

1. Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021(III.10.) önkormányzati rendelet 1. melléklet címe helyébe a következő rendelkezés lép:

**„Kajászó Község Önkormányzata 2021. évi költségvetésének mérlege (forintban)”**

2. Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021(III.10.) önkormányzati rendelet 1. melléklete a következő táblazzal egészül ki:

ssz.	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti ei.	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti ei.
01	Helyi önkormányzatok működésének ált.tám	B111	19 751 033	Személyi juttatások	K1	21 911 164
02	Tel.önk.egyes köznev.feladatainak tám.	B112	29 374 800	Munkaadókat terh.jár.és szoc.ho.	K2	3 462 127
03	Tel.önk.szoc.és gyejó fel.tám	B113	13 125 688	Készletbeszerzés	K31	5 543 830
04	Tel.önk.kult.fel.tám.	B114	2 523 710	Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 511 000
05	Műk.c.központ.ei-ok	B115	3 583 866	Szolgáltatási kiadások	K33	32 078 000
06	Helyi önk.kieg.támogatásai	B116	62 978	Kiküldetések,reklám és prop.kiad.	K34	95 000
07	Önkormányzatok működési támogatása	B11	68 422 075	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások	K35	12 438 928
08	TB pénzügyi alapjai (oep fin)	B1605	3 866 000	Dologi kiadások összesen	K3	51 666 758
09	Elkülönített áll.pénzalapok (közf.)	B1606	6 547 026	Családi támogatások	K42	356 000
10	Egy.műk.c.tám.bev.áht-n bel.	B16	10 413 026	Intézményi ell.pbeli jutt.	K47	0
11	Műk.c.támogatások áht-n b.	B1	78 835 101	Egyéb intézményi ell.	K48	1 700 000
12	Felhalm.c.önkormányzati tám.	B21	16 710 660	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 056 000
13	Felh.c.tám.áht-n belülről	B2	16 710 660	Elvonások és befizetések	K502	
14	Építményadó	B341	4 036 035	Egyéb nműk.c.tám.áht-n belülré	K506	8 099 977
15	Magánszemélyek komm.adója	B343	5 774 703	Egyéb műk.c.tám.áht-n kívülre	K512	1 291 195
16	Telekadó	B344	4 656 933	Tartalékok	K513	3 000 000
17	Vagyoni típusú adók	B34	14 467 671	Egyéb műk.c.kiadások	K5	12 391 172
18	Ért-és forgalmi adók (hipa)	B351	30 123 636	Működési kiadások összesen	K1-K5	91 487 221
19	Gépjárműadók	B354	0			
20	Termékek és szolg.adói	B35	30 123 636	Beruházások	K6	73 874 196
21	Egyéb közhat.bev.(bírság,pótl)	B36	680 915	Felújítások	K7	300 000
22	Mezőöri járulék	B36	0	Egyéb felhalm.c.kiadások	K8	
23	Közhatalmi bevételek	B3	45 272 222	Felhalm.c.kiadások összesen	K6-K8	74 174 196
24	Szolgáltatások ellenértéke	B402	341 000			
25	Közvetített szolg.ellenértéke	B403	223 620			
26	Önk.vagyon vagy.kez.ad.	B404	2 328 908			
27	Ellátási díjak	B405	1 024 000			
28	Kamatbevételek	B408				
29	Költségek vtérítése	B4113	9 284 000			
30	Működési bevételek	B4	13 201 528			
31	Ingatlanok ért.	B52	0			
32	Felhalmozási bevételek	B5	0			
33	Működési c.átvett pénzeszk.	B6	0			
34	Egyéb felh.c.k.vtér.háztart.	B7504	44 372 454			
35	Felhalm.c.átvett pénzeszk.	B7	44 372 454			
36	Működés bevételek összesen					
37	Felhalmozási bevételek összesen		44 372 454			
38	Költségvetési bevételek összesen	B1-B7	198 391 965	Költségvetési kiadások összesen	K1-K8	165 661 417
39	Előző évi kgtvetési maradvány igénybev.	B8131	11 358 842	Áht-n belüli megelőlegezés vfiz.	K914	2 229 525
40	Maradvány igénybevétele	B813	11 358 842	Központi.irányító szervi tám.folyósítása	K915	41 859 865
41	Finanszírozási bevételek	B8	11 358 842	Finanszírozási kiadások összesen	K9	44 089 390
42	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen	B1-B8	209 750 807	Költségvetési és finansz.kiadások összesen	K1-K9	209 750 807
						0

I. KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE				
(forintban)				
1.	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek - költségvetési kiadások ) (+/-)			32 730 548
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek - finanszírozási kiadások) (+/-)			-32 730 548
II. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)				
(forintban)				
Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2021.évi ei.	Megnevezés	2021.évi ei.
	A	B	C	D
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	68 422 075	Személyi juttatások	21 911 164
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	10 413 026	Munkaadókat terh.jár.és szociális hozzájárulási adó	3 462 127
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	51 666 758
4.	Közhatalmi bevételek	45 272 222	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 056 000
5.	Működési bevételek	13 201 528	Egyéb működési célú kiadások	9 391 172
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		Tartalékok	0
7.	6.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Finanszírozási kiadások	44 089 390
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.)	137 308 851	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+7.)	132 576 611
9.				
10.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (11.+...+14. )	-4 732 240	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
11.	Költségvetési maradvány igénybevétele	-4 732 240	Likviditási célú hitelek törlesztése	
12.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
13.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
14.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése	
15.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (16.+17.)	0	Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
16.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
17.	Értékpapírok bevételei		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
18.	Váltóbevételek		Váltókiadások	
19.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
20.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (10.+15.+18.+19.)	-4 732 240	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (10.+...+19.)	0
21.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+20.)	132 576 611	KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+20.)	132 576 611
22.	Költségvetési hiány:		Költségvetési többlet:	
23.	Tárgyévi hiány:		Tárgyévi többlet:	
III. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)				
(forintban)				
Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2019.évi ei.	Megnevezés	2019.évi ei.
	A	B	C	D
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	10 313 000	Beruházások	73 874 196
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	300 000
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások int.fin.	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek		Tartalékok	
7.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.)	10 313 000	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.)	74 174 196
8.	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 9+...+13)	63 861 196	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
9.	Költségvetési maradvány igénybevétele	63 861 196	Hitelek törlesztése	
10.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
11.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
12.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
13.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	

14.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (15+...+19 )	0	Betét elhelyezése	
15.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
16.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
17.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
18.	Értékpapírok kibocsátása			
19.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
20.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8.+14.)	63 861 196	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (8.+...+19.)	0
21.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+20)	74 174 196	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+20)	74 174 196
22.	Költségvetési hiány:		Költségvetési többlet:	
23.	Tárgyévi hiány:		Tárgyévi többlet:	

22

1. Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021(III.10.) önkormányzati rendelet 2. melléklet címe helyébe a következő rendelkezés lép:

**„Bevételek kormányzati funkciók szerint (forintban)”**

2. Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021(III.10.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a következő táblázattal egészül ki:

Ssz	Kormányzati funkció száma	Kormányzati funkció megnevezése	Rovat száma	B1	B2	B31	B32	B33	B34	B35	B36	B4	B5	B6	B7	B8	Összesen
			Rovat megnevezése	Műk.c. támogatások áht-n belülről	Felham.c. támogatások áht-n belülről	Jöv. adók	Szoc. ho. és járulékok	bérhez és fogl.kapcs.adó	Vagyoni típusú adók	Termékek és szolg.adói	Egyéb közhatalmi bev.	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Műk.c. átvett pénzeszk.	Felham.c. átvett pénzeszk.	Finanszírozási bevételek	
01	011130	Önk.és önk. hiv.jogalk.és ált.ig.tev										1 550 000				0	1 550 000
02	013350	Önki.vagyonnalvaló gazd.kapcs.fel.										11 651 528	0				11 651 528
03	018010	Önkorm.elsz.központi kgtvet-sel		68 162 210	16 710 660												84 872 870
04	018030	Tám.c.finanszírozási műveletek														0	0
05	041233	Hosszabb időtart.közfoglalk.		6 806 891													6 806 891
06	052010	Szennyvizgazd.ig.															0
07	052020	Mezőőr															0
08	072311	Fogorvosi alapellátás		3 866 000													3 866 000
09	074031	Család és nővéd.eü.gondozás		0													0
10	900020	Önkorm.funkcióira nem sor.bevét.							14 467 671	30 123 636	680 915				44 572 454	11 358 842	101 203 518
11	Összesen			78 835 101	##### ###	0	0	0	14 467 671	30 123 636	680 915	13 201 528	0	0	##### ###	11 358 842	209 950 807

„3. melléklet

## Kiadások kormányzati funkciók szerint (forintban)

Kötő elő- ző ellát- ás and- ó fela- datok															
S K I I K1	K2	K31	K32	K33	K34	K35	K4	K5	K6	K7	K8	K9	Összesen		
Személyi jutt.	Mkaadót- terh.jár.	Készlet- beszerzés	Komm. Szolg.	Szolgálat- ási kiad.	Kiküld.r- ek.prop. Kiad.	Kf.bef.és egy.dol.kia- d.	Ellátotta- k pb.jutt.	Egyéb mű.c. kiadások	Beruházá- sok	Felújítá- sok	Egyéb felhalm- c. kiad.	Finanszí- rozási kiad.			
9 223 400	1 654 342	1 500 000	1 126 000	7 675 536	45 000	7 210 128		11 251 172	0				39 685 578		

002335	Önkormányzatok		401 028		2 000 000		250 000		0	67 874 206	300 000			70 825 234
00318	Községi Önkormányzatok					50 000	100 000							150 000
00480	Önkormányzatok												2 229 525	2 229 525
00T													41 859	41 859 865



