

Kerekegyháza Város Önkormányzata Polgármesterének
2/2021. (III. 10.) rendelete
Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről

Kerekegyháza Város Önkormányzata Polgármestereként az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletben foglaltak alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 27. § (1) bekezdése szerinti az intézményvezetői egyeztetést követően Kerekegyháza Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésével kapcsolatban a következőket rendelem el:

1. § Jelen rendelet kiterjed Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületére (továbbiakban: irányító szerv) és szerveire, valamint Kerekegyháza Város Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) által alapított és fenntartott költségvetési szervekre (továbbiakban: intézmények).

A költségvetés fő összegei

2. § Az irányító szerv képviseletében az 1. mellékletben foglaltak szerint az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével az önkormányzat

a)	Költségvetési bevételek összegét	976 911 462 Ft, amelyből
aa)	működési bevétel	956 911 462 Ft,
ab)	felhalmozási bevétel	20 000 000 Ft.
b)	Költségvetési kiadások összegét	1 332 123 819 Ft, amelyből
ba)	működési kiadás	697 480 894 Ft,
bb)	felhalmozási kiadás	634 642 925 Ft.
c)	Finanszírozási kiadások	451 424 879 Ft, amelyből
ca)	működési kiadás	451 424 879 Ft,
cb)	felhalmozási kiadás	0 Ft.
d)	Költségvetési hiány összegét	806 637 236 Ft határozom meg.
e)	A hiányt belső finanszírozás keretében a keletkezett 776 845 518 Ft előző évi maradvány, és az államháztartáson belüli megelőlegezések 29 791 718 Ft, mint bevételek felhasználásával biztosítom.	
f)	Az önkormányzat általános tartaléka 62 328 888 Ft.	

3. § (1) Az irányító szerv képviseletében a 2. mellékletben foglaltak szerint a képviselő-testület hivatala bevételi és kiadási főösszegét 399 565 474 Ft-ban határozom meg, az az irányító szerv által biztosított 315 888 807 Ft intézményi finanszírozással együtt.

- (2) Az irányító szerv képviseletében a 3. mellékletben foglaltak szerint a Kerekegyerdő Bölcsőde bevételi és kiadási főösszegét 63 612 971 Ft-ban határozom meg, az irányító szerv által biztosított 60 168 071 Ft intézményi finanszírozással együtt.

(3) Az irányító szerv képviselőjében a 4. mellékletben foglaltak szerint a Katona József Művelődési Ház és Könyvtár bevételi és kiadási főösszegét 45 954 804 Ft-ban határozom meg, az irányító szerv által biztosított 45 576 283 Ft intézményi finanszírozással együtt.

4. § (1) Az irányító szerv képviselőjében az önkormányzat és az intézmények költségvetési bevételeit és kiadásait kötelező, önként vállalt, és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 5. mellékletben foglaltak szerint határozom meg.

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

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

(4) Az irányító szerv képviselőjében európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek költségvetési bevételeit és kiadásait a 8. mellékletben foglaltak szerint határozom meg.

A 2021. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

5. § (1) Az irányító szerv képviselőjében a képviselő-testület hivatala esetében a közszolgálati illetményalapot 2021. évre 46 380 forintban állapítom meg. A jegyző – a polgármester jóváhagyásával – a köztisztviselői illetményeket a közszolgálati tisztviselőkről 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Kttv.) 235. §-ában foglaltak szerint teljesítményértékeléssel alátámasztott személyi illetményrendszer keretében határozza meg.

(2) Az intézmények a személyi juttatások előirányzat megtakarítása terhére jutalmat csak előzetes felülvizsgálat után fizethetnek. Ennek maximális mértékét az irányító szerv képviselőjében az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet (továbbiakban: Ávr.) 51. § (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel 3%-os mértékben határozom meg.

(3) Az irányító szerv képviselőjében a képviselő-testület hivatala esetében a Kttv. 234. § (4) bekezdése alapján a középiskolai végzettségű köztisztviselők részére az illetménykiegészítés mértékét 2021. évre 20%-ban határozom meg.

(4) Az intézmények ingatlan karbantartási feladatait a Kerekegyházi Városgazdasági Nonprofit Kft szolgáltatásainak igénybevételével kötelesek szervezni.

