



**MÉLYKÚT VÁROS POLGÁRMESTERE**  
6449 Mélykút, Petőfi tér 1.  
Telefon: 77/560-001; Telefax: 77/560-030  
E-mail: [hivatal@melykut.hu](mailto:hivatal@melykut.hu)

Ikt. szám: 100-148/2021.

**ELŐTERJESZTÉS**  
**MÉLYKÚT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE**  
**2021. szeptember 28. napján tartandó ülésére.**

**Tárgy:** Mélykút Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021.(III.8.)  
rendelet módosítása.

Az előterjesztést készítette: Görhöny Edit pénzügyi csoportvezető

*Görhöny Edit*

Az előterjesztés készítésében közreműködött: Czékus Tímea igazgató

*Czékus Tímea*

Melléklet: 1 db

- Hatásvizsgálati lap

Döntési javaslatok száma: 1 db

Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

A rendelet-tervezet elfogadásához **minősített többség** szükséges (Mötv. 42. § 1. pont, 50. §.).

Törvényességi észrevételem nincs.

Dr. Vörös-Börcsök Tímea jegyző

távollétében:

*Dr. Szalai Judit*  
Dr. Szalai Judit

aljegyző



Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról – hivatkozott § (2) és (3) bekezdésében meghatározott kivétellel - a képviselő-testület dönt. Mélykút Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021.(III.8.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 5. § (1) bekezdése szerint a képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának. Hivatkozott §. (2) bekezdése értelmében a képviselő-testület a költségvetési rendelet előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként – az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési beszámoló elkészítés határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

Fentiek alapján Mélykút Város Önkormányzat 2021. évi költségvetési rendeletének módosítására az alábbi javaslatot teszem.

## **I. Mélykút Város Önkormányzat**

### **1. Működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**

A) Az 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000.(XII.26.) Korm. rendelet 15/A. § (1) bekezdése alapján a közalkalmazottat – a rendelet (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a fizetési osztálya és a közalkalmazotti jogviszonyban töltött ideje alapján szociális ágazati összevont pótlék illeti meg. Bevételi oldalon nő a települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatásának előirányzata 3 381 133 Ft-tal és kiadási oldalon nő a központi, irányító szervi támogatás folyósításának előirányzata 3 381 133 Ft-tal.

## Bevételi oldal

### Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

- nő Mélykút Város Önkormányzat Gondozási Központja részére nyújtott szociális ágazati összevont pótlék támogatás miatt K	<i>Kormányzati funkció kód</i> 018010	1 752 720 Ft-tal
- nő Mélykút Város Gondozási Központja részére nyújtott szociális ágazati összevont pótlék támogatás miatt Ö	<i>Kormányzati funkció kód</i> 018010	1 628 413 Ft-tal
<i>Változás összesen (növekedés)</i>		<b>3 381 133 Ft</b>

## Kiadási oldal

### Központi, irányító szervei támogatás folyósítása

- nő Mélykút Város Önkormányzat Gondozási Központja részére nyújtott szociális ágazati összevont pótlék támogatás miatt K	<i>Kormányzati funkció kód</i> 018030	1 752 720 Ft-tal
- nő Mélykút Város Önkormányzat Gondozási Központja részére nyújtott szociális ágazati összevont pótlék támogatás miatt Ö	<i>Kormányzati funkció kód</i> 018030	1 628 413 Ft-tal
<i>Változás összesen (növekedés)</i>		<b>3 381 133 Ft</b>

B) TOP-1.1.1-16-B1-2020-00022 azonosítószámú „Iparterület fejlesztése Mélykúton II.” megnevezésű pályázat támogatása miatt bevételi oldalon nő az egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata 13 827 041 Ft-tal és nő az egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata 84 205 741 Ft-tal. Kiadási oldalon nő a dologi kiadások előirányzata 13 827 041 Ft-tal és nő az ingatlanok beszerzésének, létesítésének előirányzata 84 205 741 Ft-tal.

## Bevételi oldal

### **Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről**

- nő a TOP-1.1.1-16-B1-2020-00022 azonosítószámú „Iparterület fejlesztése Mélykúton II.” pályázat miatt	K	<i>Kormányzati funkció kód</i> 062020	13 827 041 Ft-tal
<i>Változás összesen (növekedés)</i>			<b>13 827 041 Ft</b>

### **Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről**

- nő a TOP-1.1.1-16-B1-2020-00022 azonosítószámú „Iparterület fejlesztése Mélykúton II.” pályázat miatt	K	<i>Kormányzati funkció kód</i> 062020	84 205 741 Ft-tal
<i>Változás összesen (növekedés)</i>			<b>84 205 741 Ft</b>

## Kiadási oldal

### **Dologi kiadások**

- nő a TOP-1.1.1-16-B1-2020-00022 azonosítószámú „Iparterület fejlesztése Mélykúton II.” pályázat miatt	K	<i>Kormányzati funkció kód</i> 062020	13 827 041 Ft-tal
<i>Változás összesen (növekedés)</i>			<b>13 827 041 Ft</b>

### **Ingtatlanok beszerzése, létesítése**

- nő a TOP-1.1.1-16-B1-2020-00022 azonosítószámú „Iparterület fejlesztése Mélykúton II.” pályázat miatt	K	<i>Kormányzati funkció kód</i> 062020	84 205 741 Ft-tal
<i>Változás összesen (növekedés)</i>			<b>84 205 741 Ft</b>

C) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 107. §-a valamint a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 2. melléklet kiegészítő szabályok 2. b) pontja értelmében az önkormányzat által 2021. május 15-éig beküldött 2021. évi megalapozó adatok módosítására, az egymás közötti, illetve az önkormányzati körön kívüli szervezetnek történő feladat, - illetve intézmény átadás- átvétellel

kapcsolatos felmérés adatait a Belügyminisztérium elfogadta és az önkormányzat 2021. évi előirányzatai összességében 8 026 511 Ft-tal növekedett. Bevételi oldalon nő a helyi önkormányzatok működésének általános támogatásának előirányzata 712 658 Ft-tal, nő a települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatásának előirányzata 3 459 680 Ft-tal, nő a települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatásának előirányzata 2 266 190 Ft-tal, nő a települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatásának előirányzata 1 405 607 Ft-tal és nő a települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatásának előirányzata 182 376 Ft-tal. Kiadási oldalon nő az általános tartalék 4 635 313 Ft-tal és nő a központi, irányítószervi támogatás folyósításának előirányzata 3 391 198 Ft-tal.