00N851030					1 200 000	270 000							1 470 000
00M9202020	219 000	33 945	0		0	0							252 945
10K06040010					1 712 464	300 000							2 012 464
10Z16061010	2 811 200	521 960	800 000		800 000	520 000							5 453 160
10V2606020	0	0			0	1 010 000							1 010 000

1037211	CH há 2Z li lo 1r v o s i a l a p e ll á t á s		150 000	658 000		220 000							1 028 000
1047210	CJ 47 2r 2ó 1b O e t e g e k g y ó g y s z a k e ll												0
1057231	CF 7o 2g 3o 1r v o s i a l a p e ll á t á s		150 000	6 552 000		400 000							7 102 000
106740131	CC 7s 4a 01 3á 1s é		50 000	85 000	530 000	50 000							715 000

1078	CS Sp lo Ort 31 Cé t. m ú k ö d t. é s f e j l			0		640 000		180 000					820 000
1088	Ön 2n 0y 4v 2t á ri á ll g y a r. n y t a r t á s a			0	0	0		0					0
1098	Ön 2n 0y 4v 4t á ri s z o l g á lt a t á s	0	0	0	150 000	80 000		63 000					293 000



	m ü k ö d t. f e l a d a t a i												
21 30 4 3 7	11 0n 4t 0é 3z 7m é n y e n k i v ü l i g y e r m e k é t k e z t e t é s				250 000		68 000						318 000
21 40 4 5 1	G 0y 4e 0r 5m 1e k v é d - p b e n i é s t b e n i e ll á t.						356 000						356 000
21 50 5 0 f	L Ca ék 0.f		600 000				150 000						750 000

20	Önkormányzatok lakhatás-szalósszegűggöell													
216	Házgazdálkodási tevékenységnyújtás												0	
217	Építkezéscsökkentés						1 700 000						1 700 000	
Köt elez	21 911 164	3 462 127	5 543 830	1 511 000	32 078 000	95 000	12 438 928	2 056 000	11 251 172	73 874 196	300 000	0	44 089 390	208 610 807

Ö fela dato k össz esen														
Ön ké nt váll alt fela dato k														
20C 88i 4v 0il 3s 1z e r v e z e t e k m ü k t á m							0		1 140 000					1 140 000
20É 98r 4d 0e 6k 0k é p v s z a k s z e r v t e v t á m									0					0
Ön ké nt váll alt fela dato k össz esen	0	0	0	0	0	0	0	0	1 140 000	0	0	0	0	1 140 000
Köt	21 911	3 462 127	5 543 830	1 511 000	32 078	95 000	12 438 928	2 056	12 391	73 874	300 000	0	44 089	209 750

elez ő és önk ént váll alt fela dato k össz esen :	164				000			000	172	196			390	807
---	-----	--	--	--	-----	--	--	-----	-----	-----	--	--	-----	-----

”

„4. melléklet

**Beruházási (felhalmozási) kiadási előirányzatok beruházásonként (forintban)**

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII. 31-ig	2021. évi előirányzat	2021. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Orvosi lakás tervezés	500 000	2021		500 000	
Iskola terem kialakítás	1 500 000	2021		1 500 000	
Bölcsőde tervezés	3 000 000	2021		3 000 000	
Óvodai eszközök beszerzése	5 751 182	2021		5 751 182	
Erdő kialakítás	2 000 000	2021		2 000 000	
Rákóczi úti járda pályázat önerő	3 000 000	2021		3 000 000	
Önkormányzati feladatellátás ( Járda)	16 710 660	2021			16 710 660
Magyar Falu ( Híd)	26 859 484	2022			26 859 484
Klíma felszerelés Önk. Intézményekben	2 239 880	2021		2 239 880	
Orvosi eszközök beszerzése	1 999 990	2021		1 999 990	
Tisztítsuk meg pályázat	10 313 000	2021		10 313 000	
ÖSSZESEN:	73 874 196			30 304 052	43 570 144

”





	222s 0112 e us te an n
Személyi jellegű	0
Beruházások, beszerzések	0
Szolgáltatások igénybe vétele	8634 20 8005 92 0053 00 0088 00 11
Adminisztratív költségek	0
Összesen:	8634 20 8005 92 0053 00 0088 00 11
Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2021. évi előirányzat	
Támogatott neve	H o z z á j á r u l á s (F t)
Összesen:	0

”

„6. melléklet

## Támogatásértékű kiadások és tartalék (forintban)

M e g n e v e z é s	Rovat száma	Eredeti ei.
E g y é b m ű k ö d é si c él ú tá m o g at á s o k ál la m h á zt a rt á s o n b el ű lr e	K506	8 099 977
E a r a c s k a  E K V g ö r d ű		2 323 908

