

**Úrhida Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 23.) önkormányzati rendelete**

**az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Úrhida Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - a Pénzügyi Bizottság előzetes véleményének a kikérésével - a következőket rendeli el:

**1. §**

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II.17.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

**„2. §**

Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének főösszegét 1 026 253 780 Ft-ban hagyja jóvá.”

**2. §**

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II.17.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

**„3. §**

Az önkormányzat összesített 2021. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 1 026 253 780 forintban állapítja meg.”

**3. §**

(1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II.17.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

*(Az önkormányzat összesített 2021. évi költségvetési bevételeinek kiemelt előirányzatonkénti összegéből)*

„a) a normatív támogatás összegét 260 302 187 Ft-ban, ”  
(határozza meg.)

(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II.17.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés c) és d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

*(Az önkormányzat összesített 2021. évi költségvetési bevételeinek kiemelt előirányzatonkénti összegéből)*

„c) a közhatalmi bevételek összegét 23 151 073 Ft-ban,  
c) az intézményi működési bevételek összegét 32 904 776 Ft-ban, ”  
(határozza meg.)

(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II.17.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés j) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

*(Az önkormányzat összesített 2021. évi költségvetési bevételeinek kiemelt előirányzatokénti összegéből)*

„j) az irányítószervi támogatás összegét 207 055 706 Ft-ban,”

*(határozza meg.)*

(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II.17.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

*(Az önkormányzat összesített bevételeiből)*

„a) a kötelező feladatok bevételeit 890 902 825 Ft-ban,

b) az önként vállalt feladatok bevételeit 135 350 955 Ft-ban”

*(határozza meg.)*

#### 4. §

(1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II.17.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

*(Az önkormányzat összesített 2021. évi kiemelt kiadási előirányzataiból)*

„a) a működési kiadások költségvetési összegét 452 463 163 Ft-ban, melyből a

aa) személyi jellegű kiadások összegét 181 931 472 Ft-ban,

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 27 974 362 Ft-ban,

ac) dologi jellegű kiadások összegét 89 038 138 Ft-ban,

ad) ellátottak pénzbeli juttatásainak összegét 5 828 776 Ft-ban,

ae) működési célú pénzeszköz átadás összegét 147 690 415 Ft-ban,

b) a felhalmozási kiadások költségvetési összegét 357 024 000 Ft-ban, melyből a

ba) beruházások összegét 48 091 500 Ft-ban,

bb) a felújítások összegét 308 932 500 Ft-ban,”

(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II.17.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

*(Az önkormányzat összesített 2021. évi kiemelt kiadási előirányzataiból)*

„e) a finanszírozási kiadások összegét 216 766 617 Ft-ban, melyből az

ea) előző évi megelőlegezés összegét 9 710 911 Ft-ban,

eb) az irányítószervi támogatás összegét 207 055 706 Ft-ban

határozza meg.”

(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II.17.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

*(A képviselő-testület az önkormányzat összesített kiadásaiból)*

„a) a kötelező feladatok kiadásainak összegét 890 902 825 Ft-ban,

b) az önként vállalt feladatok kiadásainak összegét 135 350 955 Ft-ban,”

*(határozza meg.)*

#### 5. §

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II.17.) önkormányzati rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

#### „6. §

Az önkormányzat összevont költségvetésében a tartalék keretét 135 350 955 Ft-ban, melyből

- a) az általános tartalék összegét 0 Ft-ban,
- b) a céltartalék összegét 135 350 955 Ft-ban határozza meg.”

#### 6. §

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II.17.) önkormányzati rendelet 9. § a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

*(A Polgármesteri Hivatal 2021. évi kiemelt kiadási előirányzatai közül a)*

- „a) működési kiadások összegét 94 714 294 Ft-ban, melyből a
  - aa) személyi jellegű kiadások összegét 68 389 472 Ft-ban,
  - ab) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 10 141 362 Ft-ban,
  - ac) a dologi jellegű kiadások összegét 13 241 000 Ft-ban,
  - ad) az egyéb működési célú kiadások összegét 2 092 460 Ft-ban
- b) a felhalmozási kiadás összegét 850 000 Ft-ban, melyből a beruházási kiadások összegét 850 000.-Ft-ban ”

*(határozza meg.)*

#### 7. §

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II.17.) önkormányzati rendelet 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

#### „11. §

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetési főösszegét 804 154 348 Ft-ban állapítja meg.”

