

**Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (III. 8.)  
önkormányzati rendelete**

**az Önkormányzat 2021. évi költségvetését megállapító 3/2021. (II.26.) önkormányzati  
rendeletének módosításáról**

Királyszentistván Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**1. §**

A Királyszentistván Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.26.) önkormányzati rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

**„1. §**

A képviselő-testület az önkormányzat 2021.évi kiadási főösszegét 340 812 500 forintban, bevételi főösszegét 340 812 500 forintban állapítja meg.”

**2. §**

(1) A Királyszentistván Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.26.) önkormányzati rendelet 5. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

*(Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint határozza meg:)*

- „a) Működési kiadások előirányzata összesen: 76 608 358 forint, melyből
- aa) személyi jellegű kiadások: 21 566 769 forint
  - ab) munkaadókat terhelő járulékok: 3 806 340 forint
  - ac) dologi és egyéb folyó kiadások: 32 878 012 forint
  - ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 3 551 000 forint
  - ae) elszámolásból származó kiadások: 197 389 forint
  - af) működési célú támogatások államháztartáson belül 14 398 848 forint
  - ag) helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései 0 forint
  - ah) pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre 210 000 forint”

(2) A Királyszentistván Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.26.) önkormányzati rendelet 5. § b) pont bb) és bc) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

*(Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint határozza meg:*

*Az önkormányzat felhalmozási kiadásai összesen: 43 494 555 forint)*

- „bb) a beruházások előirányzata: 27 625 260 forint
- bc) a felújítások előirányzata: 15 709 295 forint”

(3) A Királyszentistván Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.26.) önkormányzati rendelet 5. § d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

*(Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint határozza meg:)*

„d) Tartalék: 145 503 283 forint”

(4) A Királyszentistván Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.26.) önkormányzati rendelet 5. § e) pont eb) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

*(Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint határozza meg:*

*Működési bevételeket 120 763 853 forint)*

„eb) egyéb működési célú támogatás államházt. belül 11 414 980 forint”

(5) A Királyszentistván Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.26.) önkormányzati rendelet 5. § e) pont ed) és ee) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

*(Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint határozza meg:*

*Működési bevételeket 120 763 853 forint)*

„ed) közhatalmi bevételeket 95 226 063 forint

ee) működési bevételek 5 651 116”

(6) A Királyszentistván Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.26.) önkormányzati rendelet 5. § f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

*(Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint határozza meg:)*

„f) Felhalmozási bevételeket 16 847 778 forint

fa) felhalmozási bevételt 16 838 778 forint

fb) felhalmozási kölcsön megtérülését 0 forint”

### 3. §

A Királyszentistván Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.26.) önkormányzati rendelet 8. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

*(A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetését feladatonként, ezen belül)*

„a) általános tartalékot 145 503 283 forint”

*(a 6. számú mellékletben foglaltak szerint fogadja el.)*

### 4. §

(1) A Királyszentistván Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.26.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Királyszentistván Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.26.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Királyszentistván Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.26.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Királyszentistván Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.26.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Királyszentistván Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.26.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

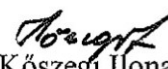
(6) A Királyszentistván Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(7) A Királyszentistván Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.26.) önkormányzati rendelet 7/A. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

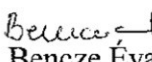
(8) A Királyszentistván Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.26.) önkormányzati rendelet 7/B. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

## 5. §

Ez a rendelet 2022. március 10-én lép hatályba, és 2022. március 11-én hatályát veszti.

  
Kőszegi Ilona  
polgármester



  
Bencze Éva  
jegyző

**Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (III. 8.)  
önkormányzati rendelete**

**az Önkormányzat 2021. évi költségvetését megállapító 3/2021. (II.26.) önkormányzati  
rendeletének módosításáról**

Királyszentistván Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**1. §**

A Királyszentistván Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.26.) önkormányzati rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

**„1. §**

A képviselő-testület az önkormányzat 2021.évi kiadási főösszegét 340 812 500 forintban, bevételi főösszegét 340 812 500 forintban állapítja meg.”

**2. §**

(1) A Királyszentistván Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.26.) önkormányzati rendelet 5. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

*(Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint határozza meg:)*

- „a) Működési kiadások előirányzata összesen: 76 608 358 forint, melyből
- aa) személyi jellegű kiadások: 21 566 769 forint
  - ab) munkaadókat terhelő járulékok: 3 806 340 forint
  - ac) dologi és egyéb folyó kiadások: 32 878 012 forint
  - ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 3 551 000 forint
  - ae) elszámolásból származó kiadások: 197 389 forint
  - af) működési célú támogatások államháztartáson belül 14 398 848 forint
  - ag) helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései 0 forint
  - ah) pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre 210 000 forint”

(2) A Királyszentistván Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.26.) önkormányzati rendelet 5. § b) pont bb) és bc) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

*(Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint határozza meg:*

*Az önkormányzat felhalmozási kiadásai összesen: 43 494 555 forint)*

- „bb) a beruházások előirányzata: 27 625 260 forint
- bc) a felújítások előirányzata: 15 709 295 forint”

(3) A Királyszentistván Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.26.) önkormányzati rendelet 5. § d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:



*(Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint határozza meg:*

*Működési bevételeket 120 763 853 forint)*

„eb) egyéb működési célú támogatás államházt. belül 11 414 980 forint”

(5) A Királyszentistván Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.26.) önkormányzati rendelet 5. § e) pont ed) és ee) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

*(Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint határozza meg:*

*Működési bevételeket 120 763 853 forint)*

„ed) közhatalmi bevételeket 95 226 063 forint

ee) működési bevételek 5 651 116”

(6) A Királyszentistván Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.26.) önkormányzati rendelet 5. § f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

*(Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint határozza meg:)*

„f) Felhalmozási bevételeket 16 847 778 forint

fa) felhalmozási bevételt 16 838 778 forint

fb) felhalmozási kölcsön megtérülését 0 forint”

## 2. §

A Királyszentistván Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.26.) önkormányzati rendelet 8. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

*(A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetését feladatonként, ezen belül)*

„a) általános tartalékot 145 503 283 forint”

*(a 6. számú mellékletben foglaltak szerint fogadja el.)*

## 3. §

(1) A Királyszentistván Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.26.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Királyszentistván Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.26.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Királyszentistván Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.26.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Királyszentistván Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.26.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Királyszentistván Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.26.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(6) A Királyszentistván Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

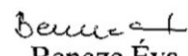
(7) A Királyszentistván Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.26.) önkormányzati rendelet 7/A. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Királyszentistván Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.26.) önkormányzati rendelet 7/B. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

#### 4. §

Ez a rendelet 2022. március 10-én lép hatályba, és 2022. március 11-én hatályát veszti.