I ő f e j l .	
S z e n t I á s z l ő V ö l l g y e C s a l á c s e g i t ő S z o l .	3 310 000
V á l i K ö z ö s C n k o r n á n y z a t i H i v a t á l .	1 972 979
K	110 600

H U L L E C O L L E G E S T R Y S U L L E S	
H E N R E S S I E S	33 180
T U N O L T O S S E S	149 310
F E N D O R S E S	200 000
E g y é b m ú k ó d é s i c é l ú tá m o g at á s o	K512 1 291 195

k ál la m h á zt a rt á s o n k i v ű lr e	
E r c s i E ű k ő z P o n t	0
V ö l g y v i d é k	22 120
A l l a p i t v á n y o k	100 000
C i v i l s z e r v e z e t e k t á n c	1 140 000

g a t á s á	
T C C S Z	29 075
K513	3 000 000
A l t á l á n c s t á r t á l é k	3 000 000
K5	12 391 172

„7. melléklet

## Létszám előirányzat

K o r m á n y z a t i f u n k c i ó	megnevezés	Eredeti ei. (fő)
s n z e g n e v e z é s e	C polgármester - köztisztviselő	2
ö n k i h i v j o g a l k é s á l t i g t e v	Z karbantartó - egyéb bér alá tart.mváll.	1

r ü l e t  k e z e l é s		
(közfoglako 4c is 2s 1z 1a 1b 1b  i d ö t a r t . k ö z f o g l a l k	közfoglakoztatott	8
( 8ö 1n 4y 4t 4a r i  s z c l g á l t a t á s c k	egybér alá tart.mváll.	1
( 1e 2z 1ö 1d 1r	Mezőőr	0
Összesen		12

”

„8. melléklet

**Kajászó Község Önkormányzata 2021. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai**

	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
	A	B
1		
2		
3		
4	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	0

”

„9. melléklet

**Kajászó Község Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető  
ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához**

Sor-szám	Bevételi jogcimek	2021. évi előirányzat
	A	B
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	44 591 307
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	-
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	680 915
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
<b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b>		<b>45 272 222</b>
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján.		

”

„10. melléklet

**Kajászó Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból  
fennálló kötelezettségei**

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2020.	2021.	2022.	
	A	B	C	D	E
1.					0
2.					0
3.					0
4.					0
5.					0
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	0	0	0	0

”

„11. melléklet

## Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról

Költségvetési szerv neve:		Kajászó Község Önkormányzata				
Költségvetési szerv számlaszáma:		11736082-15362883-00000000				
Éves eredeti kiadási előirányzat:		157 626 351 Ft				
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: .....		Ft 0,- Ft				
Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás	2 229 525				2 229 525
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány					
7.	Összesen:	2 229 525				2 229 525

”

„12. melléklet

## Előirányzat felhasználási ütemterv (forintban)

Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
Bevételek													
1 Mük. c. támogatások áht-n belülről	6 569 592	6 569 592	6 569 592	6 569 592	6 569 592	6 569 592	6 569 592	6 569 592	6 569 592	6 569 591	6 569 591	6 569 591	78 835 101
2 Felham.c. támogatások áht-n belülről								16 710 660					16 710 660
3 Jövedelemadók													0
3 Szoc.ho.és járulékok													0
3 Bérh.és fogl.kapcs.adó													0
3 Vagyonitípusú adók	50 000	150 000	6 708 836	300 000	50 000	50 000	50 000	250 000	6 708 836	50 000	50 000	50 000	14 467 672
3 Termékek és szolg.adói	126 417	100 000	13 763 084	100 000	1 461 051	100 000	200 000	200 000	13 763 084	50 000	60 000	200 000	30 123 636
3 Egyéb közhatalmi bev.			80 000					530 915	70 000				680 915
4 Működési bevételek	1 100 127	1 100 127	1 100 127	1 100 127	1 100 127	1 100 127	1 100 127	1 100 127	1 100 128	1 100 128	1 100 128	1 100 128	13 201 528
5 Felhalmozási bevételek	5 199 990	0		10 313 000				22 298 635					37 811 625
6 Mük.c. átvett pénzeszk.													0
7 Felhalm.c. átvett pénzeszk.													0
8 Finanszírozási bevételek	11 358 842												11 358 842
Előző havi záró pénzállomány													
Bevételek összesen	24 404 968	7 919 719	28 221 639	18 382 719	9 180 770	7 819 719	30 218 354	25 361 294	28 211 640	7 769 719	7 779 719	7 919 719	203 189 979
Kiadások													
1 Személyi jutt.	1 824 298	1 824 298	1 824 298	1 824 298	1 824 298	1 824 298	1 824 298	1 824 298	1 824 298	1 824 298	1 824 298	1 843 886	21 911 164
2 Mkaadót terh.jár.	288 511	288 511	288 511	288 511	288 511	288 511	288 511	288 510	288 510	288 510	288 510	288 510	3 462 127
3 Készlet-beszerzés	461 986	461 986	461 986	461 986	461 986	461 986	461 986	461 986	461 986	461 986	461 985	461 985	5 543 830
3 Komm. Szolg.	125 916	125 916	125 916	125 916	125 916	125 916	125 916	125 916	125 918	125 918	125 918	125 918	1 511 000
3 Szolgáltatási kiad.	2 673 167	2 673 167	2 673 167	2 673 167	2 673 167	2 673 167	2 673 167	2 673 167	2 673 166	2 673 166	2 673 166	2 673 166	32 078 000
3 Kiküld,rek.prop. Kiad				50 000				45 000					95 000
3 Kféle bef.és egyéb dologi kiad.	1 036 577	1 036 577	1 036 577	1 036 577	1 036 577	1 036 577	1 036 577	1 036 577	1 036 578	1 036 578	1 036 578	1 036 578	12 438 928
3 Ellátottak pb.jutt.	171 333	171 333	171 333	171 333	171 333	171 333	171 333	171 333	171 334	171 334	171 334	171 334	2 056 000

