KISMAROS
Község Önkormányzata
2623 Kismaros, Kossuth Lajos út 22., Tel.: 27/639-131; Fax: 27/639-108,
E-mail: jegyzo@kismaros.hu

ELŐTERJESZTÉS

Előterjesztés iktatószáma:	KIM/1534/2022.
Tárgy:	**ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS, 2021/04.**
Előterjesztő:	Neubauer Rudolf, polgármester
Készítette:	Hajdú László, gazdasági vezető
Testületi ülés dátuma:	**2022.03.21.**
Bizottsági ülés dátuma:	**2022.03.16.**
Döntés fajtája:	Minősített többség
Minősített döntés indoklása:	az Mötv. 50. §-a alapján.
Döntéshozatal módja	nyílt ülés – Mötv. 46. § (1) bekezdése alapján
Zárt ülés indoklása:	nem zárt ülés
Költségvetés módosítás:	szükséges
Szükséges előirányzat (e Ft):	45.747.674 Ft előirányzat növekedés
Bizottságok tárgyalják:	Pénzügyi, Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság
Törvényességi észrevétel	dr. Timer-Bárkányi Beáta, jegyző – törvényességi észrevétel nincs

Kismaros, 2022. március 8.

Neubauer Rudolf
előterjesztő

Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Bizottság!

A Polgármester 3/2021. (III.10.) számú rendeletében **856.974.893 Ft-ban** állapította meg a tárgyév gazdálkodásához szükséges keretösszeget, amellyel a kötelező és az önként vállalt feladatok zavartalan ellátását kívánta biztosítani.

S.	Megnevezés	Rendelet	Előirányzat (Ft)	Módosítás (Ft)
1	Eredeti előirányzat	3/2021. (III.10.)	856.974.893	-
2	I. módosítás	9/2021. (VII.22.)	857.648.872	+673.979
3	II. módosítás	10/2021. (IX.21.)	884.864.270	+27.215.398
4	III. módosítás	17/2021. (XI.23.)	942.018.262	+57.153.992
5	IV. módosítás	előterjesztés	987.765.936	+45.747.674

A negyedik módosítással az előirányzat főösszege 45.334.674 Ft-tal növekszik. Az előirányzat változtatások a Testületi határozatok, előirányzat átcsoportosítások, az intézmények pótigényei, átcsoportosításai, pénzmaradvány átvezetés, a pályázatok, valamint a Magyar Államkincstár utasításai alapján történtek.

Az előirányzat módosítások a következő okokból történtek:

a) a Művelődési Ház és IKSZT: a dologi kiadások, az adatvédelemre fizetendő díj és a beruházások összegét az állami támogatással szemben tudtuk megemelni.
b) az Óvoda: a kiadási oldalon legnagyobb részt átcsoportosítások történtek. A többlet előirányzat igényt a működési bevétel és a működési célú pénzeszköz átvételből finanszíroztuk.
c) a Hivatal: a dologi kiadások előirányzat növekedését a működési célú bevételekből tudtuk finanszírozni.
d) Az Önkormányzat: a beruházások és a felújítások előirányzatai az állami felhalmozási támogatással szemben növekedtek. A dologi kiadások növekedését a megelőlegező támogatásból tudtuk fedezni. A személyi juttatások és a járulékok előirányzatai a közfoglalkoztatottak támogatásával növekedett.

1. számú táblázat
Művelődési Ház és IKSZT előirányzatainak alakulása (Ft-ban)

S.	Megnevezés	2021.01.1	2021.03.31	2021.06.30	2021.09.30	2021.12.31	Különbség
1	Személyi juttatások	22 351 488	22 351 488	22 351 488	22 351 488	22 351 488	0
2	Járulékok	3 131 311	3 131 311	3 131 311	3 131 311	3 131 311	0
3	Dologi kiadások	18 314 555	18 850 514	18 827 993	18 827 993	19 086 556	+258 563
4	Egyéb működési kiadások	0	86 625	86 625	86 625	95 280	+8 655
5	Beruházások	275 000	275 000	328 770	328 770	417 240	+88 470
6	Finanszírozási kiadások	0	0				0
7	**Összes kiadás**	**44 072 354**	**44 694 938**	**44 726 187**	**44 726 187**	**45 081 875**	**+355 688**
8	Intézményi műk.bev.	4 575 000	4 597 584	4 605 333	4 605 333	4 575 002	-30 331
9	Állami támogatás	4 971 912	5 571 912	5 571 912	5 571 912	5 957 931	+386 019
10	Maradvány	4 000 009	4 000 009	4 000 009	4 000 009	4 000 009	0
11	Önkormányzati támogatás	30 525 433	30 525 433	30 525 433	30 525 433	30 525 433	0
12	Átvett pénzeszközök	0	0	23 500	23 500	23 500	0
13	**Összes bevétel**	**44 072 354**	**44 694 938**	**44 726 187**	**44 726 187**	**45 081 875**	**+355 688**

2. számú táblázat
Kis Morgó Óvoda előirányzatainak alakulása (Ft-ban)

S.	Megnevezés	2021.01.1	2021.03.31	2021.06.30	2021.09.30	2021.12.31	Különbség
1	Személyi juttatások	96 295 175	96 295 175	96 295 175	96 295 175	94 927 725	-1 367 450
2	Járulékok	14 793 678	14 793 678	14 793 678	14 793 678	14 793 678	0
3	Dologi kiadások	6 492 884	6 428 509	6 428 509	6 428 509	7 519 235	+1 090 726
4	Egyéb működési kiadások	0	86 625	86 625	86 625	95 280	+8 655
5	Beruházások	407 960	407 960	1 407 958	1 407 958	1 715 852	+307 894
6	Finanszírozási kiadások						0
7	**Összes kiadás**	**117 989 697**	**118 011 947**	**119 011 945**	**119 011 945**	**119 051 770**	**+39 825**
8	Intézményi műk.bev.					10 000	+10 000
9	Működési c.átvett p.e.	0	22 250	22 250	22 250	52 075	+29 825
10	Maradvány	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	0
11	Önkormányzati támogatás	117 939 697	117 939 697	117 939 697	117 939 697	117 939 697	0
12	Felhalmozási c. átvett p.e.			999 998	999 998	999 998	0
13	**Összes bevétel**	**117 989 697**	**118 011 947**	**119 011 945**	**119 011 945**	**119 051 770**	**+39 825**

