

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021.(III.10.) önkormányzati rendelete

**Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről**

Módosította:

7/2021. (VI. 30.) önkormányzati rendelet

8/2021. (IX. 29.) önkormányzati rendelet

9/2021. (XII. 01.) önkormányzati rendelet

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021.(III.10.) önkormányzati rendelete

**Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről**

(Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva a 9/2021. (XII. 01.) önkormányzati rendeletig bezárólag)

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 képviselőjében az 1. mellékletben foglaltak szerint az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével az önkormányzat

- a) <sup>1</sup>Költségvetési bevételek összegét 1 821 108 537 Ft, amelyből
  - aa) <sup>2</sup>működési bevétel 1 137 319 968 Ft,
  - ab) <sup>3</sup>felhalmozási bevétel 683 788 569 Ft.
- b) <sup>4</sup>Költségvetési kiadások összegét 2 154 991 871 Ft, amelyből
  - ba) <sup>5</sup>működési kiadás 1 178 876 864 Ft,
  - bb) <sup>6</sup>felhalmozási kiadás 976 115 007 Ft.

- 
- 1 A 2. § a) pontja a Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § a) pontja a Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § a) pont nyitó szövegrésze a Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 4. § a) pontja szerint módosított szöveg.
  - 2 A 2. § a) pont aa) alpontja a Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 4. § b) pontja szerint módosított szöveg.
  - 3 A 2. § a) pont ab) alpontja a Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 4. § c) pontja szerint módosított szöveg.
  - 4 A 2. § b) pontja a Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § b) pontja a Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § b) pont nyitó szövegrésze a Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 4. § d) pontja szerint módosított szöveg.
  - 5 A 2. § b) pont ba) alpontja a Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 4. § e) pontja szerint módosított szöveg.
  - 6 A 2. § b) pont bb) alpontja a Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 4. § f) pontja szerint módosított szöveg.

- c) <sup>7</sup>Finanszírozási kiadások 472 753 902 Ft, amelyből  
ca) <sup>8</sup>működési kiadás 472 753 902 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) <sup>9</sup>Az önkormányzat általános tartaléka 425 894 431 Ft.

### 3. §

(1)<sup>10</sup> Az irányító szerv képviselőtestületében a 2. mellékletben foglaltak szerint a képviselő-testület hivatala bevételi és kiadási főösszegét 433 852 575 Ft-ban határozom meg, az az irányító szerv által biztosított 330 888 807 Ft intézményi finanszírozással együtt.

(2)<sup>11</sup> Az irányító szerv képviselőtestületében a 3. mellékletben foglaltak szerint a Kerekegyerdő Bölcsőde bevételi és kiadási főösszegét 76 905 162 Ft-ban határozom meg, az irányító szerv által biztosított 66 497 094 Ft intézményi finanszírozással együtt.

(3)<sup>12</sup> Az irányító szerv képviselőtestületében a 4. mellékletben foglaltak szerint a Katona József Művelődési Ház és Könyvtár bevételi és kiadási főösszegét 50 162 604 Ft-ban határozom meg, az irányító szerv által biztosított 45 576 283 Ft intézményi finanszírozással együtt.

### 4. §

(1) Az irányító szerv képviselőtestületében 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 képviselőtestületében a 2021. évi beruházások és felújítások költségvetési bevételeit és kiadásait a 6. mellékletben foglaltak szerint határozom meg.

---

7 A 2. § c) pontja a Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § c) pontja a Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § c) pont nyitó szövegrésze a Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 4. § g) pontja szerint módosított szöveg.

8 A 2. § c) pont ca) alpontja a Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 4. § h) pontja szerint módosított szöveg.

9 A 2. § f) pontja a Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § f) pontja a Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § f) pontja a Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 4. § i) pontja szerint módosított szöveg.

10 A 3. § (1) bekezdése a Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdése a Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

11 A 3. § (2) bekezdése a Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (2) bekezdése a Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (2) bekezdése a Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

12 A 3. § (3) bekezdése a Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

(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)<sup>13</sup> Az irányító szerv képviselőjében a képviselő-testület hivatala esetében a Kttv. 234. § (4) bekezdése alapján az érettségi 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 közszféra 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 lejáratiban 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)

---

<sup>13</sup> Az 5. § (3) bekezdése a Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

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)<sup>14</sup> Az irányító szerv képviseletében Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás által működtetett Humán Szolgáltató Központ részére 99 716 813 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)<sup>15</sup> Az irányító szerv képviseletében Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás által működtetett Kerekegyházi Bóbita Óvoda részére 228 936 709 Ft összegű államháztartáson belüli támogatást biztosítok, amely tartalmazza egyrészt az állami költségvetési támogatást, másrészt az önkormányzati működési hozzájárulást.