(5) Az irányító szerv képviselőjében nyilatkozom, hogy az európai uniós projektek esetében a projektmenedzsment költségeket – a 2014-2020. évi programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben szabályozottak figyelembevételével, mint a közsféra szervezetekre vonatkozó speciális előírások alapján – céljuttatásként, illetve projektpremiumként kerülnek elszámolásra.

6. § (1) A tartalék felhasználásáról az irányító szerv, illetve a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében a polgármester dönt.
- (2) Az irányító szerv képviselőjében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 71. § (1) bekezdése szerinti mértékben, időtartamban, és lejáratidőben határozom meg az önkormányzati biztos kirendelésének követelményeit, a kirendelésre az irányító szerv, illetve a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében a polgármester jogosult.
- (3) Az irányító szerv képviselőjében az intézmények esetében az Ávr. 35. § (10) bekezdés szerinti jogkörében a többletbevételek felhasználását nem engedélyezem, az Áht. 34. § (2) bekezdésében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdésében foglaltak figyelembevételével az irányító szerv, illetve a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében a polgármester dönt az előirányzat átcsoportosításokról, forrásfelhasználásról.
- (4) Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2019. (XI 28.) önkormányzati rendelet 22. §-a alapján kizárólag az irányító szerv, illetve a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében a polgármester jogosult dönteni hitelfelvételéről, kötvénykibocsátásról, államháztartáson kívüli forrás átvételéről, átadásáról.
7. § Az irányító szerv felhatalmazása, illetve a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében a polgármester jogosult az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek hozambevétel elérése érdekében történő befektetésére a vonatkozó jogszabályi keretek között a lehető legkedvezőbb és legbiztonságosabb megtakarítási forma kiválasztásával.
8. § (1) Az irányító szerv képviselőjében Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás által működtetett Humán Szolgáltató Központ részére 104 020 745 Ft összegű államháztartáson belüli támogatást biztosítok, amely tartalmazza egyrészt az állami költségvetési támogatást és finanszírozási megállapodáson alapuló támogatást az önként vállalt feladatok esetén, másrészt az önkormányzati működési hozzájárulást.
- (2) Az irányító szerv képviselőjében Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás által működtetett Kerekegyházi Bóbita Óvoda részére 243 884 355 Ft összegű államháztartáson belüli támogatást biztosítok, amely tartalmazza egyrészt az állami költségvetési támogatást, másrészt az önkormányzati működési hozzájárulást.

Gazdasági program tárgyévi célkitűzései, és az abból fakadó kötelezettségek

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

1. TOP-1.1.1-16-BK1-2017-00018 azonosítószámú „Iparterület fejlesztése Kerekegyházán” pályázat megvalósítása;
2. TOP-1.4.1-19-BK1-2019-00022 azonosítószámú Kerekegyerdő Bölcsőde bővítése pályázat megvalósítása;
3. 2021. évi költségvetési törvény 3. melléklete II. helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai pályázat benyújtása;
4. Magyar Kisvárosi Program pályázati céljaira eredményes pályázatok benyújtása;
5. belterületi úthálózat, járdák, parkolók fejlesztése, felújítása, külterületi földutak karbantartása;
6. vízhálózat fejlesztése, rekonstrukciója, tűzcsapok létesítése;
7. játszótérfejlesztés,
8. a már önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanokon építési telkek kialakítása, továbbá, nem önkormányzati tulajdonú ingatlanok tulajdonba vételének előkészítése telkek kialakítása érdekében.

(2) Az irányító szerv képviselőjében nyilatkozom, hogy a stabilitási törvényben, és a végrehajtási rendeletében foglaltak figyelembe vételével nem valósít meg az Önkormányzat olyan fejlesztést, amelyhez adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges.

(3) Az irányító szerv képviselőjében az Áht. 29/A. §-a szerinti 3 éves tervszámokat a 9. melléklet szerint mutatom be.

Záró rendelkezések

10. § Ez a rendelet a 2021. március 11. napján lép hatályba, rendelkezéseit 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.


dr. Kelemen Márk
polgármester


Vincze Miklós
jegyző

Záradék:

Ez a rendelet 2021. március 10-én kihirdetésre került.
Kerekegyháza, 2021. március 10.