#### 8. §

(1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II.17.) önkormányzati rendelet 12. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

*(Az Önkormányzat 2021. évi kiemelt előirányzatokénti költségvetési bevételeiből a)*

„a) a normatív támogatás összegét 260 302 187 Ft-ban,”

*(határozza meg.)*

(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II.17.) önkormányzati rendelet 12. § (1) bekezdés c) és d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

*(Az Önkormányzat 2021. évi kiemelt előirányzatokénti költségvetési bevételeiből a)*

„c) a közhatalmi bevételek összegét 23 151 073 Ft-ban,

c) az intézményi működési bevétel összegét 18 984 000 Ft-ban,”

*(határozza meg.)*

(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II.17.) önkormányzati rendelet 12. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az Önkormányzat bevételeiből a kötelező feladatok bevételi összegét, mint működési bevételi összeget 668 999 393 Ft-ban, az önként vállalt feladatok bevételi összegét 135 350 955 Ft-ban határozza meg.”

## 9. §

(1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II.17.) önkormányzati rendelet 13. § (1) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

*(Az Önkormányzat 2021. évi kiemelt kiadási előirányzatai közül a)*

- „a) működési kiadások összegét 232 709 731 Ft-ban, melyből a
- aa) személyi jellegű kiadások összegét 31 053 000 Ft-ban,
  - ab) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 4 461 000 Ft-ban,
  - ac) a dologi jellegű kiadások összegét 45 769 000 Ft-ban,
  - ad) az ellátottak pénzbeli juttatásai összegét 5 828 000 Ft-ban,
  - ae) az egyéb működési célú kiadások összegét 145 597 955 Ft-ban,
- b) a felhalmozási kiadás összegét 354 678 000 Ft-ban, melyből a
- ba) a beruházási kiadások összegét 46 198 500 Ft-ban,
  - bb) a felújítási kiadások összegét 308 479 500 Ft-ban,
- határozza meg.
- c) a finanszírozási kiadások összegét 216 766 617 Ft-ban, melyből
- ca) az előző évi állami támogatás megelőlegezése visszafizetésének összegét 9 710 911 Ft-ban,
  - cb) az irányítószervi támogatás összegét 207 055 706 Ft-ban”

(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II.17.) önkormányzati rendelet 13. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az Önkormányzat kiadásaiból a kötelező feladatok kiadási összegét 668 999 393 Ft-ban, az önként vállalt feladatok kiadási összegét 135 350 955 Ft-ban határozza meg.”

## 10. §

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II.17.) önkormányzati rendelet 16. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az Úrhidai Tündérvendégház és Bölcsőde 2021. évi költségvetési bevételeinek kiemelt előirányzatonkénti összegéből a helyi önkormányzat, mint irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás összegét 12 472 224 Ft-ban, az intézményi működési bevétel összegét 13 920 776 Ft-ban, a felhalmozási bevételek összegét 0 Ft-ban, a maradvány összegét 992 138 Ft-ban határozza meg.”

## 11. §

(1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II.17.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II.17.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II.17.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II.17.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

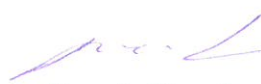
(5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II.17.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II.17.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

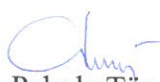
(7) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II.17.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

## 12. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

  
Bognár József  
polgármester




  
dr. Pahola Tünde  
jegyző



Záradék:

A rendelet kihirdetése 2022. május 23-án megtörtént.

