



**Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől**  
6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8.  
Tel/Fax: 62/525-090  
E-mail: ph@kiszombor.hu

**Üsz.:** 22-116/2021.

**Tárgy:** Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II. 25.) önkormányzati rendelet módosítása

**Mell.:** 1 pld. rendelet-tervezet  
(hatásvizsgálati lap, indokolás)

**Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának  
Képviselő-testülete**

Kiszombor

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Kiszombor Nagyközség Önkormányzata 2021. évi költségvetését megállapító 3/2021.(II. 25.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: R.) az alábbiakkal szükséges módosítani:

A huszonötezer főnél nem nagyobb lakosságú települési önkormányzat részére a mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő vállalkozók számára biztosított adómérték-kedvezmény miatt a 2021. évben kieső iparüzési adóbevételének összegével megegyező összegű támogatásra jogosult önkormányzatunk 9.117 e Ft értékben. Júliusban már 8.204 e Ft beillesztésre került a költségvetésbe, így a különbözet a tartalékba kerül.

R. 2. melléklet

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) nő 913 e Ft

Az R. 3/8. melléklete az alábbiak szerint változik:

20. alcím

1. Általános tartalék nő 913 e Ft

Az ASR konténer működtetési támogatására 768 e Ft támogatást kaptunk. Ez az összeg a tartalékot növeli.

R. 2. melléklet

Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól működési célú átvett pénzeszközök bevételei B65 nő 768 e Ft

Az R. 3/8. melléklete az alábbiak szerint változik:

20. alcím

1. Általános tartalék nő 768 e Ft

Iparüzési adóból származó bevételünk meghaladja a tervezettet 1.400 e Ft-tal, a tényleges kommunális adóból származó bevétel pedig 1.800 e Ft-tal a tervezettet, ezáltal a tartalékunk 3 200 e Ft-tal nő.

R. 2. melléklet

Magánszemélyek kommunális adója B34 nő	1.800 e Ft
Állandó jelleggel végzett tev. után fizetett iparüzési adó bevételei B351 nő	1.400 e Ft

Az R. 3/8. melléklete az alábbiak szerint változik:

20. alcím

1. Általános tartalék nő	3.200 e Ft
--------------------------	------------

TOP Plusz-1.2.1-21 Élhető települések tervezett pályázati felhívások nagyon rövid határidőt hagynak a pályázatok beadására. Annak érdekében, hogy a pályázatírás, és a tervezés meg tudjon indulni szükséges az előirányzatokat átcsoportosítani.

R. 3/1. melléklete az alábbiak szerint változik:

3. Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodási kiadási előirányzata nő	13.000 e Ft
ebből dologi kiadás nő	13 000 e Ft

5. Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése kiadási előirányzata nő	2.800 e Ft
ebből dologi kiadás nő	2 800 e Ft

6. Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység kiadási előirányzata nő	8.400 e Ft
ebből dologi kiadás nő	8 400 e Ft

R. 3/5. melléklet az alábbiak szerint változik:

10. Szolgáltatóház felújítása (TOP Plusz) nő	2.000 e Ft
11. Csapadékvíz-csatorna felújítás (TOP Plusz) nő	2.000 e Ft
12. Közterületi járdaépítés (TOP Plusz) nő	2.000 e Ft

Az R. 3/8. melléklete az alábbiak szerint változik:

20. alcím

1. Általános tartalék csökken	15.000 e Ft
2. Céltartalék csökken	15.200 e Ft

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalni és döntését meghozni szíveskedjen

Kiszombor, 2021. november 24.

