



**Balatonfűzfő Város Önkormányzata**

8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1. Telefon: 06/88 596-900 Fax: 06/88  
596-901

e-mail: [jegyzo@balatonfuzfo.hu](mailto:jegyzo@balatonfuzfo.hu)

---

**18/2021. (X. 22.)  
Önkormányzati Rendelet**



**Balatonfüzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**18/2021. (X. 22.) önkormányzati rendelete**  
**az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló**  
**2/2021. (III.5.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Az önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**1. §**

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.3.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

**„2. §**

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

- a) költségvetési bevételek összegét 1 202 865 633 forintban
- b) költségvetési kiadások összegét 1 666 666 867 forintban
- c) költségvetési hiányát 463 801 234 forintban.”

**2. §**

A Rendelet 3. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselő-testület a kiadási előirányzatokat az 1.,4.,5.,6.,14. mellékletek alapján az alábbi előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként fogadja el:

- a) működési költségvetés: 1 190 229 900 forint, ebből:
  - aa) Személyi juttatások 454 163 513 forint
  - ab) Munkaadókat terhelő járulékos és szociális hozzájárulási adó 76 242 230 forint
  - ac) Dologi kiadások 392 092 776 forint
  - ad) Ellátottak pénzbeli juttatása 8 500 000 forint
  - ae) Egyéb működési célú kiadások 259 231 381 forint
- b) felhalmozási költségvetés 228 230 979 forint, ebből:
  - ba) Beruházások 81 867 536 forint
  - bb) Felújítások 146 363 443 forint
  - bc) Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 forint
- c) működési tartalék: 157 388 733 forint, ebből:
  - ca) általános tartalék 156 188 733 forint
  - cb) céltartalék 1 200 000 forint
- d) felhalmozási céltartalékát: 10 000 000 forint, ebből:
  - da) általános tartalék 0 forint
  - db) céltartalék 10 000 000 forint
- e) működési finanszírozási kiadásait: 18 416 529 forint, ebből:
  - ea) külső finanszírozás 18 416 529 forint
  - eb) belső finanszírozás 0 forint”

(2) A Képviselő-testület a bevételi előirányzatokat az 2.,3.,7.,8.,9.,10.,11.,14. mellékletek alapján az alábbi kiemelt előirányzatonként állapítja meg:

- a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 541 846 040 forint
- b) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 42 650 141 forint
- c) közhatalmi bevételek 517 400 000 forint

- d) intézményi működési bevételek 99 344 684 forint
- e) felhalmozási bevételek 377 953 forint
- f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés államháztartáson kívülről 0 forint
- g) működési finanszírozási bevétele: 465 047 549 forint, ebből:
  - ga) külső finanszírozás 1 246 315 forint
  - gb) belső finanszírozás 463 801 234 forint
- h) felhalmozási finanszírozási bevétele: 0 forint, ebből:
  - ha) külső finanszírozás 0 forint
  - hb) belső finanszírozás maradvány 0 forint

(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat hiányát 463 801 234 Ft pénzmaradvánnyal, és 1 246 315 Ft működési célú finanszírozási bevétellel finanszírozza.””

### 3. §

A Rendelet 1–21. melléklete helyébe jelen rendelet 1–21. melléklete lép.

### 4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Balatonfüzfő, 2021. október 21.

  
**Szanyi Szilvia**  
polgármester



  
**Soltész Attila**  
jegyző

Kihirdetve:  
Balatonfüzfő, 2021. október 22.

  
**Soltész Attila**  
jegyző

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

Ft-ban

1. melléklet a 18/2021.(X. 22.) önkormányzati rendelethez

| sor | kiemelt előirányzat                                                                  | Szivárvány<br>Óvoda és<br>Bölcsőde | Művelődési<br>Központ és<br>Könyvtár | Önkormányzati<br>előirányzatok | Közös<br>Önkormányzati<br>Hivatal | Hivatalból<br>Pakeszi<br>kirendeltség | ÖSSZESEN      |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|---------------|
| 1.  | A                                                                                    | B                                  | C                                    | E                              | F                                 | G                                     | H             |
| 2.  | Személyi juttatások K1                                                               | 187 180 000                        | 29 133 000                           | 43 887 826                     | 193 962 687                       | 26 314 259                            | 454 163 513   |
| 3.  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, K2                     | 33 543 200                         | 4 758 000                            | 6 388 174                      | 31 552 856                        | 3 992 814                             | 76 242 230    |
| 4.  | Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások K3                                           | 79 365 450                         | 60 234 000                           | 206 065 326                    | 46 428 000                        |                                       | 392 092 776   |
| 5.  | Ellátottak pénzbeli juttatásai K4                                                    |                                    |                                      | 8 500 000                      |                                   |                                       | 8 500 000     |
| 6.  | Egyéb működési célú kiadások K5                                                      | 0                                  | 0                                    | 259 231 381                    | 0                                 | 0                                     | 259 231 381   |
| 7.  | irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás     |                                    |                                      | 622 238 263                    |                                   |                                       | 622 238 263   |
| 8.  | Támogatásértékű működési kiadások                                                    |                                    |                                      | 14 249 926                     |                                   |                                       | 14 249 926    |
| 9.  | Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre                               |                                    |                                      |                                |                                   |                                       | 0             |
| 10. | Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre                               |                                    |                                      |                                |                                   |                                       | 0             |
| 11. | Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre                           |                                    |                                      | 176 289 728                    |                                   |                                       | 176 289 728   |
| 12. | Elvonások befizetések                                                                |                                    |                                      | 68 691 727                     |                                   |                                       | 68 691 727    |
| 13. | Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok K5                                   | 0                                  | 0                                    | 167 388 733                    | 0                                 |                                       | 167 388 733   |
| 14. | általános tartalék                                                                   |                                    |                                      | 156 188 733                    |                                   |                                       | 156 188 733   |
| 15. | céltartalék                                                                          |                                    |                                      | 11 200 000                     |                                   |                                       | 11 200 000    |
| 16. | Intézményi beruházások K6                                                            | 466 550                            | 6 277 000                            | 67 058 986                     | 8 065 000                         |                                       | 81 867 536    |
| 17. | Felújítások K7                                                                       | 0                                  | 0                                    | 146 363 443                    | 0                                 |                                       | 146 363 443   |
| 18. | Egyéb felhalmozási kiadások K8                                                       | 0                                  | 0                                    | 0                              | 0                                 | 0                                     | 0             |
| 19. | irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás |                                    |                                      | 14 808 550                     |                                   |                                       | 14 808 550    |
| 20. | Befektetési célú részesedések vásárlása                                              |                                    |                                      |                                |                                   |                                       | 0             |
| 21. | Támogatásértékű felhalmozási kiadások                                                | 0                                  | 0                                    | 62 400 726                     | 0                                 |                                       | 62 400 726    |
| 22. | előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás              |                                    |                                      |                                |                                   |                                       | 0             |
| 23. | Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre                       | 0                                  | 0                                    | 0                              | 0                                 |                                       | 0             |
| 24. | Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre                               |                                    |                                      |                                |                                   |                                       | 0             |
| 25. | Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre                               |                                    |                                      |                                |                                   |                                       | 0             |
| 26. | Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre                            |                                    |                                      |                                |                                   |                                       | 0             |
| 27. | KIADÁSOK ÖSSZESEN:                                                                   | 300 555 200                        | 100 402 000                          | 967 284 595                    | 280 008 543                       | 30 307 073                            | 1 648 250 338 |
| 28. | Finanszírozási kiadások (irányító szervi nélkül) K9                                  | 0                                  | 0                                    | 18 416 529                     | 0                                 |                                       | 18 416 529    |
| 29. | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: K1-9                                                          | 300 555 200                        | 100 402 000                          | 985 701 124                    | 280 008 543                       | 30 307 073                            | 1 666 666 867 |