### **Bevételi oldal**

#### **Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása**

- nő többlettámogatás miatt	K	<i>Kormányzati funkció kód</i> 018010	712 658 Ft-tal
<i>Változás összesen (növekedés)</i>			<b>712 658 Ft</b>

#### **Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása**

- nő többlettámogatás miatt	K	<i>Kormányzati funkció kód</i> 018010	3 459 680 Ft-tal
<i>Változás összesen (növekedés)</i>			<b>3 459 680 Ft</b>

#### **Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása**

- nő többlettámogatás miatt	K	<i>Kormányzati funkció kód</i> 018010	156 200 Ft-tal
- nő többlettámogatás miatt	K	<i>Kormányzati funkció kód</i> 018010	660 350 Ft-tal
- nő többlettámogatás miatt	Ö	<i>Kormányzati funkció kód</i> 018010	1 449 640 Ft-tal
<i>Változás összesen (növekedés)</i>			<b>2 266 190 Ft</b>

#### **Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása**

- nő többlettámogatás miatt	K	<i>Kormányzati funkció kód</i>	1 324 127 Ft-tal
-----------------------------	---	--------------------------------	------------------

		018010	
- nő többlettámogatás miatt	K	Kormányzati funkció kód 018010	81 480 Ft-tal
<b>Változás összesen (növekedés)</b>			<b>1 405 607 Ft</b>

#### **Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása**

- nő többlettámogatás miatt	K	Kormányzati funkció kód 018010	182 376 Ft-tal
<b>Változás összesen (növekedés)</b>			<b>182 376 Ft</b>

#### **Kiadási oldal**

#### **Általános tartalék**

- csökken a 2021. évi megalapozó adatok módosítása miatt		Kormányzati funkció kód -	4 635 313 Ft-tal
<b>Változás összesen (növekedés)</b>			<b>4 635 313 Ft</b>

#### **Kiadási oldal**

#### **Központi, irányító szervi támogatás folyósítása**

- nő Mélykút Város Önkormányzat Óvodája részére nyújtott többlettámogatás miatt	K	Kormányzati funkció kód 018030	3 391 198 Ft-tal
<b>Változás összesen (növekedés)</b>			<b>3 391 198 Ft</b>

#### **2. Előirányzat átcsoportosítás, pótelőirányzat biztosítása**

A) A Kormány az 1818/2016.(XII.22.) Korm. határozatban döntött Mélykút Város Önkormányzat művelődési és sportcentrum kialakítása I. ütem megvalósítása érdekében 380 millió Ft összegű támogatásról. A fel nem használt támogatás visszautalásra kerül. Kiadási oldalon csökken a dologi kiadások előirányzata 50 000 Ft-tal, csökken az ingatlanok beszerzésének, létesítésének előirányzata 275 527 165 Ft-tal, csökken az egyéb tárgyi eszközök beszerzésének, létesítésének előirányzata 14 676 063 Ft-tal, csökken a beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata 78 354 872 Ft-tal és nő a felhalmozási célú

visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésének előirányzata államháztartáson belülre  
368 608 100 Ft-tal.

### Kiadási oldal

#### **Dologi kiadások**

-csökken a 1818/2016. (XII.22.) Korm.határozat alapján kapott támogatás visszafizetése miatt K	<i>Kormányzati funkció kód</i> 082091	50 000 Ft-tal
<b>Változás összesen (csökkenés)</b>		<b>50 000 Ft</b>

#### **Ingyatlanok beszerzése, létesítése**

-csökken a 1818/2016. (XII.22.) Korm.határozat alapján kapott támogatás visszafizetése miatt K	<i>Kormányzati funkció kód</i> 082091	275 527 165 Ft-tal
<b>Változás összesen (csökkenés)</b>		<b>275 527 165 Ft</b>

#### **Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése**

-csökken a 1818/2016. (XII.22.) Korm.határozat alapján kapott támogatás visszafizetése miatt K	<i>Kormányzati funkció kód</i> 082091	14 676 063 Ft-tal
<b>Változás összesen (csökkenés)</b>		<b>14 676 063 Ft</b>

#### **Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó**

-csökken a 1818/2016. (XII.22.) Korm.határozat alapján kapott támogatás visszafizetése miatt K	<i>Kormányzati funkció kód</i> 082091	78 354 872 Ft-tal
<b>Változás összesen (csökkenés)</b>		<b>78 354 872 Ft</b>

#### **Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre**

-nő a 1818/2016. (XII.22.) Korm.határozat alapján kapott támogatás visszafizetése miatt K	<i>Kormányzati funkció kód</i> 018030	368 608 100 Ft-tal
<b>Változás összesen (növekedés)</b>		<b>368 608 100 Ft</b>

B) Mélykút Város Önkormányzat önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása jogcímen igényelt támogatást 2020. évben az orvosi rendelő és a védőnői szolgálat épületének felújítására. 2020. szeptember 18. napján kelt BMÖFT/334-6/2020. iktatószámú miniszteri döntésnek megfelelően Mélykút Város Önkormányzat 24 497 657,- Ft vissza nem térítendő

támogatásban részesült, pályázathoz biztosítandó önerő összege 8 165 886 Ft, melyre 2021. június 22-én kölcsönszerződés került aláírásra. Tárgyévben fizetendő tőketörlesztés összege 2 041 472 Ft. Kiadási oldalon csökken az általános tartalék 2 041 472 Ft-tal és nő a hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésének (pénzügyi vállalkozásnak) előirányzata ugyanezzel az összeggel.

### Kiadási oldal

#### Általános tartalék

-csökken a hiteltörlesztés miatt	<i>Kormányzati funkció kód</i> -	2 041 472 Ft-tal
<i>Változás összesen (csökkenés)</i>		<b>2 041 472 Ft</b>

#### Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

-nő a hiteltörlesztés miatt	K	<i>Kormányzati funkció kód</i> 900060	2 041 472 Ft-tal
<i>Változás összesen (növekedés)</i>			<b>2 041 472 Ft</b>

C) Szünetmentes meghibásodása miatt annak beszerzése vált szükségessé. Biztosítási kárigény benyújtásra került. Bevételei oldalon nő a biztosító által fizetett kártérítés előirányzata 80 550 Ft-tal és kiadási oldalon nő az egyéb tárgyi eszközök beszerzésének, létesítésének előirányzata 71 299 Ft-tal és nő a beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata 19 251 Ft-tal és csökken a dologi kiadások előirányzata 10 000 Ft-tal.