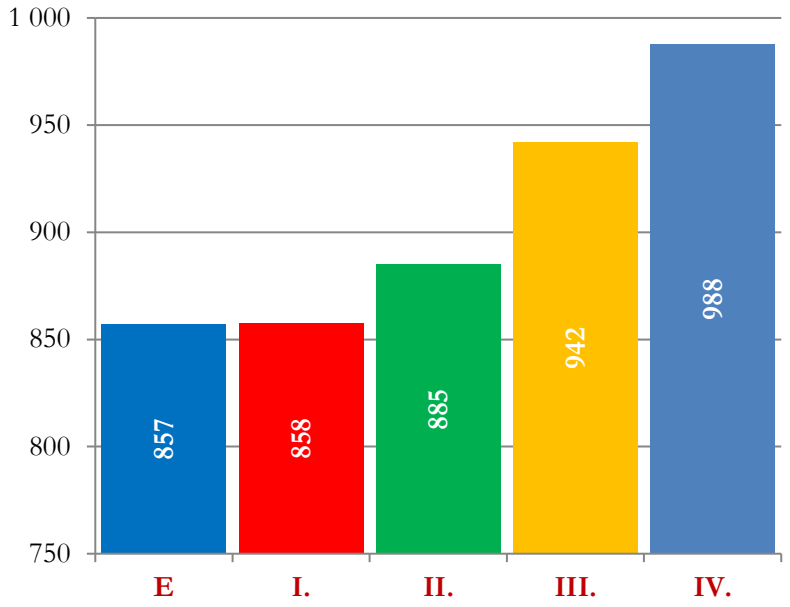
3. számú táblázat
Kismarosi Közös Önkormányzati Hivatal előirányzatainak alakulása (Ft-ban)

S.	Megnevezés	2021.01.1	2021.03.31	2021.06.30	2021.09.30	2021.12.31	Különbség
1	Személyi juttatások	120 594 449	120 594 449	120 594 449	118 862 449	118 862 449	0
2	Járulékok	18 573 053	18 573 053	18 573 053	18 305 053	18 305 053	0
3	Dologi kiadások	13 429 126	13 458 271	13 469 929	15 493 245	15 510 732	+17 487
4	Beruházások	2 203 581	2 203 581	2 203 581	2 203 581	2 203 581	0
5	Finanszírozási kiadások						0
6	**Összes kiadás**	**154 800 209**	**154 829 354**	**154 841 012**	**154 864 328**	**154 881 815**	**+17 487**
7	Intézményi műk.bev.	0	29 145	40 803	64 119	81 606	+17 487
8	Maradvány	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	0
9	Önkormányzati támogatás	154 750 209	154 750 209	154 750 209	154 750 209	154 750 209	0
10	Állami támogatás						0
11	**Összes bevétel**	**154 800 209**	**154 829 354**	**154 841 012**	**154 864 328**	**154 881 815**	**+17 487**

4. számú táblázat
Kismaros Község Önkormányzat előirányzatainak alakulása

S.	Megnevezés	2021.01.1	2021.03.31	2021.06.30	2021.09.30	2021.12.31	Különbség
1	Személyi juttatások	49 668 715	49 668 715	49 668 715	49 997 215	50 895 178	+897 963
2	Járulékok	7 025 350	7 025 350	7 025 350	7 076 268	7 534 605	+458 337
3	Dologi kiadások	159 031 218	159 777 941	162 667 735	164 039 335	177 553 318	+13 513 983
4	Ellátottak juttatásai	3 562 000	3 562 000	3 562 000	3 562 000	3 562 000	0
5	Egyéb működési kiadás	11 878 514	11 878 514	11 878 514	11 878 514	11 878 514	0
6	Tartalékok	0	0	15 157 499	11 382 694	17 460 347	+6 077 653
7	Beruházások	19 206 229	258 200 610	269 325 810	279 994 154	283 954 898	+3 960 744
8	Felújítások	276 882 802	37 141 698	34 141 698	81 838 246	101 999 064	+20 160 818
9	Egyéb felhalmozási kiad.	0	0		0	0	0
10	Intézmények finanszíro-zása	303 215 339	303 215 339	303 215 339	303 215 339	303 215 339	0
11	Finanszírozási kiadások	12 857 805	12 857 805	12 857 805	13 647 376	13 912 552	+265 176
12	**Összes kiadás**	**843 327 972**	**843 327 972**	**869 500 465**	**926 631 141**	**971 965 815**	**+45 334 674**
13	Működési bevételek	20 042 331	20 042 331	20 042 331	20 042 331	24 108 121	+4 065 790
14	Állami műk.támogatás	321 445 111	321 445 111	336 544 870	333 003 413	334 226 443	+1 223 030
15	Egyéb műk.támogatás	47 757 063	47 757 063	47 757 063	49 274 733	50 631 033	+1 356 300
16	Átvett pénzeszközök.	0	0	57 740	57 740	73 440	+15 700
17	Közhatalmi bev.	91 900 000	91 900 000	91 900 000	91 900 000	91 900 000	0
18	Felhalmozási bev.	0	0	0	0	1 284 000	+1 284 000
19	Állami felhalm.támogatás	32 705 950	32 705 950	43 831 150	102 196 042	126 317 604	+24 121 562
20	Értékpapír értékesítés	0	0	0	0		0
21	Finanszírozási bevételek	0	0	0	789 571	14 057 863	+13 268 292
22	Maradvány	329 477 517	329 477 517	329 367 311	329 367 311	329 367 311	0
23	**Összes bevétel**	**843 327 972**	**843 327 972**	**869 500 465**	**926 631 141**	**971 965 815**	**+45 334 674**

1. számú ábra
Kismaros Község Önkormányzat előirányzatainak alakulása



DÖNTÉSI JAVASLAT (BIZOTTSÁG)

A PÜTB …/2021. (...) sz. határozata
a 2021. évi költségvetés módosításra vonatkozóan

Kismaros Község Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottsága a 2021. évi költségvetési rendeletét az 1. sz. melléklet szerint javasolja módosítani.

Felelős: polgármester
Határidő: 2022.03.31.

Kismaros, 2022. március 8.

Neubauer Rudolf
polgármester

1. számú melléklet

ELŐIRÁNYZAT-MÓDOSÍTÁS

(RENDELET-TERVEZET)

Kismaros Község Önkormányzat
…/2021. (...) számú rendelete az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.10.) számú rendeletének módosításáról

Kismaros Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXVI. törvény 34. § (1)-(5) bekezdései alapján Kismaros Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.10.) számú rendeletének módosítására az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

A 3/2021. (III.10.) számú rendelet 2. § (1) bekezdése **helyébe az alábbi rendelkezés lép:**

„A Képviselő-testület Kismaros Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetését:

987.765.936 Ft	**Költségvetési bevétellel**
987.765.936 Ft	**Költségvetési kiadással**
0 E Ft	**Költségvetési egyenleggel**
0 E Ft	**Működési hiánnyal/többlettel**
0 E Ft	**Felhalmozási hiánnyal/többlettel**

állapítja meg.

