

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

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

Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről

(Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva a 8/2021. (IX. 29.) 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) ¹Költségvetési bevételek összegét 1 539 348 537 Ft, amelyből
 - aa) működési bevétel 1 113 559 968 Ft,
 - ab) felhalmozási bevétel 425 788 569 Ft.
- b) ²Költségvetési kiadások összegét 1 894 231 871 Ft, amelyből
 - ba) működési kiadás 1 176 116 864 Ft,
 - bb) felhalmozási kiadás 718 115 007 Ft.
- c) ³Finanszírozási kiadások 451 753 902 Ft, amelyből
 - ca) működési kiadás 451 753 902 Ft,
 - cb) felhalmozási kiadás 0 Ft.
- d) Költségvetési hiány összegét 806 637 236 Ft határozom meg.

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.

2 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.

3 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.

- 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) ⁴Az önkormányzat általános tartaléka 446 404 528 Ft.

3. §

(1)⁵ Az irányító szerv képviselőtestületében a 2. mellékletben foglaltak szerint a képviselő-testület hivatala bevételi és kiadási főösszegét 418 852 575 Ft-ban határozom meg, az az irányító szerv által biztosított 315 888 807 Ft intézményi finanszírozással együtt.

(2)⁶ Az irányító szerv képviselőtestületében a 3. mellékletben foglaltak szerint a Kerekegyerdő Bölcsőde bevételi és kiadási főösszegét 70 905 162 Ft-ban határozom meg, az irányító szerv által biztosított 60 497 094 Ft intézményi finanszírozással együtt.

(3)⁷ 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.

(3) Az irányító szerv képviselőtestületében az ellátottak pénzbeli és természetbeli juttatásait a 7. mellékletben foglaltak szerint határozom meg.

(4) Az irányító szerv képviselőtestületében 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 képviselőtestületében 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 alapján állapítja meg.

4 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.

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

6 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.

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

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)⁸ 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 igénybevételével 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) 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. §

⁸ Az 5. § (3) bekezdése a Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

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)⁹ Az irányító szerv képviselőjében Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás által működtetett Humán Szolgáltató Központ részére 96 716 813 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)¹⁰ Az irányító szerv képviselőjében 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 képviselőjében – 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 Kerekegyházán” 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.

9 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.

10 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) 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. 6. 30.	Változás	2021. 9. 29.
	eredeti ei.	mód.ei.		mód.ei.
Önkormányzatok működési támogatásai	632 292 945	637 570 255	6 171 655	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	122 838 466	3 000 000	125 838 466
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	756 499 303	790 866 790	9 171 655	800 038 445
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
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	0	20 000 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	20 000 000	20 000 000	0	20 000 000
Vagyoni típusú adók	22 800 000	22 800 000	0	22 800 000
Értékesítési és forgalmi adók	145 910 000	145 910 000	0	145 910 000
Gépjárműadók	0	0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000
Termékek és szolgáltatások adói	147 410 000	147 410 000	0	147 410 000
Egyéb közhatalmi bevételek	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
Közhatalmi bevételek	172 210 000	172 210 000	0	172 210 000
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	0	109 562 914	109 562 914
Általános forgalmi adó visszatérítése	1 080 000	1 080 000	3 546 450	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	28 202 159	113 109 364	141 311 523
Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	405 788 569	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	0	405 788 569	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	1 011 278 949	528 069 588	1 539 348 537
Személyi juttatások	33 832 784	34 161 516	165 648	34 327 164
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 696 410	4 747 364	25 673	4 773 037
Dologi kiadások	173 191 196	176 275 772	112 213 914	288 489 686
Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000
Egyéb működési célú kiadások	475 760 504	490 852 810	347 674 167	838 526 977
Beruházások	603 294 053	618 885 622	40 989 008	659 874 630
Felújítások	30 798 872	30 798 872	22 740 000	53 538 872
Egyéb felhalmozási célú kiadások	550 000	550 000	4 151 505	4 701 505
Költségvetési kiadások	1 332 123 819	1 366 271 956	527 959 915	1 894 231 871
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 szervei 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	421 852 511	109 673	421 962 184
Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai				
Finanszírozási kiadások	451 424 879	451 644 229	109 673	451 753 902
Bevételek összesen	1 783 548 698	1 817 916 185	528 069 588	2 345 985 773
Kiadások összesen	1 783 548 698	1 817 916 185	528 069 588	2 345 985 773

11

11 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.

Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételei kiadásai

Ft			
Megnevezés	2021.év	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	770 000	0	770 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	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
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	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
Közhatalmi bevételek	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	44 588 545	0	44 588 545
Közvetített szolgáltatások értéke	807 752	0	807 752
Tulajdonosi bevételek	0	0	0
Ellátási díjak	19 822 973	0	19 822 973
Kiszámlázott általános forgalmi adó	17 622 134	0	17 622 134
Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
Kamatbevételek	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
Egyéb működési bevételek	65 263	0	65 263
Működési bevételek	82 906 667	0	82 906 667
Immateriális javak értékesítése			
Ingatlanok értékesítése			

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

12

12 A 2. melléklet a Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 5. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

Kerekegyerdő Bölcsőde költségvetési bevételei kiadásai

				Ft
Megnevezés	2021.év	2021. 6. 30.	Változás	2021. 9. 29.
	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	47 023 814	94 955	47 118 769
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 016 200	7 045 636	14 718	7 060 354
Dologi kiadások	8 262 871	8 262 871	0	8 262 871
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	70 795 489	109 673	70 905 162
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
Belföldi értékpapírok bevételei				
Maradvány igénybevétele	0	6 963 168	0	6 963 168
Központi, irányító szervi támogatás	60 168 071	60 387 421	109 673	60 497 094
Betétek megszüntetése				
Finanszírozási bevételek	60 168 071	67 350 589	109 673	67 460 262
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	70 795 489	109 673	70 905 162
Kiadások összesen	63 612 971	70 795 489	109 673	70 905 162

13

13 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.

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
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
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
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
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
Működési bevételek	378 521	0	378 521
Immateriális javak értékesítése			
Ingatlanok értékesítése			

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
Részesedések értékesítése			
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
Felhalmozási bevételek	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
Működési célú átvett pénzeszközök	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
Költségvetési bevételek	378 521	0	378 521
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
Költségvetési kiadások	45 954 804	4 207 800	50 162 604
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			
Belföldi értékpapírok bevételei			
Maradvány igénybevétele	0	4 207 800	4 207 800
Központi, irányító szervi támogatás	45 576 283	0	45 576 283
Betétek megszüntetése			
Finanszírozási bevételek	45 576 283	4 207 800	49 784 083
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
Belföldi értékpapírok kiadásai			
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása			
Pénzeszközök betétként elhelyezése			
Pénzügyi lízing kiadásai			
Finanszírozási kiadások	0	0	0
Bevételek összesen	45 954 804	4 207 800	50 162 604
Kiadások összesen	45 954 804	4 207 800	50 162 604

14

14 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 állami támogatás	Működési, felhalmozá si bevétel	Egyéb működési felhalmoz ási támogatás i bevételek, átvett pénzeszkö zök	Kiadások finanszíro zása önkormán yzat saját bevételből				
	Összesen	1 841 257 068	632 292 945	111 855 247	148 053 358	949 055 518				
Önkormányzat		1 332 123 819	370 997 125	28 202 159	107 103 997	825 820 538				
Kötelező feladatok		1 313 071 906	370 997 125	28 202 159	107 103 997	806 768 625				
	Hulladék kezelés	6 757 085				6 757 085				
	Vagyongazdálkodás	675 458 221	25 458 979	25 448 519	84 000 000	540 550 723				
	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	281 662 918		17 718 652	48 819 088				
Önként vállalt feladatok		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				
Állami (államigazgatási feladatok)		0	0	0	0	0				