### Bevételei oldal

#### Biztosító által fizetett kártérítés

- nő a szünetmentes meghibásodása révén kapott kártérítés miatt	K	<i>Kormányzati funkció kód</i> 011130	80 550 Ft-tal
<i>Változás összesen (növekedés)</i>			<b>80 550 Ft</b>

### Kiadási oldal

#### Dologi kiadások

- csökken 1 db szünetmentes beszerzéséhez	<i>Kormányzati funkció kód</i>	10 000 Ft-tal
---	--------------------------------	---------------



biztosított önerő miatt	K	011130	
<b>Változás összesen (csökkenés)</b>			<b>10 000 Ft</b>
<b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</b>			
- nő 1 db szünetmentes beszerzése miatt	K	Kormányzati funkció kód 011130	71 299 Ft-tal
<b>Változás összesen (növekedés)</b>			<b>71 299 Ft</b>
<b>Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</b>			
- nő 1 db szünetmentes beszerzése miatt	K	Kormányzati funkció kód 011130	19 251 Ft-tal
<b>Változás összesen (növekedés)</b>			<b>19 251 Ft</b>

D) Inverter cseréjének bevétele és kiadása eredeti előirányzatként került megtervezésre, ennek módosítása szükséges a tényleges bevétel és kiadás figyelembevételével. Bevételi oldalon csökken a biztosító által fizetett kártérítés előirányzata 330 470 Ft-tal és kiadási oldalon csökken az egyéb tárgyi eszközök beszerzésének, létesítésének előirányzata 320 470 Ft-tal, csökken a beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata 86 527 Ft-tal és nő az általános tartalék 76 527 Ft-tal.

### Bevételi oldal

#### **Biztosító által fizetett kártérítés**

- csökken inverter cseréje miatt	Ö	Kormányzati funkció kód 011130	330 470 Ft-tal
- csökken inverter cseréje miatt	Ö	Kormányzati funkció kód 011130	769 530 Ft-tal
- nő az inverter cseréje miatt	Ö	Kormányzati funkció kód 066020	769 530 Ft-tal
<b>Változás összesen (csökkenés)</b>			<b>330 470 Ft</b>

### Kiadási oldal

#### **Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése**

- csökken az inverter cseréje miatt	Ö	Kormányzati funkció kód 066020	320 470 Ft-tal
<b>Változás összesen (csökkenés)</b>			<b>320 470 Ft</b>

**Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó**

- csökken az inverter cseréje miatt	Ö	<i>Kormányzati funkció kód</i> 066020	86 527 Ft-tal
<i>Változás összesen (csökkenés)</i>			<b>86 527 Ft</b>

**Általános tartalék**

- nő az inverter cseréje miatt		<i>Kormányzati funkció kód</i> -	76 527 Ft-tal
<i>Változás összesen (növekedés)</i>			<b>76 527 Ft</b>

E) A könyvtári szolgáltató hely felújítását, átalakítását követően szükséges tp link és adapter beszerzése. Kiadási oldalon csökken az általános tartalék 18 275 Ft-tal és nő az informatikai eszközök beszerzésének, létesítésének előirányzata 14 390 Ft-tal és nő a beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata 3 885 Ft-tal.

**Kiadási oldal****Általános tartalék**

- csökken az informatikai eszközök beszerzése miatt		<i>Kormányzati funkció kód</i> -	18 275 Ft-tal
<i>Változás összesen (csökkenés)</i>			<b>18 275 Ft</b>

**Informatikai eszközök beszerzése, létesítése**

- nő az informatikai eszközök beszerzése miatt	K	<i>Kormányzati funkció kód</i> 082044	14 390 Ft-tal
<i>Változás összesen (növekedés)</i>			<b>14 390 Ft</b>

**Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó**

- nő az informatikai eszközök beszerzése miatt	K	<i>Kormányzati funkció kód</i> 082044	3 885 Ft-tal
<i>Változás összesen (növekedés)</i>			<b>3 885 Ft</b>

F) Klíma beszerzése miatt kiadási oldalon csökken az általános tartalék 265 000 Ft-tal és nő az egyéb tárgyi eszközök beszerzésének, létesítésének előirányzata 229 921 Ft-tal és nő a beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata 35 079 Ft-tal.

### Kiadási oldal

#### Általános tartalék

- csökken klíma beszerzése miatt	<i>Kormányzati funkció kód</i> -	265 000 Ft-tal
<i>Változás összesen (csökkenés)</i>		<b>265 000 Ft</b>

#### Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

- nő klíma beszerzése miatt	K	<i>Kormányzati funkció kód</i> 013350	229 921 Ft-tal
<i>Változás összesen (növekedés)</i>			<b>229 921 Ft</b>

#### Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

- nő klíma beszerzése miatt	K	<i>Kormányzati funkció kód</i> 013350	35 079 Ft-tal
<i>Változás összesen (növekedés)</i>			<b>35 079 Ft</b>

G) Megafon beszerzése miatt kiadási oldalon csökken az általános tartalék 3 380 Ft-tal és nő az egyéb tárgyi eszközök beszerzésének, létesítésének előirányzata 2 661 Ft-tal és nő a beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata 719 Ft-tal.

### Kiadási oldal

#### Általános tartalék

- csökken megafon beszerzése miatt		<i>Kormányzati funkció kód</i> -	3 380 Ft-tal
<i>Változás összesen (csökkenés)</i>			<b>3 380 Ft</b>

#### Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

- nő megafon beszerzése miatt	K	<i>Kormányzati funkció kód</i>	2 661 Ft-tal
-------------------------------	---	--------------------------------	--------------

		066020	
<b>Változás összesen (növekedés)</b>			<b>2 661 Ft</b>

**Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó**

- nő megafon beszerzése miatt	K	<i>Kormányzati funkció kód</i> 066020	719 Ft-tal
<b>Változás összesen (növekedés)</b>			<b>719 Ft</b>

H) Mélykút belterület 621/5 hrsz-on kialakított új buszegálló építése és útfelújítási munkálatok közötti átvezetés miatt kiadási oldalon csökken az ingatlanok beszerzésének, létesítésének előirányzata 149 930 Ft-tal és csökken a beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata 40 481 Ft-tal és nő az ingatlanok felújításának előirányzata 149 930 Ft-tal és nő a felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata 40 481 Ft-tal.