Tisztelettel:

  
  
Szirbik Imre  
polgármester

**Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**\_\_\_\_\_/2021.\_\_\_\_\_ önkormányzati rendelete**  
**az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló**  
**3/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében Kiszombor Nagyközség Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése szerinti eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**1. §**

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

**„3. §**

A Képviselő-testület az Önkormányzat és az Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek együttes 2021. évi költségvetésének:

- a) bevételi főösszegét 1.312.935 e Ft-ban, ezen belül
  - aa) működési költségvetési bevételét 577.988 e Ft-ban,
  - ab) felhalmozási költségvetési bevételét 522.148 e Ft-ban,
  - ac) finanszírozási bevételét 212.799 e Ft-ban,
  
- b) kiadási főösszegét 1.312.935 e Ft-ban, ezen belül
  - ba) működési költségvetési kiadását 607.946 e Ft-ban, ezen belül
    - 1. személyi jellegű kiadásokat 294.929 e Ft-ban,
    - 2. munkaadókat terhelő járulékokat 42.759 e Ft-ban,
    - 3. dologi jellegű kiadásokat 192.537 e Ft-ban,
    - 4. működési célú pénzeszköz átadását 7.016 e Ft-ban,
    - 5. ellátottak pénzbeli juttatásai 25.641 e Ft-ban,
    - 6. tartalékokat 45.064 e Ft-ban,
  - bb) felhalmozási költségvetési kiadását 549.546 e Ft-ban, ezen belül
    - 1. beruházások előirányzatát 40.643 e Ft-ban,
    - 2. felújítások előirányzatát 508.903 e Ft-ban
  - bc) finanszírozási költségvetési kiadását 155.443 e Ft-ban
  
- c) költségvetési hiányát 0 e Ft-ban, ezen belül
  - ca) működési költségvetési hiányát 0 e Ft-ban,
  - cb) felhalmozási költségvetési hiányát 0 e Ft-ban

állapítja meg.”

## 2. §

- (1) A R. 2. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
- (2) A R. 3. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
- (3) A R. 4. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
- (4) A R. 6. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
- (5) A R. 8. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.

## 3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Szirbik Imre sk.  
polgármester

dr. Gácsi Zoltán sk.  
jegyző

A rendelet kihirdetésének időpontja:

dr. Gácsi Zoltán  
jegyző

**ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP**  
**az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló**  
**3/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló**  
**\_\_\_\_\_/2021. (\_\_\_\_\_) önkormányzati rendelethez**

**Társadalmi hatás:**

A költségvetési rendelet és módosítása alapján végrehajtott gazdálkodás az állampolgárok számára nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtandó feladatokról, a tervezett fejlesztésekről, lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére.

**Gazdasági hatás:**

A költségvetés nemzetgazdasági hatása az, hogy az államháztartás része, a különböző jogcímenek a központi költségvetésből igényelhető támogatások révén. A rendelet helyi gazdasági hatása nem releváns.

**Költségvetési hatás:**

A költségvetési rendelet módosításának költségvetési szempontból önmagát végrehajtó (self-executive) hatása van.

**Környezeti és egészségi következmények:**

Nincs.

**Adminisztratív terheket befolyásoló hatás:**

Nincs.

**A jogszabály megalkotásának szükségessége:**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34. §-a alapján a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról – a jogszabályi kivételeket figyelembe véve - a képviselő-testület dönt.

**A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:**

A személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

Kiszombor, 2021. november



**INDOKOLÁS**  
**az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló**  
**3/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló**  
**\_\_\_\_\_/2021. (\_\_\_\_\_) önkormányzati rendelethez**

A huszonötezer főnél nem nagyobb lakosságszámú települési önkormányzat részére a mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő vállalkozók számára biztosított adómérték-kedvezmény miatt a 2021. évben kieső iparüzési adóbevételek összegével megegyező összegű támogatásra jogosult önkormányzatunk. Júliusban már egy része beillesztésre került a költségvetésbe, így a különbözet a tartalékba kerül.

Iparüzési adóból, valamint kommunális adóból származó bevételünk meghaladja a tervezettet, ezáltal a tartalékunk nő.

TOP Plusz-1.2.1-21 Élhető települések tervezett pályázati felhívások nagyon rövid határidőt hagynak a pályázatok beadására. Annak érdekében, hogy a pályázatírás, és a tervezés meg tudjon indulni szükséges az előirányzatokat átcsoportosítani.

A rendelet-tervezet az uniós jogból eredő kötelezettségekkel összhangban áll, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 20. §-ában foglalt egyeztetési kötelezettség a rendelet tervezetével szemben nem áll fenn.