4														
5	Egyéb mük.c. kiadások	1 032 598	1 032 598	1 032 598	1 032 598	1 032 598	1 032 598	1 032 598	1 032 598	1 032 597	1 032 597	1 032 597	1 032 597	12 391 172
6	Beruházások	0	0	5 999 990	0	10 313 000		51 000 377		0				67 313 367
7	Felújítások			0				300 000						300 000
8	Egyéb felhalm.c.kiad.	2 229 525												2 229 525
9	Finanszírozási kiad.	3 488 322	3 488 322	3 488 322	3 488 322	3 488 322	3 488 322	3 488 322	3 488 322	3 488 322	3 488 322	3 488 322	3 488 323	41 859 865
	Kiadások összesen	13 332 233	11 102 708	17 102 698	11 152 708	21 415 708	11 102 708	62 403 085	11 147 707	11 102 709	11 102 709	11 102 708	11 122 297	203 189 978
	Egyenleg(havi záró pénz.áll.)	11 072 735	-3 182 989	11 118 941	7 230 011	-12 234 938	-3 282 989	-32 184 731	14 213 587	17 108 931	-3 332 990	-3 322 989	-3 202 578	

”

„13. melléklet

### Kajászói Gyöngysor Óvoda 2021. évi költségvetése-Bevételek és kiadások mérlegházi kiemelt előirányzatokként (forintban)

ssz.	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti ei.	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti ei.
01	Helyi önkormányzatok működésének ált.tám	B111		Személyi juttatások	K1	26 978 420
02	Tel.önk. egyes köznev.feladatainak tám.	B112		Munkaadókat terh.jár.és szoc.ho.	K2	4 104 155
03	Tel.önk. szoc.és gyejő feladatainak támogatása	B113		Készletbeszerzés	K31	4 440 885
04	Önkormányzatok működési támogatása	B11	0	Kommunikációs szolgáltatások	K32	0
05	Egyéb műk.c.tám.bev.áht-n belülről	B16		Szolgáltatási kiadások	K33	2 724 885
06	Műk.c.támogatások áht-n belülről	B1	0	Kiküldetések, reklám és prop.kiad.	K34	110 000
07	Vagyon típusú adók	B34		Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások	K35	1 344 370
08	Termékek és szolgáltatások adói	B35		Dologi kiadások összesen	K3	8 620 140
09	Egyéb közhatalmi bevételek	B36		Családi támogatások	K42	
10	Közhatalmi bevételek	B3	0	Betegséggel kapcs.ell.	K44	
11	Szolgáltatások ellenértéke	B402	62 850	Egyéb intézményi ell.	K48	
12	Ellátási díjak	B405	80 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0
13	Kiszámlázott áfa	B406		Egyéb nműk.c.tám.áht-n belülről	K506	
14	Kamatbevételek	B408		Egyéb műk.c.tám.áht-n kívülre	K511	
15	Működési bevételek	B4	142 850	Tartalékok	K512	
16	Ingatlanok értékesítése	B52		Egyéb műk.c.kiadások	K5	0
17	Felhalmozási bevételek	B5	0	Működési kiadások összesen	K1-K5	39 702 715
18	Működési c.átvett pénzeszk.	B6		Beruházások	K6	2 300 000
19	Felhalmozási c.átvett pénzeszközök	B7	0	Felújítások	K7	0
20	Működés bevételek összesen		142 850	Egyéb felhalm.c.kiadások	K8	0
21	Felhalmozási bevételek összesen		0	Felhalm.c.kiadások összesen	K6-K8	2 300 000
22	Költségvetési bevételek összesen		142 850	Költségvetési kiadások	K1-K8	42 002 715
23	Központi, irányító szervei támogatás	B816	41 859 865	Központi,irányító szervei tám.folyósítása	K915	
24	Maradvány igénybevétele	B813	0	Pénzeszközök betétként elhely.	K916	0
25	Finanszírozási bevételek	B8	41 859 865	Finanszírozási kiadások összesen	K9	0
26	Bevételek összesen	B1-B8	42 002 715	Kiadások összesen	K1-K9	42 002 715
<b>I. KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>						
(ezer forintban)						
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek - költségvetési kiadások ) (+/-)					-41 859 865
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek - finanszírozási kiadások) (+/-)					41 859 865
<b>II. Működési célú bevételek és kiadások mérlege</b>						
(forintban)						
Sor-szám	Bevételek		Kiadások			
	Megnevezés	2021.évi ei.	Megnevezés	2021.évi ei.		
	A	B	C	D		
1.	Önkormányzatok működési támogatásai		Személyi juttatások	26 978 420		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Munkaadókat terh.jár.és szociális hozzájárulási adó	4 104 155		
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	8 620 140		
4.	Közhatalmi bevételek		Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.	Működési bevételek	142 850	Egyéb működési célú kiadások			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		Tartalékok			