**Kiadási oldal**

**Ingatlanok beszerzése, létesítése**

- csökken a sorok közötti átvezetés miatt	K	<i>Kormányzati funkció kód</i> 062020	149 930 Ft-tal
<b>Változás összesen (csökkenés)</b>			<b>149 930 Ft</b>

**Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó**

- csökken a sorok közötti átvezetés miatt	K	<i>Kormányzati funkció kód</i> 062020	40 481 Ft-tal
<b>Változás összesen (növekedés)</b>			<b>40 481 Ft</b>

**Ingatlanok felújítása**

-nő a sorok közötti átvezetés miatt	K	<i>Kormányzati funkció kód</i> 062020	149 930 Ft-tal
<b>Változás összesen (növekedés)</b>			<b>149 930 Ft</b>

**Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó**

-nő a sorok közötti átvezetés miatt	K	<i>Kormányzati funkció kód</i> 062020	40 481 Ft-tal
-------------------------------------	---	--	---------------

<i>Változás összesen (növekedés)</i>	<b>40 481 Ft</b>
--------------------------------------	------------------

I) Mélykút belterület 621/5 hrsz-on kialakítandó új busz megálló építéséhez kapcsolódó feladatokra tervezett kiadása átcsoportosításra kerül a Kossuth L. utcai építési munkákra, továbbá 748 426 Ft összegben pótelőirányzat biztosítása szükséges, ezért kiadási oldalon csökken az általános tartalék 748 426 Ft-tal és nő az ingatlanok beszerzésének, létesítésének előirányzata 589 312 Ft-tal és nő a beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata 159 114 Ft-tal

### Kiadási oldal

#### **Általános tartalék**

- csökken Kossuth L. utcai közműépítési munkák miatt	<i>Kormányzati funkció kód</i> -	748 426 Ft-tal
<i>Változás összesen (csökkenés)</i>		<b>748 426 Ft</b>

#### **Ingatlanok beszerzése, létesítése**

- csökken az új busz megálló kialakításához kapcsolódó munkák átcsoportosítása miatt	K 062020	1 295 688 Ft-tal
- csökken az új busz megálló kialakításához kapcsolódó munkák átcsoportosítása miatt	K 062020	2 519 685 Ft-tal
csökken az új busz megálló kialakításához kapcsolódó munkák átcsoportosítása miatt	K 062020	3 086 697 Ft-tal
- nő Kossuth L. utcai közműépítési munkák miatt	K 062020	1 295 688 Ft-tal
- nő Kossuth L. utcai közműépítési munkák miatt	K 062020	2 519 685 Ft-tal
- nő Kossuth L. utcai közműépítési munkák miatt	K 062020	3 086 697 Ft-tal
- nő Kossuth L. utcai közműépítési munkák miatt	K 062020	589 312 Ft-tal
<i>Változás összesen (növekedés)</i>		<b>589 312 Ft</b>

**Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó**

-csökken az új buszmegálló kialakításához kapcsolódó munkák átcsoportosítása miatt	K	<i>Kormányzati funkció kód</i> 062020	349 836 Ft-tal
- csökken az új buszmegálló kialakításához kapcsolódó munkák átcsoportosítása miatt	K	<i>Kormányzati funkció kód</i> 062020	833 408 Ft-tal
-csökken az új buszmegálló kialakításához kapcsolódó munkák átcsoportosítása miatt	K	<i>Kormányzati funkció kód</i> 062020	680 315 Ft-tal
- nő Kossuth L. utcai közműépítési munkák miatt	K	<i>Kormányzati funkció kód</i> 062020	349 836 Ft-tal
- nő Kossuth L. utcai közműépítési munkák miatt	K	<i>Kormányzati funkció kód</i> 062020	833 408 Ft-tal
- nő Kossuth L. utcai közműépítési munkák miatt	K	<i>Kormányzati funkció kód</i> 062020	680 315 Ft-tal
- nő Kossuth L. utcai közműépítési munkák miatt	K	<i>Kormányzati funkció kód</i> 062020	159 114 Ft-tal
<i>Változás összesen (növekedés)</i>			<b>159 114 Ft</b>

J) Jánoshalma Város Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság 2021. évi támogatási szerződésének módosítását kezdeményezte, mely alapján az önkormányzati hozzájárulás összege összesen 2 760 985 Ft-tal csökken. Kiadási oldalon csökken az egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzata 2 760 985 Ft-tal és nő az általános tartalék ugyanezzel az összeggel.

**Kiadási oldal****Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre**

- csökken a Jánoshalma Város Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság 2021. évre biztosított hozzájárulásának csökkentése miatt	Ö	<i>Kormányzati funkció kód</i> 011130	2 760 985 Ft-tal
<i>Változás összesen (csökkenés)</i>			<b>2 760 985 Ft</b>

### Általános tartalék

- nő a támogatás csökkentése miatt	<i>Kormányzati funkció kód</i> -	2 760 985 Ft-tal
<b>Változás összesen (növekedés)</b>		<b>2 760 985 Ft</b>

K) 7. mellékleten tévesen a 066020 kormányzati funkciókódon került felvezetése 1 645 524 Ft, ennek átvezetése szükséges a 062020-as kormányzati funkciókódra a beruházások megnevezésű oszlopban.

L) TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00007 A helyi identitás és kohézió erősítése a Bácsalmási térségben c. pályázat keretében megvalósuló helyi hagyományok feltárásához kapcsolódó megbízási díjak miatt kiadási oldalon csökken a dologi kiadások előirányzata 800 000 Ft-tal és nő a személyi juttatások előirányzata 718 249 Ft-tal és nő a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 81 751 Ft-tal.