**Helyi Önkormányzat költségvetési bevételei kiemelt előirányzatok szerinti bontásban költségvetési szervenként**

Ft-ban

2. melléklet a 18/2021.(X. 22.) önkormányzati rendelethez

| sor | kiemelt előirányzat                                                                                               | Szivárvány<br>Óvoda és<br>Bölcsőde | Művelődési<br>Központ és<br>Könyvtár | Önkormány-<br>zati<br>előirányzatok | Közös<br>Önkormány-<br>zati Hivatal | Porgármesteri<br>Hivatalból<br>Pakeszi | ÖSSZESEN             |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|----------------------|
| 1.  | A                                                                                                                 | B                                  | C                                    | E                                   | F                                   | G                                      | H                    |
| 2.  | Közhatalmi bevételek                                                                                              | -                                  | -                                    |                                     | -                                   |                                        | 0                    |
| 3.  | Intézményi működési bevételek összesen B4                                                                         | 14 400 000                         | 20 500 000                           | 63 044 684                          | 1 400 000                           |                                        | 99 344 684           |
| 4.  | Működési célú pénzeszköztávtelek államháztartáson kívülről B6                                                     | -                                  | -                                    | -                                   | -                                   |                                        | 0                    |
| 5.  | Helyi adók B3                                                                                                     |                                    |                                      | 515 900 000                         |                                     |                                        | 515 900 000          |
| 6.  | Illetek                                                                                                           |                                    |                                      |                                     |                                     |                                        | 0                    |
| 7.  | Pótlékok, bírságok B3                                                                                             |                                    |                                      | 1 500 000                           |                                     |                                        | 1 500 000            |
| 8.  | Átengedett központi adók B3                                                                                       |                                    |                                      |                                     |                                     |                                        | 0                    |
| 9.  | Önkormányzatok sajátos működési bevételei                                                                         |                                    |                                      |                                     | -                                   |                                        | 0                    |
| 10. | Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei                                                             |                                    |                                      |                                     |                                     |                                        | 0                    |
| 11. | Önkormányzat költségvetési támogatása B1                                                                          |                                    |                                      | 496 264 404                         |                                     |                                        | 496 264 404          |
| 12. | Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről MŰKÖDÉSI                                            |                                    |                                      |                                     |                                     |                                        | 0                    |
| 13. | Támogatásértékű működési bevételek áht.belül B1                                                                   | -                                  |                                      | 45 581 636                          | -                                   |                                        | 45 581 636           |
| 14. | Irányító szervtől kapott működési célú támogatás                                                                  | 283 544 147                        | 68 649 437                           |                                     | 270 044 679                         |                                        | 622 238 263          |
| 15. | Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás                                                              | 466 550                            | 6 277 000                            |                                     | 8 065 000                           |                                        | 14 808 550           |
| 16. | Felhalmozási célú saját bevételek B5                                                                              | 0                                  | 0                                    | 377 953                             | 0                                   |                                        | 377 953              |
| 17. | Támogatásértékű felhalmozási bevételek áht.belül B2                                                               | 0                                  | 0                                    | 42 650 141                          | 0                                   |                                        | 42 650 141           |
| 18. | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel                                          |                                    |                                      | 0                                   |                                     |                                        | 0                    |
| 19. | Felhalmozási célú pénzeszköztávtelek államháztartáson kívülről B7                                                 | 0                                  | 0                                    | 0                                   | 0                                   |                                        | 0                    |
| 20. | Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről felhalmozási B2                                     |                                    |                                      |                                     |                                     |                                        | 0                    |
| 21. | Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről fh. B7                                              |                                    |                                      | 0                                   |                                     |                                        | 0                    |
| 22. | Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről fh.                                                  |                                    |                                      |                                     |                                     |                                        | 0                    |
| 23. | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>                                                                                        | <b>14 400 000</b>                  | <b>20 500 000</b>                    | <b>1 165 318 818</b>                | <b>1 400 000</b>                    |                                        | <b>1 201 618 818</b> |
| 24. | Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele B8 | 2 144 503                          | 4 975 563                            | 456 506 340                         | 498 864                             |                                        | 463 801 234          |
| 25. | Finanszírozási bevételek (irányító szervi nélkül)                                                                 | 0                                  | 0                                    | 1 246 815                           | 0                                   | 0                                      | 1 246 815            |
| 26. | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>                                                                                    | <b>16 544 503</b>                  | <b>25 475 563</b>                    | <b>1 623 071 973</b>                | <b>1 898 864</b>                    |                                        | <b>1 666 990 903</b> |
| 27. | Költségvetési hiány (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (-) )                                                   | <b>-286 155 200</b>                | <b>-79 902 000</b>                   |                                     | <b>-278 608 543</b>                 |                                        | <b>-644 665 743</b>  |
| 28. | Költségvetési többlet (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (+) )                                                 |                                    |                                      | <b>179 617 694</b>                  |                                     |                                        | <b>179 617 694</b>   |

*T*

*h*

|     |                                                                                                                                                                                                                                             |              |             |             |              |  |   |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-------------|--------------|--|---|
| 29. | Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány és előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele utáni hiány vagy többlet (Költségvetési hiány+Előző évi maradvány igénybevétele) (Költségvetési többlet+előző évi maradvány igénybevétele) | -284 010 697 | -74 926 437 | 636 124 034 | -278 109 679 |  | 0 |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-------------|--------------|--|---|

←

71

**Helyi Önkormányzat finanszírozási bevételei és kiadásai költségvetési szervként**

Ft-ban

3. melléklet a 18/2021.(X. 22.) önkormányzati rendelethez

| sor | Finanszírozási kiadások                            | Szivárvány Óvoda és Bölcsőde | Művelődési Központ és Könyvtár | Önkormányzati előirányzatok | Közös Önkormányzati Hivatal | ÖSSZESEN           |
|-----|----------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------|
| 1.  | A                                                  | B                            | C                              | E                           | F                           | G                  |
| 2.  | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                 |                              |                                |                             |                             | 0                  |
| 3.  | Likvid hitelek törlesztése                         |                              |                                |                             |                             | 0                  |
| 4.  | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                |                              |                                |                             |                             | 0                  |
| 5.  | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása     |                              |                                |                             |                             | 0                  |
| 6.  | Forgatási célú értékpapírok vásárlása              |                              |                                |                             |                             | 0                  |
| 7.  | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása   |                              |                                |                             |                             | 0                  |
| 8.  | Befektetési célú értékpapírok vásárlása            |                              |                                |                             |                             | 0                  |
| 9.  | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása   |                              |                                |                             |                             | 0                  |
| 10. | Államháztartási megelőlegezés visszafizetése       |                              |                                | 18 416 529                  |                             | 18 416 529         |
| 11. | Központi irányító szervi támogatás                 |                              |                                | 637 046 813                 |                             | 637 046 813        |
| 12. | <b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>           | <b>0</b>                     | <b>0</b>                       | <b>655 463 342</b>          | <b>0</b>                    | <b>655 463 342</b> |
| 13. |                                                    |                              |                                |                             |                             |                    |
| 14. | Finanszírozási bevételek                           | Szivárvány Óvoda és Bölcsőde | Művelődési Központ és Könyvtár | Önkormányzati előirányzatok | Közös Önkormányzati Hivatal | ÖSSZESEN           |
| 15. | Rövid lejáratú hitelek felvétele                   |                              |                                |                             |                             | 0                  |
| 16. | Likvid hitelek felvétele (HIÁNY FINANSZÍROZÁSA)    |                              |                                |                             |                             | 0                  |
| 17. | Hosszú lejáratú hitelek felvétele                  |                              |                                |                             |                             | 0                  |
| 18. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása   |                              |                                |                             |                             | 0                  |
| 19. | Forgatási célú értékpapírok értékesítése           |                              |                                |                             |                             | 0                  |
| 20. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |                              |                                |                             |                             | 0                  |
| 21. | Befektetési célú értékpapírok értékesítése         |                              |                                |                             |                             | 0                  |
| 22. | Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása |                              |                                |                             |                             | 0                  |
| 23. | Hitelfelvétel külföldről                           |                              |                                |                             |                             | 0                  |
| 24. | Központi irányító szervi támogatás                 | 284 010 697                  | 74 926 437                     | 0                           | 278 109 679                 | 637 046 813        |
| 25. | <b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>          | <b>284 010 697</b>           | <b>74 926 437</b>              | <b>0</b>                    | <b>278 109 679</b>          | <b>637 046 813</b> |

*F*

*h*

**Helyi Önkormányzat támogatás értékű kiadásai költségvetési szervenként**

Ft-ban

4. melléklet a 18/2021.(X. 22.) önkormányzati rendelethez

| sor | Támogatásértékű működési kiadások                                                                                        | Szívárvány Óvoda és Bölcsőde | Művelődési Központ és Könyvtár | Önkormányzati előirányzatok | Közös Önkormányzati Hivatal | ÖSSZESEN          |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 1.  | A                                                                                                                        | B                            | C                              | E                           | F                           | G                 |
| 2.  | Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek                                                          |                              |                                | 1 000 000                   |                             | 1 000 000         |
| 3.  | Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra                                       |                              |                                |                             |                             | 0                 |
| 4.  | Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására     |                              |                                |                             |                             | 0                 |
| 5.  | Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek                                                  |                              |                                |                             |                             | 0                 |
| 6.  | Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak                                                          |                              |                                |                             |                             | 0                 |
| 7.  | Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek                                     |                              |                                |                             |                             | 0                 |
| 8.  | Támogatásértékű működési kiadás társulásnak                                                                              |                              |                                | 13 249 926                  |                             | 13 249 926        |
| 9.  | Támogatásértékű működési kiadás országos nemzetiségi önkormányzatoknak                                                   |                              |                                |                             |                             | 0                 |
| 10. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre                               |                              |                                |                             |                             | 0                 |
| 11. | <b>Támogatásértékű működési kiadások</b>                                                                                 | <b>0</b>                     | <b>0</b>                       | <b>14 249 926</b>           | <b>0</b>                    | <b>14 249 926</b> |
| 12. |                                                                                                                          |                              |                                |                             |                             |                   |
| 13. | Támogatásértékű felhalmozási kiadások                                                                                    | Szívárvány Óvoda és Bölcsőde | Művelődési Központ és Könyvtár | Önkormányzati előirányzatok | Közös Önkormányzati Hivatal | ÖSSZESEN          |
| 14. | Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek                                                      |                              |                                |                             |                             | 0                 |
| 15. | Támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra                                   |                              |                                |                             |                             | 0                 |
| 16. | Támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására |                              |                                | 62 400 726                  |                             | 62 400 726        |
| 17. | Támogatásértékű felhalmozási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek                                              |                              |                                |                             |                             | 0                 |
| 18. | Támogatásértékű felhalmozási kiadás elkülönített állami pénzalapnak                                                      |                              |                                |                             |                             | 0                 |
| 19. | Támogatásértékű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek                                 |                              |                                |                             |                             | 0                 |
| 20. | Támogatásértékű felhalmozási kiadás többcélú kistérségi társulásnak                                                      |                              |                                |                             |                             | 0                 |
| 21. | Támogatásértékű felhalmozási kiadás országos nemzetiségi önkormányzatoknak                                               |                              |                                |                             |                             | 0                 |
| 22. | <b>Támogatásértékű felhalmozási kiadások</b>                                                                             | <b>0</b>                     | <b>0</b>                       | <b>62 400 726</b>           | <b>0</b>                    | <b>62 400 726</b> |