Közös Önkormányzati Hivatal		399 565 474	205 404 990	82 906 667	37 872 361	73 381 456
Kötelező feladatok		200 901 662	80 684 490	71 684 929	28 658 800	19 873 443
	Védőnői szolgálat	28 656 768			27 888 800	767 968
	Szociális étkeztetés	46 496 722		46 491 197		5 525
	Intézményen kívüli gyermekét	2 149 050	682 689			1 466 361
	Köznevelési intézményi étk.	117 575 993	78 501 801	24 925 947		14 148 245
	Böcsődei étkeztetés	4 894 079	1 500 000	267 785		3 126 294
	Közcélú foglalkoztatás	1 129 050			770 000	359 050
Önként vállalt feladatok		36 853 312	0	8 634 339	3 624 400	24 594 573
	Labor	17 580 324			3 624 400	13 955 924
	Közterület rendjének fenntartása	2 917 093				2 917 093
	Munkahelyi étkeztetés	16 355 895		8 634 339		7 721 556
Állami (államigazgatási feladatok)		161 810 500	124 720 500	2 587 399	5 589 161	28 913 440
	Igazgatás	161 810 500	124 720 500	2 587 399	5 589 161	28 913 440
Katona József Művelődési Ház		45 954 804	14 753 830	378 521	0	30 822 453
Kötelező feladatok		40 817 673	14 753 830	374 144	0	25 689 699
	Művelődési Ház	29 727 734	7 376 915	344 362		22 006 457
	Könyvtár	11 089 939	7 376 915	29 782		3 683 242
	Közcélú foglalkoztatás	0				0
Önként vállalt feladatok		5 137 131	0	4 377	0	5 132 754
	Ifjúsági klub	5 137 131		4 377		5 132 754
Állami (államigazgatási feladatok)		0	0	0	0	0
Kerekegyerdő bölcsőde		63 612 971	41 137 000	367 900	3 077 000	19 031 071
Kötelező feladatok		63 612 971	41 137 000	367 900	3 077 000	19 031 071
	bölcsőde	59 185 771	41 137 000	367 900		17 680 871
	Közcélú foglalkoztatás	4 427 200			3 077 000	1 350 200
Önként vállalt feladatok		0	0	0	0	0
Állami (államigazgatási feladatok)		0	0	0	0	0

Beruházási és fejlesztési kiadások pénzügyi finanszírozása

							Ft
Megnevezés	2021.évi eredeti előir.	2021.06.30. módosítás	Változás	2021.09.29. módosítás	EU forrásból hazai társfinanszírozással	Állami támogatás	Önkormányzat saját bevételei (adó, egyéb)
Felújítás							
Út, parkoló, közterület felújítástervezés	30 798 872	30 798 872	22 740 000	53 538 872		20 000 000	33 538 872
Összesen	30 798 872	30 798 872	22 740 000	53 538 872	0	20 000 000	33 538 872
Felhalmozás, beruházás							
Művelődési ház tárgyi eszköz beszerzés	1 000 000	1 000 000		1 000 000			1 000 000
Bölcsőde tárgyi eszköz beszerzés	1 500 000	1 500 000		1 500 000			1 500 000
Közös önkormányzati hivatal tárgyi eszköz beszerzés, informatikai eszközbeszerzés (hivatal, labor, védőnők, konyha)	4 000 000	4 000 000		4 000 000			4 000 000
Önkormányzati feladatellátás egyéb tárgyi eszköz beszerzés	2 000 000	2 000 000		2 000 000			2 000 000
Erdő utcai lakások kazán és 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 rendszer rekonstrukció önrész	4 078 000	4 078 000		4 078 000			4 078 000
Óvoda, Bölcsőde tároló 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	478 904 420		478 904 420	375 754 729		103 149 691
Kandeláberek, utcabútorok telepítése	3 000 000	3 000 000		3 000 000			3 000 000
Művelődési Ház bővítés	0	0	10 000 000	10 000 000			10 000 000