Úrhida, 2022. május 23.

  
dr. Pahola Tünde  
jegyző





1. melléklet az 5/2022. (V. 18.) önkormányzati rendelethez  
 2. melléklet az 1/2020. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

**Úrhida Község Önkormányzat 2021. évi költségvetésének tervezett bevételei**

adatok forintban

A	B	C	D	E
Bevétel megnevezése	Önkormányzat	Közös Hivatal	Tündérkert Óvoda	Összesen
<b>Működési költségvetési bevételek</b>	<b>602 307 260</b>	<b>0</b>	<b>13 920 776</b>	<b>616 228 036</b>
Működési célú támogatások Áht.-on belülről	580 172 187	0	0	580 172 187
Önkormányzatok működési támogatásai	260 302 187	0	0	260 302 187
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	130 220 794			130 220 794
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	73 952 830			73 952 830
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékt. fel. tám.	35 838 039			35 838 039
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 757 660			5 757 660
Működési célú központosított előirányzatok	14 273 904			14 273 904
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				0
Elszámolásból származó bevételek	258 960			258 960
<b>Elvonások és befizetések bevételei</b>				<b>0</b>
Működési c. garancia- és kezességváll.-ból származó megtérülés Áht.b.				0
Működési c. visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése Áht.belülről				0
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht.-on belülről (OEP,Közmunka, ...)	299 870 000			299 870 000
Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	20 000 000			20 000 000
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>23 151 073</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 151 073</b>
Adók (IPA 20m Ft és magámsz.komm.adója 10m Ft)	22 301 073			22 301 073
Illetékek				0
Pótlék	0			0
Hozzájárulások				0
Bírságok	0			0
Talajterhelési díj	0			0
Más fizetési kötelezettségek (éven túli adó kintlévőségek)	850 000			850 000
<b>Működési bevételek</b>	<b>18 984 000</b>	<b>0</b>	<b>13 920 776</b>	<b>32 904 776</b>
Áru- és készletértékesítés ellenértéke				0
Szolgáltatások ellenértéke	200 000			
Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0
Tulajdonosi bevételek (koncessziós díj, vagyonkezelői díj)	10 000 000			10 000 000
Ellátási díjak			10 375 776	10 375 776
Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 754 000		3 545 000	6 299 000
Általános forgalmi adó visszatérítése				0
Kamatbevételek				0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
Egyéb működési bevételek	6 030 000			6 030 000
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Működési c. garancia- és kezességváll.-ból szárm. megtérülések Áht.-on kívülről				0
Működési c. visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése Áht.-on kívülről				0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
Felh.c. garancia- és kezességvállalásból szárm. megtérülések Áht.-on belülről				0
Felh.c.visszatérítendő tám.kölcsönök igénybevétele Áht.-on belülről				0
Felh.c.visszatérítendő tám.kölcsönök visszatérülése Áht.-on belülről				0
Egyéb felhalmozási célú tám. bevételei Áht.-on belülről				0
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Immateriális javak értékesítése				0
Ingatlanok értékesítése (önkorm.lakótelek eladás)				0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
Részesedések értékesítése				0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Felhalm. c. garancia- és kezességváll.-ból szárm. megtérülések Áht.-on kívülről				0
Felhalm. c. visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése Áht.-on kívülről				0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>181 847 088</b>	<b>94 714 294</b>	<b>113 464 362</b>	<b>390 025 744</b>
Befektetési v. forgatási c. hitelviszonyt megtest.értékpapír kibocs.,ért.,beváltása				0
Hosszú lejáratú hitel felvétele				0
Rövid lejáratú hitel felvétele				0
Kölcsön felvétele				0
E. évi költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány igénybevétele	181 847 088	130 812	992 138	182 970 038
Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány				0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési szlán történő jóváírása		94 583 482	112 472 224	207 055 706
<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Befektetési v. forgatási c. hitelviszonyt megtest.értékpapír kibocs.,ért.,beváltása				0
Hosszú lejáratú hitel felvétele				0
Rövid lejáratú hitel felvétele				0
Kölcsön felvétele				0
Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése				0
Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány				0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési szlán történő jóváírása				0
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>804 154 348</b>	<b>94 714 294</b>	<b>127 385 138</b>	<b>1 026 253 780</b>
Irányító szervi támogatás miatti korrekció		-94 583 482	-112 472 224	-207 055 706
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>804 154 348</b>	<b>130 812</b>	<b>14 912 914</b>	<b>819 198 074</b>