h

71

**Helyi Önkormányzat pénzeszköz átadásai költségvetési szervenként**

Ft-ban

5. melléklet a 18/2021.(X. 22.) önkormányzati rendelethez

| sor | Működési célú pénzeszközátadások                                                               | Szivárvány<br>Óvoda és<br>Bölcsőde          | Művelődési<br>Központ és<br>Könyvtár          | Önkormányzati<br>előirányzatok         | Közös Önkormányzati<br>Hivatal         | ÖSSZESEN           |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|
| 1.  | <b>A</b>                                                                                       | <b>B</b>                                    | <b>C</b>                                      | <b>E</b>                               | <b>F</b>                               | <b>G</b>           |
| 2.  | Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek                                       |                                             |                                               | 0                                      |                                        | 0                  |
| 3.  | Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak                                                     |                                             |                                               | 1 100 000                              |                                        | 1 100 000          |
| 4.  | Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak                                                  |                                             |                                               | 200 000                                |                                        | 200 000            |
| 5.  | Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (eü.szolgáltatók)                              |                                             |                                               | 19 000 000                             |                                        | 19 000 000         |
| 6.  | Működési célú pénzeszközátadás önk.tulajdonú vállalkozásnak                                    |                                             |                                               | 152 000 000                            |                                        | 152 000 000        |
| 7.  | Működési célú pénzeszközátadás civilszervezet                                                  |                                             |                                               | 3 989 728                              |                                        | 3 989 728          |
| 8.  | Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek                                               |                                             |                                               |                                        |                                        | 0                  |
| 9.  | Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen                             |                                             |                                               |                                        |                                        | 0                  |
| 10. | <b>Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre</b>                               | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                      | <b>176 289 728</b>                     | <b>0</b>                               | <b>176 289 728</b> |
| 11. |                                                                                                |                                             |                                               |                                        |                                        |                    |
| 12. | <b>Felhalmozási célú pénzeszközátadások</b>                                                    | <b>Szivárvány<br/>Óvoda és<br/>Bölcsőde</b> | <b>Művelődési<br/>Központ és<br/>Könyvtár</b> | <b>Önkormányzati<br/>előirányzatok</b> | <b>Közös Önkormányzati<br/>Hivatal</b> | <b>ÖSSZESEN</b>    |
| 13. | Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek                                   |                                             |                                               |                                        |                                        | 0                  |
| 14. | Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyházaknak                                                 |                                             |                                               |                                        |                                        | 0                  |
| 15. | Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak                                              |                                             |                                               | 0                                      |                                        | 0                  |
| 16. | Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak                                            |                                             |                                               |                                        |                                        | 0                  |
| 17. | Felhalmozási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének                            |                                             |                                               |                                        |                                        | 0                  |
| 18. | Felhalmozási célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek                   |                                             |                                               |                                        |                                        | 0                  |
| 19. | Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek                                           |                                             |                                               |                                        |                                        | 0                  |
| 20. | Lakásért fizetett pénzbeli térítés                                                             |                                             |                                               |                                        |                                        | 0                  |
| 21. | Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel                                          |                                             |                                               |                                        |                                        | 0                  |
| 22. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |                                             |                                               |                                        |                                        | 0                  |
| 23. | <b>Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre</b>                           | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                               | <b>0</b>                               | <b>0</b>           |

*J*

*h*

**Helyi Önkormányzat beruházási és felújítási kiadásai költségvetési szervként**

Ft-ban

6. melléklet a 18/2021.(X. 22.) önkormányzati rendelethez

| sor | Beruházások                                                                  | Szivárvány<br>Óvoda és<br>Bölcsőde          | Művelődési<br>Központ és<br>Könyvtár          | Önkormány-zati<br>előirány-zatok         | Közös<br>Önkormány-zati<br>Hivatal          | ÖSSZESEN           |
|-----|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------|
|     | <b>A</b>                                                                     | <b>B</b>                                    | <b>C</b>                                      | <b>E</b>                                 | <b>F</b>                                    | <b>G</b>           |
| 1   | Vadkerítés                                                                   |                                             |                                               | 7 000 000                                |                                             | 7 000 000          |
| 2   | Kerékpárút mellett elektromos<br>töltőberendezés                             |                                             |                                               | 1 300 000                                |                                             | 1 300 000          |
| 3   | Tobruki Strand bejárata előtt térkövezés                                     |                                             |                                               | 2 900 000                                |                                             | 2 900 000          |
| 4   | Radnóti - Kazinczi u. engedélyezési terv                                     |                                             |                                               | 7 023 100                                |                                             | 7 023 100          |
| 5   | E-MENZA program                                                              |                                             |                                               | 254 000                                  |                                             | 254 000            |
| 6   | E-MENZA terminál                                                             |                                             |                                               | 635 000                                  |                                             | 635 000            |
| 7   | Vaddisznó csapdák                                                            |                                             |                                               | 379 000                                  |                                             | 379 000            |
| 8   | Lassító elem Árpád u. óvoda előtt                                            |                                             |                                               | 500 000                                  |                                             | 500 000            |
| 9   | Riasztó rendszer csere (polgári védelem)                                     |                                             |                                               | 1 099 820                                |                                             | 1 099 820          |
| 10  | Szarkaláb u. tervei                                                          |                                             |                                               | 3 771 900                                |                                             | 3 771 900          |
| 11  | Közvilágítás fejlesztése                                                     |                                             |                                               | 2 533 000                                |                                             | 2 533 000          |
| 12  | Közösségi Ház vízbekötés terve                                               |                                             |                                               | 200 000                                  |                                             | 200 000            |
| 13  | Óvoda kiviteli terv (Árpád u. és Radnóti u.)                                 |                                             |                                               | 4 991 100                                |                                             | 4 991 100          |
| 14  | CELSIUS - Gagarin u. összekötő út<br>engedélyezési terv                      |                                             |                                               | 3 962 400                                |                                             | 3 962 400          |
| 15  | Tobruki Strand emeletráépítés tervei                                         |                                             |                                               | 3 530 600                                |                                             | 3 530 600          |
| 16  | Tobruki Strand öltözőkabin, tájékoztató<br>táblák                            |                                             |                                               | 7 620 000                                |                                             | 7 620 000          |
| 17  | Árpád u. óvodaépület felújítása (MFP-<br>OEF/2020 pályázat)                  |                                             |                                               |                                          |                                             | 0                  |
| 18  | Informatikai és egyéb tárgyi eszköz,<br>valamint kísértékű eszközbeszerzések | 466 550                                     | 6 277 000                                     | 1 000 000                                | 8 065 000                                   | 15 808 550         |
| 19  | Művelődési Ház fűtőkorszerűsítés ( tervek )                                  |                                             |                                               | 320 000                                  |                                             | 320 000            |
| 20  | Orvosi rendelők felújítási tervei                                            |                                             |                                               | 800 000                                  |                                             | 800 000            |
| 21  | Traktor beszerzés                                                            |                                             |                                               | 12 886 639                               |                                             | 12 886 639         |
| 22  | Védőnők szakmai eszköz beszerzés                                             |                                             |                                               | 306 982                                  |                                             | 306 982            |
| 23  | Óvodai eszközök                                                              |                                             |                                               | 2 290 445                                |                                             | 2 290 445          |
| 24  | Inromatikai beszerzés ( laptop főépítész)                                    |                                             |                                               | 1 000 000                                |                                             | 1 000 000          |
| 24  | Tűzcsapok cseréje                                                            |                                             |                                               | 755 000                                  |                                             | 755 000            |
|     | <b>Összesen:</b>                                                             | <b>466 550</b>                              | <b>6 277 000</b>                              | <b>67 058 986</b>                        | <b>8 065 000</b>                            | <b>81 867 536</b>  |
| 20  | <b>Felújítások</b>                                                           | <b>Szivárvány<br/>Óvoda és<br/>Bölcsőde</b> | <b>Művelődési<br/>Központ és<br/>Könyvtár</b> | <b>Önkormány-zati<br/>előirány-zatok</b> | <b>Közös<br/>Önkormány-zati<br/>Hivatal</b> | <b>ÖSSZESEN</b>    |
| 21  | Járdaépítés Városi Stadion                                                   |                                             |                                               | 4 626 000                                |                                             | 4 626 000          |
| 22  | Tobruki Strand emeletráépítés                                                |                                             |                                               | 0                                        |                                             | 0                  |
| 23  | Zombor u. felújítás (MFP-ÖTU/2020<br>pályázat)                               |                                             |                                               | 31 705 998                               |                                             | 31 705 998         |
| 24  | Radnóti u. óvoda felújítás                                                   |                                             |                                               | 40 000 000                               |                                             | 40 000 000         |
| 25  | Temető fejlesztés (MFP-FFT/2019 pályázat)                                    |                                             |                                               | 10 361 000                               |                                             | 10 361 000         |
| 26  | Árpád u. óvodaépület felújítása (MFP-<br>OEF/2020 pályázat)                  |                                             |                                               | 49 999 998                               |                                             | 49 999 998         |
| 27  | Járda felújítás Öveges Iskola előtt                                          |                                             |                                               | 9 670 447                                |                                             | 9 670 447          |
| 28  | <b>Összesen:</b>                                                             | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                      | <b>146 363 443</b>                       | <b>0</b>                                    | <b>146 363 443</b> |

*J*

*6*

**Helyi Önkormányzat támogatásértékű bevételei költségvetési szervenként**

Ft-ban

7. melléklet a 18/2021.(X. 22.) önkormányzati rendelethez.

