Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének
10/2021.(II.10.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. **A rendelet hatálya:**

1. § A rendelet hatálya az önkormányzatra és az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre terjed ki.

2. **A költségvetés címrendje:**

2. § Az önkormányzat költségvetésének címrendjét a 3. § (2)-(4) bekezdés szerint állapítja meg.

3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét **295.269.189,- Ft - ban** állapítja meg.

(2) Az önállóan működő és gazdálkodó Pusztavámi Polgármesteri Hivatal önálló címet alkot.

(3) Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem költségvetési szerveket érintő előirányzatok külön-külön címet alkotnak.

3. **A költségvetés bevételei és kiadásai:**

4. § A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését **295.269.189.-Ft** bevétellel és kiadással, ezen belül

55.001.088,- Ft személyi juttatással,
9.808.500,- Ft munkáltatót terhelő járulékkal,
96.921.876,- Ft dologi kiadással,
11.391.498,- Ft egyéb működési célú kiadások,
75.369.809,- Ft beruházások, felújítások,
46.776.418,- Ft központi irányítási szervi támogatással kiadással állapítja meg.

5. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését az **1. melléklet** tartalmazza.

(2) A Pusztavámi Polgármesteri Hivatal bevételeit az **1. melléklet** tartalmazza.

6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési kiadásait feladatonként a **2. melléklet** szerint állapítja meg.

(2) A Pusztavámi Polgármesteri Hivatal kiadásait a **2. melléklet**, a kiadásokat-bevételeket összevontan a **3. melléklet** tartalmazza.

(3) A képviselő-testület a rendeletben támogatási keretet állapít meg, a támogatásokra a külön rendeletben meghatározott szabályok szerint számadási kötelezettséget ír elő.

(4) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatáshoz kapcsolódóan a támogatási szerződést megkösse. Amennyiben a támogatott szervezet számadási kötelezettségének határidőre nem tesz eleget, a kötelezettség teljesítéséig a támogatás folyósítását fel kell függeszteni.

7. § A képviselő-testület a költségvetésében szereplő felhalmozási és felújítási jellegű feladatainak kiadásait előirányzatonként, a **5. melléklet** és az **6. melléklet** szerint állapítja meg. Ezen belül:
   - a beruházások előirányzata: 25.842.187 Ft
   - a felújítások előirányzata: 49.527.622 Ft.

8. § A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 2.271.498,- Ft összegben hagyja jóvá.

9. § A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetésében nem tervez több éves kihatással járó feladatot.

10. § A képviselő-testület az önkormányzat éves létszámkeretét 18 főben állapítja meg, amelyből a Pusztavámi Polgármesteri Hivatal létszámkerete 6 fő. Az önkormányzat és költségvetési szervei létszámkeretét a **7. melléklet** tartalmazza.

11. § A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi előirányzat felhasználási és likviditási tervét a **8. melléklet** szerint fogadja el.

12. § (1) Az év közben engedélyezett pótelőirányzat felosztásáról, ha az érdemi döntést igényel, a képviselő-testület dönt, a polgármester előterjesztésében a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.

(2) Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok és egyéb átcsoportosítások miatt a költségvetési rendelet módosításáról a képviselő-testület negyedévenként dönt.

(3) Az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötésének elrendelésére a polgármester jogosult.

(4) Az önkormányzat költségvetési szerve bevételi és kiadási előirányzatait az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (3) bekezdésében foglaltak szerint saját hatáskörben módosíthatja, kiadási előirányzatait egymás között átcsoportosíthatja.

13. § (1) A település lakosai élet és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás illetőleg ezek következményeinek elhárítása érdekében a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti és a költségvetésben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott átcsoportosítást elsősorban a felhalmozási és felújítási kiadások terhére kell megvalósítani. Amennyiben a vészhelyzet elhárítása a felhalmozási és felújítási kiadások terhére nem teljesíthető, úgy a személyi juttatások és az ehhez kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok előirányzatok kivételével más előirányzatok terhére is biztosítható.

(3) A polgármester a tett intézkedésről a képviselő-testület legközelebbi ülésén beszámol.

14. § (1) A feladat elmaradásából származó - személyi és dologi - megtakarítások felhasználására csak a képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy pályázatot nyújtson be a rendelet 5. és 6. mellékletében felsorolt fejlesztések esetében fejlesztési és egyéb célú támogatására kiírt pályázataira, amennyiben az önrész fedezete a költségvetésben biztosított.

(3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat kiadási előirányzatai között, esetenként legfeljebb 1 millió Ft összegben átcsoportosítást hajtson végre.

(4) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a költségvetésben elkülönített általános tartalék felhasználásáról esetenként legfeljebb 1 millió Ft összegben döntsön.