2. melléklet az 5/2022. (V. 18.) önkormányzati rendelethez  
 3. melléklet az 1/2020. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

**Úrhalda Község Önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadásai**

A	B	C		D	E
		Önkormányzat	Közös Önkormányzati		
Kiemelt előirányzat					
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>232 709 731</b>	<b>93 864 294</b>	<b>125 889 138</b>	<b>452 463 163</b>	
I. Személyi juttatások	31 053 000	68 389 472	82 489 000	181 931 472	
II. Munkaadókat terhelő jár. és szoc.hj.adó	4 461 000	10 141 362	13 372 000	27 974 362	
III. Dologi kiadások	45 769 000	13 241 000	30 028 138	89 038 138	
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 828 776			5 828 776	
V. Egyéb működési célú kiadások ( tartalékokkal)	145 597 955	2 092 460		147 690 415	
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>354 678 000</b>	<b>850 000</b>	<b>1 496 000</b>	<b>357 024 000</b>	
Beruházások (rendezési terv,Zrínyi u. villamoshál., új iskola terület vás.)	46 198 500	850 000	1 043 000	48 091 500	
VII. Felújítások (belterületi utak felújítása)	308 479 500		453 000	308 932 500	
VIII. Egyéb felhalmozási kiadások				-	
<b>MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>216 766 617</b>			<b>216 766 617</b>	
Befekt. v. forg.c. hitelvisz.megtet.értékpapir					
1. vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével					
2. Hosszú lejáratú hitel törkeösszegének törlesztése					
3. Rövid lejáratú hitel törkeösszegének törleszt.					
4. Kölcsön összegének törlesztése					
5. Szabad pénzeszk.betétként való visszavonása					
6. E.évi állami megelőlegezés visszafizetése	9 710 911			9 710 911	
7. Irányító szerve támogatásként folyósított tám.kiutalása	207 055 706			207 055 706	
<b>FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>-</b>			<b>-</b>	
Befekt. v. forg.c. hitelvisz.megtet.értékpapir					
1. vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével					
2. Hosszú lejáratú hitel törkeösszegének törlesztése					
3. Rövid lejáratú hitel törkeösszegének törleszt.					
4. Kölcsön összegének törlesztése					
5. Szabad pénzeszk.betétként való visszavonása					
6. Pü. lízing tókerész törlesztésére telj.kiadások					
7. Irányító szerve támogatásként folyósított tám.kiutalása					
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>804 154 348</b>	<b>94 714 294</b>	<b>127 385 138</b>	<b>1 026 253 780</b>	
Irányító szerve támogatás miatti korrekció	-	94 583 482	- 112 472 224	207 055 706	
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>804 154 348</b>	<b>130 812</b>	<b>14 912 914</b>	<b>819 198 074</b>	

3. melléklet az 5/2022. (V. 18.) önkormányzati rendelethez  
 4. melléklet az 1/2020. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

**Költségvetési hiány/többlet részletezése, finanszírozása**

A		B	C	D	E
Kiadás/bevétel megnevezése		Bevétel	Kiadás	Többlet	Hiány
1	Működési költségvetési bevétel	1 006 253 780			
2	Működési költségvetési kiadás		452 463 163		
3	Működési többlet/hiány			553 790 617	
4	Felhalmozási költségvetési bevétel	20 000 000			
5	Felhalmozási költségvetési kiadás		573 790 617		
6	Felhalmozási többlet/hiány				-553 790 617
7	Általános tartalék		0		0
8	Céltartalék (pályázati önrész)				0
9	<b>Összesen</b>	<b>1 026 253 780</b>	<b>1 026 253 780</b>	<b>553 790 617</b>	<b>-553 790 617</b>
10	<b>Finanszírozás belső forrásból</b>				
11	Tervezett költségvetési maradvány	0			0
12	<b>Belső forrás összesen:</b>	<b>0</b>			