A rendelet megalkotásának társadalmi célja az, hogy az önkormányzat gazdálkodása az állampolgárok számára nyomon követhető legyen, átfogó képet adjon az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtandó feladatokról, a tervezett fejlesztésekről, lehetőséget teremtsen az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére.

A szakmai oka az, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a alapján a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításáról – a jogszabályi kivételeket figyelembe véve – a képviselő-testület dönt.

A rendelet nemzetgazdasági hatása, hogy az önkormányzat az államháztartás része, a különböző jogcímenek a központi költségvetésből igényelhető támogatások révén. A rendelet helyi gazdasági hatása nem releváns.

A rendelet-tervezet az uniós jogból eredő kötelezettségekkel összhangban áll, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 20. §-ában foglalt egyeztetési kötelezettség a rendelet tervezetével szemben nem áll fenn.

A rendelet ezen indokolását a Nemzeti Jogszabálytárban közzé kell tenni.

Kiszombor, 2021. november

  
dr. Gácsi Zoltán (1.)  
jegyző



2. melléklet a 3/2021.(II.25.) önkormányzati rendelethez

## Önkormányzati szintű bevételek 2021. évi

adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	2021. évi előirányzat		
		Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal, intézmények	Összesen
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános tám. B111	145 882	0	145 882
2.	Települési önkormányzat köznevelési feladat tám. B112	94 228	0	94 228
3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	87 389	0	87 389
4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	38 698	0	38 698
5.	Települési önkormányzat kulturális feladatok tám. B114	8 535	0	8 535
6.	Műk. célú költségvetési támogatás és kiegészítő tám. B115	12 508		12 508
7.	Egyéb, működési célú tám. B116	2 821	0	2 821
8.	<b>Önkormányzatok működési támogatása összesen B11</b>	<b>390 061</b>	<b>0</b>	<b>390 061</b>
9.	Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása működési bevétele B16	23 917	0	23 917
	<i>Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól kapott műk. célú tám</i>	1 444		1 444
10.	Tb. pénzügyi alap működési célú támogatás bevétele B16	12 780	0	12 780
11.	Elkülönült állami pénzalap működési célú támogatás bevétele B16	29 656	7 113	36 769
12.	<b>Egyéb működési célú támogatás bevétele AH-on belül B16</b>	<b>67 797</b>	<b>7 113</b>	<b>74 910</b>
13.	<b>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>
14.	Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása felhalmozási bevétele B25	395 654	0	395 654
	<i>Egyéb fejezeti előirányzatok kapott felhalm. Célú tám. B25</i>	90 083	0	90 083
15.	Elkülönült állami pénzalap felh. célú támogatás bevétele B25	1 548	0	1 548
16.	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B25</b>	<b>487 285</b>	<b>0</b>	<b>487 285</b>
17.	Termőföld bérbeadása miatti SZJA B311	11	0	11
18.	Magánszemélyek kommunális adója B34	12 800	0	12 800
19.	Allandó jelleggel végzett tevékenység utáni iparüzési adó B351	37 400	0	37 400
20.	Talajterhelési díj B36	1 300	0	1 300
21.	Egyéb bírságok B36	250	0	250
22.	Helyi adópótlék, adóbírság, elkobzás B36	250	0	250
23.	<b>Közhatalmi bevételek összesen B3</b>	<b>52 011</b>	<b>0</b>	<b>52 011</b>
24.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403	12 581	0	12 581
25.	Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel B404	23 299	0	23 299
26.	Intézményi ellátási díjak B405	5 000	6 308	11 308
27.	Kiszámlázott általános forgalmi adó B406	8 701	1 244	9 945
28.	<i>Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek B4081</i>	1 305	0	1 305
29.	<b>Működési bevételek összesen B4</b>	<b>50 886</b>	<b>7 552</b>	<b>58 438</b>
30.	Ingatlanok értékesítése B52	14 500	0	14 500
31.	<b>Felhalmozási bevételek B5</b>	<b>14 500</b>	<b>0</b>	<b>14 500</b>
32.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről - háztartások B64	250	0	250
33.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről - egyéb civil szervezet B64	1 550	0	1 550
34.	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B64</b>	<b>1 800</b>	<b>0</b>	<b>1 800</b>
35.	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól működési célú átvett pénzeszközök bevételei B65	768	0	768
36.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről - háztartások B74	363	0	363
36.	<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B74</b>	<b>363</b>	<b>0</b>	<b>363</b>
37.	Maradvány igénybevétele B8131	101 302	0	101 302
38.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B8121	110 546	0	110 546
39.	Államháztartáson belüli megelőlegezések B814	951	0	951
40.	<b>Finanszírozási bevételek összesen B8</b>	<b>212 799</b>	<b>0</b>	<b>212 799</b>
41.	<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 298 270</b>	<b>14 665</b>	<b>1 312 935</b>