(5) A polgármester a (3)-(4) bekezdésben meghatározott átruházott átcsoportosítási jogkörében meghozott intézkedéseiről a képviselő-testületet a következő ülésén tételesen tájékoztatja.

15. § Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak mérlegszerű bemutatását a **4. melléklet** tartalmazza.

16. § Az önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az **1. melléklet és a 2. melléklet** tartalmazza.

17. § Az önkormányzat költségvetési bevételeinek következő 3 évre tervezett alakulását a **9. melléklet** tartalmazza.

18. § Az önkormányzat finanszírozási kiadásait a **10. melléklet** tartalmazza.

19. § Az önkormányzat finanszírozási bevételeit a **11. melléklet** tartalmazza.

4. A forráshiány finanszírozásának kezelése

20. § (1) Amennyiben az önkormányzat működése során az év közben forráshiány lépne fel, a képviselő-testület a forráshiány fedezetéről a számlavezető pénzintézet útján működési célú likvidhitel felvételével gondoskodik.

(2) A működési célú likvidhitel felvételéről való döntés a képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik. A hitelszerződés aláírására a képviselő-testület felhatalmazása alapján a polgármester jogosult.

5. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése:

21. § A költségvetés végrehajtását a Pusztavámi Polgármesteri Hivatal végzi. A pénzeszközök felhasználásának tapasztalatairól a polgármester a zárszámadási rendelet tervezet előterjesztésekor köteles a képviselő-testületnek beszámolni.

6. Záró rendelkezések

22. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2021. január 1-től kell alkalmazni.

Csordás Mihály
polgármester

dr. Iván Szilvia
jegyző

A rendelet kihirdetve 2021. február 10. napján

dr. Iván Szilvia
jegyző

1. melléklet a 10/2021. (II.10.) önkormányzati rendelethez

B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban			
	Megnevezés	Önkormányzat Előirányzat eredeti	Hivatal Előirányzat eredeti
A	B	C	D
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	77 785 463	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	36 180 553	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	5 540 010	0
05	Működési célú központosított előirányzatok (B115)	0	0
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116)	0	0
07	**Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)**	**119 506 026**	**0**
08	**Elvonások és befizetések bevételei (B12)**	0	0
09	**Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)**	0	0
10	**Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=11+...+20) (B14)**	0	**0**
21	**Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=22+...+31)(B15)**	0	**0**
32	**Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)**	**9 065 502**	**46 776 418**
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	6 565 502	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	2 500 000	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	**46 776 418**
40	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	0	0
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0
42	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B16)	0	0
43	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)**	**128 571 528**	**46 776 418**
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0
45	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	0	0
46	**Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=47+...+56)+B26 (B23)**	0	**0**
57	**Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=58+...+67) (B24)**	0	**0**
68	**Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)**	0	**0**
79	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)**	**0**	**0**
80	**Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)**	0	**0**
84	**Társaságok jövedelemadói (=85+...+92) (B312)**	0	**0**
93	**Jövedelemadók (=80+84) (B31)**	0	**0**
94	**Szociális hozzájárulási adó és járulékok (=95+...+103) (B32)**	0	**0**
104	**Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (=105+...+108) (B33)**	0	**0**
109	**Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)**	9 000 000	**0**
110	ebből: építményadó (B34)	0	**0**
111	ebből: épület után fizetett idegenforgalmi adó (B34)	0	**0**
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	9 000 000	**0**
113	ebből: telekadó (B34)	0	**0**
114	ebből: cégautóadó (B34)	**0**	**0**
115	ebből: közművezetékek adója (B34)	**0**	**0**
116	ebből: öröklési és ajándékozási illeték (B34)	**0**	**0**
117	**Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+137) (B351)**	31 000 000	**0**
124	ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	31 000 000	0
138	**Fogyasztási adók (=139+140+141) (B352)**	0	**0**
139	ebből: jövedéki adó (B352)	0	0
140	ebből: regisztrációs adó (B352)	0	0
141	ebből: energiaadó (B352)	0	0
142	**Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353)**	0	**0**
143	**Gépjárműadók (=144+...+147) (B354)**	0	**0**
144	ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része (B354)	0	0
145	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0
146	ebből: külföldi gépjárművek adója (B354)	0	0
147	ebből: gépjármű túlsúlydíj (B354)	0	0
148	**Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=149+...+164) (B355)**	200 000	**0**
156	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	200 000	0
165	**Termékek és szolgáltatások adói (=117+138+142+143+148) (B35)**	31 200 000	**0**
166	**Egyéb közhatalmi bevételek (>=167+...+178) (B36)**	0	**0**
169	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0
179	**Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+165+166) (B3)**	**40 200 000**	**0**
180	**Készletértékesítés ellenértéke (B401)**	0	**0**
181	**Szolgáltatások ellenértéke *(esküvői díj, hirdetési díj, COTHEC)* (>=182+183) (B402)**	3 142 320	**0**
182	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (sörpadbérlet) (B402)	100 000	0
183	ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj (B402)	0	0
184	**Közvetített szolgáltatások ellenértéke *(továbbszlázott közüzemi díjak)* (>=185) (B403)**	7 000 000	**0**
185	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0
186	**Tulajdonosi bevételek (>=187+...+192) (B404)**	5 850 068	**0**
187	ebből: vadászati jog bérbeadásból származó bevétel (B404)	0	0
188	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	864 280	0
189	ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404)	485 788	0
190	ebből: állami többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404)	0	0
191	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404)	0	0
192	ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék (B404)	0	0
193	**Ellátási díjak (étkeztetés) (B405)**	15 330 000	**0**
194	**Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)**	5 921 745	**0**
195	**Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)**	0	**0**
196	***Kamatbevételek (>=197+198+199) (B408)***	0	***0***
197	ebből: államháztartáson belül (B408)	0	*0*
198	ebből: befektetési jegyek kamatbevételei (B408)	0	*0*
199	ebből: fedezeti ügyletek kamatbevételei (B408)	0	*0*
200	**Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=201+...+204) (B409)**	0	***0***
205	**Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (EON kötbér) (B410)**	0	**0**
209	**Működési bevételek (=180+181+184+186+193+...+196+200+205) (B4)**	**35 154 133**	**0**
210	**Immateriális javak értékesítése (>=211) (B51)**	0	**0**
211	ebből: kiotói egységek és kibocsátási egységek eladásából befolyt eladási ár (B51)	0	0
212	**Ingatlanok értékesítése (>=213) (B52)**	4 000 000	**0**
213	ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)	0	0
214	**Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)**	0	**0**
215	Részesedések értékesítése (>=216) (B54)	0	0
216	ebből: privatizációból származó bevétel (B54)	0	0
217	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0	0
218	**Felhalmozási bevételek (=210+212+214+215+217) (B5)**	**4 000 000**	**0**
219	**Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)**	0	**0**
220	**Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=221+...+231)(B64)**	0	**0**
224	ebből: háztartások *(első lakáshoz jutók visszafiz. kamatm.kölcsön visszafiz.)* (B64)	0	0
232	**Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+243) (B65)**	0	0
244	**Működési célú átvett pénzeszközök (=219+220+232) (B6)**	**0**	**0**
245	**Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)**	0	**0**
246	**Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=247+...+257) (B72)**	0	**0**
258	**Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+...+269) (B73)**	**0**	**0**
270	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=245+246+258) (B7)**	**0**	**0**
271	**Bevételek összesen B1-B7**	**207 925 661**	**46 776 418**
272	**Finanszírozási bevételek B 8**	**87 343 528**	**0**
273	**Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)**	**295 269 189**	**46 776 418**