A hiány teljes összege belső forrásból finanszírozható, külső forrás tervezése nem szükséges



4. melléklet az 5/2022. (V. 18.) önkormányzati rendelethez

6. melléklet az 1/2020. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat felhalmozási kiadásai és tartalékai**

forint

A	B
<b>Felújítás megnevezése</b>	<b>Felújítási előirányzat</b>
Belterületi utak felújítása	308 932 500
<b>Felújítások összesen:</b>	<b>308 932 500</b>
<b>Intézményi beruházási kiadás megnevezése</b>	<b>Felhalm.kiadási előir.</b>
Közutak építése, közvilágítás bővítése	46 198 500
<b>Önkormányzat beruházásai</b>	<b>46 198 500</b>
<b>Tartalékok</b>	<b>Kiadási előir.</b>
Környezetvédelmi Alap	10 332 000
Céltartalék (pályázati önrész)	104 820 955
Víziközmű tartalék	20 198 000
<b>Tartalékok összesen</b>	<b>135 350 955</b>

5. melléklet az 5/2022. (V. 18.) önkormányzati rendelethez  
7. melléklet az 1/2020. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat és intézményei bevételei és kiadásai mérleg**

A		B	D	E
Bevételek			Kiadások	
	<b>Működési költségvetési bevétel</b>		<b>Működési költségvetési kiadás</b>	
1	Önkormányzat működési támogatása	260 302 187	Személyi juttatások	181 931 472
2	Egyéb működési célú támogatások bev. áht-on belülről	299 870 000	Munkaadókat terh. jár.és szoc.hj.adó	27 974 362
3	Működési bevételek	32 904 776	Dologi kiadások	89 038 138
4	Működési célú pénzeszköz átvétel áht-on kívülről	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 828 776
5	Közhatalmi bevételek	23 151 073	Egyéb műk.célú kiadások	147 690 415
6	<b>Működési költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>616 228 036</b>	<b>Működési költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>452 463 163</b>
7	<b>Működési költségvetési egyenleg</b>			
8	Működési finanszírozási bevételek (irányító szervi támogatás korrekciójával)	182 970 038	Működési finanszírozási kiadások (irányító szervi támogatás korrekciójával)	9 710 911
9	<b>Működési bevétel összesen:</b>	<b>799 198 074</b>	<b>Működési kiadás összesen:</b>	<b>462 174 074</b>
10	<b>Felhalmozási költségvetési bevétel</b>		<b>Felhalmozási költségvetési kiadás</b>	
11	Felhalmozási bevételek	20 000 000	Beruházások	48 091 500
12	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	0	Felújítások	308 932 500
13	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht. kiv.	0	Egyéb felhalmozási kiadások	
14				
15				
16	<b>Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>20 000 000</b>	<b>Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>357 024 000</b>
17	<b>Felhalmozási költségvetési egyenleg</b>	<b>0</b>		
18	Felhalmozási finanszírozási bevételek (irányító szervi támogatás korrekciójával)		Felhalmozási finanszírozási kiadások (irányító szervi támogatás korrekciójával)	
19	<b>Felhalmozási bevétel összesen:</b>	<b>0</b>	<b>Felhalmozási kiadás összesen:</b>	<b>357 024 000</b>
20	<b>Összes bevétel</b>	<b>819 198 074</b>	<b>Összes kiadás</b>	<b>819 198 074</b>