A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat

566 102 402	**Működési költségvetés módosított kiadásai**
287 036 840	Személyi juttatások
43 764 647	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
219 669 841	Dologi kiadások
3 562 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai
12 069 074	Egyéb működési célú kiadások
390 290 635	**Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai**
288 291 571	Beruházások
101 999 064	Felújítások
0	Egyéb felhalmozási kiadások
17 460 347	**Tartalék**
13 912 552	**Finanszírozási kiadások**

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.”

2. §

(1) A 3/2021. (III.10.) számú rendelet *1. számú melléklete* helyébe e rendelet *1. számú melléklete* lép.
(2) A 3/2021. (III.10.) számú rendelet *2. számú melléklete* helyébe e rendelet *2. számú melléklete* lép.
(3) A 3/2021. (III.10.) számú rendelet *3. számú melléklete* helyébe e rendelet *3. számú melléklete* lép.
(4) A 3/2021. (III.10.) számú rendelet *6. számú melléklete* helyébe e rendelet *6. számú melléklete* lép.
(5) A 3/2021. (III.10.) számú rendelet *7. számú melléklete* helyébe e rendelet *7. számú melléklete* lép.
(6) A 3/2021. (III.10.) számú rendelet *11. számú melléklete* helyébe e rendelet *11. számú melléklete* lép.
(7) A 3/2021. (III.10.) számú rendelet *12. számú melléklete* helyébe e rendelet *12. számú melléklete* lép.
(8) A 3/2021. (III.10.) számú rendelet *15. számú melléklete* helyébe e rendelet *15. számú melléklete* lép.
(9) A 3/2021. (III.10.) számú rendelet *16. számú melléklete* helyébe e rendelet *16. számú melléklete* lép.
(10) A 3/2021. (III.10.) számú rendelet *19. számú melléklete* helyébe e rendelet *19. számú melléklete* lép.
(11) A 3/2021. (III.10.) számú rendelet *20. számú melléklete* helyébe e rendelet *20. számú melléklete* lép.
(12) A 3/2021. (III.10.) számú rendelet *23. számú melléklete* helyébe e rendelet *23. számú melléklete* lép.
(13) A 3/2021. (III.10.) számú rendelet *24. számú melléklete* helyébe e rendelet *24. számú melléklete* lép.
(14) A 3/2021. (III.10.) számú rendelet *27. számú melléklete* helyébe e rendelet *27. számú melléklete* lép.
(15) A 3/2021. (III.10.) számú rendelet *28. számú melléklete* helyébe e rendelet *28. számú melléklete* lép.
(16) A 3/2021. (III.10.) számú rendelet *1. számú tájékoztatója* helyébe e rendelet *1. számú tájékoztatója* lép.
(17) A 3/2021. (III.10.) számú rendelet *4. számú tájékoztatója* helyébe e rendelet *4. számú tájékoztatója* lép.
(18) A 3/2021. (III.10.) számú rendelet *5. számú tájékoztatója* helyébe e rendelet *5. számú tájékoztatója* lép.
(19) A 3/2021. (III.10.) számú rendelet *6. számú tájékoztatója* helyébe e rendelet *6. számú tájékoztatója* lép.

Záró rendelkezés

3. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

(2) A rendelet kihirdetéséről az Önkormányzati Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltaknak megfelelően a jegyző gondoskodik.

Kismaros, 2022. március „…”

Neubauer Rudolf
polgármester

dr. Timer-Bárkányi Beáta Anita
jegyző

1. melléklet a(z) .../2022. (...) önkormányzati rendelethez

Kismaros Község Önkormányzat - 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK CÍMRENDJE

Adatok forintban

Cím szám	Alcím szám	Alcím neve	Kiadás	Bevétel	BEVÉTELEK MEGBONTÁSA		
					Saját bevétel	Önkormány-zati tám.	Állami támogatás
1		**Kismaros Község Önkormányzat**	**971 965 815**				
		Személyi juttatások	50 895 178				
		Munkaadókat terhelő járulékok	7 534 605				
		Dologi kiadások	177 553 318				
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 562 000				
	1	Egyéb működési célú kiadások	11 878 514	**971 965 815**	**460 790 735**		**511 175 080**
		Beruházások	283 954 898				
		Felújítások	101 999 064				
		Egyéb felhalmozási kiadások	0				
		Céltartalék	17 460 347				
		Finanszírozási kiadások	317 127 891				
2		**Fenntartott költségvetési szervek**	**318 824 900**	**319 015 460**	**9 842 190**	**303 215 339**	**5 957 931**
		Kismarosi Közös Önkormányzati Hivatal	**154 881 815**				
		Személyi juttatások	118 862 449				
	1	Munkaadókat terhelő járulékok	18 305 053	**154 881 815**	**131 606**	**154 750 209**	
		Dologi kiadások	15 510 732				
		Felhalmozási kiadások	2 203 581				
		Kismarosi Kis Morgó Óvoda	**118 956 490**				
		Személyi juttatások	94 927 725				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	14 793 678	**119 051 770**	**1 112 073**	**117 939 697**	
		Dologi kiadások	7 519 235				
		Felhalmozási kiadások	1 715 852				
		Művelődési Ház és IKSZT	**44 986 595**				
		Személyi juttatások	22 351 488				
	3	Munkaadókat terhelő járulékok	3 131 311	**45 081 875**	**8 598 511**	**30 525 433**	**5 957 931**
		Dologi kiadások	19 086 556				
		Felhalmozási kiadások	417 240				

2. melléklet a(z) .../2022. (...) önkormányzati rendelethez

Kismaros Község Önkormányzat - 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Adatok forintban

B E V É T E L E K

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi előirányzat
	A	B
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)**	**334 226 443**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	170 692 464
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	98 625 200
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	46 791 417
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 336 030
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	12 781 332
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)**	**56 588 964**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	56 588 964
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)**	**126 317 604**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	24 165 200
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	102 152 404
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)**	**91 900 000**
4.1.	Vagyoni típusú adók előirányzata	68 150 000
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	23 000 000
4.3.	Fogyasztási adók előirányzata	0
4.4.	Gépjárműadók előirányzata	0
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	0
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	750 000
5.	**Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)**	**28 774 729**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	16 017 383
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	514 282
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0
5.5.	Ellátási díjak	9 527 560
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 715 104
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	400
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0
5.11.	Egyéb működési bevételek	0
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)**	**1 284 000**
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 284 000
6.4.	Részesedések értékesítése	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)**	**149 015**
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	149 015
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	**999 998**
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	999 998
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)**	**640 240 753**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)**	**0**
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**333 467 320**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	333 467 320

12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)**	**14 057 863**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	14 057 863
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0
13.3.	Betétek megszüntetése	0
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)**	**0**
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0
15.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei, váltóbevételek**	**0**
16.		
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)**	**347 525 183**
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**987 765 936**

