

Balatonfüzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2021. (III.03.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Balatonfüzfő Város Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörében a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021.(I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1.§ A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, a közös önkormányzati hivatalra, az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

2. Költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege, költségvetési egyenleg

2.§ A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetésének költségvetési előirányzatait:

| | |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| a) költségvetési bevételek főösszegét | 1 062 708 ezer forintban |
| b) költségvetési kiadások főösszegét | 1 519 713 ezer forintban |
| c) költségvetési hiányát | 457 005 ezer forintban, |
| állapítja meg. | |

3.§ (1) A Képviselő-testület a kiadási előirányzatokat az 1.,4.,5.,6.,15. mellékletek alapján az alábbi előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként fogadja el:

| | |
|--|-----------------------|
| a) működési költségvetés: | 1 232 119 ezer forint |
| ebből: | |
| aa) Személyi juttatások | 454 064 ezer forint |
| ab) Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó | 76 242 ezer forint |
| ac) Dologi kiadások | 382 933 ezer forint |
| ad) Ellátottak pénzbeli juttatása | 8 500 ezer forint |
| ae) Egyéb működési célú kiadások | 255 559 ezer forint |
| b) felhalmozási költségvetés | 270 101 ezer forint |
| ebből: | |
| ba) Beruházások | 113 408 ezer forint |
| bb) Felújítások | 146 693 ezer forint |
| c) működési tartaléka: | 55 821 ezer forint |
| ebből: ca) általános tartalék | 55 621 ezer forint |
| cb) céltartalék | 200 ezer forint |
| d) felhalmozási tartaléka | 10 000 ezer forint |
| ebből: da) felhalmozási tartalékát: | 0 ezer forint |
| db) felhalmozási céltartalékát | 10 000 ezer forint |

| | | |
|----|------------------------------------|--------------------|
| e) | működési finanszírozási kiadásait: | 17 494 ezer forint |
| | ebből: ea) külső finanszírozás | 17 494 ezer forint |
| | eb) külső finanszírozás | 0 ezer forint |

(2) A Képviselő-testület a bevételi előirányzatokat az 2.,3.,7.,8.,9.,10.,11. mellékletek alapján az alábbi kiemelt előirányzatoként állapítja meg:

| | | |
|----|--|---------------------|
| a) | működési célú támogatások államháztartáson belülről | 453 578 ezer forint |
| b) | felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 ezer forint |
| c) | közhatalmi bevételek | 517 400 ezer forint |
| d) | intézményi működési bevételek | 91 730 ezer forint |
| e) | felhalmozási bevételek | 0 ezer forint |
| f) | működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés államháztartáson kívülről | 0 ezer forint |
| g) | működési finanszírozási bevételét: | 499 ezer forint |
| | ebből: | |
| | ga) külső finanszírozás | 0 ezer forint |
| | gb) belső finanszírozás | 499 ezer forint |
| h) | felhalmozási finanszírozási bevételét: | 456 506 ezer forint |
| | ebből: | |
| | ha) külső finanszírozás | 0 ezer forint |
| | hb) belső finanszírozás pénzmaradvány | 456 506 ezer forint |

(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat hiányát 457 005 e Ft pénzmaradvánnyal finanszírozza.

(4) Az utólagos elszámolású felhalmozási kiadások finanszírozásának megelőlegezésére, a polgármester jogosult átmenetileg igénybe venni, az elkülönített számlákon lévő pénzeszközöket. A támogatás megérkezésekor a pénzeszközt az elkülönített számlára vissza kell pótolni.

(5) A Képviselő-testület az önkormányzat éves létszám előirányzatát intézményenként a 16. mellékletnek megfelelően: 94 fő-ben
ebből a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát 6 fő-ben

állapítja meg.

4.§ (1) Az önkormányzat, a közös önkormányzati hivatal, valamint az intézmények bevételeit és költségvetési kiadásait kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami feladatok szerinti bontásban az 1-10.,20/a-e., 21. mellékletek, az éves létszámkeretét költségvetési szervenként, a költségvetési rendelet 16. melléklete tartalmazzák.

(2) A normatív állami hozzájárulások jogcímenkénti részletezését a 12. melléklet tartalmazza.

5.§ (1) Az általános és a céltartalékot, a költségvetési egyenleg összegét működési és felhalmozási cél szerinti bontásban, a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványát működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban, a költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet

felhasználására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a rendelet 2., 3., 14., 19. mellékletei tartalmazzák.

(2) A Képviselő-testület ezen rendelet hatálybalépésének napjától kezdődően a köztisztviselői illetményalap összegét 2021. december 31-ig 44.000,- Ft-ban állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület a közös önkormányzati hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők részére személyenként 220.000,- Ft/ fő/év keretösszegű cafeteria-juttatásnak, valamint a közszolgálati szabályzatban meghatározott juttatásoknak az anyagi fedezetét biztosítja.

(4) A képviselő-testület a közös önkormányzati hivatalban foglalkoztatott felsőfokú iskolai végzettségű és középiskolai végzettségű köztisztviselőknek egységesen 20%-os mértékű illetménykiegészítést állapít meg. Az illetmény fizetési számlára történő átutalásából adódó többletköltségek miatt, a köztisztviselőt évi nettó 10.000.-Ft kompenzáció illeti meg, mely legkésőbb október 15. napjáig kerül kifizetésre.

(5) Az államháztartás végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) kormányrendelet 51. §-a alapján éves szinten az egységes rovatrend K1 rovat eredeti előirányzatának maximum 25%-a mértékéig vállalható kötelezettség, amennyiben az intézményi költségvetésekben biztosított a fedezet.

(6) Az önkormányzatnál és a költségvetési szerveinél foglalkoztatott közalkalmazottak 2021. évben nettó 120.000,- Ft/fő/év keretösszegű cafeteria juttatásban részesülnek.

(7) A költségvetésében szereplő felújítási előirányzatok célonkénti, valamint a felhalmozási kiadások feladatonkénti részletezését a 6. melléklet tartalmazza.

6.§ (1) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de - a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve - együttesen egyensúlyban, az 19. melléklet tartalmazza.

(2) Az Európai Unió támogatásból megvalósuló projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulást a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettséget nem tervez.

(4) Az Önkormányzat a bölcsődei alapellátás biztosítására gondozási térítési díjat nem állapít meg.

3. A költségvetés végrehajtásának szabályai

7.§ (1) Az Önkormányzat és a költségvetési szerveinek vezetői felelősek a rendelet mellékleteiben meghatározott előirányzataik felhasználásáért, betartva a jogszabályok és helyi szabályzatok előírásait. Évközben a kiadásaik a saját működésük körébe tartozó pályázati támogatás, intézményi működési bevételek többlet összegével nöhetnek. A kiadási kiemelt előirányzatok egymás közötti átcsoportosítási javaslataikat, illetve előirányzat emelési igényeiket a Képviselő-testület hagyja jóvá.

(2) A bevételek növelése érdekében fokozott erőfeszítéseket kell tenni a kintlévőségek behajtására valamennyi költségvetési szervnél.

8.§ Az intézmény vezetője köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa elismert tartozásállomány tekintetében havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-éig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.

9.§ (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy:

a) a központi költségvetésből meghatározott célra engedélyezett pótelőirányzatokat, a pályázat útján elnyert összegeket az intézményi költségvetésekben előirányzat-átcsoportosítás címén, összeghatár nélkül engedélyezze,

b) a céltartalékban tervezett polgármesteri és nemzetközi kapcsolatok összesen 200 ezer Ft összegű kerete terhére pótelőirányzatot engedélyezzen,

c) az önkormányzat szabad pénzeszközeit a legkedvezőbb betétben elhelyezze a kamatbevételek növelése érdekében.

(2) Az év közben engedélyezett központi támogatások felhasználásáról, valamint a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról, az önkormányzat költségvetési szervei által javasolt előirányzat-átcsoportosítások miatt a költségvetési rendelet módosításáról a Képviselő-testület a jegyző által történő előkészítés után, a polgármester előterjesztése alapján dönt.

(3) Az év közben ingatlanértékesítésből származó többletbevételből befolyt összegre kötelezettség automatikusan nem vállalható, azt minden esetben a fejlesztési céltartalékba kell helyezni.

(4) Az önkormányzat a sporttal kapcsolatos bérleti díjak, közmű költségekkel csökkentett bevételéből, sportalapot képez, melyből évközben működési támogatást nyújt sporttal kapcsolatos tevékenységekre.

(5) Az önkormányzat az egyéb kiadói tevékenységekből évközben befolyó többletbevételt, tárgyi eszköz beszerzésére fordítja.

10.§ (1) A közös önkormányzati hivatal valamint az intézmények rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett a szervek vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) A közös önkormányzati hivatal valamint az intézmények többletbevételük terhére is csak a forrásképződés mértékének, illetve ütemének figyelembe vételével és az intézmény biztonságos működésének szem előtt tartásával vállalhatnak kötelezettséget. A személyi juttatások előirányzatából származó megtakarítások esetében kötelezettséget vállalni az Ávr. 36.§ (2)-(3) bekezdésében foglaltak alapján lehet.

(3) Az intézmény vezetője a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-változásról 30 napon belül köteles a jegyzőt tájékoztatni.

(4) Az intézmények előirányzatainak megváltoztatását a pénzügyi-gazdasági feladatainak ellátását végző közös önkormányzati hivatal jegyzője – az intézményvezető egyetértésével - kezdeményezi a Képviselő-testületnél. A saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások tervbevételére a 2021. január 1. - június 30. közötti időszakra az I. félévi tájékoztatóval egyidejűleg, 2021. július 1. - december 31. közötti időszakra vonatkozóan, legkésőbb a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez - a külön jogszabályban meghatározott határidőig - történő megküldését megelőző rendes ülésére.

(5) A közös önkormányzati hivatal valamint az intézmények 2020. évi pénzmaradványának elszámolása során a kötelezettséggel nem terhelt szabad pénzmaradvány felhasználásáról a Képviselő-testület dönt. A pénzmaradványból, illetve előirányzat maradványból a költségvetési szervet nem illeti meg a végleges feladatelmaradás miatti előirányzat maradvány; a meghatározott célra rendelkezésre bocsátott előirányzatok, ha áthúzódó pénzügyi teljesítési kötelezettségük nincs; az az összeg, amelyet a tárgyévben, év közben engedélyezett feladattal összefüggésben a jóváhagyott előirányzataból részben vagy egészben használtak fel; a gazdálkodási szabályok megsértéséből származó maradvány; a támogatás értékű bevételi többlet.

(6) Kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradványnak kell tekinteni: a tárgyévben szerződés alapján befolyt bevételt, ha az bizonyítottan a teljesítendő kiadásokra kerül felhasználásra a következő évben; a kötelezettségvállalással terhelt azon maradvány, melyre kötelezettségvállalás a tárgyévi előirányzat terhére történt, de a teljesítés a tárgyévben valósul meg. A pénzmaradvány terhére nem vállalható olyan tartós kötelezettség, amely költségvetési támogatási többlettel jár.