## Gazdasági program tárgyevi célkitűzései, és az abból fakadó kötelezettségek

## 9. §

(1) Az irányító szerv képviseletében – figyelemmel a folyamatban lévő, ill. a tárgyévben megvalósítandó beruházásokra, fejlesztésekre – a tárgyevi fejlesztési célkitűzéseit az alábbi sorrendben hagyom jóvá:

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

---

14 A 8. § (1) bekezdése a Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg. A 8. § (1) bekezdése a Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. A 8. § (1) bekezdése a Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

15 A 8. § (2) bekezdése a Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg. A 8. § (2) bekezdése a Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

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

### Kerekegyháza Város Önkormányzat költségvetési bevételei kiadásai

|  | Ft          |              |             |              |
|--|-------------|--------------|-------------|--------------|
|  | 2021.évi    | 2021. 9. 29. | Változás    | 2021. 12. 1. |
|  | eredeti ei. | mód.ei.      |             | mód.ei.      |
| Önkormányzatok működési támogatásai  | 632 292 945 | 643 741 910  | 0           | 643 741 910  |
| Elvonások és befizetések bevételei   | 0           | 30 458 069   | 0           | 30 458 069   |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről     | 0           | 0            | 0           | 0            |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről      | 0           | 0            | 0           | 0            |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről       | 0           | 0            | 0           | 0            |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                                | 124 206 358 | 125 838 466  | 0           | 125 838 466  |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről  | 756 499 303 | 800 038 445  | 0           | 800 038 445  |
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások  | 0           | 0            | 278 000 000 | 278 000 000  |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | 0           | 0            | 0           | 0            |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről  | 0           | 0            | 0           | 0            |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről   | 0           | 0            | 0           | 0            |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                            | 20 000 000  | 20 000 000   | -20 000 000 | 0            |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről  | 20 000 000  | 20 000 000   | 258 000 000 | 278 000 000  |
| Vagyoni típusú adók  | 22 800 000  | 22 800 000   | 0           | 22 800 000   |
| Értékesítési és forgalmi adók  | 145 910 000 | 145 910 000  | 22 000 000  | 167 910 000  |
| Gépjárműadók   | 0           | 0            | 0           | 0            |
| Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók  | 1 500 000   | 1 500 000    | 1 760 000   | 3 260 000    |
| Termékek és szolgáltatások adói  | 147 410 000 | 147 410 000  | 23 760 000  | 171 170 000  |
| Egyéb közhatalmi bevételek   | 2 000 000   | 2 000 000    | 0           | 2 000 000    |
| Közhatalmi bevételek   | 172 210 000 | 172 210 000  | 23 760 000  | 195 970 000  |
| Áru- és készletértékesítés ellenértéke   | 0           | 0            | 0           | 0            |
| Szolgáltatások ellenértéke   | 24 683 018  | 24 683 018   | 0           | 24 683 018   |
| Közvetített szolgáltatások értéke  | 2 055 124   | 2 055 124    | 0           | 2 055 124    |
| Tulajdonosi bevételek  | 0           | 0            | 0           | 0            |
| Ellátási díjak   | 0           | 0            | 0           | 0            |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó  | 0           | 109 562 914  | 0           | 109 562 914  |
| Általános forgalmi adó visszatérítése  | 1 080 000   | 4 626 450    | 0           | 4 626 450    |
| Kamatbevételek   | 0           | 0            | 0           | 0            |
| Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   | 0           | 0            | 0           | 0            |
| Egyéb működési bevételek   | 384 017     | 384 017      | 0           | 384 017      |
| Működési bevételek   | 28 202 159  | 141 311 523  | 0           | 141 311 523  |
| Immateriális javak értékesítése  | 0           | 0            | 0           | 0            |
| Ingatlanok értékesítése  | 0           | 405 788 569  | 0           | 405 788 569  |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   | 0           | 0            | 0           | 0            |
| Részesedések értékesítése  | 0           | 0            | 0           | 0            |
| Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek  | 0           | 0            | 0           | 0            |
| Felhalmozási bevételek   | 0           | 405 788 569  | 0           | 405 788 569  |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről     | 0           | 0            | 0           | 0            |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről      | 0           | 0            | 0           | 0            |
| Egyéb működési célú átvett pénzeszközök  | 0           | 0            | 0           | 0            |
| Működési célú átvett pénzeszközök  | 0           | 0            | 0           | 0            |