| sor | <b>Támogatásértékű működési bevételek</b>                                                                                 | <b>Szivárvány Óvoda és Bölcsőde</b> | <b>Művelődési Központ és Könyvtár</b> | <b>Önkormányzati előirányzatok</b> | <b>Közös Önkormányzati Hivatal</b> | <b>ÖSSZESEN</b>   |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------|
| 1.  | <b>A</b>                                                                                                                  | <b>B</b>                            | <b>C</b>                              | <b>E</b>                           | <b>F</b>                           | <b>G</b>          |
| 2.  | Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől                                                          |                                     |                                       | 80 000                             |                                    | 80 000            |
| 3.  | Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra                                       |                                     |                                       |                                    |                                    | 0                 |
| 4.  | Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására     |                                     |                                       |                                    |                                    | 0                 |
| 5.  | Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól                                                            |                                     |                                       | 21 530 528                         |                                    | 21 530 528        |
| 6.  | Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól                                                          |                                     |                                       | 4 452 940                          |                                    | 4 452 940         |
| 7.  | Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől                                     |                                     |                                       | 12 018 168                         |                                    | 12 018 168        |
| 8.  | Támogatásértékű működési bevétel társulástól                                                                              |                                     |                                       |                                    |                                    |                   |
| 9.  | Támogatásértékű működési bevétel országos nemzetiségi önkormányzatoktól                                                   |                                     |                                       |                                    |                                    | 0                 |
| 10. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről                            |                                     |                                       |                                    |                                    | 0                 |
| 11. | <b>Támogatásértékű működési bevételek</b>                                                                                 | <b>0</b>                            | <b>0</b>                              | <b>38 081 636</b>                  | <b>0</b>                           | <b>38 081 636</b> |
| 12. | <b>Támogatásértékű felhalmozási bevételek</b>                                                                             | <b>Szivárvány Óvoda és Bölcsőde</b> | <b>Művelődési Központ és Könyvtár</b> | <b>Önkormányzati előirányzatok</b> | <b>Közös Önkormányzati Hivatal</b> | <b>ÖSSZESEN</b>   |
| 13. | Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől                                                      |                                     |                                       | 42 650 141                         |                                    | 42 650 141        |
| 14. | Támogatásértékű felhalmozási bevétel önkormányzatoktól                                                                    |                                     |                                       |                                    |                                    | 0                 |
| 15. | Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására |                                     |                                       |                                    |                                    | 0                 |
| 16. | A 179. és 180. sorba nem tartozó támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól                    |                                     |                                       |                                    |                                    | 0                 |
| 17. | Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alaptól                                                        |                                     |                                       |                                    |                                    | 0                 |
| 18. | Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól                                                      |                                     |                                       |                                    |                                    | 0                 |
| 19. | Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől                                 |                                     |                                       |                                    |                                    | 0                 |
| 20. | Támogatásértékű felhalmozási bevétel társulástól                                                                          |                                     |                                       |                                    |                                    | 0                 |
| 21. | Támogatásértékű felhalmozási bevétel országos nemzetiségi önkormányzatoktól                                               |                                     |                                       |                                    |                                    | 0                 |
| 22. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről                        |                                     |                                       |                                    |                                    | 0                 |
| 23. | <b>Támogatásértékű felhalmozási bevételek</b>                                                                             | <b>0</b>                            | <b>0</b>                              | <b>42 650 141</b>                  | <b>0</b>                           | <b>42 650 141</b> |

*Handwritten signature*

*Handwritten checkmark*

## Helyi Önkormányzat átvett pénzeszközei költségvetési szervenként

Ft-ban

8. melléklet a 18/2021.(X. 22.) önkormányzati rendelethez

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

Fr L

# Helyi Önkormányzat felhalmozási és intézményi működési bevételei költségvetési szervenként

Ft-ban

9. melléklet a 18/2021.(X. 22.) önkormányzati rendelethez

| sor | Felhalmozási bevételek                                                          | Szivárvány Óvoda és Bölcsőde        | Művelődési Központ és Könyvtár        | Önkormányzati előirányzatok        | Közös Önkormányzati Hivatal        | ÖSSZESEN          |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------|
| 1.  | A                                                                               | B                                   | C                                     | E                                  | F                                  | G                 |
| 2.  | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése                                |                                     |                                       | 377 953                            |                                    | 377 953           |
| 3.  | Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak                                   |                                     |                                       |                                    |                                    | 0                 |
| 4.  | Tartós részesedések értékesítése                                                |                                     |                                       |                                    |                                    | 0                 |
| 5.  | Felhalmozási célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei                          |                                     |                                       |                                    |                                    | 0                 |
| 6.  | Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, csereje                   |                                     |                                       |                                    |                                    | 0                 |
| 7.  | Privatizációból származó bevételek                                              |                                     |                                       |                                    |                                    | 0                 |
| 8.  | Vállalatértékesítésből származó bevételek                                       |                                     |                                       |                                    |                                    | 0                 |
| 9.  | Vagyoni értékű jog értékesítéséből, egyéb vagyonhasznosításból származó bevétel |                                     |                                       |                                    |                                    | 0                 |
| 10. | <b>Felhalmozási célú saját bevételek összesen</b>                               | <b>0</b>                            | <b>0</b>                              | <b>377 953</b>                     | <b>0</b>                           | <b>377 953</b>    |
| 11. | <b>Intézményi bevételek</b>                                                     | <b>Szivárvány Óvoda és Bölcsőde</b> | <b>Művelődési Központ és Könyvtár</b> | <b>Önkormányzati előirányzatok</b> | <b>Közös Önkormányzati Hivatal</b> | <b>ÖSSZESEN</b>   |
| 12. | Igazgatási szolgáltatási díj                                                    |                                     |                                       |                                    |                                    | 0                 |
| 13. | Felügyeleti jellegű tevékenység díja                                            |                                     |                                       |                                    |                                    | 0                 |
| 14. | Bírság bevétele                                                                 |                                     |                                       |                                    |                                    | 0                 |
| 15. | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                     | <b>0</b>                            | <b>0</b>                              | <b>0</b>                           | <b>0</b>                           | <b>0</b>          |
| 16. | Áru- és készletértékesítés ellenértéke                                          |                                     |                                       |                                    |                                    | 0                 |
| 17. | Szolgáltatások ellenértéke                                                      | 400 000                             | 14 800 000                            | 9 500 000                          | 800 000                            | 25 500 000        |
| 18. | Egyéb sajátos bevétel                                                           |                                     | 5 700 000                             | 1 000 000                          |                                    | 6 700 000         |
| 19. | Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke                            |                                     |                                       | 5 000 000                          | 600 000                            | 5 600 000         |
| 20. | Bérleti és lízingdíj bevételek                                                  |                                     |                                       |                                    |                                    | 0                 |
| 21. | Intézményi ellátási, térítési díjak                                             | 3 900 000                           |                                       | 30 050 932                         |                                    | 33 950 932        |
| 22. | Alkalmazottak térítése                                                          |                                     |                                       |                                    |                                    | 0                 |
| 23. | Tulajdonosi bevételek                                                           |                                     |                                       |                                    |                                    | 0                 |
| 24. | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                             | 1 100 000                           |                                       | 10 678 752                         |                                    | 11 778 752        |
| 25. | <b>Egyéb saját működési bevétel</b>                                             | <b>5 400 000</b>                    | <b>20 500 000</b>                     | <b>56 229 684</b>                  | <b>1 400 000</b>                   | <b>83 529 684</b> |
| 26. | Működési kiadáshoz kapcsolódó ÁFA-bevételek, -visszatérülések                   | 9 000 000                           |                                       | 6 815 000                          |                                    | 15 815 000        |
| 27. | Beruházási kiadáshoz kapcsolódó ÁFA-bevételek, -visszatérülések                 |                                     |                                       | 0                                  |                                    | 0                 |
| 28. | <b>Intézményi működési bevételek összesen</b>                                   | <b>14 400 000</b>                   | <b>20 500 000</b>                     | <b>63 044 684</b>                  | <b>1 400 000</b>                   | <b>99 344 684</b> |

F

K

## Önkormányzat helyi adó bevételei

Ft-ban

10. melléklet a 18/2021.(X. 22.) önkormányzati rendelethez

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

F1

✓

# 2020. évi állami hozzájárulás alakulása

adatok Ft-ban

11. számú melléklet a 18/2021.(X. 22.) önkormányzati rendelethez

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

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

J

✓

# 2021. évi állami hozzájárulás alakulása

adatok Ft-ban

12. számú melléklet a 18/2021.(X. 22.) önkormányzati rendelethez

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

ezer Ft-ban

| <b>Az önkormányzat által nyújtott támogatások</b><br>13. melléklet a 18/2021. (X. 22.) önkormányzati rendelethez<br>Ft-ban |                                                                                                                     |                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                                                                            | <b>Szervezet megnevezése</b>                                                                                        | <b>Eredeti előirányzat önkormányzat</b> |
|                                                                                                                            | <b>A.</b>                                                                                                           | <b>B.</b>                               |
| 1.                                                                                                                         | Hajléktalanok átmeneti szállásának biztosítása                                                                      | 200 000                                 |
| 2.                                                                                                                         | Egyházak támogatása                                                                                                 | 1 100 000                               |
| 3.                                                                                                                         | FÜZFŐ-MED KFT. részére szakorvosi ellátás támogatása                                                                | 13 254 000                              |
| 4.                                                                                                                         | Fogorvosi ellátás támogatása                                                                                        |                                         |
| 5.                                                                                                                         | Balatonalmádi Rendőrkapitányság                                                                                     |                                         |
| 7.                                                                                                                         | Domina és társa BT. működési költségek támogatása                                                                   |                                         |
| 8.                                                                                                                         | Domina és társa BT. Iskola egészségügy                                                                              |                                         |
| 9.                                                                                                                         | Központi orvosi ügyelet támogatása                                                                                  |                                         |
|                                                                                                                            | Civil szervezetek támogatása                                                                                        | 1 900 000                               |
| 10.                                                                                                                        | Polgárőrség támogatása                                                                                              |                                         |
| 11.                                                                                                                        | Diákok támogatása (Bursa Hungarica, Arany                                                                           | 1 246 352                               |
| 12.                                                                                                                        | Csillagvizsgáló működtetéséhez támogatás (Vácisz)                                                                   |                                         |
| 13.                                                                                                                        | Szociális Szolgáltató B.almádi idősek nappali feladatellátásra                                                      | 12 850 427                              |
| 14.                                                                                                                        | Szociális Szolgáltató B.almádi házi segítségnyújtás feladatellátásra                                                |                                         |
| 15.                                                                                                                        | Szociális Szolgáltató B.almádi gyermekjóléti szolgáltatás feladatellátásra                                          |                                         |
| 16.                                                                                                                        | Szociális Szolgáltató B.almádi családsegítő szolgáltatás feladatellátásra                                           |                                         |
| 17.                                                                                                                        | Bakony Volán helyi autóbusz közlekedés                                                                              | 4 301 000                               |
| 18.                                                                                                                        | Bakony és Balaton Keleti Kapuja KHT. LEADER működési támogatás                                                      | 3 687 875                               |
| 19.                                                                                                                        | Fűzfői Vagyongazdálkodó Kft. Részére pénzeszköz átadás a közszolgáltatási szerződésben foglalt feladatok ellátására | 152 000 000                             |
| 20.                                                                                                                        | <b>Működési célú pénzeszköz átadás és támogatás összesen:</b>                                                       | <b>190 539 654</b>                      |
| 21.                                                                                                                        |                                                                                                                     |                                         |
| 22.                                                                                                                        |                                                                                                                     |                                         |
| 23.                                                                                                                        | <b>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen:</b>                                                                | <b>0</b>                                |
| 24.                                                                                                                        |                                                                                                                     |                                         |
| 25.                                                                                                                        | <b>Mindösszesen:</b>                                                                                                | <b>190 539 654</b>                      |