K I A D Á S O K

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi előirányzat
	A	B
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5.+1.18.)	**583 562 749**
1.1.	Személyi juttatások	287 036 840
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 764 647
1.3.	Dologi kiadások	219 669 841
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 562 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	12 069 074
1.18.	Tartalékok	17 460 347
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	0
1.20.	- Céltartalék	0
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**390 290 635**
2.1.	Beruházások	288 291 571
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0
2.3.	Felújítások	101 999 064
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**973 853 384**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)**	**0**
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)**	0
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	0
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	0
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)**	**13 912 552**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	13 912 552
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)**	**0**
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	0
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**	**0**
9.	**Váltókiadások**	**0**
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)**	**13 912 552**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**987 765 936**

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)**	**-333 612 631**
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egy. (fin.bevételek 17. sor - finan.kiadások 10. sor) (+/-)**	**333 612 631**

3. melléklet a(z) .../2022. (...) önkormányzati rendelethez

Kismaros Község Önkormányzat - 2021. ÉVI KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

Adatok forintban

B E V É T E L E K

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi előirányzat
	A	B
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)**	**334 226 443**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	170 692 464
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	98 625 200
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	46 791 417
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 336 030
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	12 781 332
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)**	**56 588 964**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	56 588 964
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)**	**126 317 604**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	24 165 200
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	102 152 404
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)**	**91 900 000**
4.1.	Vagyoni típusú adók előirányzata	68 150 000
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	23 000 000
4.3.	Fogyasztási adók előirányzata	0
4.4.	Gépjárműadók előirányzata	0
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	0
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	750 000
5.	**Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)**	**28 774 729**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	16 017 383
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	514 282
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0
5.5.	Ellátási díjak	9 527 560
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 715 104
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	400
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0
5.11.	Egyéb működési bevételek	0
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)**	**1 284 000**
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 284 000
6.4.	Részesedések értékesítése	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)**	**149 015**
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	149 015
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	**999 998**
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	999 998
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)**	**640 240 753**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	**0**
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)**	**0**
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**333 467 320**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	333 467 320

12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)**	**14 057 863**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	14 057 863
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0
13.3.	Betétek megszüntetése	0
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)**	**0**
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0
15.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei, váltóbevételek**	**0**
16.		
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)**	**347 525 183**
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**987 765 936**

K I A D Á S O K

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi előirányzat
	A	B
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5.+1.18.)	**577 414 736**
1.1.	Személyi juttatások	287 036 840
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 764 647
1.3.	Dologi kiadások	217 764 841
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 562 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	7 826 061
1.18.	Tartalékok	17 460 347
1.19.	az 1.18-ból: Általános tartalék	0
1.20.	Céltartalék	0
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**390 290 635**
2.1.	Beruházások	288 291 571
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0
2.3.	Felújítások	101 999 064
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**967 705 371**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)**	**0**
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)**	**0**
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	0
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	0
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)**	**13 912 552**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	13 912 552
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)**	**0**
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	0
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**	**0**
9.	**Váltókiadások**	**0**
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)**	**13 912 552**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**981 617 923**

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)**	**-327 464 618**
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egy. (fin.bevételek 17. sor - finan.kiadások 10. sor) (+/-)**	**333 612 631**

6. melléklet a(z) .../2022. (...) önkormányzati rendelethez

Kismaros Község Önkormányzat - 2021. ÉVI

MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE (önkormányzati szinten)

Adatok forintban

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2021. évi előirányzat	Megnevezés	2021. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1	Önkormányzatok működési támogatásai	334 226 443	Személyi juttatások	287 036 840
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	56 588 964	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	43 764 647
3	Működési bevételek	28 774 729	Dologi kiadások	219 669 841
4	Működési célú átvett pénzeszközök	149 015	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 562 000
5	Közhatalmi bevételek	91 900 000	Egyéb működési célú kiadások	12 069 074
6			Tartalékok	17 460 347
7	**Költségvetési bevételek összesen (1+…+6)**	**511 639 151**	**Költségvetési kiadások összesen (1+...+6)**	**583 562 749**
8	**Működési célú finan.bevételek összesen**	**85 836 150**	**Működési célú finan.kiadások összesen**	**13 912 552**
9	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+8)**	**597 475 301**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+8)**	**597 475 301**
10	**Költségvetési hiány:**	**71 923 598**	**Költségvetési többlet:**	
11	**Tervezési hiány:**		**Tervezési többlet:**	

7. melléklet a(z) .../2022. (...) önkormányzati rendelethez

Kismaros Község Önkormányzat - 2021. ÉVI

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE (önkormányzati szinten)

Adatok forintban

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2021. évi előirányzat	Megnevezés	2021. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	126 317 604	Beruházások	288 291 571
2	Felhalmozási bevételek	1 284 000	Felújítások	101 999 064
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	999 998	Egyéb felhalmozási kiadások	0
4			Tartalékok	
5				
6				
8	**Költségvetési bevételek összesen (1+…+6):**	**128 601 602**	**Költségvetési kiadások összesen (1+…+6):**	**390 290 635**
9	**Felhalmozási célú finan.bevételek összesen**	**261 689 033**	**Felhalmozási célú finan.kiadások össz.**	
10	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (8+9)**	**390 290 635**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (8+9)**	**390 290 635**
11	**Költségvetési hiány:**	**261 689 033**	**Költségvetési többlet:**	
12	**Tervezési hiány:**		**Tervezési többlet:**	

11. melléklet a(z) .../2022. (...) önkormányzati rendelethez

Kismaros Község Önkormányzat

BERUHÁZÁSI (FELHALMOZÁSI)

KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATA BERUHÁZÁSONKÉNT

Adatok forintban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020.12.31-ig	2021. évi előirányzat	2021. év utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
reflektor, hősugárzó, 1 db	100 000	2021. év	0	100 000	0
sörasztalok, sörpadok, 5 db	175 000	2021. év	0	175 000	0
Regalux horganyzott fém polcrendszer, 4 db	47 960	2021. év	0	47 960	0
laptop, 1 db	220 000	2021. év	0	220 000	0
magasnyomású mosó, 1 db	50 000	2021. év	0	50 000	0
fúrógép	25 000	2021. év	0	25 000	0
csavarbehajtó	10 000	2021. év	0	10 000	0
villáskulcskészlet	5 000	2021. év	0	5 000	0
benzinesfűnyíró	50 000	2021. év	0	50 000	0
nyomtató	40 000	2021. év	0	40 000	0
laptop, 10 db	3 000 000	2021. év	0	1 487 537	1 512 463
telefon központ	200 000	2021. év	0	200 000	0
HÉSZ aktualizálása	2 921 000	2021. év	0	2 921 000	0
hűtőszekrény, 2 db	220 000	2021. év	0	220 000	0
hangrögzítő rendszer	516 044	2021. év	0	516 044	0
bölcsőde eszközbeszerzés, napelemek és zárórendezvény (pályázat)	16 025 229	2021. év	0	16 025 229	0
bölcsőde építése	238 994 381	2021. év	0	238 994 381	0
pályázati beruházások	27 204 420	2021. év	0	27 204 420	0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
ÖSSZESEN:	289 804 034		0	288 291 571	1 512 463
			Ellenőrzés	288 291 571	