Szociális szolgáltató központ	0	0	10 000 000	10 000 000			10 000 000
TOP Bölcsőde bővítés	119 803 202	119 803 202		119 803 202		116 714 353	3 088 849
1633/2 hrsz. Telek visszavásárlás		0	3 063 875	3 063 875			3 063 875
2412 hrsz ipari telek visszavásárlás		0	16 681 450	16 681 450			16 681 450
Bekötővezeték rekonstrukció (Bácsvíz)		0	1 243 683	1 243 683			1 243 683
Összesen	609 794 053	625 385 622	40 989 008	666 374 630	375 754 729	116 714 353	173 905 548
Mindösszesen	640 592 925	656 184 494	63 729 008	719 913 502	375 754 729	136 714 353	207 444 420

15

15 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.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Ft	
Megnevezés	2021. évi
	eredeti ei.
Önkormányzat költségvetéséből biztosítva:	
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	10 000 000
Segélyezési kiadások összesen	10 000 000

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 pénzeszköztétel									
9	Maradvány									
10	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel									
11	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	118 231	550 231	126 612	861 0	0	0	118 231	550 231	8 311 381 0
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		1 200	854 104	730	260 780
19	Támogatásértékű kiadások									
20	Végleges pénzeszköztadások									
21	Átfitó kiadasként elszámolt kifizetések									

22	Költségvetésben elszámolható kiadások	118 550 231	118 550 0	1 854 200	3 089 230	113 606 801	0
23	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/előző évek előleg felhasználása						
24	Elszámolható kiadások összesen (22. sor + 23. sor)	118 550 231	118 550 0	1 854 200	3 089 230	113 606 801	0
25	Nem támogatott kiadások		8 311 381			8 311 381	
26	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (22. sor + 25. sor)	118 550 231	126 861 612	1 854 200	3 089 230	121 918 182	0
27	Külső projektmenedzsment	4 953 969	4 953 969				

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	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	534 113	977	624 543	099	428 941	516 736 679	1 865 507	192 416	980 0	0
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	Költségvetésben elszámolható kiadások	422 134 735	422 134 735	35 797 325	6 889 902	25 858 043	353 589 046	0	0
23	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/előző évek előleg felhasználása								
24	Elszámolható kiadások összesen (22. sor + 23. sor)	422 134 735	422 134 735	35 797 325	6 889 902	25 858 043	353 589 046	0	0
25	Nem támogatott kiadások	112 842 378	201 964 808	6 382 206	736 679	8 905 397	185 940 526		
26	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (22. sor + 25. sor)	534 977 113	624 099 543	42 179 531	7 626 581	34 763 440	539 529 991	0	0
27	Külső projektmenedzsment	6 450 000	6 450 000						

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	Tárgyév 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	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	37 693 969	37 693 970	0	37 693 970	0	0	0
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 kiadasként elszámolt kifizetések</i>							
22	Költségvetésben elszámolható kiadások	37 693 969	37 693 970	4 135 933	8 119 996	8 590 793	16 847 248	0
23	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/előző évek előleg felhasználása							
24	Elszámolható kiadások összesen (22. sor + 23. sor)	37 693 969	37 693 970	4 135 933	8 119 996	8 590 793	16 847 248	0
25	Nem támogatott kiadások							
26	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (22. sor + 25. sor)	37 693 969	37 693 970	4 135 933	8 119 996	8 590 793	16 847 248	0
27	Külső projektmenedzsment	0	0					

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				
Saját bevételek	172 210 000	228 030 575	258 030 575	318 030 575
Saját bevételek 50 %-a	86 105 000	114 015 288	129 015 288	159 015 288
Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	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				
Tárgyévben keletkezett, ill. keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	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				
Fizetési kötelezettség összesen	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentet saját bevétel	86 105 000	114 015 288	129 015 288	159 015 288