Pusztavám Község Önkormányzata

BEVÉTELEI KORMÁNYZATI FUNKCIÓNKÉNT - KÖTELEZŐ FELADATOK SZERINTI BONTÁSBAN

2021

(adatok Ft-ban)

	Kományzati funkció	Megnevezés	A Eredeti előirányzat, kötelező feladatok
1	011130	Önkormányzatok és önkorm. hivatalok jogalkotó és ált. igazg. tevékenysége	2 085 746
2	011130	Finanszírozási bevételek	87 343 528
3	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazd. kapcs. feladat	12 056 000
4	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	119 506 026
5	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2 500 000
6	052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	1 714 586
7	072111	Háziorvosi alapellátás	-
8	066020	Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	762 000
9	074031	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás (védőnő)	6 565 502
10	082091	Közművelődés köz. és társ. részv. fejlesztése	1 066 700
11	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézetben	10 255 000
12	096025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézetben	800 100
13	107051	Szociális étkeztetés	10 414 000
14	900020	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	40 200 000
15	**Kormányzati funkciónkénti bevétel összesen**		295 269 189
16		Önkormányzatok általános végrehajtó igazgatási tevékenysége Polg. Hiv.	46 776 418

2. melléklet a 10/2021. (II.10.) önkormányzati rendelethez

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előriányzatok szerinti bontásban