Vincze Miklós
jegyző



1. melléklet a 2/2021. (III. 10.) polgármesteri rendelethez

Kerekegyháza Város Önkormányzat költségvetési bevételei kiadásai

Ft

	2021.évi eredeti ei.
Önkormányzatok működési támogatásai	632 292 945
Elvonások és befizetések bevételei	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	124 206 358
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	756 499 303
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	20 000 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	20 000 000
Vagyoni típusú adók	22 800 000
Értékesítési és forgalmi adók	145 910 000
Gépjárműadók	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 500 000
Termékek és szolgáltatások adói	147 410 000
Egyéb közhatalmi bevételek	2 000 000
Közhatalmi bevételek	172 210 000
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0
Szolgáltatások ellenértéke	24 683 018
Közvetített szolgáltatások értéke	2 055 124
Tulajdonosi bevételek	0
Ellátási díjak	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
Általános forgalmi adó visszatérítése	1 080 000
Kamatbevételek	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
Egyéb működési bevételek	384 017
Működési bevételek	28 202 159
Immateriális javak értékesítése	0
Ingtatlanok értékesítése	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
Részesedések értékesítése	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0
Felhalmozási bevételek	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Költségvetési bevételek	976 911 462
Személyi juttatások	33 832 784
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 696 410
Dologi kiadások	173 191 196
Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000 000
Egyéb működési célú kiadások	475 760 504
Beruházások	603 294 053
Felújítások	30 798 872
Egyéb felhalmozási célú kiadások	550 000
Költségvetési kiadások	1 332 123 819
Államháztartáson belüli megelőlegezések	29 791 718
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0
Belföldi értékpapírok bevételei	
Maradvány igénybevétele	776 845 518
Központi, irányító szervek támogatás	
Betétek megszüntetése	0
Finanszírozási bevételek	806 637 236
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	29 791 718
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	
Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	421 633 161
Pénzeszközök betétként elhelyezése	0
Pénzügyi lízing kiadásai	
Finanszírozási kiadások	451 424 879
Bevételek összesen	1 783 548 698
Kiadások összesen	1 783 548 698

2. melléklet a 2/2021. (III. 10.) polgármesteri rendelethez

Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételei kiadásai

Ft

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

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Költségvetési bevételek	83 676 667
Személyi juttatások	203 752 158
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 232 910
Dologi kiadások	156 580 406
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Beruházások	4 000 000
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	
Költségvetési kiadások	399 565 474
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	
Belföldi értékpapírok bevételei	
Maradvány igénybevétele	0
Központi, irányító szervek támogatás	315 888 807
Betétek megszüntetése	
Finanszírozási bevételek	315 888 807
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	
Belföldi értékpapírok kiadásai	
Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	
Pénzeszközök betétként elhelyezése	
Pénzügyi lízing kiadásai	
Finanszírozási kiadások	0
Bevételek összesen	399 565 474
Kiadások összesen	399 565 474

3. melléklet a 2/2021. (III. 10.) polgármesteri rendelethez

Kerekegyerdő Bölcsőde költségvetési bevételei kiadásai

Ft

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

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

4. melléklet a 2/2021. (III. 10.) polgármesteri rendelethez

Katona József Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési bevételei kiadásai

Ft

	2021.évi eredeti ei.
Önkormányzatok működési támogatásai	
Elvonások és befizetések bevételei	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Vagyoni típusú adók	
Értékesítési és forgalmi adók	
Gépjárműadók	
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
Termékek és szolgáltatások adói	
Egyéb közhatalmi bevételek	
Közhatalmi bevételek	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0
Szolgáltatások ellenértéke	319 700
Közvetített szolgáltatások értéke	24 660
Tulajdonosi bevételek	0
Ellátási díjak	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
Általános forgalmi adó visszatérítése	0
Kamatbevételek	2
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
Egyéb működési bevételek	34 159
Működési bevételek	378 521
Immateriális javak értékesítése	
Ingtatlanok értékesítése	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
Részesedések értékesítése	
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
Felhalmozási bevételek	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Költségvetési bevételek	378 521
Személyi juttatások	23 897 982
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 669 200
Dologi kiadások	17 387 622
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Beruházások	1 000 000
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Költségvetési kiadások	45 954 804
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	
Belföldi értékpapírok bevételei	
Maradvány igénybevétele	0
Központi, irányító szervek támogatás	45 576 283
Betétek megszüntetése	
Finanszírozási bevételek	45 576 283
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	
Belföldi értékpapírok kiadásai	
Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	
Pénzeszközök betétként elhelyezése	
Pénzügyi lízing kiadásai	
Finanszírozási kiadások	0
Bevételek összesen	45 954 804
Kiadások összesen	45 954 804