### Kiadási oldal

#### Dologi kiadások

- csökken a megbízási díjak miatt	K	<i>Kormányzati funkció kód</i> 011130	800 000 Ft-tal
<b>Változás összesen (csökkenés)</b>			<b>800 000 Ft</b>

#### Személyi juttatások

- nő a megbízási díjak miatt	K	<i>Kormányzati funkció kód</i> 011130	718 249 Ft-tal
<b>Változás összesen (növekedés)</b>			<b>718 249 Ft</b>

#### Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

- nő megbízási díjak miatt	K	<i>Kormányzati funkció kód</i> 011130	81 751 Ft-tal
<b>Változás összesen (növekedés)</b>			<b>81 751 Ft</b>

M) Mélykúti Kulturális és Sportközpont kialakításának előkészítésével kapcsolatos feladatok finanszírozásáról szóló 1716/2020.(X. 30.) Korm. határozat alapján kapott támogatás kertében elkészített tanulmány miatt sorok közötti átcsoportosítás szükséges. Kiadási oldalon csökken a dologi kiadások előirányzata 5 029 200 Ft-tal és nő az ingatlanok beszerzésének előirányzata 3 960 000 Ft-tal és nő a beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata 1 069 200 Ft-tal.

### Kiadási oldal

#### **Dologi kiadások**

- csökken a tanulmány elkészítése miatt	K	<i>Kormányzati funkció kód</i> 062020	4 380 433 Ft-tal
- csökken a tanulmány elkészítése miatt	K	<i>Kormányzati funkció kód</i> 082091	648 767 Ft-tal
<b>Változás összesen (csökkenés)</b>			<b>5 029 200 Ft</b>

#### **Ingatlanok beszerzése, létesítése**

- nő a tanulmány elkészítése miatt	K	<i>Kormányzati funkció kód</i> 062020	3 449 160 Ft-tal
- nő a tanulmány elkészítése miatt	K	<i>Kormányzati funkció kód</i> 082091	510 840 Ft-tal
<b>Változás összesen (növekedés)</b>			<b>3 960 000 Ft</b>

#### **Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó**

- nő a tanulmány elkészítése miatt	K	<i>Kormányzati funkció kód</i> 062020	931 273 Ft-tal
- nő a tanulmány elkészítése miatt	K	<i>Kormányzati funkció kód</i> 082091	137 927 Ft-tal
<b>Változás összesen (növekedés)</b>			<b>1 069 200 Ft</b>



## II. Mélykúti Polgármesteri Hivatal

### **1. Többlet bevétel**

Bajai Szakképzési Centrummal kötött megállapodás alapján tanuló szakmai gyakorlatának biztosítása miatt bevételi oldalon nő az egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzata 32 643 Ft-tal és kiadási oldalon nő a személyi juttatások előirányzata ugyanezzel az összeggel.

#### **Bevételi oldal**

##### **Egyéb működési célú átvett pénzeszközök**

- nő a nyári gyakorlat biztosítása miatt átadott pénzeszköz miatt	Ö	<i>Kormányzati funkció kód</i> 011130	32 643 Ft-tal
<i>Változás összesen (növekedés)</i>			<b>32 643 Ft</b>

#### **Kiadási oldal**

##### **Személyi juttatások**

- nő a nyári gyakorlat biztosítása miatt	Ö	<i>Kormányzati funkció kód</i> 011130	32 643 Ft-tal
<i>Változás összesen (növekedés)</i>			<b>32 643 Ft</b>

## III. Mélykút Város Önkormányzat Óvodája

### **1. Pótelőirányzat biztosítása**

A) II. számú óvoda szociális helyiségeinek felújítására biztosított pótelőirányzat összege 2 000 000 Ft. Bevételi oldalon nő a központi irányítószervi támogatás folyósításának előirányzata 2 000 000 Ft-tal és kiadási oldalon nő az ingatlanok felújításának előirányzata 2 000 000 Ft-tal.

#### **Bevételi oldal**

##### **Központi, irányító szervi támogatás folyósítása**

- nő a felújításra biztosított pótelőirányzat miatt K		<i>Kormányzati funkció kód</i> 018030	2 000 000 Ft-tal
<i>Változás összesen (növekedés)</i>			<b>2 000 000 Ft</b>

### Kiadási oldal

#### **Ingatlanok felújítása**

- nő a II. számú óvoda szociális helyiségeinek felújítása miatt	K	<i>Kormányzati funkció kód</i> 091140	2 000 000 Ft-tal
<i>Változás összesen (növekedés)</i>			<b>2 000 000 Ft</b>

B) Jubileumi jutalom miatt bevételi oldalon nő a központi irányítószervi támogatás folyósításának előirányzata 1 391 198 Ft-tal és kiadási oldalon nő a személyi juttatások előirányzata 1 204 500 Ft-tal és nő a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 186 698 Ft-tal.

### Bevételi oldal

#### **Központi, irányító szervi támogatás folyósítása**

- nő a jubileumi hójutalomra biztosított pótelőirányzat miatt	K	<i>Kormányzati funkció kód</i> 018030	1 391 198 Ft-tal
<i>Változás összesen (növekedés)</i>			<b>1 391 198 Ft</b>

### Kiadási oldal

#### **Személyi juttatások**

- nő a jubileumi jutalom miatt	K	<i>Kormányzati funkció kód</i> 091110	1 204 500 Ft-tal
<i>Változás összesen (növekedés)</i>			<b>1 204 500 Ft</b>

#### **Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**

- nő a jubileumi jutalom miatt	K	<i>Kormányzati funkció kód</i> 091110	186 698 Ft-tal
<i>Változás összesen (növekedés)</i>			<b>186 698 Ft</b>

## **2. Előirányzat átcsoportosítás**

A) 2 db ventilátor beszerzése miatt kiadási oldalon csökken a dologi kiadások előirányzata 15 980 Ft-tal és nő az egyéb tárgyi eszközök beszerzésének előirányzata 12 583 Ft-tal és nő a beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata 3 397 Ft-tal.

### Kiadási oldal

#### Dologi kiadások

- csökken ventilátorok beszerzése miatt	K	<i>Kormányzati funkció kód</i> 091140	15 980 Ft-tal
<i>Változás összesen (csökkenés)</i>			<b>15 980 Ft</b>

#### Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

- nő a ventilátorok beszerzése miatt	K	<i>Kormányzati funkció kód</i> 091140	12 583 Ft-tal
<i>Változás összesen (növekedés)</i>			<b>12 583 Ft</b>

#### Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

- nő a ventilátorok beszerzése miatt	K	<i>Kormányzati funkció kód</i> 091140	3 397 Ft-tal
<i>Változás összesen (növekedés)</i>			<b>3 397 Ft</b>

B) Logopédus és szurdopedagógus alkalmazása miatt kiadási oldalon csökken a dologi kiadások előirányzata 138 600 Ft-tal, nő a személyi juttatások előirányzata 120 000 Ft-tal és nő a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 18 600 Ft-tal.