12. melléklet a(z) .../2022. (...) önkormányzati rendelethez

Kismaros Község Önkormányzat

FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATA

FELÚJÍTÁSONKÉNT

Adatok forintban

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020.12.31-ig	2021. évi előirányzat	2021. év utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
művelődési ház tetőjavítás	500 000	2021.	0	500 000	0
raktár kialakítása	500 000	2021.	0	0	500 000
Kánya utca felújítása (pályázat)	15 000 000	2021.	0	15 000 000	0
Óvoda, udvari kisház játéktárolásra (pályázat)	769 990	2021.	0	769 990	0
bölcsőde felújítása (pályázat)	256 297 338	2021.	15 631 541	924 693	0
bölcsőde műszaki ellenőrzése (pályázat)	1 820 000	2021.	0	1 820 000	0
Béres út, Ág u., megerősítés, kőszórás	500 000	2021.	0	500 000	0
Csend utca vízelvezetés	300 000	2021.	0	0	300 000
Vaddisznó utca, vízelvezetés	100 000	2021.	0	100 000	0
Vadgalamb utca, vízelvezetés	360 000	2021.	0	360 000	0
Vasúti átjáró korlát javítás	200 000	2021.	0	0	200 000
Szuttai-Harkály vízelvezetés	50 000	2021.	0	50 000	0
Szuttai-Monostor vízelvezetés	1 500 000	2021.	0	0	1 500 000
Szitakötő utca járhatóvá tétele	400 000	2021.	0	400 000	0
Róka utca, útjavítás, vízelvezetés	1 500 000	2021.	0	1 500 000	0
Magyar Falu Program, óvoda udvar	4 999 989	2021.	0	4 999 989	0
Magyar Falu Program, temető fejlesztés	1 275 080	2021.	0	1 275 080	0
Bölcsőde kialakítása, fogorvosi rendelő	2 429 577	2021.	0	2 429 577	0
Egészségház pótmunkák	3 512 369	2021.	0	3 512 369	0
Magyar Falu pályázatok	47 696 548	2021.	0	47 696 548	0
Zárt kert pályázat	20 160 818	2021.	0	20 160 818	0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
ÖSSZESEN:	**359 871 709**		**15 631 541**	**101 999 064**	**2 500 000**

Ellenőrzés	**101 999 064**	

15. melléklet a(z) .../2022. (...) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Kismaros Község Önkormányzat	01
Feladat	Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)	01

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
	Bevételek	
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)**	**334 226 443**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	170 692 464
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	98 625 200
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	46 791 417
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 336 030
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	12 781 332
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)**	**50 631 033**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	50 631 033
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)**	**126 317 604**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	24 165 200
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	102 152 404
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	**91 900 000**
4.1.	Vagyoni típusú adók előirányzata	68 150 000
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	23 000 000
4.3.	Fogyasztási adók előirányzata	0
4.4.	Gépjárműadók előirányzata	0
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	0
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	750 000
5.	**Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)**	**24 108 121**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	11 442 381
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	422 676
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0
5.5.	Ellátási díjak	9 527 560
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 715 104
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	400
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0
5.11.	Egyéb működési bevételek	0
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)**	**1 284 000**
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 284 000
6.4.	Részesedések értékesítése	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)**	**73 440**
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	73 440
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	**0**
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)**	**628 540 641**

15. melléklet a(z) .../2022. (...) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Kismaros Község Önkormányzat	01
Feladat	Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)	01

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	**0**
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)**	**0**
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**329 367 311**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	329 367 311
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)**	**14 057 863**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	14 057 863
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0
13.3.	Betétek megszüntetése	0
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)**	**0**
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0
15.	**Költségvetési szervek finanszírozása**	**0**
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei, váltóbevételek**	**0**
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)**	**343 425 174**
18.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**971 965 815**

	Kiadások	
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5+1.18.)	**268 883 962**
1.1.	Személyi juttatások	50 895 178
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 534 605
1.3.	Dologi kiadások	177 553 318
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 562 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	11 878 514
1.18.	Tartalékok	17 460 347
1.19.	az 1.18-ból: Általános tartalék	
1.20.	Céltartalék	
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**385 953 962**
2.1.	Beruházások	283 954 898
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	101 999 064
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**654 837 924**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)**	**0**
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)**	**0**
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	0
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása	0
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	0
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)**	**317 127 891**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	13 912 552
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	303 215 339
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0

15. melléklet a(z) .../2022. (...) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Kismaros Község Önkormányzat	01
Feladat	Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)	01

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	0
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)**	**0**
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	0
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**	**0**
9.	**Váltókiadások**	**0**
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)**	**317 127 891**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**971 965 815**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**14**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	**5**

16. melléklet a(z) .../2022. (...) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Kismaros Község Önkormányzat	01
Feladat	Kötelező feladatok bevételei, kiadása (adatok forintban)	02

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
	Bevételek	
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)**	**334 226 443**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	170 692 464
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	98 625 200
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	46 791 417
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 336 030
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	12 781 332
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)**	**50 631 033**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	50 631 033
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)**	**126 317 604**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	24 165 200
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	102 152 404
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	**91 900 000**
4.1.	Vagyoni típusú adók előirányzata	68 150 000
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	23 000 000
4.3.	Fogyasztási adók előirányzata	0
4.4.	Gépjárműadók előirányzata	0
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	0
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	750 000
5.	**Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)**	**24 108 121**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	11 442 381
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	422 676
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0
5.5.	Ellátási díjak	9 527 560
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 715 104
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	400
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0
5.11.	Egyéb működési bevételek	0
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)**	**1 284 000**
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 284 000
6.4.	Részesedések értékesítése	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)**	**73 440**
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	73 440
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	**0**
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)**	**628 540 641**

16. melléklet a(z) .../2022. (...) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Kismaros Község Önkormányzat	01
Feladat	Kötelező feladatok bevételei, kiadása (adatok forintban)	02

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	**0**
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)**	**0**
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**329 367 311**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	329 367 311
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)**	**14 057 863**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	14 057 863
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0
13.3.	Betétek megszüntetése	0
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)**	**0**
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0
15.	**Költségvetési szervek finanszírozása**	**0**
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei, váltóbevételek**	**0**
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)**	**343 425 174**
18.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**971 965 815**

