4. melléklet a 4/2021. (II.22.) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatai és költségvetési kiadási előirányzatai**

**kiemelt előirányzatok szerint, összevontan**

1. Bevételi előirányzatok

forintban

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A | B | C | D | E |
| Sorszám | Bevételi jogcím | 2020. évi előirányzat | Módosított előirányzat 1. | Módosított előirányzat 2. | Módosított előirányzat 3. |
| **1.** | **I. Működési bevételek (2+ … + 5)** | **236.914.733** | **323.589.354** | **409.336.929** | **439.145.146** |
| **2.** | **Működési célú támogatások Áht-n belülről (2.1.+…+2.6.)** | **210.164.785** | **294.812.407** | **376.569.982** | **399.010.899** |
| **2.**1. | Önkormányzatok működési támogatásai (2.1.1.+…+2.1.6.) | 180.129.346 | 189.227.696 | 203.080.207 | 206.564.234 |
| 2.1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 77.144.369 | 86.242.719 | 86.509.630 | 86.509.630 |
| 2.1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 34.508.780 | 34.508.780 | 36.637.580 | 36.775.430 |
| 2.1.3. | Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 66.360.756 | 66.360.756 | 68.708.016 | 70.635.438 |
| 2.1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2.115.441 | 2.115.441 | 2.842.571 | 2.842.571 |
| 2.1.5. | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |  |  | 7.658.100 | 9.073.400 |
| 2.1.6. | Elszámolásból származó bevételek |  |  | 724.310 | 727.765 |
| 2.2. | Elvonások és befizetések bevételei |  |  |  |  |
| 2.3. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |  |  |  |  |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |  |  |  |  |
| 2.5. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |  |  |  |  |
| 2.6. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 30.035.439 | 105.584.711 | 173.489.775 | 192.446.665 |
| 2.7. | 2.6-ból EU-s támogatás |  |  |  |  |
| **3.** | **Közhatalmi bevételek (3.1. + …+ 3.4.)** | **15.800.000** | **15.800.000** | **15.800.000** | **16.741.109** |
| 3.1. | Helyi adók (3.1.1.+3.1.2.) | 15.800.000 | 15.800.000 | 15.800.000 | 16.741.109 |
| 3.1.1. | Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója) |  |  |  |  |
| 3.1.2. | Termékek és szolgáltatások adói (helyi iparűzési adó) | 13.000.000 | 13.000.000 | 13.000.000 | 13.810.000 |
| 3.2. | Gépjármű adó | 2.800.000 | 2.800.000 | 2.800.000 | 2.800.000 |
| 3.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj) |  |  |  | 131.109 |
| 3.4. | Egyéb közhatalmi bevételek |  |  |  |  |
| **4.** | **Működési bevételek (4.1. + … + 4.11.)** | **10.949.948** | **12.976.947** | **14.966.947** | **21.393.138** |
| 4.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 2.500.000 | 2.500.000 | 4.990.000 | 6.990.000 |
| 4.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 1.450.090 | 2.950.090 | 1.950.090 | 4.450.090 |
| 4.3. | Közvetített szolgáltatások értéke |  |  | 500.000 | 500.000 |
| 4.4. | Tulajdonosi bevételek |  |  |  |  |
| 4.5. | Ellátási díjak | 5.405.400 | 5.820.360 | 5.820.360 | 6.042.360 |
| 4.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1.594.458 | 1.706.497 | 1.706.497 | 2.732.497 |
| 4.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése |  |  |  |  |
| 4.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |  |  |  | 3.000 |
| 4.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |  |  |  |
| 4.10. | Biztosító által fizetett kártérítés |  |  |  | 415.170 |
| 4.11. | Egyéb működési bevételek |  |  |  | 260.021 |
| **5.** | **Működési célú átvett pénzeszközök Áht-n kívülről (5.1. + … + 5.4.)** |  |  | **2.000.000** | **2.000.000** |
| 5.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések |  |  |  |  |
| 5.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |  |  | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 5.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |  |  |  |  |
| 6. | **II. Felhalmozási bevételek (7 + … + 9)** |  |  |  | **1.900.000** |
| 7. | Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről (7.1. + … + 7.6.) |  |  |  |  |
| 7.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |  |  |  |  |
| 7.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |  |  |  |  |
| 7.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |  |  |  |  |
| 7.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |  |  |  |  |
| 7.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |  |  |  |  |
| 8. | Felhalmozási bevételek (8.1. + … + 8.5.) |  |  |  | 1.900.000 |
| 8.1. | Ingatlanok értékesítése |  |  |  | 400.000 |
| 8.2. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |  |  |  | 1.500.000 |
| 8.3. | Részesedések értékesítése |  |  |  |  |
| 9. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áht-n kívülről (9.1. + … + 9.4.) |  |  |  |  |
| 9.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |  |  |  |  |
| 9.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |  |  |  |  |
| 9.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |  |  |  |  |
| 9.4. | 9.3-ból EU-s támogatás (közvetlen) |  |  |  |  |
| **10.** | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1. + 6.)** | **236.914.733** | **323.589.354** | **409.336.929** | **441.045.146** |
| 11. | **III. Finanszírozási bevételek (12. + 13.)** | **14.026.576** | **11.767.315** | **11.767.315** | **11.767.315** |
| 12. | Hiány belső finanszírozás bevételei (12.1. + … + 12.3.) | 14.026.576 | 11.767.315 | 11.767.315 | 11.767.315 |
| 12.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 14.026.576 | 11.767.315 | 11.767.315 | 11.767.315 |
| 12.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele |  |  |  |  |
| 12.3. | Betét visszavonásából származó bevétel |  |  |  |  |
| 13. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (13.1. + 13.2.) |  |  |  |  |
| 13.1. | Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |  |  |  |  |
| 13.2. | Belföldi értékpapírok bevételei |  |  |  |  |
| **14.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10 + 11)** | **250.941.309** | **335.356.669** | **421.104.244** | **452.812.461** |