7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		Int.finanszírozás	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.)	142 850	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+7.)	39 702 715
9.				
10.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (11.+...+14.)	39 559 865	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
11.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	Likviditási célú hitelek törlesztése	
12.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
13.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
14.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	39 559 865	Kölcsön törlesztése	
15.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (16.+17.)	0	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
16.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
17.	Értékpapírok bevételei		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
18.	Váltóbevételek		Váltókiadások	
19.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
20.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (10.+15.+18.+19.)	39 559 865	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (10.+...+19.)	0
21.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+20.)	39 702 715	KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+20.)	39 702 715
22.	Költségvetési hiány:		Költségvetési többlet:	
23.	Tárgyévi hiány:		Tárgyévi többlet:	
III. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)				
(forintban)				
Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2021.évi ei.	Megnevezés	2021.évi ei.
	A	B	C	D
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	3 079 705
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	0
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások int.fin.	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek		Tartalékok	
7.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.)	0	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.)	3 079 705
8.	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 9+...+13)	0	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
9.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	Hitelek törlesztése	
10.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
11.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
12.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
13.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
14.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (15+...+19)	0	Betét elhelyezése	
15.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
16.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
17.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
18.	Értékpapírok kibocsátása			
19.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
20.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8.+14.)	0	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (8.+...+19.)	0
21.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+20)	0	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+20)	3 079 705
22.	Költségvetési hiány:		Költségvetési többlet:	
23.	Tárgyévi hiány:		Tárgyévi többlet:	

„14. melléklet

**Bevételek kormányzati funkciók szerint (forintban)**

Ssz.	Kormányzati funkció száma	Kormányzati funkció megnevezése	Rovat száma	B1	B2	B4	B5	B6	B7	B8	Összesen
			Rovat megnevezése	Műk.c.támogatások áht-n belülről	Felham.c.támogatások áht-n belülről	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Műk.c.átvett pénzeszk.	Felhalm.c.átvett pénzeszk.	Finanszírozási bevételek	
01	018030	Tám.c.finansz.műveletek								41 859 865	41 859 865
02	091110	Óvodai nevelés szakm.fel.				0					0
03	096015	Óvodai intézm.étkeztetés				142 850					142 850
04	107051	Szoc.étkeztetés									0
05	Összesen			0	0	142 850	0	0	0	41 859 865	42 002 715

”

„15. melléklet

## Kiadások kormányzati funkciók szerint (forintban)

Kötőelem ellenőrzési feladatok														
	K1	K2	K31	K32	K33	K34	K35	K4	K5	K6	K7	K8	K9	Összesen
	Személyi jutt.	Mkaadót terh.jár.	Készlet- beszerz.	Komm. Szolg.	Szolgáltató si kiad.	Kiküld, rek.prop. Kiad	Kféle bef.és egyéb dologi kiad.	Ell. pb.jutt	Egyéb műk.c. kiad.	Beruhá- zások	Felújítá- sok	Egyéb felh.c. kiad.	Finanszir- ozási kiad.	
Összesen	15 743 120	2 440 184	376 885		2 724 885	110 000	1 344 370			#####				25 039 444
Összesen	500 000				0									500 000

e l é s																					
005 580 100	864 915	0	0		0																6 445 015
005 155 200	799 056	4 064 000		0		0				0											10 018 256
013 040 370																					0
013 070 310																					0

t e t é s														
Köt elez ő fela dat ok öss zes en	26 978 420	4 104 155	4 440 885	0	2 724 885	110 000	1 344 370	0	0	#####	0	0	0	42 002 715

»

„16. melléklet

**Létszám előirányzat**

K o r m á n y z a t i f u n k c i ó	megnevezés	Eredeti ei. (fő)
s z e g t e r v e z é s e	közalkalmazott	4
C s v e g t e r v e z é s e	közalkalmazott	3

l é s e l l n ü k ö d t f e l		
0 v ö d l a t i i n t é t k e z t e t é s	0 közalkalmazott	2
Összesen		9