5.melléklet a 2/2021. (III. 10.) polgármesteri rendelethez

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

Ft

	Kiadások	Központi állami támogatás	Működési, felhalmozási bevétel	Egyéb működési felhalmozási támogatási bevételek, átvett pénzeszközök	Kiadások finanszírozása önkormányzat saját bevételből
	1 841 257 068	632 292 945	1 111 855 247	148 053 358	949 055 518
Összesen	1 841 257 068	632 292 945	1 111 855 247	148 053 358	949 055 518
Önkormányzat	1 332 123 819	370 997 125	28 202 159	107 103 997	825 820 538
Kötelező feladatok	1 313 071 906	370 997 125	28 202 159	107 103 997	806 768 625
	6 757 085				6 757 085
Hulladékkezelés	6 757 085				6 757 085
Vagyongazdálkodás	675 458 221	25 458 979	25 448 519	84 000 000	540 550 723
Közutak üzemeltetése	34 369 378	7 759 087			26 610 291
Egyéb önkormányzati feladatok	91 929 547	18 357 300	384 017		73 188 230
Tartalék	62 328 891				62 328 891
Közvilágítás	11 633 021	11 633 021			0
Városgazdálkodás	2 245 105				2 245 105
Háziorvosi, fogorvosi alapelátás	1 315 348				1 315 348
Tanyagondnoki szolgáltatás	9 574 159	8 958 000			616 159
Közcélú foglalkoztatás	7 693 350			5 385 345	2 308 005
Sport	20 300 000				20 300 000
Köztemető	946 456		2 369 623		-1 423 167
Zöldterület-kezelés	29 660 687	12 167 820			17 492 867
Környezet védelmi alap	100 000				100 000
Ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásai	10 560 000	5 000 000			5 560 000
Működési célú támogatási kiadás Társulás	348 200 658	281 662 918		17 718 652	48 819 088
Önként vállalt feladatok	19 051 913	0	0	0	19 051 913
Közterület rendjének fenntartása	8 262 258				8 262 258
Önkormányzati rendezvények	10 789 655				10 789 655
Állami (államigazgatási feladatok)	0	0	0	0	0
Közös Önkormányzati Hivatal	399 565 474	205 404 990	82 906 667	37 872 361	73 381 456
Kötelező feladatok	200 901 662	80 684 490	71 684 929	28 658 800	19 873 443
Védőnői szolgálat	28 656 768			27 888 800	767 968

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

6. melléklet a 2/2021. (III. 10.) polgármesteri rendelethez

Beruházási és fejlesztési kiadások pénzügyi finanszírozása

Ft

Megnevezés	2021.évi eredeti előir.	EU forrásból hazai társfinanszírozással	Állami támogatás	Önkormányzat saját bevételei (adó, egyéb)
Felújítás				
Út, parkoló, közterület felújítás	30 798 872		20 000 000	10 798 872
Összesen	30 798 872	0	20 000 000	10 798 872
Felhalmozás, beruházás				
Művelődési ház tárgyi eszköz beszerzés	1 000 000			1 000 000
Bölcsőde tárgyi eszköz beszerzés	1 500 000			1 500 000
Közös önkormányzati hivatal tárgyi eszköz beszerzés, informatikai eszközbeszerzés (hivatal, labor, védőnők, konyha)	4 000 000			4 000 000
Önkormányzati feladatellátás egyéb tárgyi eszköz beszerzés	2 000 000			2 000 000
Erdő utcai lakások kazán és tüzhely csere	2 000 000			2 000 000
Játszóter kerítés létesítés	3 100 000			3 100 000
VÁRA-ÉMI-2020 csatorna rendszer rekonstrukció önrész	4 078 000			4 078 000
Óvoda, Bölcsőde tároló házak beszerzése	1 000 000			1 000 000
Tűzcsapok telepítése 10 db	5 000 000			5 000 000
TOP Ipari park fejlesztés	463 312 851	375 754 729		87 558 122
Kandeláberek, utcabútorok telepítése	3 000 000			3 000 000
TOP Bölcsőde bővítés	119 803 202		116 714 353	3 088 849
Összesen	609 794 053	375 754 729	116 714 353	117 324 971
Mindösszesen	640 592 925	375 754 729	136 714 353	128 123 843

