

**Kerekegyháza Város Önkormányzata Polgármesterének**  
**2/2021. (III. 10.) rendelete**  
**Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről**

Kerekegyháza Város Önkormányzata Polgármestereként az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletben foglaltak alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 27. § (1) bekezdése szerinti az intézményvezetői egyeztetést követően Kerekegyháza Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésével kapcsolatban a következőket rendelem el:

- 1. §** Jelen rendelet kiterjed Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületére (továbbiakban: irányító szerv) és szerveire, valamint Kerekegyháza Város Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) által alapított és fenntartott költségvetési szervekre (továbbiakban: intézmények).

**A költségvetés fő összegei**

- 2. §** Az irányító szerv képviseletében az 1. mellékletben foglaltak szerint az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével az önkormányzat

a)	Költségvetési bevételek összegét	976 911 462 Ft, amelyből
aa)	működési bevétel	956 911 462 Ft,
ab)	felhalmozási bevétel	20 000 000 Ft.
b)	Költségvetési kiadások összegét	1 332 123 819 Ft, amelyből
ba)	működési kiadás	697 480 894 Ft,
bb)	felhalmozási kiadás	634 642 925 Ft.
c)	Finanszírozási kiadások	451 424 879 Ft, amelyből
ca)	működési kiadás	451 424 879 Ft,
cb)	felhalmozási kiadás	0 Ft.
d)	Költségvetési hiány összegét	806 637 236 Ft határozom meg.
e)	A hiányt belső finanszírozás keretében a keletkezett 776 845 518 Ft előző évi maradvány, és az államháztartáson belüli megelőlegezések 29 791 718 Ft, mint bevételek felhasználásával biztosítom.	
f)	Az önkormányzat általános tartaléka 62 328 888 Ft.	

- 3. § (1)** Az irányító szerv képviseletében a 2. mellékletben foglaltak szerint a képviselő-testület hivatala bevételi és kiadási főösszegét 399 565 474 Ft-ban határozom meg, az az irányító szerv által biztosított 315 888 807 Ft intézményi finanszírozással együtt.

- (2) Az irányító szerv képviseletében a 3. mellékletben foglaltak szerint a Kerekegyerdő Bölcsőde bevételi és kiadási főösszegét 63 612 971 Ft-ban határozom meg, az irányító szerv által biztosított 60 168 071 Ft intézményi finanszírozással együtt.

- (3) Az irányító szerv képviselőjében a 4. mellékletben foglaltak szerint a Katona József Művelődési Ház és Könyvtár bevételi és kiadási főösszegét 45 954 804 Ft-ban határozom meg, az irányító szerv által biztosított 45 576 283 Ft intézményi finanszírozással együtt.
- 4. §** (1) Az irányító szerv képviselőjében az önkormányzat és az intézmények költségvetési bevételeit és kiadásait kötelező, önként vállalt, és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 5. mellékletben foglaltak szerint határozom meg.
- (2) Az irányító szerv képviselőjében a 2021. évi beruházások és felújítások költségvetési bevételeit és kiadásait a 6. mellékletben foglaltak szerint határozom meg.
- (3) Az irányító szerv képviselőjében az ellátottak pénzbeli és természetbeli juttatásait a 7. mellékletben foglaltak szerint határozom meg.
- (4) Az irányító szerv képviselőjében európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek költségvetési bevételeit és kiadásait a 8. mellékletben foglaltak szerint határozom meg.