A	Megnevezés B	Önkormányzat Előirányzat eredeti C	Hivatal Előirányzat eredeti D
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	37 521 748	28 720 000
2	Normatív jutalmak (K1102)	699 340	0
3	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	2 500 000
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	400 000
5	Végkielégítés (K1105)	0	0
6	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0
7	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 440 000	1 800 000
8	Ruházati költségtérítés (K1108)	20 000	0
9	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	120 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	0
11	Lakhatási támogatások (K1111)	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	0	800 000
14	ebből:biztosítási díjak (K1113)	0	0
15	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)**	**39 681 088**	**34 340 000**
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	12 320 000	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	700 000	200 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123) ***(reprezentáció)***	2 300 000	300 000
19	**Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)**	**15 320 000**	**500 000**
20	**Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)**	**55 001 088**	**34 840 000**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)**	**9 808 500**	**5 501 000**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	8 428 500	5 266 000
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0
24	ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék (K2)	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	424 000	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	589 000	235 000
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	410 000	50 000
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 600 000	400 000
31	Árubeszerzés (K313)	0	0
32	**Készletbeszerzés (=29+30) (K31)**	**5 010 000**	**450 000**
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 490 060	820 000
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 783 000	250 000
35	**Kommunikációs szolgáltatások (K32)**	**3 273 060**	**1 070 000**
36	Közüzemi díjak (K331)	12 200 000	1 300 000
37	Vásárolt élelmezés (K332)	28 630 000	0
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	450 000
39	ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333)	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 944 000	50 000
41	Közvetített szolgáltatások (K335)	5 240 000	30 000
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 730 000	100 000
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	14 773 000	1 500 000
45	**Szolgáltatási kiadások (=36+....+44) (K33)**	**67 517 000**	**3 430 000**
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	110 000	50 000
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0
48	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)**	**110 000**	**50 000**
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	20 481 816	1 336 500
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	420 000	0
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	0
52	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0
53	ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai (K353)	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	0
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354)	0	0
56	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete (K354)	0	0
57	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége (K354)	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	530 000	98 918
59	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)**	**21 431 816**	**1 435 418**
60	**Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)**	**97 341 876**	**6 435 418**
103	**Egyéb nem intézményi ellátások (K48)**	0	**0**
125	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás (K48)	0	0
126	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás (K48)	0	0
127	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+100+103) (K4)**	**0**	**0**

2. melléklet a 10/2021. (II.10.) önkormányzati rendelethez

132	**Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=133+...+142) (K504)**	0	**0**
143	**Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=144+...+153) (K505)**	0	**0**
154	**Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)**	**2 000 000**	**0**
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0
156	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506)	0	0
157	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0
158	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0
159	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K506)	0	0
160	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0
162	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	2 000 000	0
163	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0
164	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K506)	0	0
165	**Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=166) (K507)**	0	**0**
166	ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K507)	0	0
167	**Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=168+...+178) (K508)**	0	**0**
168	ebből: egyházi jogi személyek (K508)	0	0
169	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K508)	0	0
170	ebből: egyéb civil szervezetek (K508)	0	0
171	ebből: háztartások (K508)	0	0
172	ebből: pénzügyi vállalkozások (K508)	0	0
173	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508)	0	0
174	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508)	0	0
175	ebből: egyéb vállalkozások (K508)	0	0
176	ebből: Európai Unió (K508)	0	0
177	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K508)	0	0
178	ebből: egyéb külföldiek (K508)	0	0
179	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	0	0
180	Kamattámogatások (K510)	0	0
181	**Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511)**	**6 700 000**	**0**
182	ebből: egyházi jogi személyek (K511)	0	0
183	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K511)	3 500 000	0
184	ebből: egyéb civil szervezetek (K511)	800 000	0
185	ebből: háztartások (K511)	2 200 000	0
186	ebből: pénzügyi vállalkozások (K511)	0	0
187	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K511)	0	0
188	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K511)	0	0
189	ebből: egyéb vállalkozások *(tagdíjak)* (K511)	200 000	0
190	ebből: Európai Unió (K511)	0	0
191	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K511)	0	0
192	ebből: egyéb külföldiek (K511)	0	0
193	**Tartalékok (K512)**	2 271 498	**0**
194	**Egyéb működési célú kiadások (=154+165+167+181) (K5)**	**10 971 498**	**0**
195	**Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)**	0	0
196	**Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)**	5 000 000	0
197	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)	0	0
198	**Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)**	750 000	0
199	**Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)**	15 661 171	0
200	**Részesedések beszerzése (K65)**	0	0
201	**Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)**	0	0
202	**Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)**	4 431 016	0
203	**Beruházások (=195+196+198+....+202) (K6)**	**25 842 187**	**0**
204	**Ingatlanok felújítása (K71)**	36 126 858	**0**
205	**Informatikai eszközök felújítása (K72)**	2 119 000	**0**
206	**Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)**	758 268	**0**
207	**Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)**	10 523 496	**0**
208	**Felújítások (=204+207) (K7)**	**49 527 622**	**0**
209	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81)	0	0
210	**Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=211+...+220) (K82)**	**0**	**0**
270	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=210+221+232+243+245+257+258) (K8)**	0	0
271	**Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)**	**248 492 771**	**46 776 418**
272	**Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)**	**46 776 418**	**0**
273	**Mindösszesen:**	**295 269 189**	**46 776 418**