0

Feladatok	A	B	C	D	Kiadások			G	H	I	Feladatra fordított bevételek					N
					E	F	G				J	K	L	M		
megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Támogatások	Felhalmozási kiadások	Egyéb kiadások	Összes kiadás	Állami támogatás - beszámítás	Átvett pénzeszközök	Saját bevételek	Adóbevételek	Támogatások	Finanszírozási bevételek	Feladatra fordított bevétel összesen		
3 Települési hulladékok kezelése			7 994 940		46 415 404		7 994 940	7 994 940			46 415 404			7 994 940		
4 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása							46 415 404							46 415 404		
5 Egyéb pénzügyi tevékenység							0				0			0		
6 Az önkormányzati vagyonnal való gazd. feladatok							274 280 062							274 280 062		
10 Zöldterületkezelés							0	9 974 160						9 974 160		
11 Önkormányzati jogalkotás	18 640 000	2 231 000	29 924 060	80 696 681	3 000 000	849 252	132 340 993	8 000 000		18 984 000	23 151 073	390 025 744		440 160 817		
12 Közfelújítás			4 572 000				7 572 000	7 232 000						7 232 000		
13 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások		195 000	2 602 000				2 797 000									
17 Család- és nővédelmi, egészségügyi gondozás	7 375 000	1 214 000	0	0			8 589 000		6 300 000					6 300 000		
18 Helyi közösségi szolgáltató-tér biztosítása, működtetése	3 068 000	525 000					3 593 000	5 663 700						5 663 700		
19 Segélyek, ellátottak pénzbeli jutt.							0							0		
20 Közmunka							0		3 570 000					3 570 000		
22 Köztemető fenntartás és működtetés	1 970 000	296 000	676 000				2 942 000	1 860 768						1 860 768		
26 Tudékert Óvoda	82 489 000	13 372 000	30 028 138				125 889 138	98 884 734		13 920 776				112 805 510		
27 Közös Hivatal	68 389 472	10 141 362	13 241 000			2 092 460	93 864 294	94 583 482						94 583 482		
28 Általános tartások							0							0		
29 Központi ügyelet támogatása				1 640 000			1 640 000							0		
30 Családsegítés							0							0		
31 Gyermekjóléti szolgálat							1 791 000							0		
32 Szociális ellátás							0							0		
33 Egyéb kötelező önkormányzati feladat				439 859 056			439 859 056	6 833 937						6 833 937		
34 Települési önk. Szociális feladat							8 579 000	8 579 000						8 579 000		
Technikai szám (az állami tám. korrekciója az elbírányszárhoz)																
<b>37 Kötelező feladatok összesen:</b>	<b>181 931 472</b>	<b>27 974 362</b>	<b>89 038 138</b>	<b>523 986 737</b>	<b>49 415 404</b>	<b>18 556 712</b>	<b>890 902 825</b>	<b>249 606 721</b>	<b>284 150 062</b>	<b>32 904 776</b>	<b>69 566 477</b>	<b>0</b>	<b>390 025 744</b>	<b>890 902 825</b>		
Az önkormányzat 2021.évi bevételei és kiadásai, kötelező, és önként, vállalat és állami feladatok szerinti megosztásban																
<b>Állami feladat</b>																
38																
39 Iskolai működtetés támogatása	0						0	0						0		
<b>40 Állami feladat összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
41																
42 Civil szervezetek támogatása	0						0							0		
47 Bursa Hungarica							0							0		
Céltartalék pályázati önrész, Környezetvédelmi-és							135 350 955	135 350 955						135 350 955		
49 Vízközösség Alap							135 350 955	135 350 955						135 350 955		
<b>50 Önként vállalt feladatok összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>153 907 667</b>	<b>1 026 253 780</b>	<b>384 957 676</b>	<b>284 150 062</b>	<b>32 904 776</b>	<b>69 566 477</b>	<b>0</b>	<b>390 025 744</b>	<b>1 026 253 780</b>		
<b>51 Mindösszesen:</b>	<b>181 931 472</b>	<b>27 974 362</b>	<b>89 038 138</b>	<b>523 986 737</b>	<b>49 415 404</b>	<b>18 556 712</b>	<b>890 902 825</b>	<b>249 606 721</b>	<b>284 150 062</b>	<b>32 904 776</b>	<b>69 566 477</b>	<b>0</b>	<b>390 025 744</b>	<b>890 902 825</b>		