#### **A 2021. évi költségvetés végrehajtásának szabályai**

- 5. §** (1) Az irányító szerv képviselőjében a képviselő-testület hivatala esetében a közszolgálati illetményalapot 2021. évre 46 380 forintban állapítom meg. A jegyző – a polgármester jóváhagyásával – a köztisztviselői illetményeket a közszolgálati tisztviselőkről 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Kttv.) 235. §-ában foglaltak szerint teljesítményértékeléssel alátámasztott személyi illetményrendszer keretében határozza meg.
- (2) Az intézmények a személyi juttatások előirányzat megtakarítása terhére jutalmat csak előzetes felülvizsgálat után fizethetnek. Ennek maximális mértékét az irányító szerv képviselőjében az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet (továbbiakban: Ávr.) 51. § (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel 3%-os mértékben határozom meg.
- (3) Az irányító szerv képviselőjében a képviselő-testület hivatala esetében a Kttv. 234. § (4) bekezdése alapján a középiskolai végzettségű köztisztviselők részére az illetménykiegészítés mértékét 2021. évre 20%-ban határozom meg.
- (4) Az intézmények ingatlan karbantartási feladatait a Kerekegyházi Városgazdasági Nonprofit Kft szolgáltatásainak igénybevételeivel kötelesek szervezni.
- (5) Az irányító szerv képviselőjében nyilatkozom, hogy az európai uniós projektek esetében a projektmenedzsment költségeket – a 2014-2020. évi programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben szabályozottak figyelembevételével, mint a közszéferá szervezetekre vonatkozó speciális előírások alapján – céljuttatásként, illetve projektpremiumként kerülnek elszámolásra.
- 6. §** (1) A tartalék felhasználásáról az irányító szerv, illetve a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében a polgármester dönt.

- (2) Az irányító szerv képviselőjében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 71. § (1) bekezdése szerinti mértékben, időtartamban, és lejáratú időben határozom meg az önkormányzati biztos kirendelésének követelményeit, a kirendelésre az irányító szerv, illetve a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében a polgármester jogosult.
- (3) Az irányító szerv képviselőjében az intézmények esetében az Ávr. 35. § (10) bekezdés szerinti jogkörében a többletbevételek felhasználását nem engedélyezem, az Áht. 34. § (2) bekezdésében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdésében foglaltak figyelembevételével az irányító szerv, illetve a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében a polgármester dönt az előirányzat átcsoportosításokról, forrásfelhasználásról.
- (4) Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2019. (XI 28.) önkormányzati rendelet 22. §-a alapján kizárólag az irányító szerv, illetve a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében a polgármester jogosult dönteni hitelfelvételéről, kötvénykibocsátásról, államháztartáson kívüli forrás átvételéről, átadásáról.

**7. §** Az irányító szerv felhatalmazása, illetve a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében a polgármester jogosult az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek hozambevétel elérése érdekében történő befektetésére a vonatkozó jogszabályi keretek között a lehető legkedvezőbb és legbiztonságosabb megtakarítási forma kiválasztásával.

**8. § (1)** Az irányító szerv képviselőjében Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás által működtetett Humán Szolgáltató Központ részére 104 020 745 Ft összegű államháztartáson belüli támogatást biztosítok, amely tartalmazza egyrészt az állami költségvetési támogatást és finanszírozási megállapodáson alapuló támogatást az önként vállalt feladatok esetén, másrészt az önkormányzati működési hozzájárulást.

(2) Az irányító szerv képviselőjében Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás által működtetett Kerekegyházi Bóbita Óvoda részére 243 884 355 Ft összegű államháztartáson belüli támogatást biztosítok, amely tartalmazza egyrészt az állami költségvetési támogatást, másrészt az önkormányzati működési hozzájárulást.

### **Gazdasági program tárgyú célkitűzései, és az abból fakadó kötelezettségek**

**9. § (1)** Az irányító szerv képviselőjében – figyelemmel a folyamatban lévő, ill. a tárgyévben megvalósítandó beruházásokra, fejlesztésekre – a tárgyú fejlesztési célkitűzéseit az alábbi sorrendben hagyom jóvá:

1. TOP-1.1.1-16-BK1-2017-00018 azonosítószámú „Iparterület fejlesztése Kerekegyháza” pályázat megvalósítása;
2. TOP-1.4.1-19-BK1-2019-00022 azonosítószámú Kerekegyerdő Bölcsőde bővítése pályázat megvalósítása;

3. 2021. évi költségvetési törvény 3. melléklete II. helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai pályázat benyújtása;
4. Magyar Kisvárosi Program pályázati céljaira eredményes pályázatok benyújtása;
5. belterületi úthálózat, járdák, parkolók fejlesztése, felújítása, külterületi földutak karbantartása;
6. vízhálózat fejlesztése, rekonstrukciója, tűzcsapok létesítése;
7. játszótérfejlesztés,
8. a már önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanokon építési telkek kialakítása, továbbá, nem önkormányzati tulajdonú ingatlanok tulajdonba vételének előkészítése telkek kialakítása érdekében.