	Kiadások	
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5+1.18.)	**264 640 949**
1.1.	Személyi juttatások	50 895 178
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 534 605
1.3.	Dologi kiadások	177 553 318
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 562 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	7 635 501
1.18.	Tartalékok	17 460 347
1.19.	az 1.18-ból: Általános tartalék	
1.20.	Céltartalék	
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**385 953 962**
2.1.	Beruházások	283 954 898
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	101 999 064
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**650 594 911**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)**	**0**
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)**	**0**
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	0
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása	0
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	0
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)**	**317 127 891**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	13 912 552
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	303 215 339
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0

Megnevezés	Kismaros Község Önkormányzat	01
Feladat	Kötelező feladatok bevételei, kiadása (adatok forintban)	02

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	0
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)**	**0**
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	0
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**	**0**
9.	**Váltókiadások**	**0**
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)**	**317 127 891**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**967 722 802**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**14**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	**5**

19. melléklet a(z) .../2022. (...) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Kismarosi Közös Önkormányzati Hivatal	02
Feladat	Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)	01

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
	Bevételek	
1.	**Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)**	**81 606**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	81 606
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0
1.5.	Ellátási díjak	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	0
1.8.	Kamatbevételek	0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0
1.11.	Egyéb működési bevételek	0
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)**	**0**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
2.4.	2.3-ból EU támogatás	0
3.	**Közhatalmi bevételek**	**0**
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)**	**0**
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	0
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)**	**0**
5.1.	Immateriális javak értékesítése	0
5.2.	Ingatlanok értékesítése	0
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**0**
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**0**
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)**	**81 606**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)**	**154 800 209**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	50 000
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	154 750 209
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**154 881 815**
	Kiadások	
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)**	**152 678 234**
1.1.	Személyi juttatások	118 862 449
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 305 053
1.3.	Dologi kiadások	15 510 732
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)**	**2 203 581**
2.1.	Beruházások	2 203 581
2.2.	Felújítások	0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	0
3.	**Finanszírozási kiadások**	**0**
4.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)**	**154 881 815**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**24**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	**0**

20. melléklet a(z) .../2022. (...) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Kismarosi Közös Önkormányzati Hivatal	02
Feladat	Kötelező feladatok bevételei, kiadása (adatok forintban)	02

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
	Bevételek	
1.	**Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)**	**81 606**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	81 606
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0
1.5.	Ellátási díjak	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	0
1.8.	Kamatbevételek	0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0
1.11.	Egyéb működési bevételek	0
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)**	**0**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
2.4.	2.3-ból EU támogatás	
3.	**Közhatalmi bevételek**	**0**
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)**	**0**
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)**	**0**
5.1.	Immateriális javak értékesítése	0
5.2.	Ingatlanok értékesítése	0
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**0**
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**0**
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)**	**81 606**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)**	**154 800 209**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	50 000
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	154 750 209
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**154 881 815**
	Kiadások	
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)**	**152 678 234**
1.1.	Személyi juttatások	118 862 449
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 305 053
1.3.	Dologi kiadások	15 510 732
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)**	**2 203 581**
2.1.	Beruházások	2 203 581
2.2.	Felújítások	0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	**Finanszírozási kiadások**	**0**
4.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)**	**154 881 815**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**24**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	**0**

23. melléklet a(z) .../2022. (...) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Kismarosi Kis Morgó Óvoda	02
Feladat	Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)	01

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
	Bevételek	
1.	**Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)**	**10 000**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	10 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0
1.5.	Ellátási díjak	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	0
1.8.	Kamatbevételek	0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0
1.11.	Egyéb működési bevételek	0
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)**	**0**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
2.4.	2.3-ból EU támogatás	0
3.	**Közhatalmi bevételek**	**0**
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)**	**0**
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	0
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)**	**0**
5.1.	Immateriális javak értékesítése	0
5.2.	Ingatlanok értékesítése	0
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**52 075**
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**999 998**
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)**	**1 062 073**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)**	**117 989 697**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	50 000
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	117 939 697
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**119 051 770**
	Kiadások	
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)**	**117 335 918**
1.1.	Személyi juttatások	94 927 725
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 793 678
1.3.	Dologi kiadások	7 519 235
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	95 280
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)**	**1 715 852**
2.1.	Beruházások	1 715 852
2.2.	Felújítások	0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	0
3.	**Finanszírozási kiadások**	**0**
4.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)**	**119 051 770**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**25**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	**0**

24. melléklet a(z) .../2022. (...) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Kismarosi Kis Morgó Óvoda	02
Feladat	Kötelező feladatok bevételei, kiadása (adatok forintban)	02

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
	Bevételek	
1.	**Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)**	**10 000**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	10 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0
1.5.	Ellátási díjak	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	0
1.8.	Kamatbevételek	0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0
1.11.	Egyéb működési bevételek	0
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)**	**0**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
2.4.	2.3-ból EU támogatás	
3.	**Közhatalmi bevételek**	**0**
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)**	**0**
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)**	**0**
5.1.	Immateriális javak értékesítése	0
5.2.	Ingatlanok értékesítése	0
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**52 075**
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**999 998**
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)**	**1 062 073**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)**	**117 989 697**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	50 000
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	117 939 697
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**119 051 770**
	Kiadások	
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)**	**117 335 918**
1.1.	Személyi juttatások	94 927 725
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 793 678
1.3.	Dologi kiadások	7 519 235
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	95 280
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)**	**1 715 852**
2.1.	Beruházások	1 715 852
2.2.	Felújítások	0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	**Finanszírozási kiadások**	**0**
4.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)**	**119 051 770**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**25**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	**0**

27. melléklet a(z) .../2022. (...) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Művelődési Ház és IKSZT	02
Feladat	Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)	01

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
	Bevételek	
1.	**Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)**	**4 575 002**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 575 002
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0
1.5.	Ellátási díjak	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	0
1.8.	Kamatbevételek	0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0
1.11.	Egyéb működési bevételek	0
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)**	**5 957 931**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	5 957 931
2.4.	2.3-ból EU támogatás	0
3.	**Közhatalmi bevételek**	**0**
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)**	**0**
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	0
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)**	**0**
5.1.	Immateriális javak értékesítése	0
5.2.	Ingatlanok értékesítése	0
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**23 500**
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**0**
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)**	**10 556 433**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)**	**34 525 442**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 000 009
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	30 525 433
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**45 081 875**
	Kiadások	
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)**	**44 664 635**
1.1.	Személyi juttatások	22 351 488
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 131 311
1.3.	Dologi kiadások	19 086 556
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	95 280
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)**	**417 240**
2.1.	Beruházások	417 240
2.2.	Felújítások	0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	0
3.	**Finanszírozási kiadások**	**0**
4.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)**	**45 081 875**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**5**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	**5**