|  |               |               |             |               |
|--|---------------|---------------|-------------|---------------|
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | 0             | 0             | 0           | 0             |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről  | 0             | 0             | 0           | 0             |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök  | 0             | 0             | 0           | 0             |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök  | 0             | 0             | 0           | 0             |
| Költségvetési bevételek  | 976 911 462   | 1 539 348 537 | 281 760 000 | 1 821 108 537 |
| Személyi juttatások  | 33 832 784    | 34 327 164    | 3 062 818   | 37 389 982    |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                       | 4 696 410     | 4 773 037     | 474 737     | 5 247 774     |
| Dologi kiadások  | 173 191 196   | 288 489 686   | 16 432 542  | 304 922 228   |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai   | 10 000 000    | 10 000 000    | 0           | 10 000 000    |
| Egyéb működési célú kiadások   | 475 760 504   | 838 526 977   | -17 210 097 | 821 316 880   |
| Beruházások  | 603 294 053   | 659 874 630   | 4 000 000   | 663 874 630   |
| Felújítások  | 30 798 872    | 53 538 872    | 258 000 000 | 311 538 872   |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások   | 550 000       | 4 701 505     | -4 000 000  | 701 505       |
| Költségvetési kiadások   | 1 332 123 819 | 1 894 231 871 | 260 760 000 | 2 154 991 871 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések  | 29 791 718    | 29 791 718    | 0           | 29 791 718    |
| Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről  | 0             | 0             | 0           | 0             |
| Belföldi értékpapírok bevételei  |               |               |             |               |
| Maradvány igénybevétele  | 776 845 518   | 776 845 518   | 0           | 776 845 518   |
| Központi, irányító szervi támogatás  |               |               |             |               |
| Betétek megszüntetése  | 0             | 0             | 0           | 0             |
| Finanszírozási bevételek   | 806 637 236   | 806 637 236   | 0           | 806 637 236   |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése   | 29 791 718    | 29 791 718    | 0           | 29 791 718    |
| Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre   | 0             | 0             | 0           | 0             |
| Belföldi értékpapírok kiadásai   |               |               |             |               |
| Központi, irányító szervi támogatások folyósítása  | 421 633 161   | 421 962 184   | 21 000 000  | 442 962 184   |
| Pénzeszközök betétként elhelyezése   | 0             | 0             | 0           | 0             |
| Pénzügyi lízing kiadásai   |               |               |             |               |
| Finanszírozási kiadások  | 451 424 879   | 451 753 902   | 21 000 000  | 472 753 902   |
| Bevételek összesen   | 1 783 548 698 | 2 345 985 773 | 281 760 000 | 2 627 745 773 |
| Kiadások összesen  | 1 783 548 698 | 2 345 985 773 | 281 760 000 | 2 627 745 773 |

16

16 Az 1. melléklet a Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 5. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.



## Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételei kiadásai

| Ft   |             |              |          |              |
|--|-------------|--------------|----------|--------------|
| Megnevezés   | 2021.év     | 2021. 9. 29. | Változás | 2021. 12. 1. |
|  | eredeti ei. | mód.ei.      |          | mód.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     | 770 000      | 0        | 770 000      |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről  | 770 000     | 770 000      | 0        | 770 000      |
| 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           | 0            | 0        | 0            |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről  | 0           | 0            | 0        | 0            |
| Vagyoni típusú adók  |             |              |          |              |
| Értékesítési és forgalmi adók  |             |              |          |              |
| Gépjárműadók   |             |              |          |              |
| Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók  |             |              |          |              |
| Termékek és szolgáltatások adói  |             |              |          |              |
| Egyéb közhatalmi bevételek   | 0           | 0            | 0        | 0            |
| Közhatalmi bevételek   | 0           | 0            | 0        | 0            |
| Áru- és készletértékesítés ellenértéke   | 0           | 0            | 0        | 0            |
| Szolgáltatások ellenértéke   | 44 588 545  | 44 588 545   | 0        | 44 588 545   |
| Közvetített szolgáltatások értéke  | 807 752     | 807 752      | 0        | 807 752      |
| Tulajdonosi bevételek  | 0           | 0            | 0        | 0            |
| Ellátási díjak   | 19 822 973  | 19 822 973   | 0        | 19 822 973   |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó  | 17 622 134  | 17 622 134   | 0        | 17 622 134   |
| Általános forgalmi adó visszatérítése  | 0           | 0            | 0        | 0            |
| Kamatbevételek   | 0           | 0            | 0        | 0            |
| Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   | 0           | 0            | 0        | 0            |
| Egyéb működési bevételek   | 65 263      | 65 263       | 0        | 65 263       |
| Működési bevételek   | 82 906 667  | 82 906 667   | 0        | 82 906 667   |
| Immateriális javak értékesítése  |             |              |          |              |
| Ingtatlanok értékesítése   |             |              |          |              |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   |             |              |          |              |
| Részesedések értékesítése  |             |              |          |              |
| Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek  |             |              |          |              |
| Felhalmozási bevételek   | 0           | 0            | 0        | 0            |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről     |             |              |          |              |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről      |             |              |          |              |
| Egyéb működési célú átvett pénzeszközök  | 0           | 0            | 0        | 0            |
| Működési célú átvett pénzeszközök  | 0           | 0            | 0        | 0            |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |             |              |          |              |

