
| 3 | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 011130 | 19 234 725 Ft |
| 14 | Köztemető-fenntartás és -működtetés | 013320 | 336 342 Ft |
| 30 | Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények | 016080 | 150 000 Ft |
| 32 | Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | 018010 | 4 684 335 Ft |
| 34 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | 018030 | 10 252 376 Ft |
| 82 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 041233 | 9 993 734 Ft |
| 115 | Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása | 045160 | 3 410 000 Ft |
| 148 | Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása | 051040 | 276 496 Ft |
| 174 | Közvilágítás | 064010 | 7 222 056 Ft |
| 177 | Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | 066020 | 488 288 491 Ft |
| 184 | Háziorvosi alapellátás | 072111 | 1 395 600 Ft |
| 185 | Háziorvosi ügyeleti ellátás | 072112 | 866 172 Ft |
| 221 | Család és nővédelmi egészségügyi gondozás | 074031 | 6 557 250 Ft |
| 269 | Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése | 082091 | 11 682 541 Ft |
| 281 | Civil szervezetek működési támogatása | 084031 | 775 000 Ft |
| 292 | Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai | 091110 | 47 831 075 Ft |
| 295 | Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai | 091140 | 7 771 955 Ft |
| 336 | Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben | 096015 | 21 600 000 Ft |
| 337 | Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben | 096025 | 1 020 000 Ft |
| 396 | Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása | 104031 | 11 941 872 Ft |
| 421 | Házi segítségnyújtás | 107052 | 160 500 Ft |
| 424 | Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások | 107060 | 2 330 000 Ft |
| | Összesen: | | |
| | | Ellenőrzés | 657 780 520 Ft |