### Kiadási oldal

#### Dologi kiadások

- csökken megbízási szerződések megkötése miatt	K	<i>Kormányzati funkció kód</i> 091140	138 600 Ft-tal
<i>Változás összesen (csökkenés)</i>			<b>138 600 Ft</b>

#### Személyi juttatások

- nő a megbízási szerződések miatt	K	<i>Kormányzati funkció kód</i> 091140	120 000 Ft-tal
<i>Változás összesen (növekedés)</i>			<b>120 000 Ft</b>

#### Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

- nő a megbízási szerződések miatt	K	<i>Kormányzati funkció kód</i> 091140	18 600 Ft-tal
------------------------------------	---	--	---------------

<i>Változás összesen (növekedés)</i>	<b>18 600 Ft</b>
--------------------------------------	------------------

#### IV. Mélykút Város Önkormányzat GAMESZ

##### 1.Többlet bevétel

Az intézmény által korábbi évek folyamán továbbszámlázott telefonszámla költsége 2021 évben kiegyenlítésre került 243.260 Ft értékben.

##### Bevételi oldal

##### **Közvetített szolgáltatások ellenértékének bevétele**

- nő telefon tovább számlázása miatt	K	<i>Kormányzati funkció kód</i> 066020	191.665 Ft-tal
<i>Változás összesen (növekedés)</i>			<b>191.665 Ft</b>

##### **Kiszámlázott ÁFA bevétel**

- nő bevétel növekedés miatt	K	<i>Kormányzati funkció kód</i> 066020	51.595 Ft-tal
<i>Változás összesen (növekedés)</i>			<b>51.595 Ft</b>

##### Kiadási oldal

##### **Dologi kiadások**

- nő kiadás növekedése miatt	K	<i>Kormányzati funkció kód</i> 066020	243.260 Ft-tal
<i>Változás összesen (növekedés)</i>			<b>243.260 Ft</b>

##### 2.Előirányzat átcsoportosítás

A költségvetésbe betervezett gépek előirányzatának a tényleges költséghez igazítása. A módosítás nem eredményez összköltségváltozást az intézmény költségvetésében.

##### Kiadási oldal

##### **Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése**

- nő sütő beszerzési költsége miatt	K	<i>Kormányzati funkció kód</i> 096025	74.150 Ft-tal
- csökken vízlágyító költségcsökkenése miatt	K	<i>Kormányzati funkció kód</i> 096025	1 180 Ft-tal
-csökken öltözőszekrény költségcsökkenése miatt	K	<i>Kormányzati funkció kód</i> 096025	36.370 Ft-tal
- nő mosogató költségnövekedése miatt	K	<i>Kormányzati funkció kód</i> 096025	3.900 Ft-tal
- csökken pult költségcsökkenése miatt	K	<i>Kormányzati funkció kód</i> 096025	40.500 Ft-tal
- csökken talicska költségcsökkenése miatt	K	<i>Kormányzati funkció kód</i> 041237	521 Ft-tal
- csökken talajmaró költségcsökkenése miatt	K	<i>Kormányzati funkció kód</i> 041237	4.379 Ft-tal
- nő rendsodró költségnövekedése miatt	K	<i>Kormányzati funkció kód</i> 041237	4.900 Ft-tal
<b>Változás összesen</b>			<b>0 Ft</b>

**Beruházási célú előzetesen felszámított áfa**

- nő sütő beszerzési költsége miatt	K	<i>Kormányzati funkció kód</i> 096025	20.021 Ft-tal
- csökken vízlágyító költségcsökkenése miatt	K	<i>Kormányzati funkció kód</i> 096025	319 Ft-tal
-csökken öltözőszekrény költségcsökkenése miatt	K	<i>Kormányzati funkció kód</i> 096025	9.820 Ft-tal
- nő mosogató költségnövekedése miatt	K	<i>Kormányzati funkció kód</i> 096025	1.053 Ft-tal
- csökken pult költségcsökkenése miatt	K	<i>Kormányzati funkció kód</i> 096025	10.935 Ft-tal
- csökken talicska költségcsökkenése miatt	K	<i>Kormányzati funkció kód</i> 041237	141 Ft-tal

- csökken talajmaró költségcsökkenése miatt	K	<i>Kormányzati funkció kód</i> 041237	1.182 Ft-tal
- nő rendsodró költségnövekedése miatt	K	<i>Kormányzati funkció kód</i> 041237	1.323 Ft-tal
<b>Változás összesen</b>			<b>0 Ft</b>

## **V. Mélykút Város Önkormányzat Gondozási Központja**

### **1. Pótelőirányzat biztosítása**

A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban dolgozó közalkalmazottakat szociális ágazati összevont pótlék illeti meg, melyhez a központi költségvetésből támogatást biztosítanak. Bevételi oldalon nő a központi, irányító szervi támogatás előirányzata 3 381 133 Ft-tal és kiadási oldalon nő a személyi jellegű juttatások előirányzata 2 927 393 Ft-tal és nő a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 453 470 Ft-tal.

### **Bevételi oldal**

#### **Központi, irányító szervi támogatás folyósítása**

- nő a szociális ágazati összevont pótlékre biztosított pótelőirányzat miatt	K	<i>Kormányzati funkció kód</i> 018030	1 752 720 Ft-tal
- nő a szociális ágazati összevont pótlékre biztosított pótelőirányzat miatt	Ö	<i>Kormányzati funkció kód</i> 018030	1 628 413 Ft-tal
<b>Változás összesen (növekedés)</b>			<b>3 381 133 Ft</b>