(2) Az irányító szerv képviselőjében nyilatkozom, hogy a stabilitási törvényben, és a végrehajtási rendeletében foglaltak figyelembe vételével nem valósít meg az Önkormányzat olyan fejlesztést, amelyhez adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges.

(3) Az irányító szerv képviselőjében az Áht. 29/A. §-a szerinti 3 éves tervszámokat a 9. melléklet szerint mutatom be.

### **Záró rendelkezések**

**10. §** Ez a rendelet a 2021. március 11. napján lép hatályba, rendelkezéseit 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.

dr. Kelemen Márk  
polgármester

Vincze Miklós  
jegyző

---

### **Záradék:**

Ez a rendelet 2021. március 10-én kihirdetésre került.  
Kerekegyháza, 2021. március 10.

Vincze Miklós  
jegyző

1. melléklet a 2/2021. (III. 10.) polgármesteri rendelethez

**Kerekegyháza Város Önkormányzat költségvetési bevételei kiadásai**

Ft

	<b>2021.évi</b>
	<b>eredeti ei.</b>
Önkormányzatok működési támogatásai	632 292 945
Elvonások és befizetések bevételei	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	124 206 358
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>756 499 303</b>
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	20 000 000
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>20 000 000</b>
<b>Vagyoni típusú adók</b>	<b>22 800 000</b>
Értékesítési és forgalmi adók	145 910 000
Gépjárműadók	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 500 000
<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>147 410 000</b>
Egyéb közhatalmi bevételek	2 000 000
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>172 210 000</b>
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0
Szolgáltatások ellenértéke	24 683 018
Közvetített szolgáltatások értéke	2 055 124
Tulajdonosi bevételek	0
Ellátási díjak	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
Általános forgalmi adó visszatérítése	1 080 000
Kamatbevételek	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
Egyéb működési bevételek	384 017
<b>Működési bevételek</b>	<b>28 202 159</b>
Immateriális javak értékesítése	0
Ingatlanok értékesítése	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
Részeselek értékesítése	0
Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>976 911 462</b>
Személyi juttatások	33 832 784
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 696 410
Dologi kiadások	173 191 196
Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000 000
Egyéb működési célú kiadások	475 760 504
Beruházások	603 294 053
Felújítások	30 798 872
Egyéb felhalmozási célú kiadások	550 000
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>1 332 123 819</b>
Államháztartáson belüli megelőlegezések	29 791 718
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0
Belföldi értékpapírok bevételei	
Maradvány igénybevétele	776 845 518
Központi, irányító szervei támogatás	
Betétek megszüntetése	0
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>806 637 236</b>
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	29 791 718
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	421 633 161
Pénzeszközök betétként elhelyezése	0
Pénzügyi lízing kiadásai	
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>451 424 879</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 783 548 698</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>1 783 548 698</b>

2. melléklet a 2/2021. (III. 10.) polgármesteri rendelethez

**Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételei kiadásai**

Ft

Megnevezés	2021.év eredeti ei.
Önkormányzatok működési támogatásai	
Elvonások és befizetések bevételei	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	770 000
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>770 000</b>
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>
<b>Vagyoni típusú adók</b>	
Értékesítési és forgalmi adók	
Gépjárműadók	
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	
Egyéb közhatalmi bevételek	0
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0
Szolgáltatások ellenértéke	44 588 545
Közvetített szolgáltatások értéke	807 752
Tulajdonosi bevételek	0
Ellátási díjak	19 822 973
Kiszámlázott általános forgalmi adó	17 622 134
Általános forgalmi adó visszatérítése	0
Kamatbevételek	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
Egyéb működési bevételek	65 263
<b>Működési bevételek</b>	<b>82 906 667</b>
Immateriális javak értékesítése	
Ingatlanok értékesítése	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
Részesedések értékesítése	
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>83 676 667</b>
Személyi juttatások	203 752 158
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 232 910
Dologi kiadások	156 580 406
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Beruházások	4 000 000
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>399 565 474</b>
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	
Belföldi értékpapírok bevételei	
Maradvány igénybevétele	0
Központi, irányító szervei támogatás	315 888 807
Betétek megszüntetése	
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>315 888 807</b>
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről	
Belföldi értékpapírok kiadásai	
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	
Pénzeszközök betétként elhelyezése	
Pénzügyi lízing kiadásai	
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>399 565 474</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>399 565 474</b>