3. melléklet a 3/2021.(II.25.) önkormányzati rendelethez

**Önkormányzati szintű kiadások 2021. évben**

adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	2021. évi előirányzat		
		Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal, intézmények	Összesen
1.	Személyi jellegű kiadás	74 850	220 079	294 929
2.	Szociális hozzájárulási adó	9 503	33 256	42 759
3.	Dologi kiadások	161 324	31 213	192 537
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 641	0	25 641
5.	Pénzeszközátadás	7 016	0	7 016
6.	Beruházási kiadások	38 454	2 189	40 643
7.	Felújítási kiadás	508 903	0	508 903
8.	Tartalék	45 064	0	45 064
9.	Finanszírozási kiadások	155 443	0	155 443
	<b>Összesen:</b>	<b>870 755</b>	<b>286 737</b>	<b>1 312 935</b>



3/1. melléklet a 3/2021.(II.25.) önkormányzati rendelethez

## Önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásai 2021. évben

adatok ezer forintban

Cím sz.	Alcím-szám	Megnevezés	Működési kiadások				Beruházási kiadás K6	Felújítási kiadás K7	Kiadás össz.	Engedélyezett létszám	
			Személyi jell. kiad. K1	Munkaadókat terh. jár. szociális hj. adó K2	Dologi kiad. K3	Összesen				Főogl.	Rész fogl.
I.		Önkormányzat									
	1.	Önkormányzati jogalkotás	12 069	1 871	17 500	31 440			31 440		
	2.	Köztetető-fenntartás	1 306	202	1 155	2 663			2 663		1
	3.	<i>Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás</i>	821	56	29 262	30 139			30 139		
	4.	Közfoglalkoztatás	25 393	1 969	6 408	33 770	1 548		35 318	25	
	5.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	0	0	4 929	4 929			4 929		
	6.	<i>Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység</i>	0	0	32 317	32 317			32 317		
	7.	Közvilágítás	0	0	10 240	10 240			10 240		
	8.	Város- és községgazdálkodás	10 557	1 629	12 076	24 262	400		24 662	3	1
	9.	Család- és növekedési egészségügyi szolgáltatás	11 680	1 759	1 400	14 839	20		14 859	2	
	10.	Könyvtári szolgáltatás	5 947	921	1 200	8 068	180		8 248	2	
	11.	Művelődési ház	7 077	1 096	7 384	15 557	50		15 607	2	1
	12.	Gyermekétkeztetés köznevelési int.	0	0	34 772	34 772			34 772		
	13.	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	0	0	686	686			686		
	14.	Iskola rendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	0	0	0	0			0		
	15.	Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek	0	0	0	0			0		
	16.	Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	0	0	1 995	1 995			1 995		
		<b>Összesen:</b>	<b>74 850</b>	<b>9 503</b>	<b>161 324</b>	<b>245 677</b>	<b>2 198</b>	<b>0</b>	<b>247 875</b>	<b>34</b>	<b>3</b>