1. Kiadási előirányzatok

forintban

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A | B | C | D | E |
| Sorszám | Kiadási jogcím | 2020. évi előirányzat | Módosított előirányzat 1. | Módosított előirányzat 2. | Módosított előirányzat 3. |
| **1.** | **I. Működési kiadások** (1.1+…+1.5.) | **148.472.584** | **209.660.811** | **250.908.776** | **279.805.005** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 51.333.361 | 101.266.501 | 101.266.501 | 111.640.501 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 7.978.481 | 12.255.578 | 12.255.578 | 12.760.578 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 40.609.250 | 56.428.722 | 87.843.172 | 89.152.444 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 36.336.000 | 36.336.000 | 38.204.500 | 52.055.787 |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások (1.5.1. + 1.5.11.) | 12.215.492 | 3.374.010 | 11.339.025 | 14.195.695 |
| 1.5.1. | Tartalékok (1.5.1.1. + 1.5.1.2.) | 9.574.752 | 733.270 | 654.685 | 422.355 |
| 1.5.1.1. | Általános tartalék | 9.574.752 | 733.270 | 654.685 | 422.355 |
| 1.5.1.2. | Céltartalék |  |  |  |  |
| 1.5.2. | Garancia- és kezességvállalásból kifizetés Áht-n belülre |  |  |  |  |
| 1.5.3. | Elvonások és befizetések |  |  | 43.600 | 440.300 |
| 1.5.4. | Kölcsönök nyújtása Áht-n belülre |  |  |  |  |
| 1.5.5. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése Áht-n belülre |  |  |  |  |
| 1.5.6. | Egyéb működési célú támogatások Áht-n belülre | 2.140.740 | 2.140.740 | 2.140.740 | 2.740.740 |
| 1.5.7. | Garancia- és kezességvállalásból kifizetés Áht-n kívülre |  |  |  |  |
| 1.5.8. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n kívülre |  |  |  |  |
| 1.5.9. | Árkiegészítések, ártámogatások |  |  |  |  |
| 1.5.10. | Kamattámogatások |  |  |  |  |
| 1.5.11. | Egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülre | 500.000 | 500.000 | 8.500.000 | 10.592.300 |
| **2.** | **II. Felhalmozási kiadások (2.1. + … + 2.3.)** |  | **4.583.430** | **41.877.866** | **41.877.866** |
| 2.1. | Beruházások (2.1.1. + 2.1.2.) |  | 4.583.430 | 37.908.759 | 37.908.759 |
| 2.1.1. | -beruházás: |  | 4.583.430 | 37.908.759 | 37.908.759 |
| 2.1.1.1. | - ebből EU-s támogatás |  |  |  |  |
| 2.1.2. | - beruházás |  |  |  |  |
| 2.1.2.1. | - ebből EU-s támogatás |  |  |  |  |
| 2.2. | Felújítások (2.2.1. + 2.2.2.) |  |  | 3.969.107 | 3.969.107 |
| 2.2.1. | - felújítás: |  |  | 3.969.107 | 3.969.107 |
| 2.2.1.1. | - ebből EU-s támogatás |  |  |  |  |
| 2.3. | Egyéb felhalmozási kiadások (2.3.1. + … + 2.3.8.) |  |  |  |  |
| 2.3.1. | Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés Áht-n belülre |  |  |  |  |
| 2.3.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n belülre |  |  |  |  |
| 2.3.3. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése Áht-n belülre |  |  |  |  |
| 2.3.4. | Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n belülre |  |  |  |  |
| 2.3.5. | Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés Áht-n kívülre |  |  |  |  |
| 2.3.6. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n kívülre |  |  |  |  |
| 2.3.7. | Lakástámogatás |  |  |  |  |
| 2.3.8. | Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n kívülre |  |  |  |  |
| **3.** | ***KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)*** | **148.472.584** | **214.244.241** | **292.786.642** | **321.682.871** |
| **4.** | **III. Finanszírozási kiadások (4.1. + 4.3.)** | **102.468.725** | **121.112.428** | **128.317.602** | **131.129.590** |
| 4.1. | Belföldi finanszírozás kiadásai (4.1.1. + 4.1.5.) | 102.468.725 | 121.112.428 | 128.317.602 | 131.129.590 |
| 4.1.1. | Hitel-, kölcsön törlesztés Áht-n kívülre |  |  |  |  |
| 4.1.2. | Belföldi értékpapírok kiadásai |  |  |  |  |
| 4.1.3. | Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése |  |  | 7.205.174 | 7.205.174 |
| 4.1.4. | Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |  |  |  |  |
| 4.1.5. | Irányító szervi támogatás folyósítása | 102.468.725 | 121.112.428 | 121.112.428 | 123.924.416 |
| 4.2. | Külföldi finanszírozás kiadásai |  |  |  |  |
| 4.3. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |  |  |  |  |
| **5.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)** | **250.941.309** | **335.356.669** | **421.104.244** | **452.812.461** |
| **6.** | **Éves létszámelőirányzat (fő)** | **21** | **72** | **72** | **72** |