Pusztavám Község Önkormányzata

KIADÁSAI KORMÁNYZATI FUNKCIÓNKÉNT -KÖTELEZŐ FELADATOK SZERINTI BONTÁSBAN

2021

(adatok Ft-ban)

	Kományzati funkció	Megnevezés	A Eredeti előirányzat, kötelező feladatok
1	**011130**	Önkormányzatok és önkorm. hivatalok jogalkotó és ált. igazg. tevékenysége	79 828 418
2	**013320**	Köztemető fenntartása, működtetése	63 500
3	**013350**	Az önkormányzati vagyonnal való gazd. kapcs. feladat	55 753 177
4	**041233**	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	3 205 000
5	**045160**	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	22 867 620
6	**051040**	Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása	127 000
7	**051050**	Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása	228 600
8	**052020**	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	1 270 000
9	**064010**	Közvilágítás	5 207 000
10	**066020**	Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	29 590 880
11	**072111**	Háziorvosi alapellátás	3 156 162
12	**074031**	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	10 817 536
13	**072311**	Fogorvosi alapellátás	-
14	**081030**	Sportlétesítmények, edzőtáborok működése és fejlesztése	3 500 000
15	**082044**	Könyvtári szolgáltatás	2 612 000
16	**082091**	Közművelődés köz. és társ. részv. fejlesztése	15 360 610
18	**096015**	Óvodai intézményi étkeztetés	34 435 060
19	**096025**	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	800 100
20	**107051**	Szociális étkeztetés	10 223 500
21	**107052**	Házi segítségnyújtás	7 117 728
22	**104042**	Család és gyeremkjóléti szolgáltatások	5 233 800
23	**107060**	Egyéb szociális, pénzbeli és természetbeni ellátások támogatása	1 600 000
24		**Kormányzati funkciónkénti kiadás összesen**	**292 997 691**
25		**Önkormányzatok általános végrehajtó igazgatási tevékenysége Polg. Hiv.**	**46 776 418**

3. melléklet a 10/2021. (II.10.) önkormányzati rendelethez

Pusztavám Polgármesteri Hivatalának kiadásai és bevételei

2021

(adatok Ft-ban)

		Önkormányzatok általános végrehajtó igazgatási tevékenysége KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK	A Előirányzat eredeti
1	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	28 720 000
2	K1102	Normatív jutalmak	0
3	K1103	Céljuttatás, projektprémium	2 500 000
4	K1104	Készenléti, ügyeleti díj, túlóra, túlszolgálat	400 000
5	K1105	Végkielégítés	0
6	K1106	Jubileumi jutalom	0
7	K1107	Béren kívüli juttatások	1 800 000
8	K1108	Ruházati költségtérítés	0
9	K1109	Közlekedési költségtérítés	120 000
10	K1110	Egyéb költségtérítés	0
11	K1111	Lakhatási támogatások	0
12	K1112	Szociális támogatások	0
13	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (távollét, betegszabadság)	800 000
14	*K11*	***Foglalkoztatottak személyi juttatásai***	**34 340 000**
15	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0
16	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogv-ban nem saját fogl-nak fiz. juttatások	**200 000**
17	K123	Egyéb külső személyi juttatások *(reprezentáció)*	**300 000**
18	*K12*	***Külső személyi juttatások***	**500 000**
19	K1	**Személyi juttatások**	**34 840 000**
20	K2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**5 501 000**
21	K311	Szakmai anyag beszerzése *(könyv)*	50 000
22	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése *(irodaszer, nyomtatvány, védősz., tisztítószer)*	400 000
23	K313	Árubeszerzés	0
24	*K31*	***Készletbeszerzés***	**450 000**
25	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele *(IBF (Wittner B., Abacus, Lechner, Nemz. K. Egyetem)*	820 000
26	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások *(telefondíj+internet, EKözig)*	250 000
27	*K32*	***Kommunikációs szolgáltatások***	**1 070 000**
28	K331	Közüzemi díjak	1 300 000
29	K332	Vásárolt élelmezés	0
30	K333	Bérleti és lízing díjak (Lindstörm, Alba-Kontakt)	450 000
31	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	50 000
32	K335	Közvetített szolgáltatások	30 000
33	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (*tanfolyamdíj, továbbképzés)*	100 000
34	K337	Egyéb szolgáltatások (*jkönyvkötés, irattározás, postaktg.,bankktsg)*	1 500 000
35	*K33*	***Szolgáltatási kiadások***	**3 430 000**
36	K341	Kiküldetések kiadásai	50 000
37	K342	Reklám- és propagandakiadások	0
38	*K34*	***Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások***	**50 000**
39	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 336 500
40	K352	Fizetendő általános forgalmi adó	0
41	K353	Kamatkiadások	0
42	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0
43	K355	Egyéb dologi kiadások	98 918
44	*K35*	***Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások***	**1 435 418**
45	K3	**Dologi kiadások**	**6 435 418**
54	K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**0**
67	K5	**Egyéb működési célú kiadások**	**0**
68	*K61*	***Immateriális javak beszerzése, létesítése***	**0**
69	*K62*	***Ingatlanok beszerzése, létesítése***	**0**
70	*K63*	***Informatikai eszközök beszerzése, létesítése***	**0**
71	*K64*	***Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (kisértékű)***	**0**
72	*K65*	***Részesedések beszerzése***	**0**
73	*K66*	***Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások***	**0**
74	*K67*	***Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó***	**0**
75	K6	**Beruházások**	**0**
76	*K71*	***Ingatlanok felújítása***	**0**
77	*K72*	***Informatikai eszközök felújítása***	**0**
78	*K73*	***Egyéb tárgyi eszközök felújítása***	**0**
79	*K74*	***Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó***	**0**
80	K7	**Felújítások**	**0**
89	K8	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	**0**
90	**K1-K8**	**Költségvetési kiadások**	**46 776 418**
91			
92	**B16**	**Műk.c. tám. ért. bev. előir. helyi önk.-tól**	**46 776 418**
93			
94	**B8131**	**Pénzforgalom nélküli bevétel**	**0**
95			
96	**B1-B8**	**Költségvetési bevételek**	**46 776 418**