3. melléklet a 2/2021. (III. 10.) polgármesteri rendelethez

**Kerekegyerdő Bölcsőde költségvetési bevételei kiadásai**

Ft

Megnevezés	2021.év
	eredeti ei.
Önkormányzatok működési támogatásai	
Elvonások és befizetések bevételei	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 077 000
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>3 077 000</b>
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>
<b>Vagyoni típusú adók</b>	
Értékesítési és forgalmi adók	
Gépjárműadók	
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	
Egyéb közhatalmi bevételek	
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0
Szolgáltatások ellenértéke	0
Közvetített szolgáltatások értéke	0
Tulajdonosi bevételek	0
Ellátási díjak	367 900
Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
Általános forgalmi adó visszatérítése	0
Kamatbevételek	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
Egyéb működési bevételek	0
<b>Működési bevételek</b>	<b>367 900</b>
Immateriális javak értékesítése	
Ingatlanok értékesítése	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
Részesedések értékesítése	
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>3 444 900</b>
Személyi juttatások	46 833 900
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 016 200
Dologi kiadások	8 262 871
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Beruházások	1 500 000
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>63 612 971</b>
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	
Belföldi értékpapírok bevételei	
Maradvány igénybevétele	0
Központi, irányító szervei támogatás	60 168 071
Betétek megszüntetése	
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>60 168 071</b>
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	
Belföldi értékpapírok kiadásai	
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	
Pénzeszközök betétként elhelyezése	
Pénzügyi lízing kiadásai	
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>63 612 971</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>63 612 971</b>

4. melléklet a 2/2021. (III. 10.) polgármesteri rendelethez

**Katona József Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési bevételei kiadásai**

Ft

	<b>2021.évi</b>
	<b>eredeti ei.</b>
Önkormányzatok működési támogatásai	
Elvonások és befizetések bevételei	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>
<b>Vagyoni típusú adók</b>	
Értékesítési és forgalmi adók	
Gépjárműadók	
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	
Egyéb közhatalmi bevételek	
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0
Szolgáltatások ellenértéke	319 700
Közvetített szolgáltatások értéke	24 660
Tulajdonosi bevételek	0
Ellátási díjak	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
Általános forgalmi adó visszatérítése	0
Kamatbevételek	2
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
Egyéb működési bevételek	34 159
<b>Működési bevételek</b>	<b>378 521</b>
Immateriális javak értékesítése	
Ingatlanok értékesítése	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
Részeselek értékesítése	
Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>378 521</b>
Személyi juttatások	23 897 982
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 669 200
Dologi kiadások	17 387 622
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Beruházások	1 000 000
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>45 954 804</b>
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	
Belföldi értékpapírok bevételei	
Maradvány igénybevétele	0
Központi, irányító szervei támogatás	45 576 283
Betétek megszüntetése	
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>45 576 283</b>
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	
Belföldi értékpapírok kiadásai	
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	
Pénzeszközök betétként elhelyezése	
Pénzügyi lízing kiadásai	
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>45 954 804</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>45 954 804</b>