11.§ (1) A közös önkormányzati hivatalnál valamint az intézményeknél létszámnövekedést csak a képviselő-testület engedélyezhet.

(2) A megüresedett álláshelyek betöltésére csak a polgármester engedélye alapján kerülhet sor. Az átmenetileg betöltetlen álláshelyekre jutó személyi juttatások előirányzatával úgy kell gazdálkodni, hogy az álláshely az év bármely időpontjában betölthető legyen.

12.§ (1) Az intézmény köteles saját hatáskörben kialakított számviteli rendjét - a jegyző által meghatározott módon - számviteli politikájában és számlarendjében rögzíteni.

(2) Az intézmény köteles a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályzatot a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével elkészíteni, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságokért a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

13.§ (1) A feladat elmaradásából származó személyi és dologi megtakarítások felhasználására csak a Képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.

(2) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

(3) A közös önkormányzati hivatalnál valamint az intézményeknél, a tervezett bevételek elmaradása nem vonja maga után a költségvetési támogatás növekedését, hanem azt a kiadás csökkentésével kell ellensúlyozni.

(4) Az intézmények pénzellátásáról az önkormányzat, a közös önkormányzati hivatal közreműködésével gondoskodik.

(5) A közös önkormányzati hivatal valamint az intézmények, az évközi előirányzat módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

14. § Az önkormányzat által támogatott vagy finanszírozott szervezetek, illetve magánszemélyek számára számadási kötelezettséget kell előírni a céljelleggel – nem szociális ellátásként – juttatott összegek rendeltetésszerű felhasználására, amit minden esetben a megkötött támogatási szerződésben kell rögzíteni.

15. § (1) Amennyiben a Képviselő-testület december 31-ig nem fogadja el a következő év költségvetési rendeletét, úgy átmeneti szabályként az alábbiakat kell alkalmazni: A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az önkormányzat bevételeinek folyamatos beszedésére, valamint az önkormányzat kiadásai előirányzatainak időarányos teljesítésére az önkormányzat és költségvetési szervei működőképességének biztosítása érdekében.

(2) Az (1) bekezdés alapján folytatott gazdálkodásról a képviselő-testület előtt el kell számolni, a beszedett bevételeket és a teljesített kiadásokat az új költségvetési rendeletbe be kell illeszteni.

(3) Az (1) bekezdésben rögzített felhatalmazás az új költségvetési rendelet elfogadásáig érvényes.

4. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése


16. § (1) A költségvetés végrehajtását az intézmények tekintetében a közös önkormányzati hivatal köteles ellenőrizni.

(2) A közös önkormányzati hivatal vezetője köteles gondoskodni a saját, és a hozzá tartozó intézmények belső ellenőrzésének megszervezéséről.

5. Záró rendelkezések

17. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Balatonfüzfő, 2021. március 2.


Szanyi Szilvia
polgármester



Soltész Attila
jegyző

Kihirdetve:

Balatonfüzfő, 2021. március 3.



Soltész Attila
jegyző

Hatásvizsgálati lap
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló
2/2021. (III.03.) önkormányzati rendelethez

Tájékoztató előzetes hatásvizsgálat eredményéről

I. Várható társadalmi hatások

A költségvetési rendelet alapján végrehajtott gazdálkodás az állampolgárok számára nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtandó feladatokról, a tervezett fejlesztésekről, lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére.

II. Várható gazdasági, költségvetési hatások

A költségvetés nemzetgazdasági hatása az, hogy az államháztartás része, a különböző jogcímenek a központi költségvetésből igényelhető támogatások révén. A költségvetési rendelet helyi gazdaságra kedvező hatású.

A költségvetési rendelethez foglalt szabályok szigorú betartásával, várhatóan az önkormányzat működése zavartalanul biztosítható.

III. Várható környezeti hatások

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló rendelet alkalmazása közvetlen környezeti hatással nem jár.

IV. Várható egészségi következmények

A rendelet végrehajtásának egészségi következményei nincsenek.

V. Adminisztratív terheket befolyásoló és egyéb hatások

A rendelet elfogadása kapcsán az Önkormányzat számára külön adminisztratív terhek nem keletkeznek. A rendeletnek egyéb hatása nincs.

VI. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

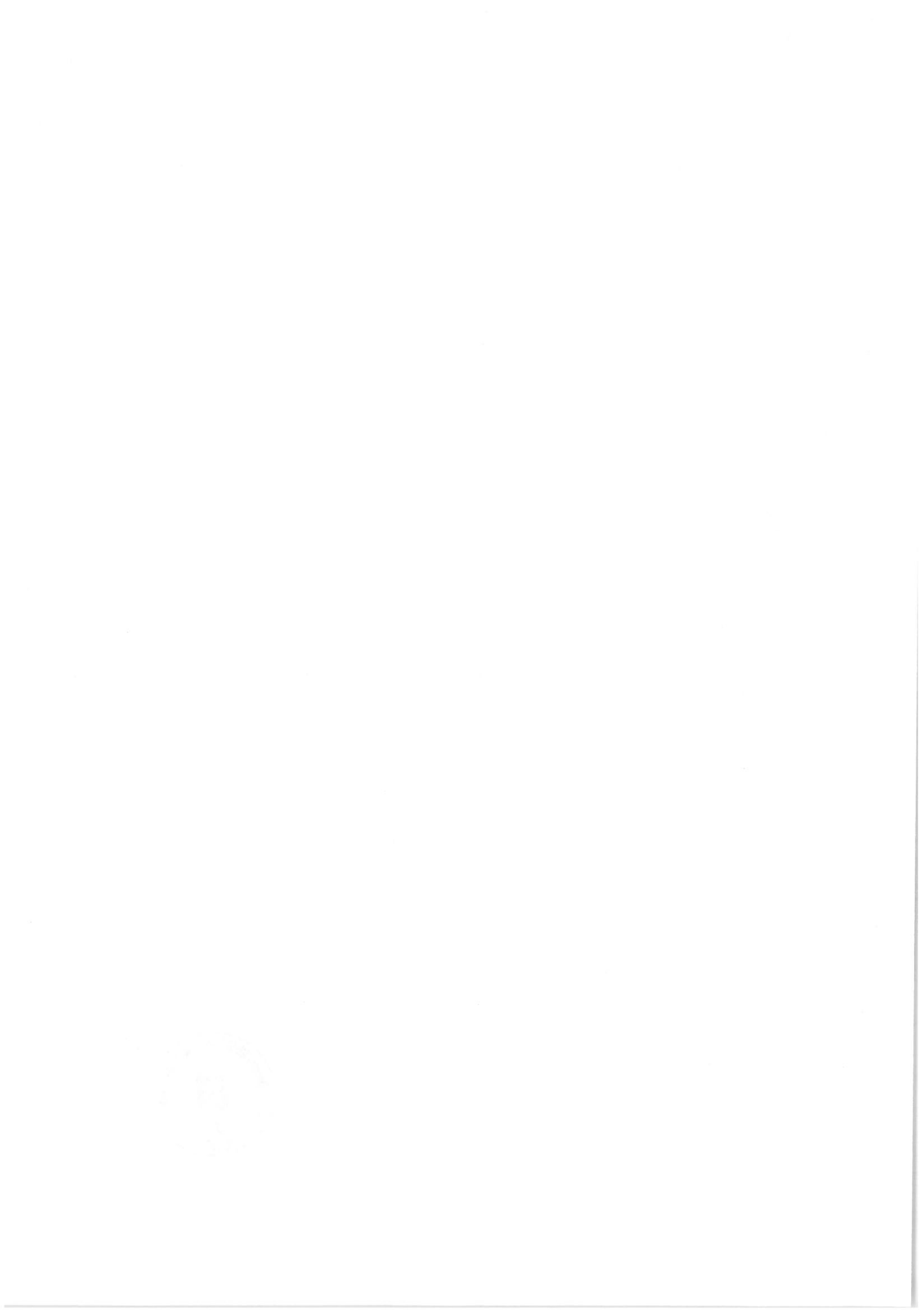
A költségvetési rendelet megalkotása kötelező az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján.

VII. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A rendelet megalkotásával kapcsolatban személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek teljesítésének igénye nem merült fel.

Balatonfüzfő, 2021. március 2.


Balatonfüzfő Város Önkormányzata
Soltész Attila
jegyző



Helyi Önkormányzat költségvetési kiadásai előirányzat-csoport, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban költségvetési szervenként

Ft-ban

1. melléklet a 2/2021.(III.03.) önkormányzati rendelethez

| sor | kiemelt előirányzat A | Szivárvány Óvoda és Bölcsőde B | Művelődési Központ és Könyvtár C | Önkormányzati előirányzatok E | Közös Önkormányzati Hivatal F | Hivatalból Pakeszi kirendeltség G | ÖSSZESEN H |
|-----|--|-----------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|----------------------|
| | | | | | | | |
| 1. | | | | | | | |
| 2. | Személyi juttatások K1 | 187 180 000 | 29 133 000 | 43 787 826 | 193 962 687 | 26 314 259 | 454 063 513 |
| 3. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, K2 | 33 543 200 | 4 758 000 | 6 388 174 | 31 552 856 | 3 992 814 | 76 242 230 |
| 4. | Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások K3 | 78 296 000 | 60 404 000 | 197 804 980 | 46 428 000 | | 382 932 980 |
| 5. | Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 | | | 8 500 000 | | | 8 500 000 |
| 6. | Egyéb működési célú kiadások K5 | 0 | 0 | 254 558 909 | 0 | 0 | 254 558 909 |
| 7. | irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás | | | 628 458 879 | | | 628 458 879 |
| 8. | Támogatásértéktű működési kiadások | | | 14 010 272 | | | 14 010 272 |
| 9. | Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré | | | | | | 0 |
| 10. | Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré | | | | | | 0 |
| 11. | Működési célú pénzeszköztartások államháztartáson kívülré | | | 177 289 728 | | | 177 289 728 |
| 12. | Elvonások befizetések | | | 63 258 909 | | | 63 258 909 |
| 13. | Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok K5 | 0 | 0 | 65 820 980 | 0 | | 65 820 980 |
| 14. | általános tartalék | | | 55 620 980 | | | 55 620 980 |
| 15. | céltartalék | | | 10 200 000 | | | 10 200 000 |
| 16. | Intézményi beruházások K6 | 1 536 000 | 6 107 000 | 97 699 918 | 8 065 000 | | 113 407 918 |
| 17. | Felújítások K7 | 0 | 0 | 146 692 998 | 0 | | 146 692 998 |
| 18. | Egyéb felhalmozási kiadások K8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás | | | 15 708 000 | | | 15 708 000 |
| 20. | Befektetési célú részesedések vásárlása | | | | | | 0 |
| 21. | Támogatásértéktű felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás | | | | | | 0 |
| 23. | Felhalmozási célú pénzeszköztartások államháztartáson kívülré | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 24. | Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré | | | | | | 0 |
| 25. | Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré | | | 0 | | | 0 |
| 26. | Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré | | | | | | 0 |
| 27. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 300 555 200 | 100 402 000 | 821 253 785 | 280 008 543 | 30 307 073 | 1 502 219 528 |
| 28. | Finanszírozási kiadások (irányító szervei nélküli) K9 | 0 | 0 | 17 493 750 | 0 | 0 | 17 493 750 |
| 29. | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: K1-9 | 300 555 200 | 100 402 000 | 838 747 535 | 280 008 543 | 30 307 073 | 1 519 713 278 |