|   |             |             |            |             |
|---|-------------|-------------|------------|-------------|
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |             |             |            |             |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök   |             |             |            |             |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök   | 0           | 0           | 0          | 0           |
| Költségvetési bevételek   | 83 676 667  | 83 676 667  | 0          | 83 676 667  |
| Személyi juttatások   | 203 752 158 | 203 752 158 | 0          | 203 752 158 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                      | 35 232 910  | 35 232 910  | 0          | 35 232 910  |
| Dologi kiadások   | 156 580 406 | 156 580 406 | 15 000 000 | 171 580 406 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 0           | 0           | 0          | 0           |
| Egyéb működési célú kiadások  | 0           | 19 287 101  | 0          | 19 287 101  |
| Beruházások   | 4 000 000   | 4 000 000   | 0          | 4 000 000   |
| Felújítások   | 0           | 0           | 0          | 0           |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások  |             |             |            |             |
| Költségvetési kiadások  | 399 565 474 | 418 852 575 | 15 000 000 | 433 852 575 |
| Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről   |             |             |            |             |
| Belföldi értékpapírok bevételei   |             |             |            |             |
| Maradvány igénybevétele   | 0           | 19 287 101  | 0          | 19 287 101  |
| Központi, irányító szervi támogatás   | 315 888 807 | 315 888 807 | 15 000 000 | 330 888 807 |
| Betétek megszüntetése   |             |             |            |             |
| Finanszírozási bevételek  | 315 888 807 | 335 175 908 | 15 000 000 | 350 175 908 |
| Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre  |             |             |            |             |
| Belföldi értékpapírok kiadásai  |             |             |            |             |
| Központi, irányító szervi támogatások folyósítása   |             |             |            |             |
| Pénzeszközök betétként elhelyezése  |             |             |            |             |
| Pénzügyi lízing kiadásai  |             |             |            |             |
| Finanszírozási kiadások   | 0           | 0           | 0          | 0           |
| Bevételek összesen  | 399 565 474 | 418 852 575 | 15 000 000 | 433 852 575 |
| Kiadások összesen   | 399 565 474 | 418 852 575 | 15 000 000 | 433 852 575 |

17

17 A 2. melléklet a Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 5. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

**Kerekegyerdő Bölcsőde költségvetési bevételei kiadásai**

| Ft   |             |              |          |              |
|--|-------------|--------------|----------|--------------|
| Megnevezés   | 2021.év     | 2021. 9. 29. | Változás | 2021. 12. 1. |
|  | eredeti ei. | mód.ei.      |          | mód.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   | 3 077 000    | 0        | 3 077 000    |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről  | 3 077 000   | 3 077 000    | 0        | 3 077 000    |
| 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                            |             |              |          |              |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről  | 0           | 0            | 0        | 0            |
| Vagyoni típusú adók  |             |              |          |              |
| Értékesítési és forgalmi adók  |             |              |          |              |
| Gépjárműadók   |             |              |          |              |
| Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók  |             |              |          |              |
| Termékek és szolgáltatások adói  |             |              |          |              |
| Egyéb közhatalmi bevételek   |             |              |          |              |
| Közhatalmi bevételek   | 0           | 0            | 0        | 0            |
| Áru- és készletértékesítés ellenértéke   | 0           | 0            | 0        | 0            |
| Szolgáltatások ellenértéke   | 0           | 0            | 0        | 0            |
| Közvetített szolgáltatások értéke  | 0           | 0            | 0        | 0            |
| Tulajdonosi bevételek  | 0           | 0            | 0        | 0            |
| Ellátási díjak   | 367 900     | 367 900      | 0        | 367 900      |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó  | 0           | 0            | 0        | 0            |
| Általános forgalmi adó visszatérítése  | 0           | 0            | 0        | 0            |
| Kamatbevételek   | 0           | 0            | 0        | 0            |
| Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   | 0           | 0            | 0        | 0            |
| Egyéb működési bevételek   | 0           | 0            | 0        | 0            |
| Működési bevételek   | 367 900     | 367 900      | 0        | 367 900      |
| Immateriális javak értékesítése  |             |              |          |              |
| Ingatlanok értékesítése  |             |              |          |              |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   |             |              |          |              |
| Részesedések értékesítése  |             |              |          |              |
| Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek  |             |              |          |              |
| Felhalmozási bevételek   | 0           | 0            | 0        | 0            |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről     |             |              |          |              |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről      |             |              |          |              |
| Egyéb működési célú átvett pénzeszközök  | 0           | 0            | 0        | 0            |
| Működési célú átvett pénzeszközök  | 0           | 0            | 0        | 0            |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |             |              |          |              |