**Költségvetés kiadásai kötelező, önként vállalt, állami feladatok bontásban és azok pénzügyi forrásai**

Ft

		<b>Kiadások</b>	<b>Központi állami támogatás</b>	<b>Működési, felhalmozási bevétel</b>	<b>Egyéb működési felhalmozási támogatási bevételek, átvett pénzeszközök</b>	<b>Kiadások finanszírozása önkormányzat saját bevételből</b>
	<b>Összesen</b>	1 841 257 068	632 292 945	111 855 247	148 053 358	949 055 518
<b>Önkormányzat</b>		1 332 123 819	370 997 125	28 202 159	107 103 997	825 820 538
<b>Kötelező feladatok</b>		1 313 071 906	370 997 125	28 202 159	107 103 997	806 768 625
	<b>Hulladékkezelés</b>	6 757 085				6 757 085
	<b>Vagyongazdálkodás</b>	675 458 221	25 458 979	25 448 519	84 000 000	540 550 723
	<b>Közutak üzemeltetése</b>	34 369 378	7 759 087			26 610 291
	<b>Egyéb önkormányzati feladatok</b>	91 929 547	18 357 300	384 017		73 188 230
	<b>Tartalék</b>	62 328 891				62 328 891
	<b>Közvilágítás</b>	11 633 021	11 633 021			0
	<b>Városgazdálkodás</b>	2 245 105				2 245 105
	<b>Háziorvosi, fogorvosi alapellátás</b>	1 315 348				1 315 348
	<b>Tanyagondnoki szolgáltatás</b>	9 574 159	8 958 000			616 159
	<b>Közcélú foglalkoztatás</b>	7 693 350			5 385 345	2 308 005
	<b>Sport</b>	20 300 000				20 300 000
	<b>Köztemető</b>	946 456		2 369 623		-1 423 167
	<b>Zöldterület-kezelés</b>	29 660 687	12 167 820			17 492 867
	<b>Környezet védelmi alap</b>	100 000				100 000
	<b>Ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásai</b>	10 560 000	5 000 000			5 560 000
	<b>Működési célú támogatási kiadás Társulás</b>	348 200 658	281 662 918		17 718 652	48 819 088
<b>Önként vállalt feladatok</b>		19 051 913	0	0	0	19 051 913
	<b>Közterület rendjének fenntartása</b>	8 262 258				8 262 258
	<b>Önkormányzati rendezvények</b>	10 789 655				10 789 655
<b>Állami (államigazgatási feladatok)</b>		0	0	0	0	0
<b>Közös Önkormányzati Hivatal</b>		399 565 474	205 404 990	82 906 667	37 872 361	73 381 456
<b>Kötelező feladatok</b>		200 901 662	80 684 490	71 684 929	28 658 800	19 873 443
	<b>Védőnői szolgálat</b>	28 656 768			27 888 800	767 968

	<b>Szociális étkeztetés</b>	46 496 722		46 491 197		5 525
	<b>Intézményen kívüli gyermekét</b>	2 149 050	682 689			1 466 361
	<b>Köznevelési intézményi étk.</b>	117 575 993	78 501 801	24 925 947		14 148 245
	<b>Böcsődei étkeztetés</b>	4 894 079	1 500 000	267 785		3 126 294
	<b>Közcélú foglalkoztatás</b>	1 129 050			770 000	359 050
<b>Önként vállalt feladatok</b>		36 853 312	0	8 634 339	3 624 400	24 594 573
	<b>Labor</b>	17 580 324			3 624 400	13 955 924
	<b>Közterület rendjének fenntartása</b>	2 917 093				2 917 093
	<b>Munkahelyi étkeztetés</b>	16 355 895		8 634 339		7 721 556
<b>Állami (államigazgatási feladatok)</b>		161 810 500	124 720 500	2 587 399	5 589 161	28 913 440
	<b>Igazgatás</b>	161 810 500	124 720 500	2 587 399	5 589 161	28 913 440
<b>Katona József Művelődési Ház</b>		45 954 804	14 753 830	378 521	0	30 822 453
<b>Kötelező feladatok</b>		40 817 673	14 753 830	374 144	0	25 689 699
	<b>Művelődési Ház</b>	29 727 734	7 376 915	344 362		22 006 457
	<b>Könyvtár</b>	11 089 939	7 376 915	29 782		3 683 242
	<b>Közcélú foglalkoztatás</b>	0				0
<b>Önként vállalt feladatok</b>		5 137 131	0	4 377	0	5 132 754
	<b>Ifjúsági klub</b>	5 137 131		4 377		5 132 754
<b>Állami (államigazgatási feladatok)</b>		0	0	0	0	0
<b>Kerekegyerdő bölcsőde</b>		63 612 971	41 137 000	367 900	3 077 000	19 031 071
<b>Kötelező feladatok</b>		63 612 971	41 137 000	367 900	3 077 000	19 031 071
	<b>bölcsőde</b>	59 185 771	41 137 000	367 900		17 680 871
	<b>Közcélú foglalkoztatás</b>	4 427 200			3 077 000	1 350 200
<b>Önként vállalt feladatok</b>		0	0	0	0	0
<b>Állami (államigazgatási feladatok)</b>		0	0	0	0	0