Helyi Önkormányzat költségvetési bevételei kiemelt előirányzatok szerinti bontásban költségvetési szervenként

Ft-ban

2. melléklet a 2/2021.(III.03.) önkormányzati rendelethez

| sor | kiemelt előirányzat | Önkormányzat | | | | | ÖSSZESEN |
|-----|---|----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--|----------------------|
| | | A | B | C | E | F | |
| | | Szűrvány Ovoda és Bölcsőde | Művelődési Központ és Könyvtár | Önkormány- zati előirányzatok | Közös Önkormány- zati Hivatal | Porgármesteri Hivatalból Pakeszi | |
| 1. | | | | | | | |
| 2. | Közhatalmi bevételek | - | - | - | - | - | 0 |
| 3. | Intézményi működési bevételek összesen B4 | 14 400 000 | 20 500 000 | 55 429 684 | 1 400 000 | | 91 729 684 |
| 4. | Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről B6 | - | - | - | - | - | 0 |
| 5. | Helyi adók B3 | | | 515 900 000 | | | 515 900 000 |
| 6. | Illetékek | | | | | | 0 |
| 7. | Pótlékok, bírságok B3 | | | 1 500 000 | | | 1 500 000 |
| 8. | Átengedett központi adók B3 | | | | | | 0 |
| 9. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | | | | | | 0 |
| 10. | Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei | | | | | | 0 |
| 11. | Önkormányzat költségvetési támogatása B1 | | | 427 071 450 | | | 427 071 450 |
| 12. | Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről MŰKÖDÉSI | | | | | | 0 |
| 13. | Támogatásértékű működési bevételek áht.belül B1 | | | 26 506 940 | | | 26 506 940 |
| 14. | Irányító szervtől kapott működési célú támogatás | 284 619 200 | 73 795 000 | | 270 044 679 | | 628 458 879 |
| 15. | Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás | 1 536 000 | 6 107 000 | | 8 065 000 | | 15 708 000 |
| 16. | Felhalmozási célú saját bevételek B5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Támogatásértékű felhalmozási bevételek áht.belül B2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel | | | | | | 0 |
| 19. | Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről B7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről felhalmozási B2 | | | | | | 0 |
| 21. | Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről fh. B7 | | | | | | 0 |
| 22. | Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről fh. | | | | | | 0 |
| 23. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 14 400 000 | 20 500 000 | 1 026 408 074 | 1 400 000 | | 1 062 708 074 |
| 24. | Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele B8 | 0 | 0 | 456 506 340 | 498 864 | | 457 005 204 |
| 25. | Finanszírozási bevételek (irányító szervi nélkül) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 14 400 000 | 20 500 000 | 1 482 914 414 | 1 898 864 | | 1 519 713 278 |
| 27. | Költségvetési hiány (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (-)) | -286 155 200 | -79 902 000 | | -278 608 543 | | -644 665 743 |
| 28. | Költségvetési többlet (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (+)) | | | 187 660 539 | | | 187 660 539 |
| 29. | Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány és előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele utáni hiány vagy többlet (Költségvetési hiány+Előző évi maradvány igénybevétele) (Költségvetési többlet+előző évi maradvány igénybevétele) | -286 155 200 | -79 902 000 | 644 166 879 | -278 109 679 | | 0 |

Helyi Önkormányzat finanszírozási bevételei és kiadásai költségvetési szervként
Ft-ban

| 3. melléklet a 2/2021. (III.03.) önkormányzati rendelethez | | | | | | |
|--|--|------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------|
| sor | Finanszírozási kiadások | Szivárvány Óvoda és Bölcsőde | Művelődési Központ és Könyvtár | Önkormányzati előirányzatok | Közös Önkormányzati Hivatal | ÖSSZESEN |
| | A | B | C | E | F | G |
| 1. | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | | | | | 0 |
| 2. | Likvid hitelek törlesztése | | | | | 0 |
| 3. | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | | | | | 0 |
| 4. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | | | | | 0 |
| 5. | Forgatási célú értékpapírok vásárlása | | | | | 0 |
| 6. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | | | | | 0 |
| 7. | Befektetési célú értékpapírok vásárlása | | | | | 0 |
| 8. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | | | | | 0 |
| 9. | Államháztartási megelőlegezés visszafizetése | | | | | 0 |
| 10. | Központi irányító szervei támogatás | | | 17 082 859 | | 17 082 859 |
| 11. | Finanszírozási kiadások összesen: | 0 | 0 | 644 166 879 | 0 | 644 166 879 |
| 12. | | | | 661 249 738 | 0 | 661 249 738 |
| 13. | | | | | | |
| 14. | Finanszírozási bevételek | | | | | |
| 15. | Rövid lejáratú hitelek felvétele | | | | | 0 |
| 16. | Likvid hitelek felvétele (HIÁNY FINANSZÍROZÁSA) | | | | | 0 |
| 17. | Hosszú lejáratú hitelek felvétele | | | | | 0 |
| 18. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | | | 0 |
| 19. | Forgatási célú értékpapírok értékesítése | | | | | 0 |
| 20. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | | | 0 |
| 21. | Befektetési célú értékpapírok értékesítése | | | | | 0 |
| 22. | Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása | | | | | 0 |
| 23. | Hitel felvétel külföldről | | | | | 0 |
| 24. | Központi irányító szervei támogatás | 286 155 200 | 79 902 000 | | | 0 |
| 25. | Finanszírozási bevételek összesen: | 286 155 200 | 79 902 000 | 0 | 278 109 679 | 644 166 879 |
| | | | | 0 | 278 109 679 | 644 166 879 |

Helyi Önkormányzat támogatás értékű kiadásai költségvetési szerвенként

Ft-ban

4.melléklet a 2/2021.(III.03.) önkormányzati rendelethez

| sor | A | B | C | E | F | G |
|-----|--|------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------|
| | Támogatásértékű működési kiadások | Szivárvány Óvoda és Bölcsőde | Művelődési Központ és Könyvtár | Önkormányzati előirányzatok | Közös Önkormányzati Hivatal | ÖSSZESEN |
| 1. | | | | | | |
| 2. | Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek | | | 600 000 | | 600 000 |
| 3. | Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra | | | | | 0 |
| 4. | Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására | | | | | 0 |
| 5. | Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek | | | | | 0 |
| 6. | Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak | | | | | 0 |
| 7. | Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szervezeteknek | | | | | 0 |
| 8. | Támogatásértékű működési kiadás társulásnak | | | 13 410 272 | | 13 410 272 |
| 9. | Támogatásértékű működési kiadás országos nemzetiségi önkormányzatoknak | | | | | 0 |
| 10. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | | | | | 0 |
| 11. | Támogatásértékű működési kiadások | 0 | 0 | 14 010 272 | 0 | 14 010 272 |
| 12. | | | | | | |
| 13. | Támogatásértékű felhalmozási kiadások | | | | | ÖSSZESEN |
| 14. | Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek | | | | | 0 |
| 15. | Támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra | | | | | 0 |
| 16. | Támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására | | | | | 0 |
| 17. | Támogatásértékű felhalmozási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek | | | | | 0 |
| 18. | Támogatásértékű felhalmozási kiadás elkülönített állami pénzalapnak | | | | | 0 |
| 19. | Támogatásértékű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szervezeteknek | | | | | 0 |
| 20. | Támogatásértékű felhalmozási kiadás többcélú kísérleti társulásnak | | | | | 0 |
| 21. | Támogatásértékű felhalmozási kiadás országos nemzetiségi önkormányzatoknak | | | | | 0 |
| 22. | Támogatásértékű felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Helyi Önkormányzat pénzeszköz átadásai költségvetési szervekenként

Ft-ban

5.melléklet a 2/2021.(III.03.) önkormányzati rendelethez

| sor | Működési célú pénzeszközátadások | Szivárvány Óvoda és Bölcsőde | Művelődési Központ és Könyvtár | Önkormányzati előirányzatok | Közös Önkormányzati Hivatal | ÖSSZESEN |
|-----|--|------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------|
| | | | | | | |
| 1. | Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek | | | | | |
| 2. | Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak | | | 1 100 000 | | 1 100 000 |
| 3. | Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak | | | 1 246 352 | | 1 246 352 |
| 4. | Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak | | | 17 355 501 | | 17 355 501 |
| 5. | Működési célú pénzeszközátadás önk.tulajdonú vállalkozásnak | | | 152 000 000 | | 152 000 000 |
| 6. | Működési célú pénzeszközátadás civilszervezet | | | 1 900 000 | | 1 900 000 |
| 7. | Működési célú pénzeszközátadás egyéb | | | 3 687 875 | | 3 687 875 |
| 8. | Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen | | | | | |
| 9. | Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 177 289 728 | 0 | 177 289 728 |
| 10. | | | | | | |
| 11. | | | | | | |

| sor | Felhalmozási célú pénzeszközátadások | Szivárvány Óvoda és Bölcsőde | Művelődési Központ és Könyvtár | Önkormányzati előirányzatok | Közös Önkormányzati Hivatal | ÖSSZESEN |
|-----|--|------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------|
| | | | | | | |
| 12. | Felhalmozási célú pénzeszközátadások | | | | | |
| 13. | Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek | | | | | |
| 14. | Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyházaknak | | | | | |
| 15. | Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak | | | 0 | | 0 |
| 16. | Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak | | | | | |
| 17. | Felhalmozási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének | | | | | |
| 18. | Felhalmozási célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek | | | | | |
| 19. | Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyéb külföldiek | | | | | |
| 20. | Lakáshoz jutott pénzbeli térítés | | | | | |
| 21. | Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel | | | | | |
| 22. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | | | | | |
| 23. | Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Helyi Önkormányzat beruházási és felújítási kiadásai költségvetési szervenként