|   |            |            |           |            |
|---|------------|------------|-----------|------------|
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |            |            |           |            |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök   |            |            |           |            |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök   | 0          | 0          | 0         | 0          |
| Költségvetési bevételek   | 3 444 900  | 3 444 900  | 0         | 3 444 900  |
| Személyi juttatások   | 46 833 900 | 47 118 769 | 0         | 47 118 769 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                      | 7 016 200  | 7 060 354  | 0         | 7 060 354  |
| Dologi kiadások   | 8 262 871  | 8 262 871  | 6 000 000 | 14 262 871 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 0          | 0          | 0         | 0          |
| Egyéb működési célú kiadások  | 0          | 6 963 168  | 0         | 6 963 168  |
| Beruházások   | 1 500 000  | 1 500 000  | 0         | 1 500 000  |
| Felújítások   | 0          | 0          | 0         | 0          |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások  | 0          | 0          | 0         | 0          |
| Költségvetési kiadások  | 63 612 971 | 70 905 162 | 6 000 000 | 76 905 162 |
| Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről   |            |            |           |            |
| Belföldi értékpapírok bevételei   |            |            |           |            |
| Maradvány igénybevétele   | 0          | 6 963 168  | 0         | 6 963 168  |
| Központi, irányító szervei támogatás  | 60 168 071 | 60 497 094 | 6 000 000 | 66 497 094 |
| Betétek megszüntetése   |            |            |           |            |
| Finanszírozási bevételek  | 60 168 071 | 67 460 262 | 6 000 000 | 73 460 262 |
| Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre  |            |            |           |            |
| Belföldi értékpapírok kiadásai  |            |            |           |            |
| Központi, irányító szervei támogatások folyósítása  |            |            |           |            |
| Pénzeszközök betétként elhelyezése  |            |            |           |            |
| Pénzügyi lízing kiadásai  |            |            |           |            |
| Finanszírozási kiadások   | 0          | 0          | 0         | 0          |
| Bevételek összesen  | 63 612 971 | 70 905 162 | 6 000 000 | 76 905 162 |
| Kiadások összesen   | 63 612 971 | 70 905 162 | 6 000 000 | 76 905 162 |

18

18 A 3. melléklet a Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 5. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

## Katona József Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési bevételei kiadásai

| Ft   | 2021.évi       | Változás | 2021. 6. 30.   |
|--|----------------|----------|----------------|
|  | eredeti ei.    |          | mód.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                                | 0              | 0        | 0              |
| <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>   | <b>0</b>       | <b>0</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>0</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>       | <b>0</b> | <b>0</b>       |
| Áru- és készletértékesítés ellenértéke   | 0              | 0        | 0              |
| Szolgáltatások ellenértéke   | 319 700        | 0        | 319 700        |
| Közvetített szolgáltatások értéke  | 24 660         | 0        | 24 660         |
| Tulajdonosi bevételek  | 0              | 0        | 0              |
| Ellátási díjak   | 0              | 0        | 0              |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó  | 0              | 0        | 0              |
| Általános forgalmi adó visszatérítése  | 0              | 0        | 0              |
| Kamatbevételek   | 2              | 0        | 2              |
| Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   | 0              | 0        | 0              |
| Egyéb működési bevételek   | 34 159         | 0        | 34 159         |
| <b>Működési bevételek</b>  | <b>378 521</b> | <b>0</b> | <b>378 521</b> |
| Immateriális javak értékesítése  |                |          |                |
| Ingatlanok értékesítése  |                |          |                |

|  |                   |                  |                   |
|--|-------------------|------------------|-------------------|
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   |                   |                  |                   |
| Részesedések értékesítése  |                   |                  |                   |
| Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek  |                   |                  |                   |
| <b>Felhalmozási bevételek</b>  | <b>0</b>          | <b>0</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                 | 0                | 0                 |
| <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>   | <b>0</b>          | <b>0</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>0</b>         | <b>0</b>          |
| <b>Költségvetési bevételek</b>   | <b>378 521</b>    | <b>0</b>         | <b>378 521</b>    |
| Személyi juttatások  | 23 897 982        | 0                | 23 897 982        |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                       | 3 669 200         | 0                | 3 669 200         |
| Dologi kiadások  | 17 387 622        | 0                | 17 387 622        |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai   | 0                 | 0                | 0                 |
| Egyéb működési célú kiadások   | 0                 | 4 207 800        | 4 207 800         |
| Beruházások  | 1 000 000         | 0                | 1 000 000         |
| Felújítások  | 0                 | 0                | 0                 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások   | 0                 | 0                | 0                 |
| <b>Költségvetési kiadások</b>  | <b>45 954 804</b> | <b>4 207 800</b> | <b>50 162 604</b> |
| Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről  |                   |                  |                   |
| Belföldi értékpapírok bevételei  |                   |                  |                   |
| Maradvány igénybevétele  | 0                 | 4 207 800        | 4 207 800         |
| Központi, irányító szervei támogatás   | 45 576 283        | 0                | 45 576 283        |
| Betétek megszüntetése  |                   |                  |                   |
| <b>Finanszírozási bevételek</b>  | <b>45 576 283</b> | <b>4 207 800</b> | <b>49 784 083</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>0</b>         | <b>0</b>          |
| <b>Bevételek összesen</b>  | <b>45 954 804</b> | <b>4 207 800</b> | <b>50 162 604</b> |
| <b>Kiadások összesen</b>   | <b>45 954 804</b> | <b>4 207 800</b> | <b>50 162 604</b> |