6. melléklet a 2/2021. (III. 10.) polgármesteri rendelethez

**Beruházási és fejlesztési kiadások pénzügyi finanszírozása**

Ft

Megnevezés	2021.évi eredeti előir.	EU forrásból hazai társfinanszírozással	Állami támogatás	Önkormányzat saját bevételei (adó, egyéb)
<b>Felújítás</b>				
Út, parkoló, közterület felújítás	30 798 872		20 000 000	10 798 872
<b>Összesen</b>	<b>30 798 872</b>	<b>0</b>	<b>20 000 000</b>	<b>10 798 872</b>
<b>Felhalmozás, beruházás</b>				
Művelődési ház tárgyi eszköz beszerzés	1 000 000			1 000 000
Bölcsőde tárgyi eszköz beszerzés	1 500 000			1 500 000
Közös önkormányzati hivatal tárgyi eszköz beszerzés, informatikai eszközbeszerzés (hivatal, labor, védőnők, konyha)	4 000 000			4 000 000
Önkormányzati feladatellátás egyéb tárgyi eszköz beszerzés	2 000 000			2 000 000
Erdő utcai lakások kazán és tűzhely csere	2 000 000			2 000 000
Játszóter kerítés létesítés	3 100 000			3 100 000
VÁRA-ÉMI-2020 csatorna rendszer rekonstrukció önrész	4 078 000			4 078 000
Óvoda, Bölcsőde tároló házak beszerzése	1 000 000			1 000 000
Tűzcsapok telepítése 10 db	5 000 000			5 000 000
TOP Ipari park fejlesztés	463 312 851	375 754 729		87 558 122
Kandeláberek, utcabútorok telepítése	3 000 000			3 000 000
TOP Bölcsőde bővítés	119 803 202		116 714 353	3 088 849
<b>Összesen</b>	<b>609 794 053</b>	<b>375 754 729</b>	<b>116 714 353</b>	<b>117 324 971</b>
<b>Mindösszesen</b>	<b>640 592 925</b>	<b>375 754 729</b>	<b>136 714 353</b>	<b>128 123 843</b>

7. melléklet a 2/2021. (III. 10.) polgármesteri rendelethez

Ellátottak pénzbeli juttatása

Ft

Megnevezés	2020.évi eredeti ei.
<b>Önkormányzat költségvetéséből biztosítva:</b>	
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	10 000 000
<b>Segélyezési kiadások összesen</b>	<b>10 000 000</b>



8. melléklet a 2/2021. (III. 10.) polgármesteri rendelethez

**Európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek költségvetési bevételei és kiadásai**

**8.1. Bölcsőde bővítés**

Ft

A projekt megnevezése: Bölcsőde bővítés A projekt azonosítószáma: TOP-1.4.1-19-BK1-2019-00022 A projekt megvalósulásának tervezett időtartama: 2019.06.30.-2021.09.30.								
sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az <u>eredeti támogatási szerződés</u> szerint	A program költségvetése az <u>hatályos támogatási szerződés</u> szerint	Tárgyévét megelőző évben pénzügyileg teljesített bevételek és kiadások			2021. évben tervezett bevételek, kiadások	Tárgyévét követő évek költségvetésében várható bevételek, kiadások
				Előző évek	2019	2020		
1	EU támogatás (támogatási intenzitás (%) )	118 550 231	118 550 231			118 550 231		
2	- utófinanszírozás	118 550 231	118 550 231			118 550 231		
3	ebből támogatási előleg folyósítás	118 550 231	118 550 231			118 550 231		
4	- szállítói finanszírozás							
5	- előfinanszírozás							
6	Önkormányzati hozzájárulás ( %)		8 311 381				8 311 381	
7	Támogatásértékű bevétel							
8	Végleges pénzeszközátvétel							
9	Maradvány							
10	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel							
11	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>118 550 231</b>	<b>126 861 612</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>118 550 231</b>	<b>8 311 381</b>	<b>0</b>
12	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	91 343 585	91 598 835			2 350 000	89 248 835	
13	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	24 662 768	24 731 686			634 500	24 097 186	
14	Felújítások (ÁFA nélkül)							
15	Felújítások általános forgalmi adója							
16	Személyi juttatások							