7. melléklet a 2/2021. (III. 10.) polgármesteri rendelethez

Ellátottak pénzbeli juttatása

Ft

Megnevezés	2020.évi eredeti ei.
Önkormányzat költségvetéséből biztosítva:	
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	10 000 000
Segélyezési kiadások összesen	10 000 000

8. melléklet a 2/2021. (III. 10.) polgármesteri rendelethez

Európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek költségvetési bevételei és kiadásai

8.1. Bölcsőde bővítés

Ft

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése az <u>hatályos támogatási szerződés</u> szerint	Tárgyévvel megelőző évben pénzügyileg teljesített bevételek és kiadások			2021. évben tervezett bevételek, kiadások	Tárgyévvel követő évek költségvetésében várható bevételek, kiadások
					Előző évek	2019	2020		
1	EU támogatás (támogatási intenzitás (%))	118 550 231	118 550 231	118 550 231		118 550 231			
2	- utófinanszírozás	118 550 231	118 550 231	118 550 231		118 550 231			
3	ebből támogatási előleg folyósítás	118 550 231	118 550 231	118 550 231		118 550 231			
4	- szállítói finanszírozás								
5	- előfinanszírozás								
6	Önkormányzati hozzájárulás (%)			8 311 381			8 311 381		
7	Támogatásértéktű bevétel								
8	Végleges pénzeszközátvétel								
9	Maradvány								
10	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel								
11	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	118 550 231	126 861 612	126 861 612	0	118 550 231	8 311 381	0	
12	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	91 343 585	91 598 835	91 598 835		2 350 000	89 248 835		
13	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	24 662 768	24 731 686	24 731 686		634 500	24 097 186		
14	Felújítások (ÁFA nélkül)								
15	Felújítások általános forgalmi adója								
16	Személyi juttatások								

8.2. Ipari parkok, iparterületek fejlesztése

Ft

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint		A program költségvetése az <u>hatályos támogatási szerződés</u> szerint		Tárgyévvel megelőző évben pénzügyileg teljesített bevételek és kiadások			2021. évben tervezett bevételek, kiadások	Tárgyévvel követő évek költségvetésében várható bevételek, kiadások
		A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint		A program költségvetése az <u>hatályos támogatási szerződés</u> szerint		Tárgyévvel megelőző évben pénzügyileg teljesített bevételek és kiadások				
		Előző évek	2019	2020	2021. évben tervezett bevételek, kiadások	2021. évben tervezett bevételek, kiadások	Tárgyévvel követő évek költségvetésében várható bevételek, kiadások			
1	EU támogatás (támogatási intenzitás %)	422 134 735	422 134 735	422 134 735	422 134 735					
2	- utófinanszírozás	422 134 735	422 134 735	422 134 735	422 134 735					
3	ebből támogatási előleg folyósítás	422 134 735	422 134 735	422 134 735	422 134 735					
4	- szállítói finanszírozás									
5	- előfinanszírozás									
6	Önkormányzati hozzájárulás (%)				70 175 143				70 175 143	
7	Támogatásértéktű bevétel									
8	Végleges pénzeszközátvétel									
9	Maradvány									
10	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	112 842 378			131 789 665	736 679	1 865 507	122 805 273		
11	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	534 977 113	405 774 735	405 774 735	624 099 543	428 516 941	1 865 507	192 980 416	0	
12	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	405 774 735			405 774 735	2 728 440	25 819 030	353 589 465		
13	Beruházási kiadások általános forgalmi adója									
14	Felújítások (ÁFA nélkül)									
15	Felújítások általános forgalmi adója									
16	Személyi juttatások	3 307 087			3 307 087	981 610	2 558 448	0		