Kőszegi Ilona  
polgármester

  
Bencze Éva  
jegyző

„1. melléklet

## 1. melléklet

| A                                                                                                 | B            | C                  | D                        | E                                      | F                            | G                                  | I                                                | J                                         | K                                               | L                                                             | M          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|--------------------------|----------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------|
| Rovat megnevezése                                                                                 | Rovat - szám | kötelező feladatok | önként vállalt feladatok | állami (állami gazdálkodási) feladatok | kötelező feladatok módosítás | önként vállalt feladatok módosítás | állami (állami gazdálkodási) feladatok módosítás | kötelező feladatok módosított előirányzat | önként vállalt feladatok módosított előirányzat | állami (állami gazdálkodási) feladatok módosított előirányzat | ÖSSZE SEN  |
| 1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                                          | B11          | 7 140 342          |                          |                                        | 13 872                       |                                    |                                                  | 7 154 214                                 | 0                                               | 0                                                             | 7 154 214  |
| 2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                            | B112         |                    |                          |                                        | -124 250                     |                                    |                                                  | -124 250                                  | 0                                               | 0                                                             | -124 250   |
| 3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                   | B113         | 597 240            |                          |                                        |                              |                                    |                                                  | 597 240                                   | 0                                               | 0                                                             | 597 240    |
| 4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                   | B114         | 2 270 000          |                          |                                        |                              |                                    |                                                  | 2 270 000                                 | 0                                               | 0                                                             | 2 270 000  |
| 5. Működési célú központosított előirányzatok                                                     | B115         |                    |                          |                                        | 4 365 062                    |                                    |                                                  | 4 365 062                                 | 0                                               | 0                                                             | 4 365 062  |
| 6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                                                    | B116         |                    |                          |                                        | 122 783                      |                                    |                                                  | 122 783                                   | 0                                               | 0                                                             | 122 783    |
| 7. Önkormányzatok működési támogatásai                                                            | B11          | 10 007 582         |                          |                                        | 4 377 467                    |                                    |                                                  | 14 385 049                                | 0                                               | 0                                                             | 14 385 049 |
| 8. Elvonások és befizetések bevételei                                                             | B12          |                    |                          |                                        |                              |                                    |                                                  | 0                                         | 0                                               | 0                                                             | 0          |
| 9. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13          |                    |                          |                                        |                              |                                    |                                                  | 0                                         | 0                                               | 0                                                             | 0          |
| 10. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14          |                    |                          |                                        |                              |                                    |                                                  | 0                                         | 0                                               | 0                                                             | 0          |
| 11. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről  | B15          |                    |                          |                                        |                              |                                    |                                                  | 0                                         | 0                                               | 0                                                             | 0          |
| 12. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                           | B16          | 10 414 980         | 0                        |                                        | 1 000 000                    |                                    |                                                  | 11 414 980                                | 0                                               | 0                                                             | 11 414 980 |
| 13. Működési célú támogatások államháztartáson belülről                                           | B1           | 20 422 562         |                          |                                        | 5 377 467                    |                                    |                                                  | 25 800 029                                | 0                                               | 0                                                             | 25 800 029 |
| 14. Jövedelemadók                                                                                 | B31          | 0                  |                          |                                        |                              |                                    |                                                  | 0                                         | 0                                               | 0                                                             | 0          |
| 15. Szociális hozzájárulási adó és járulékok                                                      | B32          |                    |                          |                                        |                              |                                    |                                                  | 0                                         | 0                                               | 0                                                             | 0          |
| 16. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók                                                   | B33          |                    |                          |                                        |                              |                                    |                                                  | 0                                         | 0                                               | 0                                                             | 0          |
| 17. Vagyoni típusú adók                                                                           | B34          | 13 000 000         |                          |                                        | 500 000                      |                                    |                                                  | 13 500 000                                | 0                                               | 0                                                             | 13 500 000 |
| 18. Értékesítési és forgalmi adók                                                                 | B351         | 20 000 000         | 0                        |                                        | 61 588 321                   |                                    |                                                  | 81 588 321                                | 0                                               | 0                                                             | 81 588 321 |
| 19. Fogyasztási adók                                                                              | B352         | 0                  |                          |                                        |                              |                                    |                                                  | 0                                         | 0                                               | 0                                                             | 0          |
| 20. Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók                                                 | B353         |                    |                          |                                        |                              |                                    |                                                  | 0                                         | 0                                               | 0                                                             | 0          |

|         |                                                                                   |               |               |   |   |               |               |   |                   |               |   |                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---|---|---------------|---------------|---|-------------------|---------------|---|-------------------|
| 2<br>3. | Gépjárműadók                                                                      | B3<br>54      | 0             |   |   | 0             |               |   | 0                 | 0             | 0 | 0                 |
| 2<br>4. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                         | B3<br>55      |               |   |   |               |               |   | 0                 | 0             | 0 | 0                 |
| 2<br>5. | Termékek és szolgáltatások adói                                                   | B3<br>5       | 20 000<br>000 | 0 | 0 | 61 588<br>321 |               |   | 81 588<br>321     | 0             | 0 | 81 588<br>321     |
| 2<br>6. | Egyéb közhatalmi bevételek                                                        | B3<br>6       | 80 000        | 0 |   | 57 742        |               |   | 137<br>742        | 0             | 0 | 137<br>742        |
| 2<br>7. | Közhatalmi bevételek                                                              | B3            | 33 080<br>000 | 0 |   | 62 146<br>063 |               |   | 95 226<br>063     | 0             | 0 | 95 226<br>063     |
| 2<br>8. | Áru- és készletértékesítés ellenértéke                                            | B4<br>01      |               |   |   |               |               |   | 0                 | 0             | 0 | 0                 |
| 2<br>9. | Szolgáltatások ellenértéke                                                        | B4<br>02      | 480<br>000    |   |   | 72 800        |               |   | 552<br>800        | 0             | 0 | 552<br>800        |
| 3<br>0. | Közvetített szolgáltatások értéke                                                 | B4<br>03      |               |   |   |               |               |   | 0                 | 0             | 0 | 0                 |
| 3<br>1. | Tulajdonosi bevételek                                                             | B4<br>04      |               |   |   |               |               |   | 0                 | 0             | 0 | 0                 |
| 3<br>2. | Ellátási díjak                                                                    | B4<br>05      | 1 000<br>000  |   |   |               |               |   | 1 000<br>000      | 0             | 0 | 1 000<br>000      |
| 3<br>3. | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               | B4<br>06      |               |   |   |               |               |   | 0                 | 0             | 0 | 0                 |
| 3<br>4. | Általános forgalmi adó visszatérítése                                             | B4<br>07      |               |   |   |               |               |   | 0                 | 0             | 0 | 0                 |
| 3<br>5. | Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek                               | B4<br>08<br>1 | 3 000<br>000  |   |   | 1 043<br>656  |               |   | 4 043<br>656      | 0             | 0 | 4 043<br>656      |
| 3<br>6. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                | B4<br>09      |               |   |   |               |               |   | 0                 | 0             | 0 | 0                 |
| 3<br>7. | Biztosító által fizetett kártérítés                                               | B4<br>10      |               |   |   |               |               |   | 0                 | 0             | 0 | 0                 |
| 3<br>8. | Egyéb működési bevételek                                                          | B4<br>11      | 1 000         |   |   | 53 660        |               |   | 54 660            | 0             | 0 | 54 660            |
| 3<br>9. | Működési bevételek                                                                | B4            | 4 481<br>000  |   |   | 1 170<br>116  |               |   | 5 651<br>116      | 0             | 0 | 5 651<br>116      |
| 4<br>0. | Működési célú garancia- és kezesség miatti megtérülések államháztartáson kívülről | B6<br>1       |               |   |   |               |               |   | 0                 | 0             | 0 | 0                 |
| 4<br>1. | Működési célú kölcsön megtérülése az Európai Uniótól                              | B6<br>2       |               |   |   |               |               |   | 0                 | 0             | 0 | 0                 |
| 4<br>2. | Működési célú kölcsön megtérülése külföldi kormánytól, nemzetközi szervezettől    | B6<br>3       |               |   |   |               |               |   | 0                 | 0             | 0 | 0                 |
| 4<br>3. | Működési célú kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről                    | B6<br>4       |               |   |   |               |               |   | 0                 | 0             | 0 | 0                 |
| 4<br>4. | Működési célú egyéb átvett pénzeszközök                                           | B6<br>5       |               |   |   |               |               |   | 0                 | 0             | 0 | 0                 |
| 4<br>5. | Működési célú átvett pénzeszközök                                                 | B6            |               |   |   |               |               |   | 0                 | 0             | 0 | 0                 |
| 4<br>6. | Működési költségvetés előirányzat csoport                                         |               | 57 983<br>562 | 0 | 0 | 68 693<br>646 | 0             | 0 | 126<br>677<br>208 | 0             | 0 | 126<br>677<br>208 |
| 4<br>7. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről           | B2<br>5       |               |   |   |               | 16 847<br>778 |   | 0                 | 16 847<br>778 | 0 | 16 847<br>778     |
| 4<br>8. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                           | B2            |               | 0 |   |               | 16 847<br>778 |   | 0                 | 16 847<br>778 | 0 | 16 847<br>778     |
| 4<br>9. | Immateriális javak értékesítése                                                   | B5<br>1       |               |   |   |               |               |   | 0                 | 0             | 0 | 0                 |
| 5<br>0. | Ingatlanok értékesítése                                                           | B5<br>2       |               |   |   |               |               |   | 0                 | 0             | 0 | 0                 |
| 5<br>1. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                | B5<br>3       |               |   |   |               |               |   | 0                 | 0             | 0 | 0                 |