28. melléklet a(z) .../2022. (...) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Művelődési Ház és IKSZT	02
Feladat	Kötelező feladatok bevételei, kiadása (adatok forintban)	02

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
	Bevételek	
1.	**Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)**	**4 575 002**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 575 002
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0
1.5.	Ellátási díjak	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	0
1.8.	Kamatbevételek	0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0
1.11.	Egyéb működési bevételek	0
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)**	**5 957 931**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	5 957 931
2.4.	2.3-ból EU támogatás	
3.	**Közhatalmi bevételek**	**0**
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)**	**0**
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)**	**0**
5.1.	Immateriális javak értékesítése	0
5.2.	Ingatlanok értékesítése	0
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**23 500**
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**0**
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)**	**10 556 433**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)**	**34 525 442**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 000 009
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	30 525 433
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**45 081 875**
	Kiadások	
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)**	**42 759 635**
1.1.	Személyi juttatások	22 351 488
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 131 311
1.3.	Dologi kiadások	17 181 556
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	95 280
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)**	**417 240**
2.1.	Beruházások	417 240
2.2.	Felújítások	0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	**Finanszírozási kiadások**	**0**
4.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)**	**43 176 875**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**5**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	**5**

1. számú tájékoztató tábla a(z) .../2022. (...) önkormányzati rendelethez

Tájékoztató kimutatások, mérlegek

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Adatok forintban

B E V É T E L E K

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évi becsült	2021. évi előirányzat
A	B	E	F	G	H
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)**	**277 710 735**	**300 965 445**	**305 950 454**	**334 226 443**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	148 364 910	155 333 091	165 376 473	170 692 464
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	81 617 034	88 975 358	97 943 150	98 625 200
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	36 572 298	35 478 554	35 091 731	46 791 417
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 523 471	3 724 632	5 020 116	5 336 030
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	5 767 772	14 689 510	1 447 800	12 781 332
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	1 865 250	2 764 300	1 071 184	0
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**42 692 177**	**49 513 625**	**33 569 761**	**56 588 964**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	42 692 177	49 513 625	33 569 761	56 588 964
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				0
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**113 499 758**	**368 390 977**	**19 941 150**	**126 317 604**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	113 499 758	278 000	275 000	24 165 200
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		368 112 977	19 666 150	102 152 404
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				0
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	**118 445 018**	**101 098 733**	**108 514 763**	**91 900 000**
4.1.	Vagyoni típusú adók előirányzata	68 423 018	70 129 052	69 939 340	68 150 000
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	41 530 398	23 013 250	36 981 704	23 000 000
4.3.	Fogyasztási adók előirányzata				0
4.4.	Gépjárműadók előirányzata	7 701 225	7 097 452	0	0
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata				0
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	790 377	858 979	1 593 719	750 000
5.	**Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)**	**26 366 935**	**28 647 725**	**23 864 180**	**28 774 729**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	500	213 149		0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	9 965 527	11 765 272	10 161 633	16 017 383
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 007 506	1 538 229	1 201 731	514 282
5.4.	Tulajdonosi bevételek				0
5.5.	Ellátási díjak	9 908 295	11 463 329	9 550 709	9 527 560
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 228 696	3 426 167	2 949 719	2 715 104
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 445			0
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	113	134	388	400
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		4 900		0
5.11.	Egyéb működési bevételek	250 853	236 545		0
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)**	**75 000**	**129 488**	**102 973**	**1 284 000**
6.1.	Immateriális javak értékesítése				0
6.2.	Ingatlanok értékesítése				0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	75 000	129 488	102 973	1 284 000
6.4.	Részesedések értékesítése				0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)**	**1 547 200**	**2 782 885**	**598 120**	**149 015**
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n	4 000			0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 543 200	2 782 885	598 120	149 015
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				0
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	**1 252 270**	**276 991**	**0**	**999 998**
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				0
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n	592 270			0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	660 000	276 991		999 998
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				0
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)**	**581 589 093**	**851 805 869**	**492 541 401**	**640 240 753**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+…+10.3.)**				**0**
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0

1. számú tájékoztató tábla a(z) .../2022. (...) önkormányzati rendelethez

Tájékoztató kimutatások, mérlegek

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Adatok forintban

11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				0
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**62 762 097**	**136 204 004**	**407 189 879**	**333 467 320**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	62 762 097	136 204 004	407 189 879	333 467 320
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				0
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)**	**10 214 424**	**12 847 587**	**12 857 805**	**14 057 863**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	10 214 424	12 847 587	12 857 805	14 057 863
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0
13.3.	Betétek megszüntetése				0
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				0
15.	**Váltóbevételek**				**0**
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**				**0**
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	72 976 521	149 051 591	420 047 684	347 525 183
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZ.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	654 565 614	1 000 857 460	912 589 085	987 765 936

K I A D Á S O K

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évi becsült	2021. évi előirányzat
A	B	E	F	G	H
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5.+1.18.)	**424 314 742**	**476 904 174**	**466 902 549**	**583 562 749**
1.1.	Személyi juttatások	233 433 265	251 778 724	265 170 334	287 036 840
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 145 357	47 108 304	44 717 866	43 764 647
1.3.	Dologi kiadások	131 111 118	159 889 774	145 789 714	219 669 841
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 488 198	3 727 700	2 857 190	3 562 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	10 136 804	14 399 672	8 367 445	12 069 074
1.18.	Tartalékok				17 460 347
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék				0
1.20.	- Céltartalék				0
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**83 425 200**	**105 992 312**	**100 645 200**	**390 290 635**
2.1.	Beruházások	43 120 766	70 943 324	27 639 588	288 291 571
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				0
2.3.	Felújítások	37 055 583	32 868 944	72 360 612	101 999 064
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	3 248 851	2 180 044	645 000	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	507 739 942	582 896 486	567 547 749	973 853 384
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)**				**0**
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)**				**0**
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				0
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				0
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				0
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				0
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				0
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				0
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)**	**10 002 848**	**11 139 801**	**11 463 810**	**13 912 552**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				0
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 002 848	11 139 801	11 463 810	13 912 552
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				0
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				0
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				0
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				0
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				0
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz.				0
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				0
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**				**0**
9.	**Költségvetési szervek finanszírozása**				**0**
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	10 002 848	11 139 801	11 463 810	13 912 552
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	517 742 790	594 036 287	579 011 559	987 765 936