1

|     |        |                                                                                                   |      |  |             |
|-----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|-------------|
| 68. | III.   | A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézetési feladatainak támogatása |      |  | 106 453 645 |
| 69. |        | Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása                                          |      |  |             |
| 70. | 1.5.2. | Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása          | 2170 |  | 9 693 390   |
| 71. |        | Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása összesen                                 |      |  |             |
| 72. | 1.5.   | A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                    |      |  | 9 693 390   |
| 73. |        | 2020. évi elszámolás alapján az önkormányzatot megillető támogatás                                |      |  | 1 079 000   |
| 74. |        | Iparüzési adó bevétel elmaradásának pótlása                                                       |      |  | 68 113 954  |
| 75. |        | Támogatás összesen:                                                                               |      |  | 496 264 404 |

*Handwritten signature and initials in blue ink.*

| <div> <div>Önkormányzat tartalékai</div> <div> <div>Ft-ban</div> <div>14. melléklet a 18/2021. (X. 22.) önkormányzati rendelethez</div> </div> </div> |                                                |                             |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|
| sor                                                                                                                                                   | Tartalékok                                     | Önkormányzati előirányzatok | MINDÖSSZESEN       |
|                                                                                                                                                       | A                                              | B                           | C                  |
| 1.                                                                                                                                                    | <b>Céltartalékok</b>                           |                             |                    |
| 2.                                                                                                                                                    | <b>felhalmozási célú</b>                       | <b>10 000 000</b>           | <b>10 000 000</b>  |
| 3.                                                                                                                                                    | Homlokzat felújítási alap                      |                             | 0                  |
| 4.                                                                                                                                                    | Orvosi rendelő építése Fűzfőfürdőn             |                             | 0                  |
| 5.                                                                                                                                                    | BM pályázat                                    | 10 000 000                  | 10 000 000         |
| 6.                                                                                                                                                    | <b>működési célú</b>                           | <b>1 200 000</b>            | <b>1 200 000</b>   |
| 7.                                                                                                                                                    | Polgármesteri és nemzetközi kapcsolatok kerete | 1 200 000                   | 1 200 000          |
| 8.                                                                                                                                                    | Média és kommunikációs szakember keret         |                             | 0                  |
| 9.                                                                                                                                                    | Szervezetek támogatására                       |                             | 0                  |
| 10.                                                                                                                                                   | Turisztikai feladatok ellátása                 |                             | 0                  |
| 13.                                                                                                                                                   | <b>Céltartalék összesen:</b>                   | <b>11 200 000</b>           | <b>11 200 000</b>  |
| 14.                                                                                                                                                   | <b>Általános tartalékok</b>                    |                             |                    |
| 15.                                                                                                                                                   | Általános tartalék                             | 156 188 733                 | 156 188 733        |
| 16.                                                                                                                                                   | <b>Általános tartalék összesen:</b>            | <b>156 188 733</b>          | <b>156 188 733</b> |

5

5

18\_2021 (X. 22.) Kv.rendelet 2021. II. módosítás melléklete  
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek  
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

15. melléklet a 18/2021. (X. 22.) önkormányzati rendelethez

**EU-s projekt neve, azonosítója:**

"Klímatudatosság erősítése Balatonfüzfőn"

KEHOP-1.2.1-18-2018-00230

**Támogatás mérték :** 100%

*Ezer forintban!*

|     | <b>Források</b>                        | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b>  | <b>Összesen</b> |
|-----|----------------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-----------------|
|     | <b>A.</b>                              | <b>B.</b>   | <b>C.</b>   | <b>D.</b>   | <b>E.</b>    | <b>F.</b>       |
| 1.  | Saját erő                              |             |             |             |              | 0               |
| 2.  | - saját erőből központi támogatás      |             |             |             |              | 0               |
| 3.  | EU-s forrás                            |             |             |             | 3 552        | 3 552           |
| 4.  | Társfinanszírozás                      |             |             |             |              | 0               |
| 5.  | Hitel                                  |             |             |             |              | 0               |
| 6.  | Egyéb forrás                           |             |             |             |              | 0               |
| 7.  |                                        |             |             |             |              | 0               |
| 8.  | <b>Források összesen:</b>              |             |             |             | <b>3 552</b> | <b>3 552</b>    |
| 9.  |                                        |             |             |             |              |                 |
| 10. | <b>Kiadások, költségek</b>             | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b>  | <b>Összesen</b> |
| 11. | Személyi jellegű/projekt menedzsment   |             |             |             | 171          | 171             |
| 12. | Projektmenedzsment segítő szolgáltatás |             |             |             |              |                 |
| 13. | Építés, felújítás                      |             |             |             |              |                 |
| 14. | Eszközbeszerzés                        |             |             |             |              |                 |
| 15. | Szolgáltatások igénybe vétele          |             |             |             |              |                 |
| 16. | Szakmai szolgáltatás                   |             |             |             | 3 381        | 3 381           |
| 17. | Áfa ráfordítás                         |             |             |             |              |                 |
| 18. | Anyag költségek                        |             |             |             |              |                 |
| 19. | Rendkívüli tartalék                    |             |             |             |              |                 |
| 20. | <b>Összesen:</b>                       |             |             |             | <b>3 552</b> | <b>3 552</b>    |

F

Kimutatás a tervezett létszámokról címenként

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

TI

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

17. melléklet a 18/2021. (X. 22.) önkormányzati rendelethez

|     | Megnevezés                                                                                                 | 2 020            | 2 021   | 2 022   | 2 023   | 2 024   | 2 025   | további évek |              |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|---------|---------|---------|---------|--------------|--------------|
| 1.  | A                                                                                                          | B                | C       | D       | E       | F       | G       | H            |              |
| 2.  | az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-a                                                         |                  | 297 870 | 325 315 | 305 000 | 308 000 | 309 000 | 310 000      |              |
|     | adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló fizetési kötelezettségek              | futamidő kezdete | 2 020   | 2 021   | 2 022   | 2 023   | 2 024   | 2 025        | további évek |
| 3.  | Személygépkocsi beszerzés (Önrész 1030e.-Ft,Ügylet pénzügyi lízing 4120e.-Ft, bekerülési érték 5150 e.-Ft) | 2017.            | 1 259   | 315     | 0       | 0       | 0       | 0            |              |
| 4.  |                                                                                                            |                  |         |         |         |         |         |              |              |
| 5.  |                                                                                                            |                  |         |         |         |         |         |              |              |
| 6.  |                                                                                                            |                  |         |         |         |         |         |              |              |
| 7.  |                                                                                                            |                  |         |         |         |         |         |              |              |
| 8.  |                                                                                                            |                  |         |         |         |         |         |              |              |
| 9.  |                                                                                                            |                  |         |         |         |         |         |              |              |
| 10. |                                                                                                            |                  |         |         |         |         |         |              |              |
| 11. |                                                                                                            |                  |         |         |         |         |         |              |              |
| 12. |                                                                                                            |                  |         |         |         |         |         |              |              |
| 13. |                                                                                                            |                  |         |         |         |         |         |              |              |
| 14. |                                                                                                            |                  |         |         |         |         |         |              |              |
| 15. | Összesen:                                                                                                  |                  | 1 259   | 315     | 0       | 0       | 0       | 0            | 0            |

51

## Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások

Ft-ban

18. melléklet a 18/2021. (X. 22.) önkormányzati r

| Megnevezés                                                                                                            | Rovat-szám | Önkormányzat     | Ös: |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|-----|
| mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása                                                                            | K44        |                  |     |
| mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása                                                                | K44        |                  |     |
| megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése                                        | K44        |                  |     |
| cukorbeteg támogatása                                                                                                 | K44        |                  |     |
| helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §]                                                                     | K44        |                  |     |
| helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv. 50. § (3) bek.]                                                          | K44        |                  |     |
| <b>Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások</b>                                                  | <b>K44</b> | <b>0</b>         |     |
| foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]                                                       | K45        |                  |     |
| <b>Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások</b>                                                    | <b>K45</b> | <b>0</b>         |     |
| hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez                                                                          | K46        |                  |     |
| lakbértámogatás                                                                                                       | K46        |                  |     |
| lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]                                                   | K46        |                  |     |
| adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]                                                        | K46        |                  |     |
| természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont]                                     | K46        |                  |     |
| adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.] | K46        |                  |     |
| <b>Lakhatással kapcsolatos ellátások</b>                                                                              | <b>K46</b> | <b>0</b>         |     |
| állami gondozottak pénzbeli juttatásai                                                                                | K47        |                  |     |
| oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai                                                                             | K47        |                  |     |
| <b>Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                                                                      | <b>K47</b> | <b>0</b>         |     |
| időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]                                                                        | K48        |                  |     |
| rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]                                                   | K48        |                  |     |
| átmeneti segély [Szoctv. 45. §]                                                                                       | K48        | 1 500 000        | 1   |
| temetési segély [Szoctv. 46. §]                                                                                       | K48        |                  |     |
| egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás                                                            | K48        | 1 000 000        | 1   |
| természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont]                                    | K48        |                  |     |
| átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont]                                                                      | K48        |                  |     |
| temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont]                                                                      | K48        | 500 000          |     |
| köztemetés [Szoctv. 48. §]                                                                                            | K48        | 500 000          |     |
| rászorultságtól függő normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]                                                   | K48        |                  |     |
| önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás       | K48        | 5 000 000        | 2   |
| önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás  | K48        |                  |     |
| <b>Egyéb nem intézményi ellátások</b>                                                                                 | <b>K48</b> | <b>8 500 000</b> |     |
| <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                                                                                 | <b>K4</b>  | <b>8 500 000</b> |     |