4. melléklet a 10/2021. (II.10.) önkormányzati rendelethez

Pusztavám Község Önkormányzat 2021. évi költségvetésének mérlegszerű bemutatása

	A	B	C	D
1.	**BEVÉTELEK**		**KIADÁSOK**	
2.	**Működési mérleg**			
3.	Működési célú támogatások államházartáson belülről	128 571 528	Személyi juttatások	55 001 088
4.	Közhatalmi bevételek	40 200 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 808 500
5.	Működési bevételek	35 154 133	Dologi kiadások	97 341 876
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
7.	Maradvány igénybevétele működési célra	0	Egyéb működési célú kiadások	10 971 498
8.	Hitel-, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről	0	Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre	0
9.	**Működési bevételek összesen**	**203 925 661**	**Működési kiadások összesen**	**173 122 962**
10.				
11.	**Felhalmozási mérleg**			
12.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	Beruházások ÁFÁ-val	25 842 187
13.	Felhalmozási bevételek összesen	4 000 000	Felújítások ÁFÁ-val	49 527 622
14.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
15.	Maradvány igénybevétele felhalmozási célra	87 343 528	Céltartalék	0
16.	**Felhalmozási bevételek összesen**	**91 343 528**	**Felhalmozási kiadások összesen**	**75 369 809**
			Központi irányítási szervi tám. kiad.	**46 776 418**
17.	Bevételek mindösszesen	295 269 189	Kiadások mindösszesen	295 269 189

5. melléklet a 10/2021. (II.10.) önkormányzati rendelethez

2021. évi felhalmozási kiadások

FELÚJÍTÁSOK

Ingatlanok felújítása	**37 548 703**
- Műv. Ház felújítása	*9 000 000*
- Járda felújítás	*15 878 943*
Egészségház felújítása MFP	*5 054 600*
Egészségház, bölcsőde befejezése	*5 237 892*
Orvosi eszközök felújításaMFP pályázat	*1 377 268*
- Fejérvíz GFT szerint	*1 000 000*
Informatikai eszközök felújítása	**1 500 000**
- Polgármesteri Hivatal hálózat felújítás	*1 500 000*
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	**10 478 919**
Felújítások összesen	**49 527 622**

6. melléklet a 10/2021. (II.10.) önkormányzati rendelethez

2021. évi felhalmozási kiadások

BERUHÁZÁSOK

Ingatlan beszerzése	**5 000 000**
MFP pályázat keretében	*5 000 000*
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	**15 261 171**
- Óvoda konyha eszközbeszerzés	*10 000 000*
- MFP traktor tartozékok beszerzés	*4 761 171*
- Láncfűrész, fűkasza, sövény nyíró, akkum. fúró,létra	500 000
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	**5 470 516**
Beruházások összesen	**25 731 687**

7. melléklet a 10/2021. (II .10.) önkormányzati rendelethez

Pusztavám Község Önkormányzat 2021. évi létszámadatai

	Köztisztviselők engedélyezett létszám 2021-re	**Közalkalmazottak** engedélyezett létszám 2021-ra	**Egyéb dolgozók** engedélyezett létszám 2021-ra	**Összesen** engedélyezett létszáma 2021-ra
Önkormányzat	-	-	5	5
Polgármesteri Hivatal	6	-	-	6
Egészségház	-	4,25	-	4,25
Művelődési Ház	-	2	0,75	2,75
Összesen	**6**	**6,25**	**5,75**	**18**