4. számú tájékoztató tábla a(z) .../2022. (...) önkormányzati rendelethez

Előirányzat felhasználási terv - 2021. évre

Adatok forintban

R.	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:	Ellenőrzés
	Bevételek														
B1	Önkormányzatok működési támogatásai	30 204 410	29 702 554	32 012 953	29 650 702	38 942 857	46 732 254	30 553 518	30 380 268	28 356 481	30 380 268	30 380 268	33 518 874	390 815 407	390 815 407
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on	19 665 950	13 040 000	0	0	0	11 125 200	0	0	58 364 892	0	0	24 121 562	126 317 604	126 317 604
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	45 825 000	0	250 000	0	0	0	45 825 000	0	0	0	91 900 000	91 900 000
B4	Működési bevételek	2 734 340	1 420 000	2 907 102	1 520 000	1 570 000	4 400 907	564 245	420 000	2 396 816	2 812 873	1 822 000	6 206 446	28 774 729	28 774 729
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 284 000	1 284 000	1 284 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	22 250	0	0	81 240	0	0	0	0	0	45 525	149 015	149 015
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	999 998	0	0	0	0	0	0	999 998	999 998
B8	Finanszírozási bevételek	333 577 526	0	0	0	0	-110 206	0	0	789 571	0	0	13 268 292	347 525 183	347 525 183
	Bevételek összesen:	**386 182 226**	**44 162 554**	**80 767 305**	**31 170 702**	**40 762 857**	**63 229 393**	**31 117 763**	**30 800 268**	**135 732 760**	**33 193 141**	**32 202 268**	**78 444 699**	**987 765 936**	**987 765 936**
	Kiadások														
K1	Személyi juttatások	22 955 568	22 080 440	26 328 225	37 085 230	22 353 876	22 353 876	22 398 411	22 398 411	21 634 361	23 121 111	22 398 411	21 928 924	287 036 840	287 036 840
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szha.	3 455 954	3 329 995	3 885 167	5 503 520	3 368 062	3 368 062	3 397 803	3 397 803	3 277 989	3 526 349	3 397 803	3 856 140	43 764 647	43 764 647
K3	Dologi kiadások	9 816 017	10 588 237	15 194 330	12 514 142	10 864 782	30 796 624	23 508 383	10 589 262	30 892 569	26 441 303	11 526 421	26 937 771	219 669 841	219 669 841
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	212 500	212 500	315 500	312 500	312 500	315 500	312 500	312 500	315 500	312 500	312 500	315 500	3 562 000	3 562 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	374 900	374 900	746 150	3 372 614	772 900	16 130 399	1 372 900	972 900	-3 001 905	972 900	772 900	6 667 863	29 529 421	29 529 421
K6	Beruházások	0	100 000	242 809 385	270 000	1 662 537	12 178 968	220 000	0	10 668 344	7 737 589	8 287 640	4 357 108	288 291 571	288 291 571
K7	Felújítások	0	0	-224 899 169	1 910 000	1 275 080	56 848 595	60 248 595	15 769 990	107 445 143	61 420 012	1 820 000	20 160 818	101 999 064	101 999 064
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	12 857 805	0	0	0	0	0	0	0	789 571	0	0	265 176	13 912 552	13 912 552
	Kiadások összesen:	**49 672 744**	**36 686 072**	**64 379 588**	**60 968 006**	**40 609 737**	**141 992 024**	**111 458 592**	**53 440 866**	**172 021 572**	**123 531 764**	**48 515 675**	**84 489 300**	**987 765 936**	**987 765 936**
	Egyenleg	**336 509 482**	**7 476 482**	**16 387 717**	**-29 797 304**	**153 120**	**-78 762 631**	**-80 340 829**	**-22 640 598**	**-36 288 812**	**-90 338 623**	**-16 313 407**	**-6 044 601**	**0**	**0**
	Nyitó pénzkészlet	**343 795 779**	**346 727 735**	**354 204 217**	**370 591 934**	**340 794 630**	**340 947 751**	**262 185 120**	**181 844 292**	**159 203 694**	**122 914 883**	**32 576 260**	**16 262 854**	**343 795 779**	
	+ bevételek	52 604 700	44 162 554	80 767 305	31 170 702	40 762 857	63 229 393	31 117 763	30 800 268	135 732 760	33 193 141	32 202 268	78 444 699	654 188 410	
	- kiadások	49 672 744	36 686 072	64 379 588	60 968 006	40 609 737	141 992 024	111 458 592	53 440 866	172 021 572	123 531 764	48 515 675	84 489 300	987 765 936	
	Záró pénzkészlet	**346 727 735**	**354 204 217**	**370 591 934**	**340 794 630**	**340 947 751**	**262 185 120**	**181 844 292**	**159 203 694**	**122 914 883**	**32 576 260**	**16 262 854**	**10 218 253**	**10 218 253**	

5. számú tájékoztató tábla a(z) .../2022. (...) önkormányzati rendelethez

2021. ÉVI KORMÁNYZATI FUNKCIÓK
ALAKULÁSA JOGCÍMENKÉNT (BEVÉTELEK)

Adatok forintban

BEVÉTELEK

ID	Jogcím	Korm. funkció	2021. évi előirányzat
A	B	C	D
3	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011130	382 006 Ft
17	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013350	6 970 886 Ft
32	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010	452 562 715 Ft
34	Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030	402 048 560 Ft
177	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	066020	5 960 030 Ft
195	Fogorvosi szakellátás	072313	999 998 Ft
221	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074031	8 460 900 Ft
269	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082091	6 318 766 Ft
295	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091140	62 075 Ft
336	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096015	12 100 000 Ft
434	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	900020	91 900 000 Ft
	Összesen:		**987 765 936 Ft**

Ellenőrzés	**987 765 936 Ft**

6. számú tájékoztató tábla a(z) .../2022. (...) önkormányzati rendelethez

2021. ÉVI KORMÁNYZATI FUNKCIÓK
ALAKULÁSA JOGCÍMENKÉNT (KIADÁSOK)

Adatok forintban

KIADÁSOK

ID	Jogcím	Korm. funkció	2021. évi előirányzat
A	B	D	E
3	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011130	172 142 187 Ft
14	Köztemető-fenntartás és -működtetés	013320	1 275 080 Ft
34	Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030	21 548 053 Ft
82	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041233	9 840 222 Ft
115	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045160	9 002 100 Ft
174	Közvilágítás	064010	6 468 000 Ft
176	Zöldterület-kezelés	066010	3 214 200 Ft
177	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	066020	538 117 700 Ft
221	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074031	7 927 210 Ft
222	Ifjúság-egészségügyi gondozás	074032	22 225 Ft
258	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082042	4 119 811 Ft
269	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082091	35 185 152 Ft
275	Egyéb kiadói tevékenység	083030	1 905 000 Ft
281	Civil szervezetek működési támogatása	084031	4 443 013 Ft
292	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091110	107 814 988 Ft
295	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091140	17 226 761 Ft
336	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096015	43 282 234 Ft
395	Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy	104030	200 000 Ft
424	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	107060	4 032 000 Ft
	Összesen:		**987 765 936 Ft**

Ellenőrzés	**987 765 936 Ft**