F

**Kimutatás a működés - felhalmozás egyensúlyáról**

Ft-ban

19. melléklet a 18/2021. (X. 22.) önkormányzati rendelethez

|            | <b>Kiadások</b>                                                                  | <b>Terv</b>          | <b>Bevételek</b>                                                              | <b>Terv</b>          |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>1.</b>  | <b>A</b>                                                                         |                      | <b>B</b>                                                                      | <b>C</b>             |
| <b>2.</b>  | Személyi juttatások                                                              | 454 163 513          | Közhatalmi bevételek                                                          | 0                    |
| <b>3.</b>  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,                    | 76 242 230           | Intézményi működési bevételek összesen                                        | 99 344 684           |
| <b>4.</b>  | Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások                                          | 392 092 776          | Működési célú pénzeszköztvételek államháztartáson kívülről                    | 0                    |
| <b>5.</b>  | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                   | 8 500 000            | Helyi adók                                                                    | 515 900 000          |
| <b>6.</b>  | Egyéb működési célú kiadások                                                     | 259 231 381          | Illetékek                                                                     | 0                    |
| <b>7.</b>  | irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás | 622 238 263          | Pótlékok, bírságok                                                            | 1 500 000            |
| <b>8.</b>  | támogatásértékű működési kiadások                                                | 14 249 926           | Gépjármű adó                                                                  | 0                    |
| <b>9.</b>  | előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen     | 0                    | Önkormányzatok sajátos működési bevételei                                     | 0                    |
| <b>10.</b> | működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre                       | 176 289 728          | Önkormányzat költségvetési támogatása                                         | 496 264 404          |
|            |                                                                                  |                      | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen | 0                    |
| <b>12.</b> | Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre                           | 0                    |                                                                               |                      |
| <b>13.</b> | <b>Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok</b>                           | 157 388 733          | Támogatásértékű működési bevételek                                            | 45 581 636           |
| <b>14.</b> | általános tartalék                                                               | 156 188 733          | Irányító szervtől kapott működési célú támogatás                              | 622 238 263          |
| <b>15.</b> | céltartalék                                                                      | 1 200 000            | Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről                 |                      |
| <b>16.</b> |                                                                                  |                      | Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről                 |                      |
| <b>17.</b> |                                                                                  |                      | Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről                  |                      |
| <b>18.</b> | <b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                           | <b>1 347 618 633</b> | <b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                       | <b>1 158 590 724</b> |
| <b>19.</b> |                                                                                  |                      | <b>Működési egyenleg</b>                                                      | <b>-189 027 909</b>  |

| 20. | megnevezés                                                                           | Terv          | megnevezés                                                                                                     | Terv          |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 21. | Intézményi beruházások                                                               | 81 867 536    | Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei                                                          | 0             |
| 22. | Felújítások                                                                          | 146 363 443   | Önkormányzat költségvetési támogatása                                                                          |               |
| 23. |                                                                                      |               | Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás                                                           | 14 808 550    |
| 24. |                                                                                      |               | Felhalmozási célú saját bevételek                                                                              | 377 953       |
| 25. |                                                                                      |               | Támogatásértékű felhalmozási bevételek                                                                         | 42 650 141    |
| 26. | Egyéb felhalmozási kiadások                                                          | 0             | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel                                       | 0             |
| 27. | irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás | 14 808 550    | Felhalmozási célú pénzeszköztávtelek államháztartáson kívülről                                                 | 0             |
| 28. | befektetési célú részesedések vásárlása                                              | 0             | Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről                                                  | 0             |
| 29. | támogatásértékű felhalmozási kiadások                                                | 62 400 726    | Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről                                                  | 0             |
| 30. | felhalmozási célú kamatkiadások(kötvény kamata)                                      | 0             | Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről                                                   | 0             |
| 31. | felhalmozási célú pénzeszköztávadások államháztartáson kívülre                       | 0             |                                                                                                                |               |
| 32. | Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről                              |               |                                                                                                                |               |
| 33. | Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre                               | 0             |                                                                                                                |               |
| 34. | Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről                           |               |                                                                                                                |               |
| 35. | Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok                                      | 10 000 000    |                                                                                                                |               |
| 36. | általános tartalék                                                                   | 0             |                                                                                                                |               |
| 37. | céltartalék                                                                          | 10 000 000    |                                                                                                                |               |
| 38. | FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:                                                 | 300 631 705   | FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:                                                                          | 43 028 094    |
| 39. |                                                                                      |               | Felhalmozási egyenleg                                                                                          | -257 603 611  |
| 40. | KIADÁSOK ÖSSZESEN:                                                                   | 1 648 250 338 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN:                                                                                            | 1 201 618 818 |
| 41. | Finanszírozási kiadások                                                              | 18 416 529    | Finanszírozási bevételek                                                                                       | 1 246 815     |
| 42. | likvidhitel visszafizetése (működési célú)                                           | 0             | működési célú                                                                                                  | 1 246 815     |
| 43. | Államháztartási előleg visszafizetése                                                | 18 416 529    | felhalmozási célú                                                                                              |               |
| 44. |                                                                                      |               | Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele | 463 801 234   |
| 45. | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:                                                               | 1 666 666 867 | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:                                                                                        | 1 666 666 867 |
| 46. |                                                                                      |               | Költségvetési hiány (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (-) )                                                | -465 048 049  |
| 47. |                                                                                      |               | Költségvetési többlet (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (+) )                                              |               |

31

Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány és előző évi vállalkozási  
maradvány igénybevétele utáni hiány vagy többlet (Költségvetési  
hiány+Előző évi maradvány igénybevétele) (Költségvetési többlet+előző évi  
maradvány igénybevétele)

F)

## KÖLTSÉGVETÉSI SZERV

## Szivárvány Óvoda és Bölcsőde

|     | Megnevezés                                                                            | KÖTELEZŐ FELADAT                                                             | ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT                                          | ÁLLAMI FELADATOK            | ÖSSZESEN          |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|
|     | A                                                                                     | B                                                                            | C                                                               | D                           | E                 |
| 1.  | K1. Személyi juttatások                                                               | 187 180 000                                                                  |                                                                 |                             | 187180000         |
| 2.  | K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                      | 33 543 200                                                                   |                                                                 |                             | 33543200          |
| 3.  | K3. Dologi kiadások                                                                   | 78 802 000                                                                   |                                                                 |                             | 79365450          |
| 4.  | K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                    | 0                                                                            |                                                                 |                             | 0                 |
| 5.  | K5. Egyéb működési célú kiadások                                                      | 0                                                                            |                                                                 |                             | 0                 |
| 6.  | Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás | 0                                                                            |                                                                 |                             | 0                 |
| 7.  | általános tartalék                                                                    | 0                                                                            |                                                                 |                             | 0                 |
| 8.  | céltartalék                                                                           | 0                                                                            |                                                                 |                             | 0                 |
| 9.  | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN</b>                                                 | <b>299525200</b>                                                             | <b>0</b>                                                        | <b>0</b>                    | <b>30008650</b>   |
| 10. | K6. Beruházási kiadások                                                               | 1 030 000                                                                    |                                                                 |                             | 466550            |
| 11. | K7. Felújítások                                                                       | 0                                                                            |                                                                 |                             | 0                 |
| 12. | K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások                                                  | 0                                                                            |                                                                 |                             | 0                 |
| 13. | általános tartalék felhalmozási célra                                                 | 0                                                                            |                                                                 |                             | 0                 |
| 14. | céltartalék felhalmozási célra                                                        | 0                                                                            |                                                                 |                             | 0                 |
| 15. | Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás  | 0                                                                            |                                                                 |                             | 0                 |
| 16. | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN</b>                                             | <b>1030000</b>                                                               | <b>0</b>                                                        | <b>0</b>                    | <b>466550</b>     |
| 17. | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>                                                         | <b>300555200</b>                                                             | <b>0</b>                                                        | <b>0</b>                    | <b>300555200</b>  |
| 18. | <b>Megnevezés</b>                                                                     | <b>KÖTELEZŐ FELADAT-<br/>ÁLLAMI<br/>TÁMOGATÁSBÓL ÉS<br/>SAJÁT BEVÉTELBŐL</b> | <b>ÖNKÉNT<br/>VÁLLALT<br/>FELADAT-<br/>SAJÁT<br/>BEVÉTELBŐL</b> | <b>ÁLLAMI<br/>FELADATOK</b> | <b>ÖSSZESEN</b>   |
| 19. | B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről                               |                                                                              |                                                                 |                             | 0                 |
| 20. | B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                           |                                                                              |                                                                 |                             | 0                 |
| 21. | B3. Közhatalmi bevételek                                                              |                                                                              |                                                                 |                             | 0                 |
| 22. | B4. Működési bevételek                                                                | 14 400 000                                                                   |                                                                 |                             | 14400000          |
| 23. | <b>Működési célú költségvetési bevételek összesen</b>                                 | <b>14 400 000</b>                                                            | <b>0</b>                                                        | <b>0</b>                    | <b>14400000</b>   |
| 24. | <b>Működési célú hiány</b>                                                            | <b>-285 125 200</b>                                                          | <b>0</b>                                                        | <b>0</b>                    | <b>-285125200</b> |
| 25. | <b>Működési célú többlet</b>                                                          |                                                                              |                                                                 |                             | <b>0</b>          |
| 26. | Irányító szervtől kapott működési célú támogatás                                      | 282 980 697                                                                  | 0                                                               |                             | 282980697         |
| 27. | előző évi pénzeszközök igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)          | 2 144 503                                                                    |                                                                 |                             | 2144503           |
| 28. | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN</b>                                                 | <b>299 525 200</b>                                                           | <b>0</b>                                                        | <b>0</b>                    | <b>299525200</b>  |
| 29. | B5. Felhalmozási bevételek                                                            |                                                                              |                                                                 |                             | 0                 |
| 30. | B6. Működési célú átvett pénzeszközök                                                 |                                                                              |                                                                 |                             | 0                 |
| 31. | B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                             |                                                                              |                                                                 |                             | 0                 |
| 32. | <b>Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen</b>                             | <b>-</b>                                                                     | <b>0</b>                                                        |                             | <b>0</b>          |
| 33. | <b>Felhalmozási célú hiány</b>                                                        | <b>-1 030 000</b>                                                            | <b>0</b>                                                        |                             | <b>-1030000</b>   |
| 34. | <b>Felhalmozási célú többlet</b>                                                      |                                                                              |                                                                 |                             | <b>0</b>          |
| 35. | Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás                                  | 1 030 000                                                                    |                                                                 |                             | 1030000           |
| 36. | előző évi pénzeszközök igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)      |                                                                              |                                                                 |                             | 0                 |
| 37. | Kölcsön felvétele felhalmozási célra                                                  |                                                                              |                                                                 |                             | 0                 |
| 38. | Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)                           |                                                                              |                                                                 |                             | 0                 |
| 39. | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN</b>                                             | <b>1 030 000</b>                                                             | <b>0</b>                                                        | <b>0</b>                    | <b>1030000</b>    |
| 40. | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                                                         | <b>300 555 200</b>                                                           | <b>0</b>                                                        | <b>0</b>                    | <b>300555200</b>  |