Ft-ban

6.melléklet a 2/2021.(III.03.) önkormányzati rendelethez

| sor | Beruházások | Szivárvány | Művelődési | Önkormányzati | Közös | ÖSSZESEN |
|-----|--|----------------------|------------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------|
| | | Óvoda és Bölcsőde | Központ és Könyvtár | | Önkormányzati előirányzatok | |
| | A | B | C | E | F | G |
| 1 | Vadkerítés | | | 7 000 000 | | 7 000 000 |
| 2 | Kerékpárút mellett elektromos töltőberendezés | | | 1 300 000 | | 1 300 000 |
| 3 | Tobruki Strand bejárata előtt térkövezés | | | 2 900 000 | | 2 900 000 |
| 4 | Radnóti - Kazinczi u. engedélyezési terv | | | 7 023 100 | | 7 023 100 |
| 5 | E-MENZA program | | | 254 000 | | 254 000 |
| 6 | E-MENZA terminál | | | 635 000 | | 635 000 |
| 7 | Vaddisznó csapdák | | | 379 000 | | 379 000 |
| 8 | Lassító elem Árpád u. óvoda előtt | | | 500 000 | | 500 000 |
| 9 | Riasztó rendszer csere (polgári védelem) | | | 1 099 820 | | 1 099 820 |
| 10 | Szarkaláb u. tervei | | | 3 771 900 | | 3 771 900 |
| 11 | Közvilágítás fejlesztése | | | 2 533 000 | | 2 533 000 |
| 12 | Közösségi Ház vízbekötés terve | | | 200 000 | | 200 000 |
| 13 | Óvoda kiviteli terv (Árpád u. és Radnóti u.) | | | 4 991 100 | | 4 991 100 |
| 14 | CELSIUS - Gagarin u. összekötő út engedélyezési terv | | | 3 962 400 | | 3 962 400 |
| 15 | Tobruki Strand emeletráépítés tervei | | | 3 530 600 | | 3 530 600 |
| 16 | Tobruki Strand öltözőkabin, tájékoztató táblák | | | 7 620 000 | | 7 620 000 |
| 17 | Árpád u. óvodaépület felújítása (MFP- OEF/2020 pályázat) | | | 49 999 998 | | 49 999 998 |
| 18 | Informatikai és egyéb tárgyi eszköz, valamint kisértékű eszközbeszerzések | 1 536 000 | 6 107 000 | | 8 065 000 | 15 708 000 |
| 19 | Összesen: | 1 536 000 | 6 107 000 | 97 699 918 | 8 065 000 | 113 407 918 |
| 20 | Felújítások | Szivárvány | Művelődési | Önkormányzati | Közös | ÖSSZESEN |
| | | Óvoda és | Központ és | előirányzatok | Önkormányzati | |
| | | Bölcsőde | Könyvtár | | Hivatal | |
| 21 | Járdaépítés Városi Stadion | | | 4 626 000 | | 4 626 000 |
| 22 | Tobruki Strand emeletráépítés | | | 60 000 000 | | 60 000 000 |
| 23 | Zombor u. felújítás (MFP-ÖTU/2020 pályázat) | | | 31 705 998 | | 31 705 998 |
| 24 | Radnóti u. óvoda felújítás | | | 40 000 000 | | 40 000 000 |
| 25 | Temető fejlesztés (MFP-FFT/2019 pályázat) | | | 10361000 | | 10 361 000 |
| 26 | Összesen: | 0 | 0 | 146 692 998 | 0 | 146 692 998 |

| Helyi Önkormányzat támogatásértékű bevételei költségvetési szervekenként | | | | | | |
|--|---|------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 7. melléklet a 2/2021.(III.03.) önkormányzati rendelethez | | | | | | |
| sor | Támogatásértékű működési bevételek | | Művelődési Központ és Könyvtár | Önkormányzati előirányzatok | Közös Önkormányzati Hivatal | ÖSSZESEN |
| | A | B | | | | |
| 1. | | | | | | |
| 2. | Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől | | | | | 0 |
| 3. | Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra | | | | | 0 |
| 4. | Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására | | | | | 0 |
| 5. | Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól | 16 054 000 | | 16 054 000 | | 16 054 000 |
| 6. | Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól | 4 452 940 | | 4 452 940 | | 4 452 940 |
| 7. | Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől | | | 6 000 000 | | 6 000 000 |
| 8. | Támogatásértékű működési bevétel társulástól | | | | | |
| 9. | Támogatásértékű működési bevétel országos nemzeti önkormányzatoktól | | | | | 0 |
| 10. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | | | | | 0 |
| 11. | Támogatásértékű működési bevételek | 0 | 0 | 26 506 940 | 0 | 26 506 940 |
| 12. | Támogatásértékű felhalmozási bevételek | | Művelődési Központ és Könyvtár | Önkormányzati előirányzatok | Közös Önkormányzati Hivatal | ÖSSZESEN |
| 13. | Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől | | | | | 0 |
| 14. | Támogatásértékű felhalmozási bevétel önkormányzatoktól | | | | | 0 |
| 15. | Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására | | | | | 0 |
| 16. | A 179. és 180. sorba nem tartozó támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól | | | | | 0 |
| 17. | Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alaptól | | | | | 0 |
| 18. | Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól | | | | | 0 |
| 19. | Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől | | | | | 0 |
| 20. | Támogatásértékű felhalmozási bevétel társulástól | | | | | 0 |
| 21. | Támogatásértékű felhalmozási bevétel országos nemzeti önkormányzatoktól | | | | | 0 |
| 22. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | | | | | 0 |
| 23. | Támogatásértékű felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Helyi Önkormányzat átvett pénzeszközei költségvetési szervenként

Ft-ban

8. melléklet a 2/2021.(III.03.) önkormányzati rendelethez

| sor | Működési célú pénzeszköztétel | A | | | Művelődési Központ és Könyvtár | Önkormányzati előirányzatok | Közös Önkormányzati Hivatal | ÖSSZESEN |
|-----|--|------------------------------------|---|---|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------|
| | | Szivárvány Óvoda és Bölcsőde | B | C | | | | |
| 1. | Működési célú pénzeszköztétel non-profit szervezetektől | | | | | | | 0 |
| 2. | Működési célú pénzeszköztétel egyházaktól | | | | | | | 0 |
| 3. | Működési célú pénzeszköztétel háztartásoktól | | | | | | | 0 |
| 4. | Működési célú pénzeszköztétel pénzügyi vállalkozásoktól | | | | | | | 0 |
| 5. | Működési célú pénzeszköztétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól | | | | | | | 0 |
| 6. | Működési célú pénzeszköztétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól | | | | | | | 0 |
| 7. | Működési célú pénzeszköztétel egyéb külföldi forrásból | | | | | | | 0 |
| 8. | Működési célú pénzeszköztétel az Európai Unió költségvetéséből | | | | | | | 0 |
| 9. | Működési célú pénzeszköztétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől | | | | | | | 0 |
| 10. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | | | | | | | 0 |
| 11. | Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről | | | | | | | 0 |
| 12. | Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Felhalmozási célú pénzeszköztétel | | | | | | | ÖSSZESEN |
| 14. | Felhalmozási célú pénzeszköztétel non-profit szervezetektől | | | | | | | 0 |
| 15. | Felhalmozási célú pénzeszköztétel egyházaktól | | | | | | | 0 |
| 16. | Felhalmozási célú pénzeszköztétel háztartásoktól | | | | | | | 0 |
| 17. | Felhalmozási célú pénzeszköztétel pénzügyi vállalkozásoktól | | | | | | | 0 |
| 18. | Felhalmozási célú pénzeszköztétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól | | | | | | | 0 |
| 19. | Felhalmozási célú pénzeszköztétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól | | | | | | | 0 |
| 20. | Felhalmozási célra kapott juttatások az Európai Unió költségvetéséből | | | | | | | 0 |
| 21. | Felhalmozási célra kapott juttatások kormányoktól és nemzetközi szervezetektől | | | | | | | 0 |
| 22. | Felhalmozási célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból | | | | | | | 0 |
| 23. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | | | | | | | 0 |
| 24. | Felhalmozási célú pénzeszköztételek államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Helyi Önkormányzat felhalmozási és intézményi működési bevételei költségvetési szervenként

Ft-ban

9. melléklet a 2/2021.(III.03.) önkormányzati rendelethez

| sor | Felhalmozási bevételek | | Művelődési Központ és Könyvtár | Önkormányzati előirányzatok | Közös Önkormányzati Hivatal | ÖSSZESEN |
|-----|---|------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------|
| | A | B | | | | |
| 1. | | | | | | |
| 2. | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | | | | 0 | 0 |
| 3. | Osztalékok, tizemeltelési és koncessziós díjak | | | | | 0 |
| 4. | Tartós részesedések értékesítése | | | | | 0 |
| 5. | Felhalmozási célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei | | | | | 0 |
| 6. | Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje | | | | | 0 |
| 7. | Privatizációból származó bevételek | | | | | 0 |
| 8. | Vállalatértékesítésből származó bevételek | | | | | 0 |
| 9. | Vagyoni értékű jog értékesítéséből, egyéb vagyonhasznosításból származó bevétel | | | | | 0 |
| 10. | Felhalmozási célú saját bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Intézményi bevételek | | | | | |
| 12. | Igazgatási szolgáltatási díj | | | | | 0 |
| 13. | Felügyeleti jellegű tevékenység díja | | | | | 0 |
| 14. | Bírság bevétel | | | | | 0 |
| 15. | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Áru- és készletértékesítés ellenértéke | | | | | 0 |
| 17. | Szolgáltatások ellenértéke | 400 000 | 14 800 000 | 9 500 000 | 800 000 | 25 500 000 |
| 18. | Egyéb sajátos bevétel | | 5 700 000 | 1 000 000 | | 6 700 000 |
| 19. | Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke | | | 1 200 000 | 600 000 | 1 800 000 |
| 20. | Bérelti és lízingdíj bevételek | | | | | 0 |
| 21. | Intézményi ellátási, térítési díjak | 3 900 000 | | 30 050 932 | | 33 950 932 |
| 22. | Alkalmazottak térítése | | | | | 0 |
| 23. | Tulajdonosi bevételek | | | | | 0 |
| 24. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 100 000 | | 10 678 752 | | 11 778 752 |
| 25. | Egyéb saját működési bevétel | 5 400 000 | 20 500 000 | 52 429 684 | 1 400 000 | 79 729 684 |
| 26. | Működési kiadáshoz kapcsolódó ÁFA-bevételek, - visszatérítések | 9 000 000 | | 3 000 000 | | 12 000 000 |
| 27. | Beruházási kiadáshoz kapcsolódó ÁFA-bevételek, - visszatérítések | | | 0 | | 0 |
| 28. | Intézményi működési bevételek összesen | 14 400 000 | 20 500 000 | 55 429 684 | 1 400 000 | 91 729 684 |

Önkormányzat helyi adó bevételei

Ft-ban

10. melléklet a 2/2021.(III.03.) önkormányzati rendelethez

| sor | <i>Helyi adóbevételek</i> | | MINDÖSSZESEN |
|-----|---|------------------------------------|--------------------|
| | <i>A</i> | <i>B</i> | |
| | | <i>Önkormányzati előirányzatok</i> | |
| 1. | Építményadó | 155 000 000 | 155 000 000 |
| 2. | Telekadó | 55 000 000 | 55 000 000 |
| 3. | Vállalkozók kommunális adója | 0 | 0 |
| 4. | Magánszemélyek kommunális adója | 0 | 0 |
| 5. | Idegenforgalmi adó tartózkodás után | 5 900 000 | 5 900 000 |
| 6. | Idegenforgalmi adó épület után | 0 | 0 |
| 7. | Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után | 300 000 000 | 300 000 000 |
| 8. | Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után | 0 | 0 |
| 9. | Helyi adók összesen: | 515 900 000 | 515 900 000 |