8. melléklet a 10/2021. (II.10.) önkormányzati rendelethez

Pusztavám Község Önkormányzat 2021. évi előirányzat felhasználási ütemterve

adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	BEVÉTELEK													
2.	Bevételi előirányzat megnevezése	Előirányzat összege	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
3.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK													
4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	128 571 528	10 714 294	10 714 294	10 714 294	10 714 294	10 714 294	10 714 294	10 714 294	10 714 294	10 714 294	10 714 294	10 714 294	10 714 294
5.	Közhatalmi bevételek	40 200 000	3 350 000	3 350 000	3 350 000	3 350 000	3 350 000	3 350 000	3 350 000	3 350 000	3 350 000	3 350 000	3 350 000	3 350 000
6.	Működési bevételek	35 154 133	2 929 511	3 289 578	3 289 578	3 289 578	3 289 578	3 289 578	3 289 578	3 289 578	3 289 578	3 289 578	3 289 578	3 289 578
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0											
8.	Maradvány igénybevétele működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Hitel-, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.														
11.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
12.	Felhalmozási bevételek	4 000 000	333 334	333 334	333 334	333 334	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333
13.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Maradvány igénybevétele felhalmozási célra	87 343 528	7 278 627	7 278 627	7 278 627	7 278 627	7 278 627	7 278 627	7 278 627	7 278 627	7 278 627	7 278 627	7 278 627	7 278 627
15.	Bevételek összesen	295 269 189	24 605 766	24 965 833	24 965 833	24 965 833	24 965 832	24 965 832	24 965 832	24 965 832	24 965 832	24 965 832	24 965 832	24 965 832
16.	KIADÁSOK													
17.	Kiadási előirányzat megnevezése	Előirányzat összege	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
18.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK													
19.	Személyi juttatások	55 001 088	4 583 424	4 583 424	4 583 424	4 583 424	4 583 424	4 583 424	4 583 424	4 583 424	4 583 424	4 583 424	4 583 424	4 583 424
20.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 808 500	817 375	817 375	817 375	817 375	817 375	817 375	817 375	817 375	817 375	817 375	817 375	817 375
21.	Dologi kiadások	97 341 876	8 111 823	8 111 823	8 111 823	8 111 823	8 111 823	8 111 823	8 111 823	8 111 823	8 111 823	8 111 823	8 111 823	8 111 823
22.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Egyéb működési célú kiadások	10 971 498	914 292	914 292	914 292	914 292	914 292	914 292	914 292	914 292	914 292	914 292	914 292	914 292
24.	Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK													
26.	Beruházások ÁFÁ-val	25 842 187	2 153 516	2 153 516	2 153 516	2 153 516	2 153 516	2 153 516	2 153 516	2 153 516	2 153 516	2 153 516	2 153 516	2 153 516
27.	Felújítások ÁFÁ-val	49 527 622	4 127 302	4 127 302	4 127 302	4 127 302	4 127 302	4 127 302	4 127 302	4 127 302	4 127 302	4 127 302	4 127 302	4 127 302
28.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	Központi irányítási szervi tám. kiad.	46 776 418	3 898 035	3 898 035	3 898 035	3 898 035	3 898 035	3 898 035	3 898 035	3 898 035	3 898 035	3 898 035	3 898 035	3 898 035
31.	Kiadások összesen	295 269 189	24 605 766	24 605 767	24 605 767	24 605 767	24 605 767	24 605 767	24 605 767	24 605 767	24 605 767	24 605 767	24 605 767	24 605 767