## KÖLTSÉGVETÉSI SZERV

## Művelődési ház és könyvtár

| Megnevezés |                                                                                       | KÖTELEZŐ<br>FELADAT                                                             | ÖNKÉNT<br>VÁLLALT<br>FELADAT                            | ÁLLAMI<br>FELADATOK         | ÖSSZESEN         |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|
| A          |                                                                                       | B                                                                               | C                                                       | D                           | E                |
| 1.         | K1. Személyi juttatások                                                               | 29 133 000                                                                      |                                                         |                             | 29133000         |
| 2.         | K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                      | 4 758 000                                                                       |                                                         |                             | 4758000          |
| 3.         | K3. Dologi kiadások                                                                   | 60 234 000                                                                      |                                                         |                             | 60234000         |
| 4.         | K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                    | 0                                                                               |                                                         |                             | 0                |
| 5.         | K5. Egyéb működési célú kiadások                                                      | 0                                                                               |                                                         |                             | 0                |
| 6.         | Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás |                                                                                 |                                                         |                             | 0                |
| 7.         | Általános tartalék                                                                    |                                                                                 |                                                         |                             | 0                |
| 8.         | Céltartalék                                                                           |                                                                                 |                                                         |                             | 0                |
| 9.         | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN</b>                                                 | <b>94125000</b>                                                                 | <b>0</b>                                                | <b>0</b>                    | <b>94125000</b>  |
| 10.        | K6. Beruházási kiadások                                                               | 6 277 000                                                                       |                                                         |                             | 6277000          |
| 11.        | K7. Felújítások                                                                       |                                                                                 |                                                         |                             | 0                |
| 12.        | K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások                                                  |                                                                                 |                                                         |                             | 0                |
| 13.        | Általános tartalék felhalmozási célra                                                 |                                                                                 |                                                         |                             | 0                |
| 14.        | Céltartalék felhalmozási célra                                                        |                                                                                 |                                                         |                             | 0                |
| 15.        | Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás  |                                                                                 |                                                         |                             | 0                |
| 16.        | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN</b>                                             | <b>6277000</b>                                                                  | <b>0</b>                                                | <b>0</b>                    | <b>6277000</b>   |
| 17.        | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>                                                         | <b>100402000</b>                                                                | <b>0</b>                                                | <b>0</b>                    | <b>100402000</b> |
| 18.        | <b>Megnevezés</b>                                                                     | <b>KÖTELEZŐ FELADAT -<br/>ÁLLAMI<br/>TÁMOGATÁS-BÓL ÉS<br/>SAJÁT BEVÉTEL-BÓL</b> | <b>ÖNKÉNT VÁLLALT<br/>FELADAT-SAJÁT<br/>BEVÉTEL-BÓL</b> | <b>ÁLLAMI<br/>FELADATOK</b> | <b>ÖSSZESEN</b>  |
| 19.        | B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről                               |                                                                                 | 0                                                       |                             | 0                |
| 20.        | B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                           |                                                                                 |                                                         |                             | 0                |
| 21.        | B3. Közhatalmi bevételek                                                              |                                                                                 |                                                         |                             | 0                |
| 22.        | B4. Működési bevételek                                                                | 20500000                                                                        |                                                         |                             | 20500000         |
| 23.        | <b>Működési célú költségvetési bevételek összesen</b>                                 | <b>20500000</b>                                                                 | <b>0</b>                                                | <b>0</b>                    | <b>20500000</b>  |
| 24.        | <b>Működési célú hiány</b>                                                            | <b>-73625000</b>                                                                | <b>0</b>                                                | <b>0</b>                    | <b>-73625000</b> |
| 25.        | <b>Működési célú többlet</b>                                                          |                                                                                 |                                                         |                             | <b>0</b>         |
| 26.        | Irányító szervtől kapott működési célú támogatás                                      | 68649437                                                                        | 0                                                       |                             | 68649437         |
| 27.        | előző évi pénzeszközök igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)          | 4975563                                                                         |                                                         |                             | 4975563          |
| 28.        | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN</b>                                                 | <b>94125000</b>                                                                 | <b>0</b>                                                | <b>0</b>                    | <b>94125000</b>  |
| 29.        | B5. Felhalmozási bevételek                                                            |                                                                                 |                                                         |                             | 0                |
| 30.        | B6. Működési célú átvett pénzeszközök                                                 |                                                                                 |                                                         |                             | 0                |
| 31.        | B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                             |                                                                                 |                                                         |                             | 0                |
| 32.        | <b>Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen</b>                             | <b>0</b>                                                                        | <b>0</b>                                                |                             | <b>0</b>         |
| 33.        | <b>Felhalmozási célú hiány</b>                                                        | <b>-6277000</b>                                                                 | <b>0</b>                                                |                             | <b>-6277000</b>  |
| 34.        | <b>Felhalmozási célú többlet</b>                                                      |                                                                                 |                                                         |                             | <b>0</b>         |
| 35.        | Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás                                  | 6277000                                                                         | 0                                                       | 0                           | 6277000          |
| 36.        | előző évi pénzeszközök igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)      |                                                                                 |                                                         |                             | 0                |
| 37.        | Kölcsön felvétele felhalmozási célra                                                  |                                                                                 |                                                         |                             | 0                |
| 38.        | Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)                           |                                                                                 |                                                         |                             | 0                |
| 39.        | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN</b>                                             | <b>6277000</b>                                                                  | <b>0</b>                                                | <b>0</b>                    | <b>6277000</b>   |
| 40.        | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                                                         | <b>100402000</b>                                                                | <b>0</b>                                                | <b>0</b>                    | <b>100402000</b> |

# **Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek**

Ft-ban

21. melléklet a 18/2021. (X. 22.) önkormányzati rendelethez

| <b>Megnevezés</b>                                                | <b>Eredeti előirányzat</b> |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| K1. Személyi juttatások                                          | 454 163 513                |
| K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 76 242 230                 |
| K3. Dologi kiadások                                              | 392 092 776                |
| K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 8 500 000                  |
| K5. Egyéb működési célú kiadások                                 | 259 231 381                |
| K5. Tartalékok működési                                          | 157 388 733                |
| K5. Tartalékok felhalmozási                                      | 10 000 000                 |
| K6. Beruházási kiadások                                          | 81 867 536                 |
| K7. Felújítások                                                  | 146 363 443                |
| K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások                             | 62 400 726                 |
| <b>K1-8. Költségvetési kiadások</b>                              | <b>1 648 250 338</b>       |
| <b>K9. Finanszírozási kiadások</b>                               | <b>18 416 529</b>          |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>                                  | <b>1 666 666 867</b>       |
| B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről          | 541 846 040                |
| B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről      | 42 650 141                 |
| B3. Közhatalmi bevételek                                         | 517 400 000                |
| B4. Működési bevételek                                           | 99 344 684                 |
| B5. Felhalmozási bevételek                                       | 377 953                    |
| B6. Működési célú átvett pénzeszközök                            | 0                          |
| B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                        | 0                          |
| <b>B1-7. Költségvetési bevételek</b>                             | <b>1 201 618 818</b>       |
| <b>B8. Finanszírozási bevételek</b>                              | <b>465 048 049</b>         |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>                                 | <b>1 666 666 867</b>       |