2020. évi állami hozzájárulás alakulása

adatok Ft-ban

11. számú melléklet a 2/2021.(III.03.) önkormányzati rendelethez

| Sorszám | Száma | Jogcím Megnevezése | Fajlagos mérték Ft/fő (ellátott) | Mutatószám fő (ellátott) | Összesen Ft |
|---------|--------------|---|-------------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| A | B | D | E | F | |
| 1. | I.1.a | Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján | 5 450 000 | | 94 119 000 |
| 2. | I.1.a - V. | Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után | | | 89 941 600 |
| 3. | I.1.b | Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása | | | |
| 4. | I.1.b | Támogatás összesen | | | 49 050 068 |
| 5. | I.1.ba | A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása | 25 200 | | 17 125 920 |
| 6. | I.1.bb | Közvilágítás fenntartásának támogatása | | | 21 312 000 |
| 7. | I.1.bc | Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása | | | 1 756 878 |
| 8. | I.1.bd | Közütemető fenntartásának támogatása | | | 8 855 270 |
| 9. | I.1.b - V. | Támogatás összesen - beszámítás után | | | 0 |
| 10. | I.1.ba - V. | A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után | 22 300 | | 0 |
| 11. | I.1.bb - V. | Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után | | | 0 |
| 12. | I.1.bc - V. | Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után | | | 0 |
| 13. | I.1.bd - V. | Közütemető fenntartásának támogatása - beszámítás után | | | 0 |
| 14. | I.1.c | Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | 2 700 | | 12 152 700 |
| 15. | I.1.c - V. | Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után | 2 700 | | 0 |
| 16. | I.1.d | Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása | 2 550 | | 40 800 |
| 17. | I.1.d - V. | Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után | 2 550 | | 0 |
| 18. | I.1.e | Üdülöhelyi feladatok támogatása | 1 | | 7 938 710 |
| 19. | I.1.e - V. | Üdülöhelyi feladatok támogatása - beszámítás után | 1 | | 0 |
| 20. | V. Info | Beszámítás | | | -73 359 678 |
| 21. | kiegészítés | I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés | | | 0 |
| 22. | I.1. - V. | A települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után | | | 89 941 600 |
| 23. | V. Info 2 | Nem teljesült beszámítás/szolidaritási hozzájárulás alapja | | | 0 |
| 24. | SZH | Szolidaritási hozzájárulás | | | 0 |
| 25. | I.5. | A 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása | | 0 | 0 |
| 26. | I.6 | Polgármesteri illetmény támogatása | | 0 | 0 |
| 27. | I. | A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen | | | 89 941 600 |
| 28. | II.1. | Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása | | | |
| 29. | | 2018. évben 8 hónapra - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát | | | |
| 30. | II.1. (1) 1 | Óvodapedagógusok elismert létszáma | 4371500 | 16,2 | 70 818 300 |
| 31. | II.1. (2) 1 | pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint | 2 400 000 | 11,0 | 26 400 000 |
| 32. | II.1. (3) 1 | pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint | 4 419 000 | 0,0 | 0 |
| 33. | | 2018. évben 8 hónapra - óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát | | | |
| 34. | II.1. (11) 1 | Óvodapedagógusok elismert létszáma | 2 209 500 | 0,0 | 0 |
| 35. | II.1. (12) 1 | pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint | 1 102 500 | 0,0 | 0 |
| 36. | II.1. (13) 1 | pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint | 2 209 500 | 0,0 | 0 |
| 37. | | 2018. évben 4 hónapra - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát | | | |
| 38. | II.1. (1) 2 | Óvodapedagógusok elismert létszáma | 4 371 500 | 0,0 | 0 |
| 39. | II.1. (2) 2 | pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint | 2 205 000 | 0,0 | 0 |
| 40. | II.1. (3) 2 | pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint | 4 419 000 | 0,0 | 0 |
| 41. | | 2018. évben 4 hónapra - óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát | | | |
| 42. | II.1. (11) 2 | Óvodapedagógusok elismert létszáma | 2 209 500 | 0,0 | 0 |
| 43. | II.1. (12) 2 | pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint | 1 102 500 | 0,0 | 0 |
| 44. | II.1. (13) 2 | pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint | 2209500 | 0 | 0 |
| 45. | II.2. | Óvodaműködtetési támogatás | | | |
| 46. | II.2. (1) 1 | Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát | 97400 | 182 | 17 726 800 |
| 47. | II.2. (8) 1 | Óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát | 48700 | 0 | 0 |
| 48. | II.2. (1) 2 | Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát | 97400 | 0 | 0 |
| 49. | II.2. (6) 2 | Óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát | 48700 | 0 | 0 |
| 50. | | Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz | | | |
| 51. | | Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát | | | |
| 52. | II.4.a (1) | Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2018. január 1-jei átsorolással szereztek meg | 396700 | 5 | 1 983 500 |
| 53. | II.4.b (1) | Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. január 1-jei átsorolással szereztek meg | 396700 | 0 | 0 |
| 54. | II.4.a (2) | Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2018. január 1-éig történő átsorolással szereztek meg | 1447300 | 1 | 1 447 300 |

| | | | | | |
|-----|-------------|--|---------|-------|-------------|
| 55. | II. | A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | | | 118 375 900 |
| 56. | III.2. | A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása | | | 0 |
| 57. | III.3. | Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | | | |
| 58. | III.3.c (1) | szociális étkeztetés | 65360 | 75 | 4 902 000 |
| 59. | III.5. | Gyermekétkeztetés támogatása | | | |
| 60. | III.5.a | A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása | 2200000 | 16,37 | 36 014 000 |
| 61. | III.5.b | Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása | | | 22 566 539 |
| 62. | | III.6. A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása | | | |
| 63. | III.6. | A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása | 342 | 0 | 0 |
| 64. | III.7. | Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása | | | |
| 65. | III.7.a (1) | A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók | 4419000 | 1 | 4 419 000 |
| 66. | III.7.a (2) | A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók | 2993000 | 8,1 | 24 243 300 |
| 67. | III.7.b | Bölcsődei üzemeltetési támogatás | | | 11 069 000 |
| 68. | III. | A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | | | 103 213 839 |
| 69. | | Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása | | | |
| 70. | IV.1.d | Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása | 1210 | | 5 630 751 |
| 71. | IV.1. | Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása összesen | | | 5 630 751 |
| 72. | IV. | A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | | | 5 630 751 |
| 73. | | | | | |
| 74. | | | | | |
| 75. | | Támogatás összesen: | | | 317 162 090 |

2021. évi állami hozzájárulás alakulása

adatok Ft-ban

12. számú melléklet a 2/2021.(III.03.) önkormányzati rendelethez

| Sorszám | Szám | Jogcím | | Fajlagos mérték Ft/fő (ellátott) | Mutatószám fő (ellátott) | Összesen Ft |
|---------|--------------|--------|---|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------|
| | | A | B | | | |
| 1. | I.1.a | | Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján | 5 475 000 | 20,51 | 118 890 933 |
| 2. | I.1.a - V. | | Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után | | | |
| 3. | I.1.b | | Település-üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellátás támogatása | | | |
| 4. | I.1.b | | Támogatás összesen | | | 49 185 332 |
| 5. | I.1.ba | | A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása | 25 200 | | 17 125 920 |
| 6. | I.1.bb | | Közvilágítás fenntartásának támogatása | | | 21 440 000 |
| 7. | I.1.bc | | Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása | | | 1 756 878 |
| 8. | I.1.bd | | Közutak fenntartásának támogatása | | | 8 862 534 |
| 9. | I.1.b - V. | | Támogatás összesen - beszámítás után | | | |
| 10. | I.1.ba - V. | | A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után | 22 300 | | 0 |
| 11. | I.1.bb - V. | | Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után | | | 0 |
| 12. | I.1.bc - V. | | Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után | | | 0 |
| 13. | I.1.bd - V. | | Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után | | | 0 |
| 14. | I.1.c | | Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | | | 12 060 900 |
| 15. | I.1.c - V. | | Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után | | | 0 |
| 16. | I.1.d | | Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása | 2 550 | | 45 900 |
| 17. | I.1.d - V. | | Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után | | | 0 |
| 18. | I.1.e | | Üdülöhelyi feladatok támogatása | | | 0 |
| 19. | I.1.e - V. | | Üdülöhelyi feladatok támogatása - beszámítás után | | | 0 |
| 20. | V. Info | | Beszámítás | | | 0 |
| 21. | Kiegészítés | | I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés | | | 0 |
| 22. | I.1. - V. | | A települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után | | | 180 183 065 |
| 23. | V. Info 2 | | Nem teljesült beszámítás/szolidaritási hozzájárulás alapja | | | 0 |
| 24. | SZH | | Szolidaritási hozzájárulás | | | 0 |
| 25. | I.5. | | A 2016. évről áthúzódó bérmegemelés támogatása | | 0 | 0 |
| 26. | I.6 | | Polgármesteri illetmény támogatása | | 0 | 0 |
| 27. | I. | | A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen | | | 180 183 065 |
| 28. | I.2.2. | | <i>Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása</i> | | | |
| 29. | | | Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát | | | |
| 30. | I.2.2.1. | | pedagógusok átlagbéralapú támogatása | 4861500 | 15,7 | 76 325 550 |
| 31. | | | pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint | 0 | 0,0 | 0 |
| 32. | | | pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint | 0 | 0,0 | 0 |
| 33. | | | 2018. évben 8 hónapra - óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát | | | |
| 34. | | | Óvodapedagógusok elismert létszáma | 0 | 0,0 | 0 |
| 35. | | | pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint | 0 | 0,0 | 0 |
| 36. | | | pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint | 0 | 0,0 | 0 |
| 45. | I.2.1. | | <i>Óvoda működtetési támogatás</i> | | | |
| 46. | I.2.1.1. | | Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát | 97400 | 177 | 17 239 800 |
| 47. | I.2.1.2. | | Óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát | 48700 | 0 | 0 |
| 50. | I.2.3. | | <i>Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz</i> | | | |
| 51. | | | Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát | | | |
| 52. | I.2.3.1.1.1. | | Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítőik kiegészítő támogatása | 432000 | 8 | 3 456 000 |
| 53. | I.2.3.1.1.2. | | Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása | 1611000 | 1 | 1 611 000 |
| 54. | I.2.5.1.1. | | Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítőik átlagbéralapú támogatása | 2919000 | 11 | 32 109 000 |
| 55. | I.2. | | A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | | | 130 741 350 |
| 56. | | | A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása | | | 0 |
| 57. | I.3. | | Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | | | |
| 58. | I.3.2.3.1. | | szociális étkeztetés | 66360 | 82 | 5 441 520 |
| 64. | I.3.3. | | Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása | | | |
| 65. | I.3.3.1.1. | | Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása | 5100000 | 1 | 5 100 000 |
| 66. | I.3.3.1.2. | | Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása | 4260000 | 6,9 | 29 394 000 |
| 67. | I.3.3.2. | | Bölcsődei üzemeltetési támogatás | | | 8 688 000 |
| 59. | I.4. | | Gyermekétkeztetés támogatása | | | |
| 60. | I.4.1.1. | | Intézményi gyermekétkeztetés bértámogatása | 2376000 | 13,86 | 32 931 360 |
| 61. | III.5.b | | Intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása | | | 24 898 765 |
| 62. | | | III.6. A rászoruló gyermekek szüneti étkeztetésének támogatása | | | |
| 63. | III.6. | | A rászoruló gyermekek szüneti étkeztetésének támogatása | 342 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|-----|--------|---|------|--|-------------|
| 68. | III. | A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása | | | 106 453 645 |
| 69. | | Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása | | | |
| 70. | 1.5.2. | Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása | 2170 | | 9 693 390 |
| 71. | | Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása összesen | | | |
| 72. | 1.5. | A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | | | 9 693 390 |
| 73. | | | | | |
| 74. | | | | | |
| 75. | | Támogatás összesen: | | | 427 071 450 |