|         |                                                                                                    |               |             |            |   |            |            |             |             |            |             |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|------------|---|------------|------------|-------------|-------------|------------|-------------|
| 5<br>2. | Részesedések értékesítése                                                                          | B5<br>4       |             |            |   |            |            | 0           | 0           | 0          | 0           |
| 5<br>3. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                                    | B5<br>5       |             |            |   |            |            | 0           | 0           | 0          | 0           |
| 5<br>4. | Felhalmozási bevételek                                                                             | B5            |             |            |   |            |            | 0           | 0           | 0          | 0           |
| 5<br>5. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B7<br>1       |             |            |   |            |            | 0           | 0           | 0          | 0           |
| 5<br>6. | Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről                               | B7<br>4       |             |            |   |            |            | 0           | 0           | 0          | 0           |
| 5<br>7. | Felhalmozási célú egyéb átvett pénzeszközök                                                        | B7<br>5       |             |            |   |            |            | 0           | 0           | 0          | 0           |
| 5<br>8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                              | B7            |             |            |   |            |            | 0           | 0           | 0          | 0           |
| 5<br>9. | Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport                                                      |               | 0           | 0          | 0 | 0          | 16 847 778 | 0           | 0           | 16 847 778 | 0           |
| 6<br>0. | Költségvetési bevételek                                                                            | B1<br>-<br>B7 | 57 983 562  | 0          | 0 | 68 693 646 | 16 847 778 | 0           | 126 677 208 | 16 847 778 | 0           |
| 6<br>1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                                       | B8<br>11<br>1 |             |            |   |            |            | 0           | 0           | 0          | 0           |
| 6<br>2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól                              | B8<br>11<br>2 |             |            |   |            |            | 0           | 0           | 0          | 0           |
| 6<br>3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                                        | B8<br>11<br>3 |             |            |   |            |            | 0           | 0           | 0          | 0           |
| 6<br>4. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről                                                  | B8<br>11      |             |            |   |            |            | 0           | 0           | 0          | 0           |
| 6<br>8. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                                       | B8<br>12<br>1 |             |            |   |            |            | 0           | 0           | 0          | 0           |
| 6<br>9. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                                                   | B8<br>12<br>2 |             | 74 806 000 |   |            |            | 0           | 74 806 000  | 0          | 74 806 000  |
| 7<br>0. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                                     | B8<br>12<br>3 |             |            |   |            |            | 0           | 0           | 0          | 0           |
| 7<br>1. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                                                 | B8<br>12<br>4 |             |            |   |            |            | 0           | 0           | 0          | 0           |
| 6<br>5. | Belföldi értékpapírok bevételei                                                                    | B8<br>12      |             | 74 806 000 |   |            |            | 0           | 74 806 000  | 0          | 74 806 000  |
| 6<br>6. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                                 | B8<br>13<br>1 | 122 481 514 |            |   |            |            | 122 481 514 | 0           | 0          | 122 481 514 |
| 6<br>9. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                                  | B8<br>13<br>2 |             |            |   |            |            | 0           | 0           | 0          | 0           |
| 7<br>0. | Maradvány igénybevétele                                                                            | B8<br>13      | 122 481 514 |            |   |            |            | 122 481 514 | 0           | 0          | 122 481 514 |
| 7<br>1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                                            | B8<br>14      | 0           |            | 0 |            |            | 0           | 0           | 0          | 0           |
| 7<br>2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                                                | B8<br>15      |             |            |   |            |            | 0           | 0           | 0          | 0           |
| 7<br>3. | Központi, irányító szervi támogatás                                                                | B8<br>16      |             |            |   |            |            | 0           | 0           | 0          | 0           |

|         |                                                          |          |                   |                  |   |   |   |   |                   |               |   |                   |
|---------|----------------------------------------------------------|----------|-------------------|------------------|---|---|---|---|-------------------|---------------|---|-------------------|
| 7<br>4. | Lekötött bankbetétek megszüntetése                       | B8<br>17 |                   |                  |   |   |   | 0 | 0                 | 0             | 0 |                   |
| 7<br>5. | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei   | B8<br>18 |                   |                  |   |   |   | 0 | 0                 | 0             | 0 |                   |
| 7<br>6. | Belföldi finanszírozás bevételei                         | B8<br>1  | 122<br>481<br>514 | 74<br>806<br>000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122<br>481<br>514 | 74 806<br>000 | 0 | 197<br>287<br>514 |
| 7<br>7. | Külföldi finanszírozás bevételei                         | B8<br>2  |                   |                  |   |   |   | 0 | 0                 | 0             | 0 |                   |
| 7<br>8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B8<br>3  |                   |                  |   |   |   | 0 | 0                 | 0             | 0 |                   |
| 7<br>9. | Finanszírozási bevételek                                 | B8       | 122<br>481<br>514 | 74<br>806<br>000 | 0 |   |   |   | 122<br>481<br>514 | 74 806<br>000 | 0 | 197<br>287<br>514 |
| 8<br>0. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)                                |          | 180<br>465<br>076 | 74<br>806<br>000 | 0 |   |   |   | 249<br>158<br>722 | 91 653<br>778 | 0 | 340<br>812<br>500 |

22

„2. melléklet

## 2. melléklet

|     | A                                                                   | B                      |              | D                        | E            | F           | G            |
|-----|---------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|--------------------------|--------------|-------------|--------------|
|     | Megnevezés                                                          | I. Cím<br>Önkormányzat |              | II. Cím<br>Közös hivatal |              | Összesen    |              |
|     |                                                                     | Előirányzat            | Mód.<br>e.i. | Előirányzat              | Mód.<br>e.i. | Előirányzat | Mód.<br>e.i. |
| 1.  | Működési bevételek                                                  | 4 481 000              | 5 651 116    |                          | 0            | 4 481 000   | 5 651 116    |
| 2.  | Állami hozzájárulások                                               | 20 422 562             | 25 800 029   |                          | 0            | 20 422 562  | 25 800 029   |
| 3.  | Közhatalmi bevételek                                                | 33 080 000             | 95 226 063   |                          |              | 33 080 000  | 95 226 063   |
| 4.  | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek                               | 0                      | 16 847 778   |                          |              | 0           | 16 847 778   |
| 5.  | Támogatás értékű bevétel                                            | 0                      |              |                          |              | 0           | 0            |
| 6.  | Véglegesen átvett pénzeszközök                                      | 0                      |              |                          |              | 0           | 0            |
| 7.  | Nyújtott kölcsönök visszatérülése, értékpapírok beváltása, térülése | 74 806 000             | 74 806 000   |                          |              | 74 806 000  | 74 806 000   |
| 8.  | Fejlesztési célú hitelfelvétel                                      |                        |              |                          |              | 0           | 0            |
| 9.  | Maradvány felhasználás                                              | 122 481 514            | 122 481 514  |                          |              | 122 481 514 | 122 481 514  |
| 10. | Összes bevétel                                                      | 255 271 076            | 340 812 500  | 0                        |              | 255 271 076 | 340 812 500  |