71

## KÖLTSÉGVETÉSI SZERV

## Összesen

|     | Megnevezés                                                                            | KÖTELEZŐ<br>FELADAT                                                  | ONKENT<br>VÁLLALT<br>FELADAT                    | ÁLLAMI<br>FELADATOK | ÖSSZESEN             |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|----------------------|
|     | A                                                                                     | B                                                                    | C                                               | D                   | E                    |
| 1.  | K1. Személyi juttatások                                                               | 411 975 063                                                          | 25 315 250                                      | 16 873 200          | 454 163 513          |
| 2.  | K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                      | 69 125 406                                                           | 3 954 174                                       | 3 162 650           | 76 242 230           |
| 3.  | K3. Dologi kiadások                                                                   | 376 337 626                                                          | 4 787 000                                       | 10 404 700          | 391 529 326          |
| 4.  | K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                    | 8 500 000                                                            | 0                                               | 0                   | 8 500 000            |
| 5.  | K5. Egyéb működési célú kiadások                                                      | 226 128 921                                                          | 6 300 000                                       | 0                   | 232 428 921          |
| 6.  | Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás | 579 335 263                                                          | 11 899 000                                      | 30 440 550          | 621 674 813          |
| 7.  | Általános tartalék                                                                    | 156 188 733                                                          | 0                                               | 0                   | 156 188 733          |
| 8.  | Céltartalék                                                                           | 1 200 000                                                            | 0                                               | 0                   | 1 200 000            |
| 9.  | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN</b>                                                 | <b>1 828 791 012</b>                                                 | <b>52 255 424</b>                               | <b>60 881 100</b>   | <b>1 941 927 536</b> |
| 10. | K6. Beruházási kiadások                                                               | 82 430 986                                                           | 0                                               | 0                   | 82 430 986           |
| 11. | K7. Felújítások                                                                       | 146 363 443                                                          | 0                                               | 0                   | 146 363 443          |
| 12. | K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások                                                  | 62 400 726                                                           | 0                                               | 0                   | 62 400 726           |
| 13. | Általános tartalék felhalmozási célra                                                 | 0                                                                    | 0                                               | 0                   | 0                    |
| 14. | Céltartalék felhalmozási célra                                                        | 10 000 000                                                           | 0                                               | 0                   | 10 000 000           |
| 15. | Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás  | 15 372 000                                                           | 0                                               | 0                   | 15 372 000           |
| 16. | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN</b>                                             | <b>316 567 155</b>                                                   | <b>0</b>                                        | <b>0</b>            | <b>316 567 155</b>   |
|     | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                                        | <b>18 416 529</b>                                                    |                                                 |                     | <b>18 416 529</b>    |
| 17. | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>                                                         | <b>2 163 774 696</b>                                                 | <b>52 255 424</b>                               | <b>60 881 100</b>   | <b>2 276 911 220</b> |
| 18. | Megnevezés                                                                            | KÖTELEZŐ FELADAT -<br>ÁLLAMI<br>TÁMOGATÁS RÖL ÉS<br>SAJÁT BEVÉTELBŐL | ONKENT VÁLLALT<br>FELADAT - SAJÁT<br>BEVÉTELBŐL | ÁLLAMI<br>FELADATOK | ÖSSZESEN             |
| 19. | B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről                               | 541 846 040                                                          | 0                                               | 0                   | 541 846 040          |
| 20. | B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                           | 42 650 141                                                           | 0                                               | 0                   | 42 650 141           |
| 21. | B3. Közhatalmi bevételek                                                              | 517 400 000                                                          | 0                                               | 0                   | 517 400 000          |
| 22. | B4. Működési bevételek                                                                | 99 344 684                                                           | 0                                               | 0                   | 99 344 684           |
| 23. | <b>Működési célú költségvetési bevételek összesen</b>                                 | <b>1 201 240 865</b>                                                 | <b>0</b>                                        | <b>0</b>            | <b>1 201 240 865</b> |
| 24. | <b>Működési célú hiány</b>                                                            | <b>-627 550 147</b>                                                  | <b>-52 255 424</b>                              | <b>-60 881 100</b>  | <b>-740 686 671</b>  |
| 25. | <b>Működési célú többlet</b>                                                          |                                                                      |                                                 |                     | <b>0</b>             |
| 26. | Irányító szervtől kapott működési célú támogatás                                      | 579 335 263                                                          | 11 899 000                                      | 30 440 550          | 621 674 813          |
| 27. | előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)         | 7 618 930                                                            | 0                                               | 0                   | 7 618 930            |
|     | B815 Államháztartáson belüli megelőlegezések                                          | 1 246 815                                                            | 0                                               | 0                   | 1 246 815            |
| 28. | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN</b>                                                 | <b>1 789 441 873</b>                                                 | <b>11 899 000</b>                               | <b>30 440 550</b>   | <b>1 831 781 423</b> |
| 29. | B5. Felhalmozási bevételek                                                            | 377 953                                                              | 0                                               | 0                   | 377 953              |
| 30. | B6. Működési célú átvett pénzeszközök                                                 | 0                                                                    | 0                                               | 0                   | 0                    |
| 31. | B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                             | 0                                                                    | 0                                               | 0                   | 0                    |
| 32. | <b>Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen</b>                             | <b>377 953</b>                                                       | <b>0</b>                                        | <b>0</b>            | <b>377 953</b>       |
| 33. | <b>Felhalmozási célú hiány</b>                                                        | <b>-316 189 202</b>                                                  | <b>0</b>                                        | <b>0</b>            | <b>-316 189 202</b>  |
| 34. | <b>Felhalmozási célú többlet</b>                                                      |                                                                      |                                                 |                     | <b>0</b>             |
| 35. | Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás                                  | 15 372 000                                                           | 0                                               | 0                   | 15 372 000           |
| 36. | előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)     | 456 506 340                                                          | 0                                               | 0                   | 456 506 340          |
| 37. | Kölcsön felvétele felhalmozási célra                                                  | 0                                                                    | 0                                               | 0                   | 0                    |
| 38. | Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)                           | 0                                                                    | 0                                               | 0                   | 0                    |
| 39. | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN</b>                                             | <b>472 256 293</b>                                                   | <b>0</b>                                        | <b>0</b>            | <b>472 256 293</b>   |
| 40. | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                                                         | <b>2 261 698 166</b>                                                 | <b>11 899 000</b>                               | <b>30 440 550</b>   | <b>2 304 037 716</b> |

## KÖLTSÉGVETÉSI SZERV

## Önkormányzat

|     | Megnevezés                                                                            | KÖTELEZŐ<br>FELADAT                                                | ÖNKÉNT<br>VÁLLALT<br>FELADAT                   | ÁLLAMI<br>FELADATOK | ÖSSZESEN             |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------|----------------------|
|     | A                                                                                     | B                                                                  | C                                              | D                   | E                    |
| 1.  | K1. Személyi juttatások                                                               | 28 107 826                                                         | 15 780 000                                     |                     | 43 887 826           |
| 2.  | K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                      | 4 207 750                                                          | 2 180 424                                      |                     | 6 388 174            |
| 3.  | K3. Dologi kiadások                                                                   | 201 868 326                                                        | 4 197 000                                      |                     | 206 065 326          |
| 4.  | K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                    | 8 500 000                                                          |                                                |                     | 8 500 000            |
| 5.  | K5. Egyéb működési célú kiadások                                                      | 226 128 921                                                        | 6 300 000                                      |                     | 232 428 921          |
| 6.  | Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás | 579 335 263                                                        | 11 899 000                                     | 30 440 550          | 621 674 813          |
| 7.  | Általános tartalék                                                                    | 156 188 733                                                        |                                                |                     | 156 188 733          |
| 8.  | Céltartalék                                                                           | 1 200 000                                                          |                                                |                     | 1 200 000            |
| 9.  | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN</b>                                                 | <b>1 205 536 819</b>                                               | <b>40 356 424</b>                              | <b>30 440 550</b>   | <b>1 276 333 793</b> |
| 10. | K6. Beruházási kiadások                                                               | 67 058 986                                                         |                                                |                     | 67 058 986           |
| 11. | K7. Felújítások                                                                       | 146 363 443                                                        |                                                |                     | 146 363 443          |
| 12. | K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások                                                  | 62 400 726                                                         |                                                |                     | 62 400 726           |
| 13. | Általános tartalék felhalmozási célra                                                 | 0                                                                  |                                                |                     | 0                    |
| 14. | Céltartalék felhalmozási célra                                                        | 10 000 000                                                         |                                                |                     | 10 000 000           |
| 15. | Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás  | 15 372 000                                                         | 0                                              | 0                   | 15 372 000           |
| 16. | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN</b>                                             | <b>301 195 155</b>                                                 | <b>0</b>                                       | <b>0</b>            | <b>301 195 155</b>   |
|     | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                                        | <b>18 416 529</b>                                                  |                                                |                     | <b>18 416 529</b>    |
| 17. | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>                                                         | <b>1 525 148 503</b>                                               | <b>40 356 424</b>                              | <b>30 440 550</b>   | <b>1 595 945 477</b> |
| 18. | Megnevezés                                                                            | KÖTELEZŐ FELADAT-<br>ÁLLAMI<br>TÁMOGATÁSBÓL ÉS<br>SAJÁT BEVÉTELBŐL | ÖNKÉNT VÁLLALT<br>FELADAT- SAJÁT<br>BEVÉTELBŐL | ÁLLAMI<br>FELADATOK | ÖSSZESEN             |
| 19. | B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről                               | 541 846 040                                                        |                                                |                     | 541 846 040          |
| 20. | B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                           | 42 650 141                                                         |                                                |                     | 42 650 141           |
| 21. | B3. Közhatalmi bevételek                                                              | 517 400 000                                                        |                                                |                     | 517 400 000          |
| 22. | B4. Működési bevételek                                                                | 63 044 684                                                         |                                                |                     | 63 044 684           |
| 23. | <b>Működési célú költségvetési bevételek összesen</b>                                 | <b>1 164 940 865</b>                                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>            | <b>1 164 940 865</b> |
| 24. | <b>Működési célú hiány</b>                                                            | <b>-59 012 483</b>                                                 | <b>-40 356 424</b>                             | <b>-30 440 550</b>  | <b>-129 809 457</b>  |
| 25. | <b>Működési célú többlet</b>                                                          |                                                                    |                                                |                     | <b>0</b>             |
| 26. | Irányító szervtől kapott működési célú támogatás                                      |                                                                    |                                                |                     | 0                    |
| 27. | előző évi pénzeszközök igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)          |                                                                    |                                                |                     | 0                    |
|     | B815 Államháztartáson belüli megelőlegezések                                          | 1 246 815                                                          |                                                |                     | 1 246 815            |
| 28. | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN</b>                                                 | <b>1 166 187 680</b>                                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>            | <b>1 166 187 680</b> |
| 29. | B5. Felhalmozási bevételek                                                            | 377 953                                                            |                                                |                     | 377 953              |
| 30. | B6. Működési célú átvett pénzeszközök                                                 |                                                                    |                                                |                     | 0                    |
| 31. | B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                             | 0                                                                  |                                                |                     | 0                    |
| 32. | <b>Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen</b>                             | <b>377 953</b>                                                     | <b>0</b>                                       |                     | <b>377 953</b>       |
| 33. | <b>Felhalmozási célú hiány</b>                                                        | <b>-300 817 202</b>                                                | <b>0</b>                                       |                     | <b>-300 817 202</b>  |
| 34. | <b>Felhalmozási célú többlet</b>                                                      |                                                                    |                                                |                     | <b>0</b>             |
| 35. | Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás                                  |                                                                    |                                                |                     | 0                    |
| 36. | előző évi pénzeszközök igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)      | 456 506 340                                                        |                                                |                     | 456 506 340          |
| 37. | Kölcsön felvétele felhalmozási célra                                                  |                                                                    |                                                |                     | 0                    |
| 38. | Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)                           |                                                                    |                                                |                     | 0                    |
| 39. | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN</b>                                             | <b>456 884 293</b>                                                 | <b>0</b>                                       | <b>0</b>            | <b>456 884 293</b>   |
| 40. | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                                                         | <b>1 623 071 973</b>                                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>            | <b>1 623 071 973</b> |

## KÖLTSÉGVETÉSI SZERV

## Közös Önkormányzati Hivatal

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

31