17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	892 913	892 913	191 415	468 527		
18	Dologi és egyéb folyó kiadások	12 160 000	12 160 000	10 986 500	1 134 487	39 013	
19	Támogatásértéktű kiadások						
20	Végleges pénzeszközátadások						
21	<i>Átírtó kiadásoként elszámolt kifizetések</i>						
22	Költségvetésben elszámolható kiadások	422 134 735	422 134 735	35 797 325	6 889 902	25 858 043	353 589 465
23	(+/-) Projekt felnem használt előlege/előző évek előleg felhasználása						0
24	Elszámolható kiadások összesen (22. sor + 23. sor)	422 134 735	422 134 735	35 797 325	6 889 902	25 858 043	353 589 465
25	Nem támogatott kiadások	112 842 378	201 964 808	6 382 206	736 679	8 905 397	185 940 526
26	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (22. sor + 25. sor)	534 977 113	624 099 543	42 179 531	7 626 581	34 763 440	539 529 991
27	Külső projektmenedzsment	6 450 000	6 450 000				

1.3. Helyi identitás és kohézió erősítése

Ft

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése az hatályos támogatási szerződés szerint	Tárgyvetet megelőző évben pénzügyileg teljesített bevételek és kiadások			2021. évben tervezett bevételek, kiadások	Tárgyvetet követő évek költségvetésében várható bevételek, kiadások
				Előző évek	2019	2020		
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 98,43 %)	37 693 969	37 693 970		37 693 970			
2	- utófinanszírozás	37 693 969	37 693 970		37 693 970			
3	ebből támogatási előleg folyósítás	37 693 969	37 693 970		37 693 970			
4	- szállítói finanszírozás							
5	- előfinanszírozás							
6	Önkormányzati hozzájárulás (0,746 %)							
7	Támogatásértéktől bevétel							
8	Végleges pénzeszközátvétel							
9	Maradvány							
10	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel							
11	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	37 693 969	37 693 970	0	37 693 970	0	0	
12	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	1 218 146	1 218 146	1 055 197	54 451	108 498		
13	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	328 900	328 900	284 904	14 702	29 294		
14	Felújítások (ÁFA nélkül)							
15	Felújítások általános forgalmi adója							

16	Személyi juttatások	19 748 145	19 748 145	1 222 561	6 329 505	6 374 189	5 821 890	
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 571 125	3 571 125	237 595	1 170 559	1 057 356	1 105 615	
18	Dologi és egyéb folyó kiadások	12 827 653	12 827 654	1 335 676	550 779	1 159 248	9 781 951	
19	Támogatásértéki kiadások							
20	Végleges pénzeszközátadások							
21	<i>Átjutó kiadásoként elszámolt kifizetések</i>							
22	Költségvetésben elszámolható kiadások	37 693 969	37 693 970	4 135 933	8 119 996	8 590 793	16 847 248	0
23	(+/-) Projekt felnem használt előlege/előző évek előleg felhasználása							
24	Elszámolható kiadások összesen (22. sor + 23. sor)	37 693 969	37 693 970	4 135 933	8 119 996	8 590 793	16 847 248	0
25	Nem támogatott kiadások							
26	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (22. sor + 25. sor)	37 693 969	37 693 970	4 135 933	8 119 996	8 590 793	16 847 248	0

9. melléklet a 2/2021. (III. 10.) polgármesteri rendelethez

Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség

Ft

Megnevezés	tárgyév	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből erdő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő		
		1. év	2. év	3. év
Helyi adók	170 210 000	210 000 000	240 000 000	300 000 000
Osztalékok, koncessziós díjak				
Egyéb közhatalmi bevételek	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel		16 030 575	16 030 575	16 030 575
Részvények, részesedések értékesítése				
Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevétel				
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				
Saját bevételek	172 210 000	228 030 575	258 030 575	318 030 575
Saját bevételek 50 %-a	86 105 000	114 015 288	129 015 288	159 015 288
Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása				
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása				
Hítelviszonyt megtestesítő értékpapír				
Adott váltó				
Pénzügyi lízing				
Halasztott fizetés				
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség				
Tárgyévben keletkezett, ill. keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása				
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása				
Hítelviszonyt megtestesítő értékpapír				
Adott váltó				
Pénzügyi lízing				
Halasztott fizetés				
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség				
Fizetési kötelezettség összesen	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentet saját bevétel	86 105 000	114 015 288	129 015 288	159 015 288