3/5. melléklet a 3/2021.(II.25.) önkormányzati rendelethez

**I. cím Önkormányzat**  
**18. alcím Kiemelt felújítási kiadások**

adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	2021. évi előirányzat
1.	Rónay-kúria épülete	1 000
2.	Önkormányzati fejlesztések - útfelújítás	35 000
3.	TOP-2.1.3-16 Kiszombor Nagyközség Csapadékvíz-csatornázás fejlesztése II. ütem	376 083
4.	Sportöltöző felújítása	350
5.	12 lakás elektromos felújítása	811
6.	MFP - Óvoda felújítása	38 490
7.	MFP - Haleszi játszótér kialakítása	5 027
8.	MFP - Temető útfelújítás	6 342
9.	MFP - Útfelújítás (engedélyköteles)	39 800
10.	Szolgáltatóház felújítása (TOP Plusz)	2 000
11.	Csapadékvíz-csatorna felújítás (TOP Plusz)	2 000
12.	Közterületi járdaépítés (TOP Plusz)	2 000
	<b>Összesen:</b>	<b>508 903</b>

3/6. melléklet a 3/2021.(II.25.) önkormányzati rendelethez

**I. cím Önkormányzat**  
**19. alcím Kiemelt beruházási kiadások**

adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	2021. évi előirányzat
1.	MFP - Urnafal építés	4 459
2.	MFP - Temető kerítés	4 994
3.	MFP - Elhagyott ingatlan saját forrással	8 000
4.	MFP - Porgányi utcai játszótér	2 999
5.	Óvoda konyhában eszközbeszerzés (1004/2019.(I.18.) Korm. határozat alapján)	13 985
6.	MFP - Orvosi eszközök beszerzése	1 819
	<b>Összesen</b>	<b>36 256</b>



3/8. melléklet a 3/2021.(II.25.) önkormányzati rendelethez

**I. cím Önkormányzat**  
**20. alcím Általános és céltartalék**

adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	2021. évi előirányzat
1.	Általános tartalék	<b>6 710</b>
	<i>Működési</i>	6 710
	Felhalmozási	0
2.	Céltartalék	38 354
	<b>Tartalék összesen:</b>	<b>45 064</b>





4. melléklet a 3/2021.(II.25.) önkormányzati rendelethez

**Az Önkormányzat és költségvetési szervei kötelező és önként vállalt feladatai**

adatok ezer forintban

Sorszám	Önként vállalt feladatok	2021. eredeti előirányzat
	<b>Működési célú önként vállalt feladatok kiadásai</b>	
1.	Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat	1 740
2.	Kiszomboron működő civil szervezetek támogatása	0
	<b>Összesen</b>	<b>1 740</b>

Sorszám	Önként vállalt feladatok	2021. eredeti előirányzat
	<b>Felhalmozási célú önként vállalt feladatok kiadásai</b>	
1.		
	<b>Összesen</b>	<b>0</b>

Sorszám	Működési célú kötelező feladatok kiadásai	2021. eredeti előirányzat
1.	Jogszabályban meghatározott kötelező feladatok	561 142
2.	Tartalék	12 213
3.	Finanszírozási kiadások	16 842
	<b>Összesen:</b>	<b>590 197</b>

Sorszám	Működési célú kötelező feladatok bevételei	2021. eredeti előirányzat
1.	Önkormányzatok működési támogatása	390 061
2.	Egyéb működési célú támogatás AH-on belül	74 910
3.	Közhatalmi bevételek	20 756
4.	Működési bevételek	58 438
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérülése	1 800
6.	AH-n kívülről átvett működési célú pénzeszköz	768
7.	Maradvány igénybevétele	44 253
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	951
	<b>Összesen:</b>	<b>591 937</b>

Sorszám	Felhalmozási célú kötelező feladatok kiadásai	2021. eredeti előirányzat
1.	Beruházási kiadások	40 643
2.	Felújítási kiadás	508 903
4.	Tartalék	32 851
5.	Finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés (tőke+kamat))	138 601
	<b>Összesen:</b>	<b>720 998</b>

Sorszám	Felhalmozási célú kötelező feladatok bevételei	2021. eredeti előirányzat
1.	Maradvány igénybevétele	57 049
2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	110 546
4.	Közhatalmi bevételek	31 255
5.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	14 500
6.	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülről	507 285
7.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	363
	<b>Összesen</b>	<b>720 998</b>