### **Kiadási oldal**

#### **Személyi jellegű juttatások**

- nő a szociális ágazati összevont pótlék pótelőirányzat miatt	K	<i>Kormányzati funkció kód</i> 107052	336 836 Ft-tal
- nő a szociális ágazati összevont pótlék pótelőirányzat miatt	K	<i>Kormányzati funkció kód</i> 102031	337 072 Ft-tal
- nő a szociális ágazati összevont pótlék pótelőirányzat miatt	K	<i>Kormányzati funkció kód</i> 107051	183 823 Ft-tal
- nő a szociális ágazati összevont pótlék		<i>Kormányzati funkció kód</i>	1 409 878 Ft-tal

pótelőirányzat miatt	Ö	102023	
- nő a szociális ágazati összevont pótlék pótelőirányzat miatt	K	Kormányzati funkció kód 107055	60 066 Ft-tal
- nő a szociális ágazati összevont pótlék pótelőirányzat miatt (családsegítő)	K	Kormányzati funkció kód 104042	116 371 Ft-tal
- nő a szociális ágazati összevont pótlék pótelőirányzat miatt (gyerekjólét)	K	Kormányzati funkció kód 104042	201 581 Ft-tal
- nő a szociális ágazati összevont pótlék pótelőirányzat miatt	K	Kormányzati funkció kód 104044	281 766 Ft-tal
<b>Változás összesen (növekedés)</b>			<b>2 927 393 Ft</b>

#### **Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó**

- nő a szociális ágazati összevont pótlék pótelőirányzat miatt	K	Kormányzati funkció kód 107052	52 210 Ft-tal
- nő a szociális ágazati összevont pótlék pótelőirányzat miatt	K	Kormányzati funkció kód 102031	52 242 Ft-tal
- nő a szociális ágazati összevont pótlék pótelőirányzat miatt	K	Kormányzati funkció kód 107051	28 490 Ft-tal
- nő a szociális ágazati összevont pótlék pótelőirányzat miatt	Ö	Kormányzati funkció kód 102023	218 535 Ft-tal
- nő a szociális ágazati összevont pótlék pótelőirányzat miatt	K	Kormányzati funkció kód 107055	9 309 Ft-tal
- nő a szociális ágazati összevont pótlék pótelőirányzat miatt (gyerekjólét)	K	Kormányzati funkció kód 104042	18 036 Ft-tal
- nő a szociális ágazati összevont pótlék pótelőirányzat miatt (családsegítő)	K	Kormányzati funkció kód 104042	31 243 Ft-tal
- nő a szociális ágazati összevont pótlék pótelőirányzat miatt	K	Kormányzati funkció kód 104044	43 675 Ft-tal
<b>Változás összesen (növekedés)</b>			<b>453 740 Ft</b>

## **2.Előirányzat átcsoportosítás**

3 db betervezett laptop helyett az Idősek Otthonában csak 2 db asztali gép vásárlása valósult meg, az ezekben szereplő program az informatikai eszközök soron került betervezésre. Így az átvezetése vált indokolttá 108.000 Ft értékben. A családsegítés és gyermekjóléti szolgálat esetében egy nyomtató beszerzése vált indokolttá, amely a mindennapi munkavégzéshez elengedhetetlen. Az eredeti költségvetésben nem volt betervezve, a szabad előirányzat terhére valósult meg a beszerzés.

## **Kiadási oldal**

**Immateriális javak beszerzése, létesítése**

- nő program költségeinek átvezetése miatt	Ö	<i>Kormányzati funkció kód</i> 102023	87.480 Ft-tal
- nő program költségeinek átvezetése miatt	Ö	<i>Kormányzati funkció kód</i> 102024	20.520 Ft-tal
- nő program költségeinek átvezetése miatt	K	<i>Kormányzati funkció kód</i> 104042	108.000 Ft-tal
<b>Változás összesen (növekedés)</b>			<b>216.000 Ft</b>

**Informatikai eszközök beszerzése, létesítése**

- nő nyomtató beszerzése miatt	Ö	<i>Kormányzati funkció kód</i> 102023	40.342 Ft-tal
- nő nyomtató beszerzése miatt	Ö	<i>Kormányzati funkció kód</i> 102024	6.028 Ft-tal
- csökken laptop költségcsökkenése miatt	Ö	<i>Kormányzati funkció kód</i> 102023	131.059 Ft-tal
- csökken laptop költségcsökkenése miatt	K	<i>Kormányzati funkció kód</i> 104042	27.429 Ft-tal
<b>Változás összesen (csökkenés)</b>			<b>112.118 Ft</b>

**Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése**

- csökken program költségeinek átvezetése miatt	Ö	<i>Kormányzati funkció kód</i> 102023	23.311 Ft-tal
- csökken program költségeinek átvezetése miatt	K	<i>Kormányzati funkció kód</i> 104042	80.571 Ft-tal
<b>Változás összesen (csökkenés)</b>			<b>103.882 Ft</b>



T. Képviselő- testület!

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (továbbiakban: Jat.) 17. § (1) bekezdése előírja, hogy a jogszabály előkészítője - a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű - előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell.

Fenti jogszabályhely (2) bekezdése alapján a hatásvizsgálat során vizsgálni kell:

- a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen
  - aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,
  - ab) környezeti és egészségi következményeit,
  - ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint
- b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és
- c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket.

A Jat. 18. § (1) bekezdése rendelkezik továbbá arról, hogy a jogszabály tervezetéhez a jogszabály előkészítője indokolást csatol, amelyben bemutatja azokat a társadalmi, gazdasági, szakmai okokat és célokat, amelyek a javasolt szabályozást szükségessé teszik, továbbá ismerteti a jogi szabályozás várható hatásait, és az álláspontját az indokolás közzétételéről. E rendelkezésre tekintettel álláspontom szerint a költségvetési rendelet módosítása kapcsán a Jat. 18. §-a szerinti indokolási kötelezettség áll fenn, melyet – figyelembe véve az előterjesztésben már korábban leírt módosítási indokokat - az alábbiak szerint terjesztjük elő:

#### Indokolás

Mélykút Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021.(III.8.)  
önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendelet-tervezet

### Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése szerint a képviselő-testület az előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

Az államháztartási törvény, valamint annak végrehajtási rendelete a költségvetés tartalmi elemeit szabályozza, így ezek a rendelet tervezet összeállításának alapjai. A módosítással a rendelet költségvetési főösszeget meghatározó, a kiemelt előirányzatokat tartalmazó szakasza, valamint a mellékletei módosulnak.

### Részletes indokolás:

1. §: Mélykút Város Önkormányzat 2021. évi költségvetési rendeletének működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegét határozza meg.

2. §: Az önkormányzati rendelet felsorolt mellékletei kerülnek módosításra az írásos előterjesztésben részletesen ismertetett módosítások szerint.

3. §: Ez a szakasz rendelkezik az önkormányzati tartalékokról és annak felhasználásáról.