| Az önkormányzat által nyújtott támogatások | |
|---|---|
| 13. melléklet a 2/2021.(III.03.) önkormányzati rendelethez | |
| Ft-ban | |
| | Eredeti előirányzat önkormányzat |
| Szervezet megnevezése | |
| A. | B. |
| 1. Hajléktalanok átmeneti szállásának biztosítása | 200 000 |
| 2. Egyházak támogatása | 1 100 000 |
| 3. FÚZFŐ-MED KFT. részére szakorvosi ellátás támogatása | 6 000 000 |
| 4. Fogorvosi ellátás támogatása | 610 000 |
| 5. Balatonalmádi Rendőrkapitányság | 400 000 |
| 7. Domina és társa BT. működési költségek támogatása | 674 000 |
| 8. Domina és társa BT. Iskola egészségügy | 212 000 |
| 9. Központi orvosi ügyelet támogatása | 5 558 501 |
| Civil szervezetek támogatása | 1 500 000 |
| 10. Polgárórség támogatása | 400 000 |
| 11. Diákok támogatása (Bursa Hungarica, Arany | 1 246 352 |
| 12. Szociális Szolgáltató B.almádi idősek nappali feladatellátásra | 13 410 272 |
| 13. Szociális Szolgáltató B.almádi házi segítségnyújtás feladatellátásra | |
| 14. Szociális Szolgáltató B.almádi gyermekjóléti szolgáltatás feladatellátásra | |
| 15. Szociális Szolgáltató B.almádi családsegítő szolgáltatás feladatellátásra | |
| 16. Bakony Volán helyi autóbusz közlekedés | 4 301 000 |
| 17. TDM tagdíj | 2 000 000 |
| 18. Bakony és Balaton Keleti Kapuja KHT. LEADER működési támogatás | 1 687 875 |
| 19. Fűzfői Vagyongazdálkodó Kft. Részére pénzeszköz átadás a közszolgáltatási szerződésben foglalt feladatok ellátására | 152 000 000 |
| 20. Működési célú pénzeszköz átadás és támogatás összesen: | 191 300 000 |
| | |
| | |
| 21. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen: | 0 |
| | |
| 22. Mindösszesen: | 191 300 000 |

Önkormányzat tartalékai

Ft-ban

14.melléklet a 2/2021.(III.03.) önkormányzati rendelethez

| <i>sor</i> | Tartalékok | Önkormányzati előirányzatok | MINDÖSSZESEN |
|------------|--|------------------------------------|---------------------|
| | <i>A</i> | <i>B</i> | <i>C</i> |
| 1. | Céltartalékok | | |
| 2. | felhalmozási célú Homlokzat felújítási alap | 10 000 000 | 10 000 000 |
| 3. | | | 0 |
| 4. | Orvosi rendelő építése Fűzfőfürdőn BM pályázat | | 0 |
| 5. | | 10 000 000 | 10 000 000 |
| 6. | működési célú Polgármesteri és nemzetközi kapcsolatok kerete | 200 000 | 200 000 |
| 7. | Média és kommunikációs szakember keret | 200 000 | 200 000 |
| 8. | | | 0 |
| 9. | Szervezetek támogatására | | 0 |
| 10. | Turisztikai feladatok ellátása | | 0 |
| 13. | Céltartalék összesen: | 10 200 000 | 10 200 000 |
| 14. | Általános tartalékok | | |
| 15. | Általános tartalék | 55 620 980 | 55 620 980 |
| 16. | Általános tartalék összesen: | 55 620 980 | 55 620 980 |

2_2021 (III.03) ÖK Rendelet Kv.rendelet 2021 mellékletel
 Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
 bevételei, kiadásai, hozzájárulások

15. melléklet a 2/2021.(III.03.) önkormányzati rendelethez

EU-s projekt neve, azonosítója:

"Klímatudatosság erősítése Balatonfüzfőn"
 KEHOP-1.2.1-18-2018-00230

Támogatás mérték : 100%

Ezer forintban!

| | Források | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Összesen |
|-----|--|-------------|-------------|-------------|--------------|-----------------|
| | A. | B. | C. | D. | E. | F. |
| 1. | Saját erő | | | | | 0 |
| 2. | - saját erőből központi támogatás | | | | | 0 |
| 3. | EU-s forrás | | | | 3 552 | 3 552 |
| 4. | Társfinanszírozás | | | | | 0 |
| 5. | Hitel | | | | | 0 |
| 6. | Egyéb forrás | | | | | 0 |
| 7. | | | | | | 0 |
| 8. | Források összesen: | | | | 3 552 | 3 552 |
| 9. | | | | | | |
| | Kiadások, költségek | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Összesen |
| 11. | Személyi jellegű/projekt menedzsment | | | | 171 | 171 |
| 12. | Projektmenedzsment segítő szolgáltatás | | | | | |
| 13. | Építés, felújítás | | | | | |
| 14. | Eszközbeszerzés | | | | | |
| 15. | Szolgáltatások igénybe vétele | | | | | |
| 16. | Szakmai szolgáltatás | | | | 3 381 | 3 381 |
| 17. | Áfa ráfordítás | | | | | |
| 18. | Anyag költségek | | | | | |
| 19. | Rendkívüli tartalék | | | | | |
| 20. | Összesen: | | | | 3 552 | 3 552 |

Kimutatás a tervezett létszámokról címenként

| Az Önkormányzatnál foglalkoztatottak létszámának alakulása | | | |
|--|--|--------------------------------------|---------------------------------|
| 16. melléklet a 2/2021.(III.03.) önkormányzati rendelethez | | | |
| Sor | Cím megnevezése | 2020. évi engedélyezett létszám (fő) | |
| | | Teljes munkaidőben foglalkoztatott | Részmunkaidőben foglalkoztatott |
| | A | B | C |
| 1. | Önkormányzat | 3 | 0 |
| 2. | polgármester | 1 | |
| 3. | polgármesteri referens | | |
| 4. | védőnő | 2 | |
| 5. | EFOP mentorok | | |
| 6. | Közös Önkormányzati Hivatal | 34 | 0 |
| 7. | jegyző | 1 | |
| 8. | aljegyző | 1 | |
| 9. | köztisztviselő, ügykezelő Balatonfűzfő | 26 | |
| 10. | köztisztviselő, polgármesteri referens B.fűzfő | 1 | |
| 11. | köztisztviselő, ügykezelő Papkeszi | 5 | |
| 12. | Szivárvány Óvoda és Bölcsőde | 44 | 0 |
| 13. | intézményvezető | 1 | |
| 14. | pedagógus | 16 | |
| 15. | technikai közalkalmazott | 9 | |
| 16. | gondozónő | 10 | |
| 17. | dajka | 8 | |
| 18. | Művelődési Intézmény és Könyvtár | 6 | 1 |
| 19. | intézményvezető | 1 | |
| 20. | közalkalmazott | 3 | |
| 21. | technikai közalkalmazott | 2 | 1 |
| 22. | Közmunkaprogramban foglalkoztatott | 6 | 0 |
| 23. | Önkormányzat mindösszesen | 93 | 1 |
| 24. | Mindösszesen | 94 | |

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át.

17. melléklet a 2/2021.(III.03.) önkormányzati rendelethez

| Megnevezés | | 2 020 | 2 021 | 2 022 | 2 023 | 2 024 | 2 025 | további évek |
|-------------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| 1. | A | B | C | D | E | F | G | H |
| 2. | az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-a | 297 870 | 304 565 | 305 000 | 308 000 | 309 000 | 310 000 | |
| | adósságot keletkeztető ügyletekből és kezelésvállalásokból fennálló fizetési kötelezettségek | | | | | | | |
| | | | 2 021 | 2 022 | 2 023 | 2 024 | 2 025 | további évek |
| 3. | Személygépkocsi beszerzés (Önrész 1030e.-Ft, Ügylet pénzügyi lízing 4120e.-Ft, bekerülési érték 5150 e.-Ft) | 1 259 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. | | | | | | | | |
| 5. | | | | | | | | |
| 6. | | | | | | | | |
| 7. | | | | | | | | |
| 8. | | | | | | | | |
| 9. | | | | | | | | |
| 10. | | | | | | | | |
| 11. | | | | | | | | |
| 12. | | | | | | | | |
| 13. | | | | | | | | |
| 14. | | | | | | | | |
| 15. | Összesen: | 1 259 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások

Ft-ban

18. melléklet a 2/2021.(III.03.) önkormányzati r

| Megnevezés | Rovat- szám | Önkormányzat | Össz |
|---|----------------|------------------|------|
| mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása | K44 | | |
| mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása | K44 | | |
| megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése | K44 | | |
| cukorbetegek támogatása | K44 | | |
| helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §] | K44 | | |
| helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv. 50.§ (3) bek.] | K44 | | |
| Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | 0 | |
| foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] | K45 | | |
| Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | 0 | |
| hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez | K46 | | |
| lakbértámogatás | K46 | | |
| lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] | K46 | | |
| adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] | K46 | | |
| természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47.§ (1) bek. b) pont] | K46 | | |
| adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.] | K46 | | |
| Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | 0 | |
| állami gondozottak pénzbeli juttatásai | K47 | | |
| oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai | K47 | | |
| Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | 0 | |
| időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.] | K48 | | |
| rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] | K48 | | |
| átmeneti segély [Szoctv. 45.§] | K48 | 1 500 000 | 1 |
| temetési segély [Szoctv. 46.§] | K48 | | |
| egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás | K48 | 1 000 000 | 1 |
| természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. a) pont] | K48 | | |
| átmeneti segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. c) pont] | K48 | | |
| temetési segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. d) pont] | K48 | 500 000 | |
| köztemetés [Szoctv. 48.§] | K48 | 500 000 | |
| rászorultságtól függő normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.] | K48 | | |
| önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás | K48 | 5 000 000 | = |
| önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás | K48 | | |
| Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 8 500 000 | |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 8 500 000 | |