6. melléklet a 3/2021.(II.25.) önkormányzati rendelethez

**Önkormányzati szintű bevételek és kiadások alakulásának mérlegszerű bemutatása**

adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	2021. évre terv
1.	Személyi jellegű kiadás	294 929
2.	Szociális hozzájárulási adó	42 759
3.	Dologi kiadások	192 537
4.	Szociálpolitikai juttatások	25 641
5.	Pénzeszköz átadás	7 016
6.	Beruházási kiadások	40 643
7.	Felújítási kiadás	508 903
8.	Tartalék	45 064
9.	Finanszírozási kiadások	155 443
<b>9.</b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>1 312 935</b>
10.	Önkormányzatok működési támogatása	390 061
11.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belül	74 910
12.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülről	768
13.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	20 000
14.	Felhalmozási bevételek	14 500
15.	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülről	487 285
16.	Közhatalmi bevételek	52 011
17.	Működési bevételek	58 438
18.	Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérülése	1 800
19.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	363
20.	Finanszírozási bevételek	212 799
<b>21.</b>	<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 312 935</b>



8. melléklet a 3/2021.(II.25.) önkormányzati rendelethez

**Önkormányzati szintű 2021. évi költségvetés várható  
működési és felhalmozási bevételei és kiadásai**

adatok ezer forintban

Megnevezés		Megnevezés	
Működési bevételek:		Működési kiadások	
Önkormányzati jogalkotás	9 247	Önkormányzati jogalkotás	31440
Köztemető-fenntartás	1 143	Köztemető-fenntartás	2663
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	32 523	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	30139
Közfoglalkoztatás	0	Közfoglalkoztatás	33770
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	0	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	4929
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység	0	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység	32317
Közvilágítás	0	Közvilágítás	10240
Város- és községgazdálkodás	0	Város- és községgazdálkodás	24262
Család- és névelési egészségügyi szolgáltatás	0	Család- és névelési egészségügyi szolgáltatás	14839
Könyvtári szolgáltatás	0	Könyvtári szolgáltatás	8068
Művelődési ház	318	Művelődési ház	15557
Gyermekétkeztetés köznevelési int.	6 350	Gyermekétkeztetés köznevelési int.	34772
Finanszírozási műveletek	1305	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	686
Polgármesteri Hivatal	0	Iskola rendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	0
Óvodai nevelés	0	Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek	0
		Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	1995
KSZGYI	0	Polgármesteri Hivatal	88256
Idősek nappali ellátása	0	Óvodai nevelés	91273
Gyermekek napközbeni ellátása	0	KSZGYI	0
Gyermekétkeztetés bölcsődében	210	Idősek nappali ellátása	13169
Család és gyermekjóléti szolg.	0	Gyermekek napközbeni ellátása	42826
Szociális étkezés	5642	Gyermekétkeztetés bölcsődében	10425
Házi segítségnyújtás	1700	Család és gyermekjóléti szolg.	8622
Önkormányzatok működési támogatása összesen	390061	Szociális étkezés	10358
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belül összesen	74910	Házi segítségnyújtás	10916
Közhatalmi bevételek	20756	Közfoglalkoztatás	8703
Költségvetési pénzmaradvány	44253	Szociálpolitikai juttatások	25641
Működési célú visszatérítendő támogatások bevételei	1800	Pénzeszközátadás	7 016
Allamháztartáson belüli megelőlegezés	951	Tartalék	12 213
Egyéb működési célú támogatás ÁH-n kívülről	768	Finanszírozási kiadások	16 842
<b>I. Működési bevételek összesen:</b>	<b>591 937</b>	<b>I. Működési kiadások összesen:</b>	<b>591 937</b>
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	507 285	Forgatási célú értékpapír vásárlása	0
Közhatalmi bevételek	31 255	Beruházási kiadások	40643
Maradvány igénybevétele	57 049	Felújítási kiadás	508903
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások visszatérülése	363	Tartalék	32 851
Ép beváltás	110 546	Finanszírozási kiadások	138 601
Egyéb felhalmozási bevételek összesen	14 500		
<b>II. Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>720 998</b>	<b>II. Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>720 998</b>
<b>Önkormányzat bevételei összesen:</b>	<b>1 312 935</b>	<b>Önkormányzat kiadásai összesen:</b>	<b>1 312 935</b>