3. Bevételek és kiadások egyenlege

forintban

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A | B | C | D | E |
| Sorszám | Megnevezés | 2020. évi előirányzat | Módosított előirányzat 1. | Módosított előirányzat 2. | Módosított előirányzat 3. |
| 1. | Költségvetési bevételek összesen | 236.914.733 | 323.589.354 | 409.336.929 | 441.045.146 |
| 2. | Költségvetési kiadások összesen | 148.472.584 | 214.244.241 | 292.786.642 | 321.682.871 |
| 3. | Költségvetési hiány / többlet (1.-2.) | **88.442.149** | **109.345.113** | **116.550.287** | **119.362.275** |

4. Működési bevételek és működési kiadások egyenlege

forintban

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A | B | C | D | E |
| Sorszám | Megnevezés | 2020. évi előirányzat | Módosított előirányzat 1. | Módosított előirányzat 2. | Módosított előirányzat 3. |
| 1. | Működési bevételek összesen | 236.914.733 | 323.589.354 | 409.336.929 | 439.145.146 |
| 2. | Működési kiadások összesen | 148.472.584 | 209.660.811 | 250.908.776 | 279.805.005 |
| 3. | Működési hiány / többlet (1.-2.) | **88.442.149** | **113.928.543** | **158.428.153** | **159.340.141** |

5. Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege

forintban

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A | B | C | D | E |
| Sorszám | Megnevezés | 2020. évi előirányzat | Módosított előirányzat 1. | Módosított előirányzat 2. | Módosított előirányzat 3. |
| 1. | Felhalmozási bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 1.900.000 |
| 2. | Felhalmozási kiadások összesen | 0 | 4.583.430 | 41.877.866 | 41.877.866 |
| 3. | Felhalmozási hiány / többlet (1.-2.) | **0** | **-4.583.430** | **-41.877.866** | **-39.977.866** |