19

19 A 4. melléklet a Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 5. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

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

| Ft  |   |                  |                                 |                                       |   |  |  |  |  |  |
|---|---|------------------|---------------------------------|---------------------------------------|---|--|--|--|--|--|
|   |   | Kiadások         | Központi<br>állami<br>támogatás | Működési,<br>felhalmozá<br>si bevétel | Egyéb<br>működési<br>felhalmoz<br>ási<br>támogatás<br>i<br>bevételek,<br>átvett<br>pénzeszkö<br>zök | Kiadások<br>finanszíro<br>zása<br>önkormán<br>yzat saját<br>bevételből |  |  |  |  |
|   | <b>Összesen</b>                                 | 1 841 257<br>068 | 632 292<br>945                  | 111 855 247                           | 148 053<br>358  | 949 055<br>518   |  |  |  |  |
| <b>Önkormányzat</b>                       |   | 1 332 123<br>819 | 370 997<br>125                  | 28 202 159                            | 107 103<br>997  | 825 820<br>538   |  |  |  |  |
| <b>Kötelező feladatok</b>                 |   | 1 313 071<br>906 | 370 997<br>125                  | 28 202 159                            | 107 103<br>997  | 806 768<br>625   |  |  |  |  |
|   | Hulladék kezelés                                | 6 757 085        |                                 |                                       |   | 6 757 085  |  |  |  |  |
|   | Vagyongazdálkodás                               | 675 458 221      | 25 458 979                      | 25 448 519                            | 84 000 000  | 540 550<br>723   |  |  |  |  |
|   | Közutak üzemeltetése                            | 34 369 378       | 7 759 087                       |                                       |   | 26 610 291   |  |  |  |  |
|   | Egyéb önkormányzati feladatok                   | 91 929 547       | 18 357 300                      | 384 017                               |   | 73 188 230   |  |  |  |  |
|   | Tartalék  | 62 328 891       |                                 |                                       |   | 62 328 891   |  |  |  |  |
|   | Közvilágítás                                    | 11 633 021       | 11 633 021                      |                                       |   | 0  |  |  |  |  |
|   | Városgazdálkodás                                | 2 245 105        |                                 |                                       |   | 2 245 105  |  |  |  |  |
|   | Háziiorvosi, fogorvosi alapellátás              | 1 315 348        |                                 |                                       |   | 1 315 348  |  |  |  |  |
|   | Tanyagondnoki szolgáltatás                      | 9 574 159        | 8 958 000                       |                                       |   | 616 159  |  |  |  |  |
|   | Közcélú foglalkoztatás                          | 7 693 350        |                                 |                                       | 5 385 345   | 2 308 005  |  |  |  |  |
|   | Sport   | 20 300 000       |                                 |                                       |   | 20 300 000   |  |  |  |  |
|   | Köztemető                                       | 946 456          |                                 | 2 369 623                             |   | -1 423 167   |  |  |  |  |
|   | Zöldterület-kezelés                             | 29 660 687       | 12 167 820                      |                                       |   | 17 492 867   |  |  |  |  |
|   | Környezet védelmi alap                          | 100 000          |                                 |                                       |   | 100 000  |  |  |  |  |
|   | Ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásai | 10 560 000       | 5 000 000                       |                                       |   | 5 560 000  |  |  |  |  |
|   | Működési célú támogatási kiadás Társulás        | 348 200 658      | 281 662<br>918                  |                                       | 17 718 652  | 48 819 088   |  |  |  |  |
| <b>Önként vállalt feladatok</b>           |   | 19 051 913       | 0                               | 0                                     | 0   | 19 051 913   |  |  |  |  |
|   | Közterület rendjének fenntartása                | 8 262 258        |                                 |                                       |   | 8 262 258  |  |  |  |  |
|   | Önkormányzati rendezvények                      | 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          |