„17. melléklet

**Kajászói Gyöngysor Óvoda 2019. évi költségvetése-Előirányzat felhasználási ütemterv  
(forintban)**

Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
<b>Bevételek</b>													
B1 Műk.c.támogatások áht-n belülről													0
B2 Felham.c.támogatások áht-n belülről													0
B3 1 Jövedelemadók													0
B3 2 Szoc.ho.és járulékok													0
B3 3 Bérhez és fogl.kapcs.adó													0
B3 4 Vagyon típusú adók													0
B3 5 Termékek és szolg.adói													0
B3 6 Egyéb közhatalmi bev.													0
B4 Működési bevételek	70 123	7 273	7 273	7 273	7 273	7 273	7 273		7 273	7 273	7 273	7 270	142 850
B5 Felhalmozási bevételek													0
B6 Műk.c.átvett pénzeszk.													0
B7 Felhalm.c. átvett pénzeszk.													0
B8 Finanszírozási bevételek	3 488 322	3 488 322	3 488 322	3 488 322	3 488 322	3 488 322	3 488 322	3 488 322	3 488 322	3 488 322	3 488 322	3 488 323	41 859 865
Előző havi záró pénzállomány		255 458	448 066	640 674	833 282	1 025 890	-602 454	-888 894	-703 559	-527 670	-351 781	-175 890	
<b>Bevételek összesen</b>	<b>3 558 445</b>	<b>3 751 053</b>	<b>3 943 661</b>	<b>4 136 269</b>	<b>4 328 877</b>	<b>4 521 485</b>	<b>2 893 141</b>	<b>2 599 428</b>	<b>2 792 036</b>	<b>2 967 925</b>	<b>3 143 814</b>	<b>3 319 703</b>	<b>42 002 715</b>
<b>Kiadások</b>													
K1 Személyi jutt.	2 248 202	2 248 202	2 248 202	2 248 202	2 248 202	2 248 202	2 248 202	2 248 202	2 248 201	2 248 201	2 248 201	2 248 201	26 978 420
K2 Mkaadót terh.jár.	342 013	342 013	342 013	342 013	342 013	342 013	342 013	342 013	342 013	342 013	342 013	342 012	4 104 155
K3 1 Készlet-beszerzés	364 500	364 500	364 500	364 500	364 500	364 500	364 500	364 500	381 221	381 222	381 221	381 221	4 440 885
K3 2 Komm. Szolg.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K3 3 Szolgáltatási kiad.	227 074	227 074	227 074	227 074	227 074	227 074	227 074	227 074	227 074	227 073	227 073	227 073	2 724 885
K3 4 Kiküld.rek.prop. Kiad	9 167	9 167	9 167	9 167	9 167	9 167	9 167	9 167	9 166	9 166	9 166	9 166	110 000
K3 5 Kféle bef.és egyéb dol.kiad.	112 031	112 031	112 031	112 031	112 031	112 031	112 031	112 031	112 031	112 031	112 030	112 030	1 344 370
K4 Ellátottak pb.jutt.													0
K5 Egyéb műk.c. kiadások													0
K6 Beruházások			0			1 820 952	479 048						2 300 000
K7 Felújítások													0
K8 Egyéb felhalm.c.kiad.													0
K9 Finanszírozási kiad.													0
<b>Kiadások összesen</b>	<b>3 302 987</b>	<b>3 302 987</b>	<b>3 302 987</b>	<b>3 302 987</b>	<b>3 302 987</b>	<b>5 123 939</b>	<b>3 782 035</b>	<b>3 302 987</b>	<b>3 319 706</b>	<b>3 319 706</b>	<b>3 319 704</b>	<b>3 319 703</b>	<b>42 002 715</b>
<b>Egyenleg(havi záró pénz.áll.)</b>	<b>255 458</b>	<b>448 066</b>	<b>640 674</b>	<b>833 282</b>	<b>1 025 890</b>	<b>-602 454</b>	<b>-888 894</b>	<b>-703 559</b>	<b>-527 670</b>	<b>-351 781</b>	<b>-175 890</b>	<b>0</b>	

					890	454	894	559	670	781	890		
--	--	--	--	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--	--

”

„18. melléklet

## Tájékoztató a 2021. évi tény, 2022. évi várható és 2023. évi terv adatokról

BEVÉTELEK									
1. sz. táblázat									
Sor- szám	Bevételi jogcím								
A	B								
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	645	802	486	296	222	022	242	432
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	111	645	406	296	196	003	211	348
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	222	968	242	183	228	492	003	000
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	111	247	116	111	222			

		287
		696
		811
		857
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	211
		588
		200
		300
		700
		100
		000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	211
		48
		89
		22
		86
		60
		60
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	64
		28
		9
		26
		84
		8
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	123
		0
		73
		438
		124
		3
		30
		030
		200
		6
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	123
		0
		73
		438
		124
		3
		30
		030
		200
		6
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	11
		69
		77
		14
		07
		68
		61
		00
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	11
		62
		77
		14
		07
		68
		61
		00