17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							
18	Dologi és egyéb folyó kiadások	2 543 878	2 219 710		1 854 200	104 730	260 780	
19	Támogatásértékű kiadások							
20	Végleges pénzeszközátadások							
21	<i>Átfutó kiadásként elszámolt kifizetések</i>							
22	<b>Költségvetésben elszámolható kiadások</b>	<b>118 550 231</b>	<b>118 550 231</b>	<b>0</b>	<b>1 854 200</b>	<b>3 089 230</b>	<b>113 606 801</b>	<b>0</b>
23	(+/-) Projekt felnem használt előlege/előző évek előleg felhasználása							
24	<b>Elszámolható kiadások összesen (22. sor + 23. sor)</b>	<b>118 550 231</b>	<b>118 550 231</b>	<b>0</b>	<b>1 854 200</b>	<b>3 089 230</b>	<b>113 606 801</b>	<b>0</b>
25	Nem támogatott kiadások		8 311 381				8 311 381	
26	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (22. sor + 25. sor)</b>	<b>118 550 231</b>	<b>126 861 612</b>	<b>0</b>	<b>1 854 200</b>	<b>3 089 230</b>	<b>121 918 182</b>	<b>0</b>
27	Külső projektmenedzsment	<b>4 953 969</b>	<b>4 953 969</b>					

## 8.2. Ipari parkok, iparterületek fejlesztése

Ft

A projekt megnevezése: Ipari parkok, iparterületek fejlesztése A projekt azonosítószáma: TOP-1.1.1-16-BK1-2017-00018 A projekt megvalósulásának tervezett időtartama: 2017.10.02. -2021.09.31.								
sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az <u>eredeti támogatási szerződés</u> szerint	A program költségvetése az <u>hatályos támogatási szerződés</u> szerint	Tárgyvetet megelőző évben pénzügyileg teljesített bevételek és kiadások			2021. évben tervezett bevételek, kiadások	Tárgyvetet követő évek költségvetésében várható bevételek, kiadások
				Előző évek	2019	2020		
1	EU támogatás (támogatási intenzitás % )	422 134 735	422 134 735	422 134 735				
2	- utófinanszírozás	422 134 735	422 134 735	422 134 735				
3	ebből támogatási előleg folyósítás	422 134 735	422 134 735	422 134 735				
4	- szállítói finanszírozás							
5	- előfinanszírozás							
6	Önkormányzati hozzájárulás ( %)		70 175 143				70 175 143	
7	Támogatásértékű bevétel							
8	Végleges pénzeszközátvétel							
9	Maradvány							
10	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	112 842 378	131 789 665	6 382 206	736 679	1 865 507	122 805 273	
11	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>534 977 113</b>	<b>624 099 543</b>	<b>428 516 941</b>	<b>736 679</b>	<b>1 865 507</b>	<b>192 980 416</b>	<b>0</b>
12	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	405 774 735	405 774 735	23 637 800	2 728 440	25 819 030	353 589 465	
13	Beruházási kiadások általános forgalmi adója							
14	Felújítások (ÁFA nélkül)							
15	Felújítások általános forgalmi adója							
16	Személyi juttatások	3 307 087	3 307 087	981 610	2 558 448		0	

17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	892 913	892 913	191 415	468 527			
18	Dologi és egyéb folyó kiadások	12 160 000	12 160 000	10 986 500	1 134 487	39 013		
19	Támogatásértékű kiadások							
20	Végleges pénzeszközátadások							
21	<i>Átfutó kiadásként elszámolt kifizetések</i>							
22	<b>Költségvetésben elszámolható kiadások</b>	<b>422 134 735</b>	<b>422 134 735</b>	<b>35 797 325</b>	<b>6 889 902</b>	<b>25 858 043</b>	<b>353 589 465</b>	<b>0</b>
23	(+/-) Projekt felnem használt előlege/előző évek előleg felhasználása							
24	<b>Elszámolható kiadások összesen (22. sor + 23. sor)</b>	<b>422 134 735</b>	<b>422 134 735</b>	<b>35 797 325</b>	<b>6 889 902</b>	<b>25 858 043</b>	<b>353 589 465</b>	<b>0</b>
25	Nem támogatott kiadások	112 842 378	201 964 808	6 382 206	736 679	8 905 397	185 940 526	
26	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (22. sor + 25. sor)</b>	<b>534 977 113</b>	<b>624 099 543</b>	<b>42 179 531</b>	<b>7 626 581</b>	<b>34 763 440</b>	<b>539 529 991</b>	<b>0</b>
27	Külső projektmenedzsment	<b>6 450 000</b>	<b>6 450 000</b>					