## Beruházási és fejlesztési kiadások pénzügyi finanszírozása

|   |                               |                         |                |                          |  |                     | Ft  |
|---|-------------------------------|-------------------------|----------------|--------------------------|--|---------------------|---|
| Megnevezés  | 2021.évi<br>eredeti<br>előir. | 2021.09.29<br>módosítás | Változás       | 2019.12.01.<br>módosítás | EU<br>forrásból<br>hazai<br>társfinansz<br>írozással | Állami<br>támogatás | Önkormány<br>zat saját<br>bevételei<br>(adó, egyéb) |
| Felújítás   |                               |                         |                |                          |  |                     |   |
| Út, parkoló, közterület<br>felújítástervezés  | 30 798 872                    | 53 538 872              |                | 53 538 872               |  | 20 000 000          | 33 538 872  |
| Széchenyi utca felújítása   | 0                             | 0                       | 258 000<br>000 | 258 000 000              |  | 258 000<br>000      |   |
| Összesen  | 30 798 872                    | 53 538 872              | 258 000<br>000 | 311 538 872              | 0  | 278 000<br>000      | 33 538 872  |
| Felhalmozás, beruházás  |                               |                         |                |                          |  |                     |   |
| Művelődési ház tárgyi<br>eszköz beszerzés   | 1 000 000                     | 1 000 000               |                | 1 000 000                |  |                     | 1 000 000   |
| Bölcsőde tárgyi eszköz<br>beszerzés   | 1 500 000                     | 1 500 000               |                | 1 500 000                |  |                     | 1 500 000   |
| Közös önkormányzati<br>hivatal tárgyi eszköz<br>beszerzés, informatikai<br>eszközbeszerzés (hivatal,<br>labor, védőnők, konyha) | 4 000 000                     | 4 000 000               |                | 4 000 000                |  |                     | 4 000 000   |
| Önkormányzati feladatellátás<br>egyéb tárgyi eszköz<br>beszerzés  | 2 000 000                     | 2 000 000               |                | 2 000 000                |  |                     | 2 000 000   |
| Erdő utcai lakások kazán és<br>tűzhely csere  | 2 000 000                     | 2 000 000               |                | 2 000 000                |  |                     | 2 000 000   |
| Játszóter kerítés létesítés   | 3 100 000                     | 3 100 000               |                | 3 100 000                |  |                     | 3 100 000   |
| VÁRA-ÉMI-2020 csatorna<br>rendszer rekonstrukció<br>önrész  | 4 078 000                     | 4 078 000               |                | 4 078 000                |  |                     | 4 078 000   |
| Óvoda, Bölcsőde tároló<br>házak beszerzése  | 1 000 000                     | 1 000 000               |                | 1 000 000                |  |                     | 1 000 000   |
| Tűzcsapok telepítése 10 db  | 5 000 000                     | 5 000 000               |                | 5 000 000                |  |                     | 5 000 000   |
| TOP Ipari park fejlesztés   | 463 312 851                   | 478 904<br>420          |                | 478 904 420              | 375 754<br>729                                       |                     | 103 149 691   |
| Kandeláberek, utcabútorok<br>telepítése   | 3 000 000                     | 3 000 000               |                | 3 000 000                |  |                     | 3 000 000   |
| Művelődési Ház bővítés  | 0                             | 10 000 000              |                | 10 000 000               |  |                     | 10 000 000  |
| Szociális szolgáltató központ   | 0                             | 10 000 000              |                | 10 000 000               |  |                     | 10 000 000  |
| TOP Bölcsőde bővítés  | 119 803 202                   | 119 803<br>202          |                | 119 803 202              |  | 116 714<br>353      | 3 088 849   |
| Múzeum épület klíma és<br>kamera rendszer kiép.   |                               | 0                       | 4 000 000      | 4 000 000                |  |                     | 4 000 000   |
| 1633/2 hrsz. Telek<br>visszavásárlás  |                               | 3 063 875               |                | 3 063 875                |  |                     | 3 063 875   |

|                                       |             |             |             |             |             |             |             |
|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 2412 hrsz ipari telek visszavásárlás  |             | 16 681 450  |             | 16 681 450  |             |             | 16 681 450  |
| Bekötővezeték rekonstrukció (Bácsvíz) |             | 1 243 683   |             | 1 243 683   |             |             | 1 243 683   |
| Összesen                              | 609 794 053 | 666 374 630 | 4 000 000   | 670 374 630 | 375 754 729 | 116 714 353 | 177 905 548 |
| Mindösszesen                          | 640 592 925 | 719 913 502 | 262 000 000 | 981 913 502 | 375 754 729 | 394 714 353 | 211 444 420 |

20

---

20 A 6. melléklet a Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 5. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

**Ellátottak pénzbeli juttatásai**

|  |                    |
|--|--------------------|
| Ft   |                    |
| <b>Megnevezés</b>  | <b>2021. évi</b>   |
|  | <b>eredeti ei.</b> |
| <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>  |