Kimutatás a működés - felhalmozás egyensúlyáról

19. melléklet a 2/2021.(III.03.) önkormányzati rendelethez

| Ft-ban | | Terv | | Terv | |
|----------|--|----------------------|--|-----------|----------------------|
| Kiadások | | Terv | | Bevételek | |
| A | | | | B | |
| | | | | | C |
| 1. | | | | | |
| 2. | Személyi juttatások | 454 063 513 | Közhatalmi bevételek | | 0 |
| 3. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, | 76 242 230 | Intézményi működési bevételek összesen | | 91 729 684 |
| 4. | Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások | 382 932 980 | Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről | | 0 |
| 5. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 8 500 000 | Helyi adók | | 515 900 000 |
| 6. | Egyéb működési célú kiadások | 254 558 909 | Illetékek | | 0 |
| 7. | irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás | 628 458 879 | Pótlékok, bírságok | | 1 500 000 |
| 8. | támogatásértékű működési kiadások | 14 010 272 | Cépjármű adó | | 0 |
| 9. | előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen | 0 | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | | 0 |
| 10. | működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre | 177 289 728 | Önkormányzat költségvetési támogatása | | 427 071 450 |
| 12. | Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átétel összesen | | 0 |
| 13. | Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok | 55 820 980 | Támogatásértékű működési bevételek | | 26 506 940 |
| 14. | általános tartalék | 55 620 980 | Irányító szervtől kapott működési célú támogatás | | 628 458 879 |
| 15. | céltartalék | 200 000 | Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | | |
| 16. | | | Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | | |
| 17. | | | Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | | |
| 18. | MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN | 1 232 118 612 | MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 1 062 708 074 |
| 19. | | | Működési egyenleg | | -169 410 538 |

| | megnevezés | Terv | megnevezés | Terv |
|-----|--|----------------------|---|----------------------|
| 20. | | | | |
| 21. | Intézményi beruházások | 113 407 918 | Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei | 0 |
| 22. | Felújítások | 146 692 998 | Önkormányzat költségvetési támogatása | |
| 23. | | | Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás | 15 708 000 |
| 24. | | | Felhalmozási célú saját bevételek | 0 |
| 25. | | | Támogatásértéktől felhalmozási bevételek | 0 |
| 26. | Egyéb felhalmozási kiadások | | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány | 0 |
| 27. | irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás | 15 708 000 | Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről | 0 |
| 28. | befektetési célú részvessédek vásárlása | 0 | Támogatási kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről | 0 |
| 29. | támogatásértéktől felhalmozási kiadások | 0 | Támogatási kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről | 0 |
| 30. | felhalmozási célú kamatkiadások(kötvény kamata) | 0 | Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0 |
| 31. | felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre | 0 | | |
| 32. | Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről | | | |
| 33. | Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | 0 | | |
| 34. | Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről | | | |
| 35. | Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok | 10 000 000 | | |
| 36. | általános tartalék | 0 | | |
| 37. | céltartalék | 10 000 000 | | |
| 38. | FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 270 100 916 | FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 0 |
| 39. | | | Felhalmozási egyenleg | -270 100 916 |
| 40. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 1 502 219 528 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 1 062 708 074 |
| 41. | Finanszírozási kiadások | 17 493 750 | Finanszírozási bevételek | |
| 42. | likvidhitel visszafizetése (működési célú) | 0 | működési célú | |
| 43. | Államháztartási előleg visszafizetése | 17 493 750 | felhalmozási célú | |
| 44. | | | Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele | 457 005 204 |
| 45. | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 1 519 713 278 | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 1 519 713 278 |
| 46. | | | Költségvetési hiány (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (-)) | -457 005 204 |
| 47. | | | Költségvetési többlet (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (+)) | |
| 48. | | | Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány és előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele utáni hiány vagy többlet (Költségvetési hiány+Előző évi maradvány igénybevétele) (Költségvetési többlet+előző évi maradvány igénybevétele) | 0 |

| Megnevezés | | KÖTELEZŐ FELADAT | ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT | ÁLLAMI FELADATOK | ÖSSZESEN |
|------------|---|--|---|-----------------------------|------------------|
| A | | B | C | D | E |
| 1. | K1. Személyi juttatások | 187 180 000 | | | 187180000 |
| 2. | K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 33 543 200 | | | 33543200 |
| 3. | K3. Dologi kiadások | 78 296 000 | | | 78296000 |
| 4. | K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | | | 0 |
| 5. | K5. Egyéb működési célú kiadások | 0 | | | 0 |
| 6. | Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás | 0 | | | 0 |
| 7. | általános tartalék | 0 | | | 0 |
| 8. | céltartalék | 0 | | | 0 |
| 9. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN | 299019200 | 0 | 0 | 299019200 |
| 10. | K6. Beruházási kiadások | 1 536 000 | | | 1536000 |
| 11. | K7. Felújítások | 0 | | | 0 |
| 12. | K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | | | 0 |
| 13. | általános tartalék felhalmozási célra | 0 | | | 0 |
| 14. | céltartalék felhalmozási célra | 0 | | | 0 |
| 15. | Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás | 0 | | | 0 |
| 16. | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN | 1536000 | 0 | 0 | 1536000 |
| 17. | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 300555200 | 0 | 0 | 300555200 |
| 18. | Megnevezés | KÖTELEZŐ FELADAT- ÁLLAMI TÁMOGATÁSBÓL ÉS SAJÁT BEVÉTELBŐL | ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT- SAJÁT BEVÉTELBŐL | ÁLLAMI FELADATOK | ÖSSZESEN |
| 19. | B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | | 0 |
| 20. | B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | 0 |
| 21. | B3. Közhatalmi bevételek | | | | 0 |
| 22. | B4. Működési bevételek | 14400000 | | | 14400000 |
| 23. | Működési célú költségvetési bevételek összesen | 14400000 | 0 | 0 | 14400000 |
| 24. | Működési célú hiány | -284619200 | 0 | 0 | -284619200 |
| 25. | Működési célú többlet | | | | 0 |
| 26. | Irányító szervtől kapott működési célú támogatás | 284 619 200 | 0 | | 284619200 |
| 27. | előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.) | 0 | | | 0 |
| 28. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN | 299019200 | 0 | 0 | 299019200 |
| 29. | B5. Felhalmozási bevételek | | | | 0 |
| 30. | B6. Működési célú átvett pénzeszközök | | | | 0 |
| 31. | B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | 0 |
| 32. | Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen | 0 | 0 | | 0 |
| 33. | Felhalmozási célú hiány | -1536000 | 0 | | -1536000 |
| 34. | Felhalmozási célú többlet | | | | 0 |
| 35. | Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás | 1 536 000 | | | 1536000 |
| 36. | előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.) | | | | 0 |
| 37. | Kölcsön felvétele felhalmozási célra | | | | 0 |
| 38. | Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.) | | | | 0 |
| 39. | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN | 1536000 | 0 | 0 | 1536000 |
| 40. | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 300555200 | 0 | 0 | 300555200 |

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV

Művelődési ház és könyvtár

| Megnevezés | | KÖTELEZŐ FELADAT | ÖNKENT VÁLLALT FELADAT | ÁLLAMI FELADATOK | ÖSSZESEN |
|------------|---|---|--|---------------------|------------------|
| A | | B | C | D | E |
| 1. | K1. Személyi juttatások | 29 133 000 | | | 29133000 |
| 2. | K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 758 000 | | | 4758000 |
| 3. | K3. Dologi kiadások | 60 404 000 | | | 60404000 |
| 4. | K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | | | 0 |
| 5. | K5. Egyéb működési célú kiadások | 0 | | | 0 |
| 6. | Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás | | | | 0 |
| 7. | általános tartalék | | | | 0 |
| 8. | céltartalék | | | | 0 |
| 9. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN | 94295000 | 0 | 0 | 94295000 |
| 10. | K6. Beruházási kiadások | 6 107 000 | | | 6107000 |
| 11. | K7. Felújítások | | | | 0 |
| 12. | K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | 0 |
| 13. | általános tartalék felhalmozási célra | | | | 0 |
| 14. | céltartalék felhalmozási célra | | | | 0 |
| 15. | Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás | | | | 0 |
| 16. | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN | 6107000 | 0 | 0 | 6107000 |
| 17. | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 100402000 | 0 | 0 | 100402000 |
| 18. | <i>Megnevezés</i> | KÖTELEZŐ FELADAT- ÁLLAMI TÁMOGATÁS-BÓL ÉS SAJÁT BEVETELBŐL | ÖNKENT VÁLLALT FELADAT- SAJÁT BEVETELBŐL | ÁLLAMI FELADATOK | ÖSSZESEN |
| 19. | B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | 0 | | 0 |
| 20. | B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | 0 |
| 21. | B3. Közhatalmi bevételek | | | | 0 |
| 22. | B4. Működési bevételek | 20500000 | | | 20500000 |
| 23. | Működési célú költségvetési bevételek összesen | 20500000 | 0 | 0 | 20500000 |
| 24. | Működési célú hiány | -73795000 | 0 | 0 | -73795000 |
| 25. | Működési célú többlet | | | | 0 |
| 26. | Irányító szervtől kapott működési célú támogatás | 73795000 | 0 | | 73795000 |
| 27. | előző évi pénzaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.) | 0 | | | 0 |
| 28. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN | 94295000 | 0 | 0 | 94295000 |
| 29. | B5. Felhalmozási bevételek | | | | 0 |
| 30. | B6. Működési célú átvett pénzeszközök | | | | 0 |
| 31. | B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | 0 |
| 32. | Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen | 0 | 0 | | 0 |
| 33. | Felhalmozási célú hiány | -6107000 | 0 | | -6107000 |
| 34. | Felhalmozási célú többlet | | | | 0 |
| 35. | Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás | 6107000 | 0 | 0 | 6107000 |
| 36. | előző évi pénzaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.) | | | | 0 |
| 37. | Kölcsön felvétele felhalmozási célra | | | | 0 |
| 38. | Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.) | | | | 0 |
| 39. | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN | 6107000 | 0 | 0 | 6107000 |
| 40. | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 100402000 | 0 | 0 | 100402000 |