33



„3. melléklet

## 3. melléklet

|     | A                                                                                           | B          | C                  | D                        | E                                  | F                            | G                                  | H                                             | I                                         | J                                               | K                                                          | L          |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|--------------------------|------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------|
|     | Rovat megnevezése                                                                           | Rovat-szám | kötelező feladatok | önként vállalt feladatok | állami (államigazgatási) feladatok | kötelező feladatok módosítás | önként vállalt feladatok módosítás | állami (állami gazgatási) feladatok módosítás | kötelező feladatok módosított előirányzat | önként vállalt feladatok módosított előirányzat | állami (állami gazgatási) feladatok módosított előirányzat | ÖSSZESEN   |
| 1.  | Törvény szerinti illetmények, munkabérek                                                    | K11 01     | 7 452 100          |                          |                                    | 0                            |                                    |                                               | 7 452 100                                 | 0                                               | 0                                                          | 7 452 100  |
| 2.  | Normatív jutalmak                                                                           | K11 02     | 888 825            |                          |                                    | 530 208                      |                                    |                                               | 1 419 033                                 | 0                                               | 0                                                          | 1 419 033  |
| 3.  | Céljuttatás, projektpremium                                                                 | K11 03     | 0                  |                          |                                    |                              |                                    |                                               | 0                                         | 0                                               | 0                                                          | 0          |
| 4.  | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat                              | K11 04     |                    |                          |                                    |                              |                                    |                                               | 0                                         | 0                                               | 0                                                          | 0          |
| 5.  | Végkielégítés                                                                               | K11 05     |                    |                          |                                    |                              |                                    |                                               | 0                                         | 0                                               | 0                                                          | 0          |
| 6.  | Jubileumi jutalom                                                                           | K11 06     |                    |                          |                                    |                              |                                    |                                               | 0                                         | 0                                               | 0                                                          | 0          |
| 7.  | Béren kívüli juttatások                                                                     | K11 07     | 1 002 572          |                          |                                    |                              |                                    |                                               | 1 002 572                                 | 0                                               | 0                                                          | 1 002 572  |
| 8.  | Ruházati költségtérítés                                                                     | K11 08     |                    |                          |                                    |                              |                                    |                                               | 0                                         | 0                                               | 0                                                          | 0          |
| 9.  | Közlekedési költségtérítés                                                                  | K11 09     |                    |                          |                                    |                              |                                    |                                               | 0                                         | 0                                               | 0                                                          | 0          |
| 10. | Egyéb költségtérítések                                                                      | K11 10     |                    |                          |                                    |                              |                                    |                                               | 0                                         | 0                                               | 0                                                          | 0          |
| 11. | Lakhatási támogatások                                                                       | K11 11     |                    |                          |                                    |                              |                                    |                                               | 0                                         | 0                                               | 0                                                          | 0          |
| 12. | Szociális támogatások                                                                       | K11 12     |                    |                          |                                    |                              |                                    |                                               | 0                                         | 0                                               | 0                                                          | 0          |
| 13. | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai                                                 | K11 13     |                    |                          |                                    |                              |                                    |                                               | 0                                         | 0                                               | 0                                                          | 0          |
| 14. | Foglalkoztatottak személyi juttatásai                                                       | K11        | 9 343 497          | 0                        | 0                                  | 530 208                      | 0                                  | 0                                             | 9 873 705                                 | 0                                               | 0                                                          | 9 873 705  |
| 15. | Választott tisztségviselők juttatásai                                                       | K12 1      | 9 515 688          |                          |                                    | 225 376                      |                                    |                                               | 9 741 064                                 | 0                                               | 0                                                          | 9 741 064  |
| 16. | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K12 2      | 0                  | 0                        |                                    |                              |                                    |                                               | 0                                         | 0                                               | 0                                                          | 0          |
| 17. | Egyéb külső személyi juttatások                                                             | K12 3      | 1 825 000          |                          |                                    | 127 000                      |                                    |                                               | 1 952 000                                 | 0                                               | 0                                                          | 1 952 000  |
| 18. | Külső személyi juttatások                                                                   | K12        | 11 340 688         | 0                        |                                    | 352 376                      |                                    |                                               | 11 693 064                                | 0                                               | 0                                                          | 11 693 064 |
| 19. | Személyi juttatások                                                                         | K1         | 20 684 185         | 0                        | 0                                  | 882 584                      | 0                                  | 0                                             | 21 566 769                                | 0                                               | 0                                                          | 21 566 769 |
| 20. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                | K2         | 3 658 107          |                          |                                    | 148 233                      | 0                                  | 0                                             | 3 806 340                                 | 0                                               | 0                                                          | 3 806 340  |
| 21. | Szakmai anyagok beszerzése                                                                  | K31 1      | 83 000             |                          |                                    |                              |                                    |                                               | 83 000                                    | 0                                               | 0                                                          | 83 000     |

|     |                                                               |          |               |              |   |               |   |   |               |              |   |               |
|-----|---------------------------------------------------------------|----------|---------------|--------------|---|---------------|---|---|---------------|--------------|---|---------------|
| 22. | Üzemeltetési anyagok beszerzése                               | K31<br>2 | 1 585<br>000  | 0            |   | 444<br>056    |   |   | 2 029<br>056  | 0            | 0 | 2 029<br>056  |
| 23. | Árubeszerzés                                                  | K31<br>3 | 0             |              |   |               |   |   | 0             | 0            | 0 | 0             |
| 24. | Készletbeszerzés                                              | K31      | 1 668<br>000  | 0            |   |               |   |   | 1 668<br>000  | 0            | 0 | 2 112<br>056  |
| 25. | Informatikai szolgáltatások igénybevétele                     | K32<br>1 | 756 058       |              |   |               |   |   | 756<br>058    | 0            | 0 | 756<br>058    |
| 26. | Egyéb kommunikációs szolgáltatások                            | K32<br>2 | 402 000       |              |   |               |   |   | 402<br>000    | 0            | 0 | 402<br>000    |
| 27. | Kommunikációs szolgáltatások                                  | K32      | 1 158<br>058  | 0            |   |               |   |   | 1 158<br>058  | 0            | 0 | 1 158<br>058  |
| 28. | Közüzemi díjak                                                | K33<br>1 | 3 920<br>000  |              |   |               |   |   | 3 920<br>000  | 0            | 0 | 3 920<br>000  |
| 29. | Vásárolt élelmiszer                                           | K33<br>2 | 0             |              |   |               |   |   | 0             | 0            | 0 | 0             |
| 30. | Bérleti és lízing díjak                                       | K33<br>3 | 110 220       |              |   |               |   |   | 110<br>220    | 0            | 0 | 110<br>220    |
| 31. | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások                     | K33<br>4 | 661 000       |              |   | -137<br>198   |   |   | 523<br>802    | 0            | 0 | 523<br>802    |
| 32. | Közvetített szolgáltatások                                    | K33<br>5 |               |              |   |               |   |   | 0             | 0            | 0 |               |
| 33. | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások                   | K33<br>6 | 2 517<br>316  |              |   |               |   |   | 2 517<br>316  | 0            | 0 | 2 517<br>316  |
| 34. | Egyéb szolgáltatások                                          | K33<br>7 | 5 201<br>356  |              |   | 11 467<br>185 |   |   | 16 668<br>541 | 0            | 0 | 16 668<br>541 |
| 35. | Szolgáltatási kiadások                                        | K33      | 12 409<br>892 | 0            | 0 | 11 467<br>185 | 0 | 0 | 16 778<br>761 | 0            | 0 | 23 739<br>879 |
| 36. | Kiküldetések kiadásai                                         | K34<br>1 |               |              |   |               |   |   | 0             | 0            | 0 | 0             |
| 37. | Reklám- és propagandakiadások                                 | K34<br>2 | 30 000        |              |   | 5 139         |   |   | 35 139        | 0            | 0 | 35 139        |
| 38. | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások                   | K34      | 30 000        |              |   | 5 139         |   |   | 35 139        | 0            | 0 | 35 139        |
| 39. | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó  | K35<br>1 | 3 889<br>632  |              |   | 1 927<br>248  |   |   | 5 816<br>880  | 0            | 0 | 5 816<br>880  |
| 40. | Fizetendő általános forgalmi adó                              | K35<br>2 |               |              |   |               |   |   | 0             | 0            | 0 |               |
| 41. | Kamatkiadások                                                 | K35<br>3 | 0             |              |   |               |   |   | 0             | 0            | 0 |               |
| 42. | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai                             | K35<br>4 |               |              |   |               |   |   | 0             | 0            | 0 |               |
| 43. | Egyéb dologi kiadások                                         | K35<br>5 | 1 000         |              |   | 15 000        |   |   | 16 000        | 0            | 0 | 16 000        |
| 44. | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások                | K35      | 3 890<br>632  | 0            | 0 | 1 942<br>248  | 0 | 0 | 5 832<br>880  | 0            | 0 | 5 832<br>880  |
| 45. | Dologi kiadások                                               | K3       | 19 156<br>582 | 0            | 0 | 13 414<br>572 | 0 | 0 | 25 472<br>838 | 0            | 0 | 32 878<br>012 |
| 46. | Társadalombiztosítási ellátások                               | K41      |               |              |   |               |   |   | 0             | 0            | 0 | 0             |
| 47. | Családi támogatások                                           | K42      |               |              |   |               |   |   | 0             | 0            | 0 | 0             |
| 48. | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések                            | K43      |               |              |   |               |   |   | 0             | 0            | 0 | 0             |
| 49. | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44      |               |              |   |               |   |   | 0             | 0            | 0 | 0             |
| 50. | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások   | K45      |               |              |   |               |   |   | 0             | 0            | 0 | 0             |
| 51. | Lakhatással kapcsolatos ellátások                             | K46      |               |              |   |               |   |   | 0             | 0            | 0 | 0             |
| 52. | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai                     | K47      |               |              |   |               |   |   | 0             | 0            | 0 | 0             |
| 53. | Egyéb nem intézményi ellátások                                | K48      |               | 3 551<br>000 |   |               |   |   | 0             | 3 551<br>000 | 0 | 3 551<br>000  |