## 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 eredeti támogatási szerződés szerint |                | A program költségvetése az hatályos támogatási szerződés szerint |              | Tárgyvet megelőző évben pénzügyileg teljesített bevételek és kiadások |           |                | 2021. évben tervezett bevételek, kiadások | Tárgyvet et követő évek költségvetésében várható bevételek, kiadások |
|   |  |   |                |  |              | Előző évek  | 2019      | 2020           |   |  |
| 1   | EU támogatás (támogatási intenzitás (%))                     | 118 231   | 550 231        | 118 231  | 550 231      |   |           | 118 231        | 550 231                                   |  |
| 2   | - utófinanszírozás   | 118 231   | 550 231        | 118 231  | 550 231      |   |           | 118 231        | 550 231                                   |  |
| 3   | ebből támogatási előleg folyósítás                           | 118 231   | 550 231        | 118 231  | 550 231      |   |           | 118 231        | 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>118 231</b>  | <b>550 231</b> | <b>126 612</b>   | <b>861 0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>118 231</b> | <b>550 231</b>                            | <b>8 311 381 0</b>   |
| 12  | Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)                             | 91 585  | 343 835        | 91 835   | 598 835      |   |           | 2 350 000      | 89 835                                    | 248 835  |
| 13  | Beruházási kiadások általános forgalmi adója                 | 24 768  | 662 768        | 24 686   | 731 686      |   |           | 634 500        | 24 186                                    | 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  | Átfutó kiadasként elszámolt kifizetések                      |   |                |  |              |   |           |                |   |  |

|    |  |                    |                    |          |                  |                  |                    |          |
|----|--|--------------------|--------------------|----------|------------------|------------------|--------------------|----------|
| 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 fel nem 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 eredeti támogatási szerződés szerint |            | A program költségvetése az hatályos támogatási szerződés szerint |            | Tárgyvet megelőző évben pénzügyileg teljesített bevételek és kiadások |                    |                  | 2021. évben tervezett bevételek, kiadások | Tárgyvet követő évek költségvetésében várható bevételek, kiadások |             |
|   |  |   |            |  |            | Előző évek  | 2019               | 2020             |   |   |             |
| 1   | EU támogatás (támogatási intenzitás %)       | 422 735   | 134        | 422 735  | 134        | 422 735   | 134                |                  |   |   |             |
| 2   | - utófinanszírozás                           | 422 735   | 134        | 422 735  | 134        | 422 735   | 134                |                  |   |   |             |
| 3   | ebből támogatási előleg folyósítás           | 422 735   | 134        | 422 735  | 134        | 422 735   | 134                |                  |   |   |             |
| 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                | 112 378   | 842        | 131 665  | 789        | 6 382 206   | 736 679            | 1 865 507        | 122 273                                   | 805   |             |
| 11  | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>               | <b>534 113</b>  | <b>977</b> | <b>624 543</b>   | <b>099</b> | <b>428 941</b>  | <b>516 736 679</b> | <b>1 865 507</b> | <b>192 416</b>                            | <b>980 0</b>  | <b>0</b>    |
| 12  | Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)             | 405 735   | 774        | 405 735  | 774        | 23 800  | 637                | 2 728 440        | 25 030                                    | 819   | 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 | Átfutó kiadásként elszámolt kifizetések                                |                    |                    |                   |                  |                   |                    |          |          |
| 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>353 589 046</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 23 | (+/-) Projekt fel nem 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>353 589 046</b> | <b>0</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> | <b>0</b> |
| 27 | Külső projektmenedzsment   | <b>6 450 000</b>   | <b>6 450 000</b>   |                   |                  |                   |                    |          |          |

### 8.3. A 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 eredeti támogatási szerződés szerint | A program költségvetése az hatályos támogatási szerződés szerint | Tárgyévét megelőző évben pénzügyileg teljesített bevételek és kiadások |            |      | 2021. évben tervezett bevételek, kiadások | Tárgyév et 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 pénzeszközátvétel                   |   |  |  |            |      |   |   |  |    |
| 9  | Maradvány                                    |   |  |  |            |      |   |   |  |    |
| 10   | Visszaigényelhető ÁFA-bevétel                |   |  |  |            |      |   |   |  |    |

|    |  |                   |                   |                  |                   |                  |                   |          |
|----|--|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|----------|
| 11 | <b>BEVÉTELEK<br/>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>Átfitó kiadasként elszámolt<br/>kifizetések</i>                     |                   |                   |                  |                   |                  |                   |          |
| 22 | <b>Költségvetésben elszámolható<br/>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 fel nem használt előlege/előző évek előleg felhasználása |                   |                   |                  |                   |                  |                   |          |
| 24 | <b>Elszámolható kiadások összesen<br/>(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<br/>(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> |
| 27 | Külső projektmenedzsment   | <b>0</b>          | <b>0</b>          |                  |                   |                  |                   |          |

## Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség

1a.

| Ft  |             |   |             |             |
|---|-------------|---|-------------|-------------|
| Megnevezés  | tárgyév     | Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő 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 tárgyévvel 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, tárgyévvel 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 |