9. melléklet a 10/2021. (II.10.) önkormányzati rendelethez

Kiadási - bevételi előirányzatok alakulása 2022-2024 évre

Adatok Ft-ban

Megnevezés	2022.	2023.	2024.
Személyi juttatások	57 000 000	60 000 000	61 000 000
Munkaadókat terhelő járulékok	10 000 000	11 000 000	12 000 000
Dologi kiadások	98 000 000	98 500 000	99 000 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-
Egyéb működési célú kiadások	11 000 000	11 000 000	11 000 000
Tartalék	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Működési célú kiadások összesen:	**179 000 000**	**183 500 000**	**186 000 000**
Beruházások	26 000 000	28 000 000	30 000 000
Felújítások	50 000 000	48 000 000	48 000 000
Egyéb felh.célú kiadás	-	-	-
Hitel, kamat törlesztése	-	-	-
Felhalmozási célú kiadások összesen:	**76 000 000**	**76 000 000**	**78 000 000**
Közp. ir. szervi támog. folyosítása	**47 000 000**	**47 500 000**	**47 500 000**
Működési célú támog.	129 000 000	129 000 000	129 000 000
Közhatalmi bevételek	40 000 000	40 000 000	40 000 000
Működési bevétel	35 000 000	35 000 000	47 500 000
Mc. átvett pe.	-	-	-
Mc. Pénzmaradvány igénybevétele	40 000 000	43 000 000	42 000 000
Működési célú bevételek összesen	**244 000 000**	**247 000 000**	**258 500 000**
Felhalmozási bevételek	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Felhalmozási célú támogatások	-	-	-
Felh. c. pénzmaradvány igénybevétele	48 000 000	50 000 000	43 000 000
Felh. Célú bevételek összesen:	**58 000 000**	**60 000 000**	**53 000 000**

10. melléklet a 10/2021. (II.10.) önkormányzati rendelethez

03 - Beszámoló a K9. Finanszírozási kiadások előirányzatának		
#	Megnevezés	Előirányzat eredeti
A	B	C
01	**Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (>=02+03) (K9111)**	0
02	ebből: pénzügyi vállalkozás (K9111)	0
03	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9111)	0
04	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	0
05	**Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (>=06+07) (K9113)**	0
06	ebből: pénzügyi vállalkozás (K9113)	0
07	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9113)	0
08	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+04+05) (K911)**	
09	**Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (>=10+11) (K9121)**	0
10	ebből: befektetési jegyek (K9121)	0
11	ebből: kárpótlási jegyek (K9121)	0
12	**Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása (>=13+14+15) (K9122)**	0
13	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9122)	0
14	ebből: befektetési jegyek (K9122)	0
15	ebből: kárpótlási jegyek (K9122)	0
16	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9123)	0
17	**Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása (>=18) (K9124)**	0
18	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9124)	0
19	**Belföldi értékpapírok kiadásai (=09+12+16+17) (K912)**	0
20	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)	0
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	4 780 242
22	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	46 776 418
23	Pénzeszközök betétként elhelyezése (K916)	0
24	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	0
25	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)	0
26	**Belföldi finanszírozás kiadásai (=08+19+...+25) (K91)**	51 556 660
27	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921)	0
28	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922)	0
29	**Külföldi értékpapírok beváltása (>=30) (K923)**	0
30	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K923)	0
31	**Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése (>=32+...+35) (K924)**	0
32	ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek (K924)	0
33	ebből: más kormányok (K924)	0
34	ebből: külföldi pénzintézetek (K924)	0
35	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K924)	0
36	**Külföldi finanszírozás kiadásai (=27+28+29+31) (K92)**	0
37	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)	0
38	**Finanszírozási kiadások (=26+36+37) (K9)**	51 556 660

11. melléklet a 10/2021. (II.10.) önkormányzati rendelethez

04 - Beszámoló a B8. Finanszírozási bevételek előirányzata

#	Megnevezés	Önkormányzat Előirányzat eredeti	Hivatal Előirányzat eredeti	Összesen Előirányzat eredeti
A	B	C	D	E
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (>=02) (B8111)	0		0
02	ebből: pénzügyi vállalkozás (B8111)			0
03	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)			0
04	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (>=05) (B8113)			0
05	ebből: pénzügyi vállalkozás (B8113)			0
06	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+03+04) (B811)**	**0**		**0**
07	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=08+09) (B8121)			0
08	ebből: befektetési jegyek (B8121)			0
09	ebből: kárpótlási jegyek (B8121)			0
10	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122)			0
11	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)			0
12	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124)			0
13	Belföldi értékpapírok bevételei (=07+10+11+12) (B812)			0
14	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	87 343 528	0	87 343 528
15	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)			0
16	**Maradvány igénybevétele (=14+15) (B813)**	**87 343 528**	**0**	**87 343 528**
17	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)			
18	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)			
19	**Központi, irányító szervi támogatás (B816)**	**0**	**0**	**0**
20	Betétek megszüntetése (B817)	0		
21	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (>=22) (B818)	0		0
22	ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése (B818)	0		0
23	**Belföldi finanszírozás bevételei (=06+13+16+...+21) (B81)**	87 343 528	0	87 343 528
24	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821)	0		0
25	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822)	0		0
26	Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823)	0		0
27	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele (>=28+29+30) (B824)	0		0
28	ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek (B824)	0		0
29	ebből: más kormányok (B824)	0		0
30	ebből: külföldi pénzintézetek (B824)	0		0
31	**Külföldi finanszírozás bevételei (=24+...+27) (B82)**	**0**		0
32	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)	0		0
33	**Finanszírozási bevételek (=23+31+32) (B8)**	87 343 528	0	87 343 528