|                                                                                                |        |             |            |   |            |            |   |             |            |   |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|------------|---|------------|------------|---|-------------|------------|---|-------------|
| 54. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                             | K4     | 0           | 3 551 000  | 0 | 0          | 0          | 0 | 0           | 3 551 000  | 0 | 3 551 000   |
| 55. Nemzetközi kötelezettségek                                                                 | K50 1  |             |            |   |            |            |   | 0           | 0          | 0 | 0           |
| 56. Helyi Önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások                            | K50 21 | 0           | 0          |   | 197 389    |            |   | 197 389     | 0          | 0 | 197 389     |
| 57. A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései                            | K50 22 | 0           |            |   |            |            |   | 0           | 0          | 0 | 0           |
| 58. Egyéb elvonások és befizetések                                                             | K50 23 |             |            |   |            |            |   | 0           | 0          | 0 | 0           |
| 59. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K50 3  |             |            |   |            |            |   | 0           | 0          | 0 | 0           |
| 60. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre     | K50 4  |             |            |   |            |            |   | 0           | 0          | 0 | 0           |
| 61. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre  | K50 5  |             |            |   |            |            |   | 0           | 0          | 0 | 0           |
| 62. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre                                   | K50 6  | 13 530 288  |            |   | 789 810    |            |   | 14 320 098  | 0          | 0 | 14 320 098  |
| 63. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K50 7  |             |            |   |            |            |   | 0           | 0          | 0 | 0           |
| 64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre     | K50 8  |             |            |   |            |            |   | 0           | 0          | 0 | 0           |
| 65. Árkiegészítések, ártámogatások                                                             | K50 9  |             |            |   |            |            |   | 0           | 0          | 0 | 0           |
| 66. Kamattámogatások                                                                           | K51 0  |             |            |   |            |            |   | 0           | 0          | 0 | 0           |
| 67. Működési célú egyéb támogatások államháztartáson kívülre                                   | K51 2  | 140 000     |            |   | 148 750    |            |   | 288 750     | 0          | 0 | 288 750     |
| 68. Tartalékok                                                                                 | K51 3  | 83 994 758  | 0          |   | 61 508 525 |            |   | 145 503 283 | 0          | 0 | 145 503 283 |
| 69. Egyéb működési célú kiadások                                                               | K5     | 97 665 046  | 0          | 0 | 62 644 474 | 0          | 0 | 160 309 520 | 0          | 0 | 160 309 520 |
| 70. Működési költségvetés előirányzat csoport                                                  |        | 141 163 920 | 3 551 000  | 0 | 77 089 863 | 0          | 0 | 211 155 467 | 3 551 000  | 0 | 222 111 641 |
| 71. Immateriális javak beszerzése, létesítése                                                  | K61    |             |            |   |            |            |   | 0           | 0          | 0 | 0           |
| 72. Ingatlanok beszerzése, létesítése                                                          | K62    |             | 8 748 597  |   |            | -3 431 996 |   | 0           | 5 316 601  | 0 | 5 316 601   |
| 73. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése                                               | K63    |             | 0          |   |            | 16 140     |   | 0           | 16 140     | 0 | 16 140      |
| 74. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése                                               | K64    |             | 7 148 924  |   |            | 9 273 940  |   | 0           | 16 422 864 | 0 | 16 422 864  |
| 75. Részesedések beszerzése                                                                    | K65    |             |            |   |            |            |   | 0           | 0          | 0 | 0           |
| 76. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások                                       | K66    |             |            |   |            |            |   | 0           | 0          | 0 | 0           |
| 77. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                             | K67    |             | 4 292 331  |   |            | 1 577 324  |   | 0           | 5 869 655  | 0 | 5 869 655   |
| 78. Beruházások                                                                                | K6     |             | 20 189 852 |   |            |            |   | 0           | 20 189 852 | 0 | 27 625 260  |
| 79. Ingatlanok felújítása                                                                      | K71    |             | 11 811 024 |   |            | 538 500    |   | 0           | 12 369 524 | 0 | 12 369 524  |
| 80. Informatikai eszközök felújítása                                                           | K72    |             |            |   |            |            |   | 0           | 0          | 0 | 0           |
| 81. Egyéb tárgyi eszközök felújítása                                                           | K73    |             | 0          |   |            |            |   | 0           | 0          | 0 | 0           |
| 82. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                             | K74    |             | 3 188 976  |   |            | 150 795    |   | 0           | 3 339 771  | 0 | 3 339 771   |
| 83. Felújítások                                                                                | K7     |             | 15 000 000 |   |            |            |   | 0           | 15 709 295 | 0 | 15 709 295  |

|      |                                                                                                |       |             |            |   |  |  |         |            |   |             |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|------------|---|--|--|---------|------------|---|-------------|
| 84.  | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81   |             |            |   |  |  | 0       | 0          | 0 | 0           |
| 85.  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre     | K82   |             |            |   |  |  | 0       | 0          | 0 | 0           |
| 86.  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre  | K83   |             |            |   |  |  | 0       | 0          | 0 | 0           |
| 87.  | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre                                   | K84   | 160 000     |            |   |  |  | 160 000 | 0          | 0 | 160 000     |
| 88.  | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85   |             |            |   |  |  | 0       | 0          | 0 | 0           |
| 89.  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre     | K86   |             |            |   |  |  | 0       | 0          | 0 | 0           |
| 90.  | Lakástámogatás                                                                                 | K87   |             |            |   |  |  | 0       | 0          | 0 | 0           |
| 91.  | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                                   | K88   |             |            |   |  |  | 0       | 0          | 0 | 0           |
| 92.  | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                                               | K8    | 160 000     | 0          |   |  |  | 160 000 | 0          | 0 | 160 000     |
| 93.  | Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport                                                  |       | 160 000     | 35 189 852 | 0 |  |  | 160 000 | 35 899 147 |   | 43 494 555  |
| 94.  | Költségvetési kiadások                                                                         | K1-K8 | 141 323 920 | 38 740 852 | 0 |  |  |         |            |   | 265 606 196 |
| 95.  | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                                 | K9111 |             |            |   |  |  | 0       | 0          | 0 |             |
| 96.  | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak                        | K9112 |             |            |   |  |  | 0       | 0          | 0 |             |
| 97.  | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                                  | K9113 |             |            |   |  |  | 0       | 0          | 0 |             |
| 98.  | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre                                             | K911  |             |            |   |  |  | 0       | 0          | 0 |             |
| 99.  | Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása                                                  | K9121 |             |            |   |  |  | 0       | 0          | 0 |             |
| 100. | Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása                                                  | K9122 |             | 74 806 000 |   |  |  | 0       | 74 806 000 | 0 | 74 806 000  |
| 101. | Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása                                                | K9123 | 0           |            |   |  |  | 0       | 0          | 0 | 0           |
| 102. | Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása                                                | K9124 |             |            |   |  |  | 0       | 0          | 0 |             |
| 103. | Beföldi értékpapírok kiadásai                                                                  | K912  | 0           | 74 806 000 |   |  |  | 0       | 74 806 000 | 0 | 74 806 000  |
| 104. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                                            | K913  |             |            |   |  |  | 0       | 0          | 0 |             |
| 105. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                                         | K914  | 400 304     |            | 0 |  |  | 400 304 | 0          | 0 | 400 304     |
| 106. | Központi, irányító szervei támogatások folyósítása                                             | K915  |             |            |   |  |  | 0       | 0          | 0 |             |
| 107. | Pénzeszközök betétként elhelyezése                                                             | K916  |             |            |   |  |  | 0       | 0          | 0 | 0           |
| 108. | Pénzügyi lízing kiadásai                                                                       | K917  |             |            |   |  |  | 0       | 0          | 0 |             |
| 109. | Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai                                          | K918  |             |            |   |  |  | 0       | 0          | 0 |             |
| 110. | Beföldi finanszírozás kiadásai                                                                 | K91   | 400 304     | 74 806 000 |   |  |  | 400 304 | 74 806 000 | 0 | 75 206 304  |
| 115. | Külföldi finanszírozás kiadásai                                                                | K92   |             |            |   |  |  | 0       | 0          | 0 |             |

|          |                                                            |     |                |                   |   |   |   |   |            |               |   |                   |
|----------|------------------------------------------------------------|-----|----------------|-------------------|---|---|---|---|------------|---------------|---|-------------------|
| 11<br>6. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos<br>ügyletek kiadásai | K93 |                |                   |   |   |   |   | 0          | 0             | 0 |                   |
| 11<br>7. | Finanszírozási kiadások                                    | K9  | 400 304        | 74 806<br>000     | 0 | 0 | 0 | 0 | 400<br>304 | 74 806<br>000 | 0 | 75 206<br>304     |
| 11<br>8. | KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)                                   |     | 141 724<br>224 | 113<br>546<br>852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400<br>304 | 74 806<br>000 | 0 | 340<br>812<br>500 |