3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések								
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése								
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele								
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei								
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás								
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)								
4.1.	Építményadó								
4.2.	Magánszemélyek komm.adója								
4.3.	Iparüzési adó								
4.4.	Telekadó								
4.5.	Gépjárműadó								
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók								
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek								
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)								

		37	
		446	
		222	
		8	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	222	
		468	
		110	
		000	
		000	
		000	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	236	
		290	
		300	
		680	
		210	
		050	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	211	
		20	
		220	
		2	
		830	
		86	
		920	
		0	
		8	
5.5.	Ellátási díjak	1	
		0	
		2	
		2	
		0	
		0	
		0	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	7	
		6	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek	921	
		245	
		812	
		444	
		007	
		066	
		044	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		
		3	
		1	
		8	
		1	
		6	





		643	980	903	403	134	032
1.1.	Személyi juttatások	111	655	788	647	990	064
					694	475	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	323		082	283	508	243
					202	298	
1.3.	Dologi kiadások	223		768			223
					511	273	423
					178	76	449
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	111			866	833	786
					680	030	530
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	777					777
					777	910	381
							220
					403	475	
					175		
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések						
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések						
1.8.	- Elvonások és befizetések						
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre						
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre						
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre						
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	236			962	397	133
					199	679	078
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre						
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre						
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások						
1.16.	- Kamattámogatások						

1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	341	804	622	243	130	823	307
1.18.	Tartalékok	2	8	8	1	1	1	1
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	2	8	8	1	1	1	1
1.20.	- Céltartalék							
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	677	86	7	478	644	67	1
2.1.	Beruházások	636	1	1	408	675	0	8
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	4	1	1	1	1	1	1
2.3.	Felújítások	11	44	25	69	11	1	1
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás							
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások							
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre							
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre							
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre							
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre							

2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	687	334	670
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	444	003	268
6.1.	Kpi, irányító szervi tám.foly.			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	111	498	894
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	444	003	268

		108 105 22 22 13 13 865 265
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	11 020 43 40 940 14 28 43 03

22

„19. melléklet

**Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint**

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2019 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2019.	2020.	2021.	2021. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.	.....							
3.	.....							
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
5.	.....							
6.	.....							
7.	Beruházási kiadások beruházásonként							
8.	.....							
9.	Felújítási kiadások felújításonként							
10.	.....							
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
12.	.....							
Összesen (1+4+7+9+11)								0

”

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2019 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2020.	2021.	2021. után	.....	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások							

	(hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)					
2.	.....					
3.	.....					
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)					
5.	.....					
6.	.....					
7.	Beruházási kiadások beruházásonként					
8.	.....					
9.	Felújítási kiadások felújításonként					
10.	.....					
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)					
12.	.....					
Összesen (1+4+7+9+11)						0

„20. melléklet

## Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

			forintban
Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
9.	Magánszemélyek kommunális adója		
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.	Részletfizetési kedvezmény		380 000
19.	- ebből: Építményadó		
20.	Telekadó		250 000
21.	Magánszemélyek kommunális adója		40 000
22.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		90 000
23.	Gépjárműadó		0
24.			
25.			
26.			

27.	Összesen:		380 000
-----	-----------	--	---------

”

„21. melléklet

## 2021. költségvetési évet követő 3 évre tervezett bevételei és kiadásai

1. sz. táblázat		forintban		
Sor-szám	Bevételi jogcím	2021	2022	2023
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	68 422 075	64 775 141	64 775 141
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	10 413 026	3 500 000	3 700 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	16 710 660		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	45 272 222	33 408 039	33 508 039
4.1.	Építményadó	4 036 035	3 458 039	3 458 039
4.2.	Magánszemélyek komm.adója	5 774 703	3 900 000	4 000 000
4.3.	Telekadó	4 656 933	2 600 000	2 600 000
4.4.	Iparüzési adó	30 123 636	18 300 000	18 300 000
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	680 915	150 000	150 000
4.8.	Mezőöri járulék		5 000 000	5 000 000
5.	Működési bevételek	13 201 528	5 150 000	5 150 000
6.	Felhalmozási bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	37 811 625		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	191 831 136	106 833 180	107 133 180
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	11 358 842	4 000 000	3 000 000
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	203 189 978	110 833 180	110 133 180
<b>K I A D Á S O K</b>				
2. sz. táblázat		forintban		
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021	2022	2023
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	91 487 221		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	67 613 367	10 000 000	10 000 000
2.1.	Beruházások	67 613 367	10 000 000	10 000 000
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	159 100 588	10 000 000	10 000 000
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	44 089 390	100 833 180	100 133 180
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	203 189 978	110 833 180	110 133 180