Közös Önkormányzati Hivatal

| Megnevezés | | KÖTELEZŐ FELADAT | ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT | ÁLLAMI FELADATOK | ÖSSZESEN |
|------------|---|--|---|---------------------|------------------|
| A | | B | C | D | E |
| 1. | K1. Személyi juttatások | 167554237 | 9535250 | 16873200 | 193962687 |
| 2. | K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 26616456 | 1773750 | 3162650 | 31552856 |
| 3. | K3. Dologi kiadások | 35433300 | 590000 | 10404700 | 46428000 |
| 4. | K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | 0 |
| 5. | K5. Egyéb működési célú kiadások | | | | 0 |
| 6. | Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás | | | | 0 |
| 7. | általános tartalék | | | | 0 |
| 8. | céltartalék | | | | 0 |
| 9. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN | 229603993 | 11899000 | 30440550 | 271943543 |
| 10. | K6. Beruházási kiadások | 8 065 000 | | | 8065000 |
| 11. | K7. Felújítások | | | | 0 |
| 12. | K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | 0 |
| 13. | általános tartalék felhalmozási célra | | | | 0 |
| 14. | céltartalék felhalmozási célra | | | | 0 |
| 15. | Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás | | | | 0 |
| 16. | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN | 8065000 | 0 | 0 | 8065000 |
| 17. | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 237668993 | 11899000 | 30440550 | 280008543 |
| 18. | <i>Megnevezés</i> | KÖTELEZŐ FELADAT- ÁLLAMI TÁMOGATÁSBÓL ES SAJÁT BEVETELBŐL | ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT-SAJÁT BEVETELBŐL | ÁLLAMI FELADATOK | ÖSSZESEN |
| 19. | B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | | 0 |
| 20. | B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | 0 |
| 21. | B3. Közhatalmi bevételek | | | | 0 |
| 22. | B4. Működési bevételek | 1400000 | | | 1400000 |
| 23. | Működési célú költségvetési bevételek összesen | 1400000 | 0 | 0 | 1400000 |
| 24. | Működési célú hiány | -228702857 | -11899000 | -30440550 | -271042407 |
| 25. | Működési célú többlet | | | | 0 |
| 26. | Irányító szervtől kapott működési célú támogatás | 227705129 | 11899000 | 30440550 | 270044679 |
| 27. | előző évi pénzaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.) | 498864 | | | 498864 |
| 28. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN | 229603993 | 11899000 | 30440550 | 271943543 |
| 29. | B5. Felhalmozási bevételek | | | | 0 |
| 30. | B6. Működési célú átvett pénzeszközök | | | | 0 |
| 31. | B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | 0 |
| 32. | Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | Felhalmozási célú hiány | -8065000 | 0 | | -8065000 |
| 34. | Felhalmozási célú többlet | | | | 0 |
| 35. | Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás | 8065000 | | | 8065000 |
| 36. | előző évi pénzaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.) | | | | 0 |
| 37. | Kölcsön felvétele felhalmozási célra | | | | 0 |
| 38. | Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.) | | | | 0 |
| 39. | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN | 8065000 | 0 | 0 | 8065000 |
| 40. | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 237668993 | 11899000 | 30440550 | 280008543 |

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV

Önkormányzat

| Megnevezés | | KÖTELEZŐ FELADAT | ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT | ÁLLAMI FELADATOK | ÖSSZESEN |
|------------|---|--|---|---------------------|----------------------|
| A | | B | C | D | E |
| 1. | K1. Személyi juttatások | 28 007 826 | 15 780 000 | | 43 787 826 |
| 2. | K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 207 750 | 2 180 424 | | 6 388 174 |
| 3. | K3. Dologi kiadások | 193 607 980 | 4 197 000 | | 197 804 980 |
| 4. | K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 8 500 000 | | | 8 500 000 |
| 5. | K5. Egyéb működési célú kiadások | 249 258 909 | 6 300 000 | | 255 558 909 |
| 6. | Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás | 586 119 329 | 11 899 000 | 30 440 550 | 628 458 879 |
| 7. | Általános tartalék | 55 620 980 | | | 55 620 980 |
| 8. | Céltartalék | 200 000 | | | 200 000 |
| 9. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN | 1 125 522 774 | 40 356 424 | 30 440 550 | 1 196 319 748 |
| 10. | K6. Beruházási kiadások | 97 699 918 | | | 97 699 918 |
| 11. | K7. Felújítások | 146 692 998 | | | 146 692 998 |
| 12. | K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | | | 0 |
| 13. | Általános tartalék felhalmozási célra | 0 | | | 0 |
| 14. | Céltartalék felhalmozási célra | 10 000 000 | | | 10 000 000 |
| 15. | Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás | 15 708 000 | 0 | 0 | 15 708 000 |
| 16. | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN | 270 100 916 | 0 | 0 | 270 100 916 |
| | Finanszírozási kiadások | 17 493 750 | | | 17 493 750 |
| 17. | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 1 413 117 440 | 40 356 424 | 30 440 550 | 1 483 914 413 |
| 18. | Megnevezés | KÖTELEZŐ FELADAT- ÁLLAMI TÁMOGATÁS-RÓL ÉS SAJÁT BEVÉTEL-BŐL | ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT- SAJÁT BEVÉTEL-BŐL | ÁLLAMI FELADATOK | ÖSSZESEN |
| 19. | B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 453 578 390 | | | 453 578 390 |
| 20. | B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | 0 |
| 21. | B3. Közhatalmi bevételek | 517 400 000 | | | 517 400 000 |
| 22. | B4. Működési bevételek | 55 429 684 | | | 55 429 684 |
| 23. | Működési célú költségvetési bevételek összesen | 1 026 408 074 | 0 | 0 | 1 026 408 074 |
| 24. | Működési célú hiány | -116 608 450 | -40 356 424 | -30 440 550 | -187 405 424 |
| 25. | Működési célú többlet | | | | 0 |
| 26. | Irányító szervtől kapott működési célú támogatás | | | | 0 |
| 27. | előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.) | | | | 0 |
| 28. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN | 1 026 408 074 | 0 | 0 | 1 026 408 074 |
| 29. | B5. Felhalmozási bevételek | 0 | | | 0 |
| 30. | B6. Működési célú átvett pénzeszközök | | | | 0 |
| 31. | B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | | | 0 |
| 32. | Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | Felhalmozási célú hiány | -270 100 916 | 0 | | -270 100 916 |
| 34. | Felhalmozási célú többlet | | | | 0 |
| 35. | Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás | | | | 0 |
| 36. | előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.) | 456 506 340 | | | 456 506 340 |
| 37. | Kölcsön felvétele felhalmozási célra | | | | 0 |
| 38. | Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.) | | | | 0 |
| 39. | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN | 456 506 340 | 0 | 0 | 456 506 340 |
| 40. | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 1 482 914 414 | 0 | 0 | 1 482 914 414 |

Összesen

| Megnevezés | | KÖTELEZŐ FELADAT | ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT | ÁLLAMI FELADATOK | ÖSSZESEN |
|------------|---|---|---|-----------------------------|----------------------|
| A | | B | C | D | E |
| 1. | K1. Személyi juttatások | 411 875 063 | 25 315 250 | 16 873 200 | 454 063 513 |
| 2. | K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 69 125 406 | 3 954 174 | 3 162 650 | 76 242 230 |
| 3. | K3. Dologi kiadások | 367 741 280 | 4 787 000 | 10 404 700 | 382 932 980 |
| 4. | K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 8 500 000 | 0 | 0 | 8 500 000 |
| 5. | K5. Egyéb működési célú kiadások | 249 258 909 | 6 300 000 | 0 | 255 558 909 |
| 6. | Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás | 586 119 329 | 11 899 000 | 30 440 550 | 628 458 879 |
| 7. | Általános tartalék | 55 620 980 | 0 | 0 | 55 620 980 |
| 8. | Céltartalék | 200 000 | 0 | 0 | 200 000 |
| 9. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN | 1 748 440 967 | 52 255 424 | 60 881 100 | 1 861 577 491 |
| 10. | K6. Beruházási kiadások | 113 407 918 | 0 | 0 | 113 407 918 |
| 11. | K7. Felújítások | 146 692 998 | 0 | 0 | 146 692 998 |
| 12. | K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Általános tartalék felhalmozási célra | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Céltartalék felhalmozási célra | 10 000 000 | 0 | 0 | 10 000 000 |
| 15. | Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás | 15 708 000 | 0 | 0 | 15 708 000 |
| 16. | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN | 285 808 916 | 0 | 0 | 285 808 916 |
| 17. | Finanszírozási kiadások | 17 493 750 | 0 | 0 | 17 493 750 |
| 17. | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 2 051 743 633 | 52 255 424 | 60 881 100 | 2 164 880 156 |
| 18. | Megnevezés | KÖTELEZŐFELADATI- ÁLLAMI TÁMOGATÁS-BÓL ÉS SAJÁT BEVÉTELBŐL | ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT- SAJÁT BEVÉTELBŐL | ÁLLAMI FELADATOK | ÖSSZESEN |
| 19. | B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 453 578 390 | 0 | 0 | 453 578 390 |
| 20. | B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | B3. Közhatalmi bevételek | 517 400 000 | 0 | 0 | 517 400 000 |
| 22. | B4. Működési bevételek | 91 729 684 | 0 | 0 | 91 729 684 |
| 23. | Működési célú költségvetési bevételek összesen | 1 062 708 074 | 0 | 0 | 1 062 708 074 |
| 24. | Működési célú hiány | -685 732 893 | -52 255 424 | -60 881 100 | -798 869 417 |
| 25. | Működési célú többlet | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Irányító szervtől kapott működési célú támogatás | 586 119 329 | 11 899 000 | 30 440 550 | 628 458 879 |
| 27. | előző évi pénzaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.) | 498 864 | 0 | 0 | 498 864 |
| 28. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN | 1 649 326 267 | 11 899 000 | 30 440 550 | 1 691 665 817 |
| 29. | B5. Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | B6. Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | Felhalmozási célú hiány | -285 808 916 | 0 | 0 | -285 808 916 |
| 34. | Felhalmozási célú többlet | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás | 15 708 000 | 0 | 0 | 15 708 000 |
| 36. | előző évi pénzaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.) | 456 506 340 | 0 | 0 | 456 506 340 |
| 37. | Kölcsön felvétele felhalmozási célra | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38. | Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39. | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN | 472 214 340 | 0 | 0 | 472 214 340 |
| 40. | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 2 121 540 607 | 11 899 000 | 30 440 550 | 2 163 880 157 |

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

Ft-ban

21. melléklet a 2/2021.(III.03.) önkormányzati rendelethez

| Megnevezés | Eredeti előirányzat |
|--|----------------------|
| K1. Személyi juttatások | 454 063 513 |
| K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 76 242 230 |
| K3. Dologi kiadások | 382 932 980 |
| K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 8 500 000 |
| K5. Egyéb működési célú kiadások | 254 558 909 |
| K5. Tartalékok működési | 55 820 980 |
| K5. Tartalékok felhalmozási | 10 000 000 |
| K6. Beruházási kiadások | 113 407 918 |
| K7. Felújítások | 146 692 998 |
| K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 |
| K1-8. Költségvetési kiadások | 1 502 219 528 |
| K9. Finanszírozási kiadások | 17 493 750 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) | 1 519 713 278 |
| B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 453 578 390 |
| B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 |
| B3. Közhatalmi bevételek | 517 400 000 |
| B4. Működési bevételek | 91 729 684 |
| B5. Felhalmozási bevételek | 0 |
| B6. Működési célú átvett pénzeszközök | 0 |
| B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 |
| B1-7. Költségvetési bevételek | 1 062 708 074 |
| B8. Finanszírozási bevételek | 457 005 204 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) | 1 519 713 278 |