23

„4. melléklet

## 4. melléklet

| A                                                  | B                      | C                        | D            | E            | F            | G            |
|----------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Megnevezés                                         | I. Cím<br>Önkormányzat | II. Cím<br>Közös hivatal | Összesen     |              |              |              |
|                                                    | Elő-irányzat           | Mód.<br>e.i.             | Elő-irányzat | Mód.<br>e.i. | Elő-irányzat | Mód.<br>e.i. |
| 1. Személyi kiadások                               | 20 684 185             | 21 566 769               |              |              | 20 684 185   | 21 566 769   |
| 2. Munkaadókat terhelő<br>járulékok                | 3 658 107              | 3 806 340                |              |              | 3 658 107    | 3 806 340    |
| 3. Dologi és egyéb folyó kiadások                  | 19 156 582             | 32 878 012               |              |              | 19 156 582   | 32 878 012   |
| 4. Szociálpolitikai ellátások                      | 3 551 000              | 3 551 000                |              |              | 3 551 000    | 3 551 000    |
| 5. Rövidlejáratú kölcsön                           | 0                      |                          |              |              | 0            | 0            |
| 6. Támogatás értékű kiadás                         | 13 670 288             | 14 806 237               | 5 113 000    | 5 113 000    | 8 557 288    | 14 806 237   |
| 7. Működési célú végleges<br>pénzeszköz átadás     |                        |                          |              |              | 0            | 0            |
| 8. Értékpapírok vásárlása forgatási<br>célból      | 0                      |                          |              |              | 0            | 0            |
| 9. Beruházás, felújítás                            | 20 189 852             | 43 334 555               |              |              | 20 189 852   | 43 334 555   |
| 10. Felh. célú támogatások                         | 160 000                | 160 000                  |              |              | 160 000      | 160 000      |
| 11. Tartalék                                       | 83 994 758             | 145 503 283              |              |              | 83 994 758   | 145 503 283  |
| 12. Értékpapír vásárlás - finanszírozási<br>kiadás | 75 206 304             | 75 206 304               |              |              | 75 206 304   | 75 206 304   |
| 13. Összes kiadás                                  | 240 271 076            | 340 812 500              | 5 113 000    |              | 245 384 076  | 340 812 500  |

„6. melléklet

## 6. melléklet

|   | A                    | B          | C                              |
|---|----------------------|------------|--------------------------------|
|   | Rovat megnevezése    | Rovat-szám | ÖNKORMÁNYZATI<br>ELŐIRÁNYZATOK |
| 1 | Általános tartalékok | K513       | 145 503 283                    |
| 2 | Céltartalékok        | K513       | 0                              |
| 3 | Tartalékok összesen: |            | 145 503 283                    |

”

„5. melléklet

## 5. mellékelt

|    | A                                                              | B     | C                           | D                        |
|----|----------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------|--------------------------|
|    | Rovat megnevezése                                              | Rovat | ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK | MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATOK |
| 1  | Immateriális javak beszerzése, létesítése                      | K61   | 0                           | 0                        |
| 2  | Kerékpárút                                                     | K62   | 8 748 597                   | 1 034 001                |
| 3  | MFP Óvodai játszódudvar bővítés                                | K62   |                             | 2 752 400                |
| 4  | LEADERSzabadidőpark                                            | K62   |                             | 1 530 200                |
| 5  | Ingatlanok beszerzése, létesítése                              | K62   | 8 748 597                   | 5 316 601                |
| 6  | Számítógép tartozék                                            | K63   | 0                           | 16 140                   |
| 7  | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése                   | K63   | 0                           | 16 140                   |
| 8  | Szobor rekonstrukció                                           | K64   | 629 921                     | 629 921                  |
| 9  | Közüti jelzőtáblák beszerelése                                 | K64   | 78 740                      | 78 740                   |
| 10 | LEADER lámpatestek                                             | K64   | 314 961                     | 314 961                  |
| 11 | Napelemes sebességjelző                                        | K64   | 2 761 000                   | 2 761 000                |
| 12 | Mozgásérzékelős lámpatest 3db                                  | K64   | 2 183 200                   | 2 183 200                |
| 13 | Játszótéri hinta                                               | K64   | 944 882                     | 944 882                  |
| 14 | Virágládák kialakítása                                         | K64   | 78 740                      | 78 740                   |
| 15 | Kisértékű táegy eszköz                                         | K64   | 157 480                     | 157 480                  |
| 16 | MFP Óvodai játszódudvar bővítés                                | K64   | 0                           | 72 000                   |
| 17 | MFP kommunális eszköz                                          | K64   | 0                           | 9 201 940                |
| 18 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése                   | K64   | 7 148 924                   | 16 422 864               |
| 19 | Részesedések beszerzése                                        | K65   | 0                           | 0                        |
| 20 | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások           | K66   | 0                           | 0                        |
| 21 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67   | 4 292 331                   | 5 869 655                |
| 22 | Beruházások                                                    | K6    | 20 189 852                  | 27 625 260               |
| 23 | MFP Óvodai játszódudvar bővítés                                | K71   |                             | 558 500                  |
| 24 | Közösségi épület belső felújítása                              | K71   | 11 811 024                  | 11 811 024               |
| 25 | Ingatlanok felújítása                                          | K71   | 11 811 024                  | 12 369 524               |
| 26 | Informatikai eszközök felújítása                               | K72   | 0                           | 0                        |
| 27 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása                               | K73   | 0                           | 0                        |
| 28 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74   | 3 188 976                   | 3 339 771                |
| 29 | Felújítások                                                    | K7    | 15 000 000                  | 15 709 295               |
| 30 | Összes felhalmozási kiadás                                     |       | 35 189 852                  | 43 334 555               |