### 8.3.Helyi identitás és kohézió erősítése

Ft

A projekt megnevezése: A helyi identitás és kohézió erősítése A projekt azonosítószáma: TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00006 A projekt megvalósulásának tervezett időtartama: 2018.09.01. - 2022.03.15.								
sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az <u>eredeti támogatási szerződés</u> szerint	A program költségvetése az <u>hatályos támogatási szerződés</u> szerint	Tárgyvetet megelőző évben pénzügyileg teljesített bevételek és kiadások			2021. évben tervezett bevételek, kiadások	Tárgyvetet követő évek költségvetésében várható bevételek, kiadások
				Előző évek	2019	2020		
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 98,43 %)	37 693 969	37 693 970		37 693 970			
2	- utófinanszírozás	37 693 969	37 693 970		37 693 970			
3	ebből támogatási előleg folyósítás	37 693 969	37 693 970		37 693 970			
4	- szállítói finanszírozás							
5	- előfinanszírozás							
6	Önkormányzati hozzájárulás ( 0,746 %)							
7	Támogatásértékű bevétel							
8	Végleges pénzeszköztétel							
9	Maradvány							
10	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel							
11	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>37 693 969</b>	<b>37 693 970</b>	<b>0</b>	<b>37 693 970</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	1 218 146	1 218 146	1 055 197	54 451		108 498	
13	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	328 900	328 900	284 904	14 702		29 294	
14	Felújítások (ÁFA nélkül)							
15	Felújítások általános forgalmi adója							

16	Személyi juttatások	19 748 145	19 748 145	1 222 561	6 329 505	6 374 189	5 821 890	
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 571 125	3 571 125	237 595	1 170 559	1 057 356	1 105 615	
18	Dologi és egyéb folyó kiadások	12 827 653	12 827 654	1 335 676	550 779	1 159 248	9 781 951	
19	Támogatásértékű kiadások							
20	Végleges pénzeszközátadások							
21	<i>Átfutó kiadásként elszámolt kifizetések</i>							
22	<b>Költségvetésben elszámolható kiadások</b>	<b>37 693 969</b>	<b>37 693 970</b>	<b>4 135 933</b>	<b>8 119 996</b>	<b>8 590 793</b>	<b>16 847 248</b>	<b>0</b>
23	(+/-) Projekt felnem használt előlege/előző évek előleg felhasználása							
24	<b>Elszámolható kiadások összesen (22. sor + 23. sor)</b>	<b>37 693 969</b>	<b>37 693 970</b>	<b>4 135 933</b>	<b>8 119 996</b>	<b>8 590 793</b>	<b>16 847 248</b>	<b>0</b>
25	Nem támogatott kiadások							
26	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (22. sor + 25. sor)</b>	<b>37 693 969</b>	<b>37 693 970</b>	<b>4 135 933</b>	<b>8 119 996</b>	<b>8 590 793</b>	<b>16 847 248</b>	<b>0</b>

9. melléklet a 2/2021. (III. 10.) polgármesteri rendelethez

**Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség**

Ft

Megnevezés	tárgyév	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből erdő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő		
		1. év	2. év	3. év
Helyi adók	170 210 000	210 000 000	240 000 000	300 000 000
Osztalékok, koncessziós díjak				
Egyéb közhatalmi bevételek	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel		16 030 575	16 030 575	16 030 575
Részvények, részesedések értékesítése				
Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevétel				
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				
<b>Saját bevételek</b>	172 210 000	228 030 575	258 030 575	318 030 575
<b>Saját bevételek 50 %-a</b>	86 105 000	114 015 288	129 015 288	159 015 288
<b>Előző években keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség</b>	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása				
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása				
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír				
Adott váltó				
Pénzügyi lízing				
Halasztott fizetés				
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség				
<b>Tárgyévben keletkezett, ill. keletkező, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség</b>	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása				
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása				
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír				
Adott váltó				
Pénzügyi lízing				
Halasztott fizetés				
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség				
<b>Fizetési kötelezettség összesen</b>	0	0	0	0
<b>Fizetési kötelezettséggel csökkentet saját bevétel</b>	86 105 000	114 015 288	129 015 288	159 015 288