7. melléklet az 5/2022. (V. 18.) önkormányzati rendelethez  
9. melléklet az 1/2020. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat és intézményei 2021. évi likviditási ütemterve**

1	forint												N	
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L		M
2	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Osszesen
3	Bevételek													
5	Önkorm. működési támogatása	21 691 849	20 800 560	20 800 560	20 800 560	20 800 560	20 800 560	20 800 560	20 800 560	20 800 560	20 800 560	20 800 560	30 604 738	260 302 187
6	Egyéb mük.c.tám.áht-on belülről	1 666 667	24 989 167	24 989 167	24 989 167	24 989 167	24 989 167	24 989 167	24 989 167	24 989 167	32 763 334	32 763 334	32 763 329	299 870 000
7	Közhatalmi bevételek	1 929 256	3 073 333	3 073 333	3 073 333	3 073 333	3 073 333	3 073 333	2 781 819	0	0	0	0	23 151 073
8	Működési bevételek	2 742 065	2 468 750	2 468 750	2 468 750	2 468 750	2 468 750	2 468 750	2 468 750	2 468 750	2 468 750	2 468 750	5 475 211	32 904 776
9	Felhalmozási célú átvett pe.									20 000 000				20 000 000
10	Intézményfinansz.	17 254 642	17 025 457	17 025 457	17 025 457	17 025 457	17 025 457	17 025 457	17 025 457	17 025 457	17 025 457	17 025 457	19 546 494	207 055 706
11	Költségvetési maradvány alakulása	0	0	0	0	182 970 038	0	0	0	0	0	0	0	182 970 038
12	<b>Bevételek összesen</b>	<b>45 284 479</b>	<b>68 357 267</b>	<b>68 357 267</b>	<b>68 357 267</b>	<b>251 327 305</b>	<b>68 357 267</b>	<b>68 357 267</b>	<b>68 065 753</b>	<b>85 283 934</b>	<b>73 058 101</b>	<b>73 058 101</b>	<b>88 389 772</b>	<b>1 026 253 780</b>
13	Kiadások													0
14	Működési kiadások	37 705 264	37 681 654	37 681 654	37 681 654	37 681 654	37 681 654	37 681 654	37 681 654	37 681 654	37 681 654	37 681 654	37 941 360	452 463 164
15	Intézményfinansz. és e.évi állami visszatf.	18 063 885	17 834 699	17 834 699	17 834 699	17 834 699	17 834 699	17 834 699	17 834 699	17 834 699	17 834 699	17 834 699	20 355 742	216 766 617
16	Felújítások	25 744 375	26 190 042	26 190 042	26 190 042	26 190 042	26 190 042	26 190 042	26 190 042	26 190 042	26 190 042	26 190 042	21 287 705	308 932 500
17	Beruházások	4 007 625	1 898 375	1 898 375	1 898 375	1 898 375	1 898 375	1 898 375	1 898 375	1 898 375	21 426 125	1 898 375	5 572 375	48 091 500
18	Egyéb felhalm. kiad.													0
19														0
20	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>85 521 148</b>	<b>83 604 770</b>	<b>83 604 770</b>	<b>83 604 770</b>	<b>83 604 770</b>	<b>83 604 770</b>	<b>83 604 770</b>	<b>83 604 770</b>	<b>83 604 770</b>	<b>103 132 520</b>	<b>83 604 770</b>	<b>85 157 182</b>	<b>1 026 253 780</b>
21	Egyenleg /záró pénze./	-40 236 670	-15 247 503	-15 247 503	-15 247 503	167 722 535	-15 247 503	-15 247 503	-15 539 017	1 679 164	-30 074 419	-10 546 669	3 232 590	-1