33



„7/A. melléklet

## 7/A. melléklet

|    | A                                                                                          | B          | C                           | D                              | E                     | F                            |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------|------------------------------|
|    | Rovat megnevezése                                                                          | Rovat-szám | 2019. évi tény (teljesítés) | 2020. évi várható (teljesítés) | 2021. évi eredeti ei. | 2021. évi módosított ei. ei. |
| 1  | Személyi juttatások                                                                        | K1         | 16 464 000                  | 19 740 635                     | 20 684 185            | 21 566 769                   |
| 2  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                               | K2         | 3 796 000                   | 3 656 182                      | 3 658 107             | 3 806 340                    |
| 3  | Készletbeszerzés                                                                           | K31        | 1 688 000                   | 3 442 078                      | 1 668 000             | 2 112 056                    |
| 4  | Kommunikációs szolgáltatások                                                               | K32        | 1 108 000                   | 1 158 058                      | 1 158 058             | 1 158 058                    |
| 5  | Szolgáltatási kiadások                                                                     | K33        | 12 017 000                  | 20 780 770                     | 12 409 892            | 23 739 879                   |
| 6  | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások                                                | K34        | 131 000                     | 50 000                         | 30 000                | 35 139                       |
| 7  | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások                                             | K35        | 3 983 000                   | 6 526 366                      | 3 890 632             | 5 832 880                    |
| 8  | Dologi kiadások                                                                            | K3         | 18 927 000                  | 31 957 272                     | 19 156 582            | 32 878 012                   |
| 9  | Társadalombiztosítási ellátások                                                            | K41        |                             |                                |                       |                              |
| 10 | Családi támogatások                                                                        | K42        | 0                           |                                |                       |                              |
| 11 | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések                                                         | K43        |                             |                                |                       |                              |
| 12 | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások                              | K44        |                             |                                |                       |                              |
| 13 | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások                                | K45        |                             |                                |                       |                              |
| 14 | Lakhatással kapcsolatos ellátások                                                          | K46        |                             |                                |                       |                              |
| 15 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai                                                  | K47        |                             |                                |                       |                              |
| 16 | Egyéb nem intézményi ellátások                                                             | K48        | 3 778 000                   | 3 778 000                      | 3 551 000             | 3 551 000                    |
| 17 | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                             | K4         | 3 778 000                   | 3 778 000                      | 3 551 000             | 3 551 000                    |
| 18 | Nemzetközi kötelezettségek                                                                 | K501       |                             |                                |                       |                              |
| 19 | Elvonások és befizetések                                                                   | K502       |                             | 5 023 128                      | 0                     | 197 389                      |
| 20 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K503       |                             |                                |                       |                              |
| 21 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre     | K504       |                             |                                |                       |                              |
| 22 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre  | K505       |                             |                                |                       |                              |
| 23 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre                                   | K506       | 10 000 000                  | 17 186 524                     | 13 530 288            | 14 320 098                   |
| 24 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507       |                             |                                |                       |                              |
| 25 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre     | K508       |                             |                                |                       |                              |
| 26 | Árkiegészítések, ártámogatások                                                             | K509       |                             |                                |                       |                              |
| 27 | Kamattámogatások                                                                           | K510       |                             |                                |                       |                              |
| 28 | Működési célú egyéb támogatások államháztartáson kívülre                                   | K512       | 120 000                     | 140 000                        | 140 000               | 288 750                      |
| 29 | Tartalék                                                                                   | K513       | 36 000 000                  | 79 486 849                     | 83 994 758            | 145 503 283                  |
| 30 | Egyéb működési célú kiadások                                                               | K5         | 46 120 000                  | 101 836 501                    | 97 665 046            | 160 309 520                  |
| 31 | Működési költségvetés előirányzat csoport                                                  |            | 89 085 000                  | 160 968 590                    | 144 714 920           | 222 111 641                  |
| 32 | Immateriális javak beszerzése, létesítése                                                  | K61        | 0                           | 133 380                        |                       | 0                            |
| 33 | Ingatlanok beszerzése, létesítése                                                          | K62        | 0                           | 90 152 229                     | 8 748 597             | 5 316 601                    |

|    |                                                                                                |       |             |             |             |             |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 34 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése                                                   | K63   | 200 100 000 | 215 339     | 0           | 16 140      |
| 35 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése                                                   | K64   | 300 000     | 6 327 571   | 7 148 924   | 16 422 864  |
| 36 | Részesedések beszerzése                                                                        | K65   |             |             |             |             |
| 37 | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások                                           | K66   |             |             |             |             |
| 38 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                 | K67   | 55 000 000  | 24 083 455  | 4 292 331   | 5 869 655   |
| 39 | Beruházások                                                                                    | K6    | 255 400 000 | 120 911 974 | 20 189 852  | 27 625 260  |
| 40 | Ingatlanok felújítása                                                                          | K71   | 0           | 22 671 418  | 11 811 024  | 12 369 524  |
| 41 | Informatikai eszközök felújítása                                                               | K72   |             |             |             |             |
| 42 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása                                                               | K73   |             | 2 370 543   |             | 0           |
| 43 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                 | K74   | 0           | 6 596 440   | 3 188 976   | 3 339 771   |
| 44 | Felújítások                                                                                    | K7    | 0           | 31 638 401  | 15 000 000  | 15 709 295  |
| 45 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81   |             |             |             |             |
| 46 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre     | K82   |             |             |             |             |
| 47 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre  | K83   |             |             |             |             |
| 48 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre                                   | K84   | 0           | 160 000     | 160 000     | 160 000     |
| 49 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85   |             |             |             |             |
| 50 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre     | K86   |             |             |             |             |
| 51 | Lakástámogatás                                                                                 | K87   |             |             |             |             |
| 52 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                                   | K88   |             |             |             |             |
| 53 | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                                               | K8    | 0           | 160 000     | 160 000     | 160 000     |
| 54 | Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport                                                  |       | 255 400 000 | 152 710 375 | 35 349 852  | 43 494 555  |
| 55 | Költségvetési kiadások                                                                         | K1-K8 | 344 485 000 | 313 678 965 | 180 064 772 | 265 606 196 |
| 56 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre                                             | K911  |             |             |             |             |
| 57 | Belföldi értékpapírok kiadásai                                                                 | K912  | 0           | 74 806 000  | 74 806 000  | 74 806 000  |
| 58 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                                            | K913  |             |             |             |             |
| 59 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                                         | K914  | 8 003 000   | 7 199 150   | 400 304     | 400 304     |
| 60 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása                                              | K915  |             |             |             |             |
| 61 | Pénzeszközök betétként elhelyezése                                                             | K916  | 0           |             | 0           |             |
| 62 | Pénzügyi lízing kiadásai                                                                       | K917  |             |             |             |             |
| 63 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai                                          | K918  |             |             |             |             |
| 64 | Belföldi finanszírozás kiadásai                                                                | K91   | 8 003 000   | 82 005 150  | 75 206 304  | 75 206 304  |
| 65 | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                                                 | K921  |             |             |             |             |
| 66 | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                                               | K922  |             |             |             |             |
| 67 | Külföldi értékpapírok beváltása                                                                | K923  |             |             |             |             |
| 68 | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése                                                        | K924  |             |             |             |             |
| 69 | Külföldi finanszírozás kiadásai                                                                | K92   |             |             |             |             |
| 70 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai                                        | K93   |             |             |             |             |
| 71 | Finanszírozási kiadások                                                                        | K9    | 8 003 000   | 82 005 150  | 75 206 304  | 75 206 304  |
| 72 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)                                                                       |       | 352 488 000 | 395 684 115 | 255 271 076 | 340 812 500 |

„7/B. melléklet

## 7/B melléklet

|    | Rovat megnevezése                                                                              | Rovat-szám | 2019. évi tény (teljesítés) | 2020. évi várható (teljesítés) | 2021. évi eredeti ei. | 2021. évi módosított ei. ei. |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------|------------------------------|
| 1  | Önkormányzatok működési támogatásai                                                            | B11        | 1 640 000                   | 2 625 035                      | 10 007 582            | 14 385 049                   |
| 2  | Elvonások és befizetések bevételei                                                             | B12        |                             |                                |                       |                              |
| 3  | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13        |                             |                                |                       |                              |
| 4  | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről  | B14        |                             |                                |                       |                              |
| 5  | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről   | B15        |                             |                                |                       |                              |
| 6  | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                            | B16        | 10 354 000                  | 10 456 144                     | 10 414 980            | 11 414 980                   |
| 7  | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                                            | B1         | 11 994 000                  | 13 081 179                     | 20 422 562            | 25 800 029                   |
| 8  | Jövedelemadók                                                                                  | B31        |                             |                                |                       |                              |
| 9  | Szociális hozzájárulási adó és járulékok                                                       | B32        |                             |                                |                       |                              |
| 10 | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók                                                    | B33        |                             |                                |                       |                              |
| 11 | Vagyoni típusú adók                                                                            | B34        | 11 890 000                  | 13 593 636                     | 13 000 000            | 13 500 000                   |
| 12 | Termékek és szolgáltatások adói                                                                | B35        | 30 015 000                  | 47 169 692                     | 20 000 000            | 81 588 321                   |
| 13 | Egyéb közhatalmi bevételek                                                                     | B36        | 374 000                     | 139 862                        | 80 000                | 137 742                      |
| 14 | Közhatalmi bevételek                                                                           | B3         | 42 279 000                  | 60 903 190                     | 33 080 000            | 95 226 063                   |
| 15 | Áru- és készletértékesítés ellenértéke                                                         | B401       | 6 000                       |                                |                       |                              |
| 16 | Szolgáltatások ellenértéke                                                                     | B402       | 279 000                     | 1 267 402                      | 480 000               | 552 800                      |
| 17 | Közvetített szolgáltatások értéke                                                              | B403       |                             |                                |                       |                              |
| 18 | Tulajdonosi bevételek                                                                          | B404       |                             |                                |                       |                              |
| 19 | Ellátási díjak                                                                                 | B405       | 404 000                     | 790 480                        | 1 000 000             | 1 000 000                    |
| 20 | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                            | B406       |                             |                                |                       |                              |
| 21 | Általános forgalmi adó visszatérítése                                                          | B407       |                             |                                |                       |                              |
| 22 | Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek                                            | B4081      | 266 000                     | 3 593 581                      | 3 000 000             | 4 043 656                    |
| 23 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                             | B409       |                             |                                |                       |                              |
| 24 | Biztosító által fizetett kártérítés                                                            | B410       |                             |                                |                       |                              |
| 25 | Egyéb működési bevételek                                                                       | B411       | 0                           | 3 860                          | 1 000                 | 54 660                       |
| 26 | Működési bevételek                                                                             | B4         | 955 000                     | 5 655 323                      | 4 481 000             | 5 651 116                    |
| 27 | Működési célú garancia- és kezesség miatti megtérülések államháztartáson kívülről              | B61        |                             |                                |                       |                              |
| 28 | Működési célú kölcsön megtérülése az Európai Uniótól                                           | B62        |                             |                                |                       |                              |
| 29 | Működési célú kölcsön megtérülése külföldi kormánytól, nemzetközi szervezettől                 | B63        |                             |                                |                       |                              |
| 30 | Működési célú kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről                                 | B64        |                             |                                |                       |                              |
| 31 | Működési célú egyéb átvett pénzeszközök                                                        | B65        | 1 080 000                   | 0                              |                       |                              |
| 32 | Működési célú átvett pénzeszközök                                                              | B6         | 1 080 000                   | 0                              | 0                     | 0                            |
| 33 | Működési költségvetés előirányzat csoport                                                      |            | 56 308 000                  | 79 639 692                     | 57 983 562            | 126 677 208                  |
| 34 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                                    | B21        |                             |                                | 0                     |                              |

|    |                                                                                                    |       |               |              |             |             |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|--------------|-------------|-------------|
| 35 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22   |               |              | 0           |             |
| 36 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről  | B23   |               |              | 0           |             |
| 37 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről   | B24   |               |              | 0           |             |
| 38 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                                        | B25   | 9 696 000     | 23 004 663   | 0           | 16 847 778  |
| 39 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                                            | B2    | 9 696 000     | 23 004 663   | 0           | 16 847 778  |
| 40 | Immateriális javak értékesítése                                                                    | B51   |               |              |             |             |
| 41 | Ingatlanok értékesítése                                                                            | B52   |               |              |             |             |
| 42 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                                 | B53   |               |              |             |             |
| 43 | Részesedések értékesítése                                                                          | B54   |               |              |             |             |
| 44 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                                    | B55   |               |              |             |             |
| 45 | Felhalmozási bevételek                                                                             | B5    | 0             | 0            | 0           |             |
| 46 | Felhalmozási célú kezesség megtérülése államháztartáson kívülről                                   | B71   |               |              |             |             |
| 47 | Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről                                 | B74   |               |              |             |             |
| 48 | Felhalmozási célú egyéb átvett pénzeszköz                                                          | B75   | 0             | 0            |             |             |
| 49 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                              | B7    | 0             | 0            | 0           | 0           |
| 50 | Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport                                                      |       | 9 696 000     | 23 004 663   | 0           | 16 847 778  |
| 51 | Költségvetési bevételek                                                                            | B1-B7 | 66 004 000    | 102 644 355  | 57 983 562  | 143 524 986 |
| 52 | költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI                                                                    |       | -32 777 005   | -81 328 903  | -86 731 358 | -95 434 433 |
| 53 | költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI                                                                |       | -245 704 000  | -129 705 712 | -35 349 852 | -26 646 777 |
| 54 | költségvetési egyenleg FINANSZÍROZÁSI                                                              |       | 1 363 104 568 | 211 034 610  | 122 081 210 | 122 081 210 |
| 55 | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről                                                  | B811  |               |              |             |             |
| 56 | Belföldi értékpapírok bevételei                                                                    | B812  |               | 74 806 000   | 74 806 000  | 74 806 000  |
| 57 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                                 | B8131 | 288 802 568   | 211 114 453  | 122 481 514 | 122 481 514 |
| 58 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                                  | B8132 |               |              |             |             |
| 59 | Maradvány igénybevétele                                                                            | B813  | 288 802 568   | 211 114 453  | 122 481 514 | 122 481 514 |
| 60 | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                                            | B814  | 305 000       | 7 119 307    | 0           | 0           |
| 61 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                                                | B815  |               |              |             |             |
| 62 | Központi, irányító szervi támogatás                                                                | B816  |               |              |             |             |
| 63 | Lekötött bankbetétek megszüntetése                                                                 | B817  | 1 082 000 000 |              |             |             |
| 64 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei                                             | B818  |               |              |             |             |
| 65 | Belföldi finanszírozás bevételei                                                                   | B81   | 1 371 107 568 | 293 039 760  | 197 287 514 | 197 287 514 |
| 66 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                                       | B821  |               |              |             |             |
| 67 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                                     | B822  |               |              |             |             |
| 68 | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                                                  | B823  |               |              |             |             |
| 69 | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                                              | B824  |               |              |             |             |
| 70 | Külföldi finanszírozás bevételei                                                                   | B82   |               |              |             |             |
| 71 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei                                           | B83   |               |              |             |             |
| 72 | Finanszírozási bevételek                                                                           | B8    | 1 371 107 568 | 293 039 760  | 197 287 514 | 197 287 514 |
| 73 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)                                                                          |       | 1 437 111 568 | 395 684 115  | 255 271 076 | 340 812 500 |

## Végső előterjesztői indokolás

### ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

Királyszentistván Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a.) és f.) pontja alapján, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján alkotta meg az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló rendeletét, melyet a tényleges teljesítésekhez igazítva módosít.

### RÉSZLETES INDOKOLÁS

A Királyszentistván Község Önkormányzata 2021. évi költségvetésében az alábbi előirányzatok módosítása vált szükségessé:

#### **Bevételi előirányzatok módosítására vonatkozó javaslat**

**Helyi önkormányzatok működésének támogatása (B1)** az állami támogatások emelésre került 2.191.936Ft összeggel, a kieső iparűzési adó és az év közben történt módosítások szerepelnek. B16 rovaton az Emberi Erőforrások Minisztériumától kapott rendezvény támogatás jeleni meg 1.000.000Ft.

**Közhatalmi bevételek (B3)** rovaton az iparűzési adó került emelésre 1.588.321Ft, az, egyéb bevételek 17.742Ft.

**Működési bevétel (B4)** az értékpapír kamat és a bérleti díj bevételek 1.115.35Ft.

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosított bevételi előirányzata **340.812.500Ft.**

#### **Kiadási előirányzatok módosítására vonatkozó javaslat**

**Dologi kiadások (K3)** A rendezvénytámogatásra kapott összeg szerepel 1.000.000Ft és november 24-i 70/2021. határozat alapján a lakossági vitamincsomag kerül be 392.250Ft összeggel.

**Tartalék (K513)** rovat növekedett 4.530. 105Ft-al az adó és a működési bevételek vonzataként.

**A beruházások (K6)** rovat csökkent 709.295Ft összeggel az átcsoportosítás miatt.

**Felújítások (K7)** rovat nőtt 709.295Ft-al a Magyar Falu Program játszótéri eszközök átcsoportosítása miatt.

**A korrekcióval a tartalék rovat 145.503.283 Ft összegűre nőtt.**

Az Önkormányzat kiadásainak főösszege a bevételi főösszeggel egyezően **340.812.500Ft-ra** módosul.

## HATÁSVIZSGÁLAT

A hatásvizsgálat során vizsgálva volt:

### **Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás:**

Az Önkormányzat költségvetésének stabilitását a módosítás nem befolyásolja, mivel belső átcsoportosításokat tartalmaz, valamint a bevételi és kiadási fő összeg változása nem befolyásolja a stabilitást, mert a kiadás növekedésének mértékével megegyezően növekedett a bevételi növekedés mértéke is.

### **Környezet- és egészségügyi hatása:**

A rendeletnek nincs ezen tényezőkre hatása.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatás:

Adminisztratív teher tekintetében az előirányzatok átvezetése a könyvviteli nyilvántartásokon a pénzügyi-adminisztrációs munkafolyamatok megnövekedésével jár.

### **Jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következménye:**

A rendelet megalkotásának szükségességét a könyvelés hitelességének megtartása indokolta.

### **Személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételei:**

A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi és szervezeti feltételek adottak.