4. §: Az önkormányzati rendelet hatálybalépésének napját határozza meg.

A Jat. 18. § (2) bekezdése alapján a jogszabály tervezetének indokolásában tájékoztatást kell adni a javasolt szabályozás és az európai uniós jogból eredő kötelezettségek összhangjáról, valamint a 20. § szerinti egyeztetési kötelezettségről. Tájékoztatjuk T. Képviselő- Testületet arról, hogy rendeletmódosítás európai uniós jogból eredő kötelezettséget nem érint, továbbá egyeztetési kötelezettség nem áll fenn.

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg, majd döntsön a rendelet-tervezet elfogadásáról!

Mélykút, 2021. szeptember 16.



Kovács Tamás  
Polgármester

### RENDELET-TERVEZET

**MÉLYKÚT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
.../2021. (.....) önkormányzati rendelete  
a Mélykút Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021.(III.8.)  
önkormányzati rendelet módosításáról.**

Mélykút Város Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 1.§-ára figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljárva 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. §

A Mélykút Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről. című 4/2021.(III.8.) önkormányzati rendelet 2. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését költségvetési bevételek összegét 1 128 232 440 Ft-ban, költségvetési kiadásainak összegét 2 271 609 976 Ft-ban, költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét - 1 143 377 536 Ft-ban, ezen belül a működési célú egyenlegét - 96 707 758 Ft-ban, felhalmozási célú egyenlegét - 1 046 640 578 Ft-ban állapítja meg. A finanszírozási bevételek összegét 1 201 686 918 Ft-ban, a finanszírozási kiadások összegét 58 309 382 Ft-ban, a finanszírozási bevételek és kiadások egyenlegét 1 143 377 536 Ft-ban állapítja meg.

(2) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület 96 707 758 Ft előző évi működési célú költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el és a hiány külső finanszírozására 40 000 000 Ft likviditási célú hitel igénybevételét hagyja jóvá. A finanszírozási kiadások finanszírozása érdekében a képviselő-testület 16 267 910 Ft előző évek működési célú költségvetési maradványának igénybevételét és 40 000 000 Ft likviditási célú hitel törlesztését rendeli el.”A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület 86 944 160 Ft előző évi működési célú költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el. A finanszírozási kiadások finanszírozása érdekében a képviselő- testület 16 267 910 Ft előző évek működési célú költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.

(3) A felhalmozási hiány 1 046 669 778 Ft összegéből 889 101 354 Ft-ot a hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző évi felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevételét és 57 339 647 Ft előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevételét rendeli el. A hiány külső finanszírozására 102 270 249 Ft fejlesztési célú hitel igénybevételét hagyja jóvá a képviselő- testület. A felhalmozási célú finanszírozási kiadások finanszírozása érdekében a képviselő-testület 2 041 472 Ft hitel törlesztését rendeli el. A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. A 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitel igénybevételével történik. A hitel felvételéről a képviselő-testület dönt.”

## 2. §

(1) A Mélykút Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről. című 4/2021.(III.8.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) A Mélykút Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről. című 4/2021.(III.8.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(3) A Mélykút Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről. című 4/2021.(III.8.) önkormányzati rendelet 3. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

(4) A Mélykút Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről. című 4/2021.(III.8.) önkormányzati rendelet 4. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

- (5) A Mélykút Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről. című 4/2021.(III.8.) önkormányzati rendelet 5. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.
- (6) A Mélykút Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről. című 4/2021.(III.8.) önkormányzati rendelet 6. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.
- (7) A Mélykút Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről. című 4/2021.(III.8.) önkormányzati rendelet 7. melléklete a 7. melléklet szerint módosul.
- (8) A Mélykút Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről. című 4/2021.(III.8.) önkormányzati rendelet 8. melléklete a 8. melléklet szerint módosul.
- (9) A Mélykút Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről. című 4/2021.(III.8.) önkormányzati rendelet 14. melléklete a 9. melléklet szerint módosul.
- (10) A Mélykút Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről. című 4/2021.(III.8.) önkormányzati rendelet 16. melléklete a 10. melléklet szerint módosul.

### 3. §

A Mélykút Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről. című 4/2021.(III.8.) önkormányzati rendelet 3. § (14) bekezdésében a „0” szövegrész helyébe a „4 396 272” szöveg lép.

### 4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

Mélykút, 2021. ....

Kovács Tamás  
polgármester

Dr. Vörös-Börcsök Tímea jegyző távollétében  
Dr. Szalai Judit aljegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetése 2021. ... napján a Mélykúti Polgármesteri Hivatal székhelyén lévő hivatalos hirdetőtáblán történő kifüggesztéssel megvalósult.

Mélykút, 2021. ....

Dr. Vörös-Börcsök Tímea jegyző távollétében

Dr. Szalai Judit aljegyző

#### Hatásvizsgálati lap

Mélykút Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021.(III.8.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendelet-tervezethez.

#### **1. Társadalmi hatások**

A rendelet megalkotásával a Képviselő-testület a helyi társadalom szükségleteihez járul hozzá az általa irányított költségvetési szervek működtetésével, a helyi közösségi együttélés feltételeinek megteremtésével, valamint a közfeladatok ellátásával.

#### **2. Gazdasági, költségvetési hatások**

A rendeletmódosítás elfogadását követően az előirányzott bevételi és kiadási összegek megtartásával biztosítható az Önkormányzat és a költségvetési szervek működése. A rendelet-tervezet Mélykút Város Önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetésének módosítását tartalmazza. A 2021. évre vonatkozóan a költségvetésről szóló rendeletben jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható kötelezettség.

#### **3. Környezeti hatások**

A rendelet módosításában foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatásai – az előterjesztésben részletezett beruházások okán - vannak.

#### **4. Egészségügyi következmények**

A költségvetési rendelet módosításában foglaltak végrehajtásának egészségügyi következményei - az egészségügyi feladatok tekintetében - vannak.

#### **5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások**

A költségvetési rendelet módosításban foglalt pénzügyi, - számviteli előírások végrehajtása a szakmai, ügyintézési és adminisztratív feladatok végrehajtásában többletfeladatokat jelent a költségvetési szervek számára.

#### **6. A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

#### **7. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek**

A költségvetési rendelet módosítása kapcsán a személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek biztosítottak.





		7-ől ELŐREVETÉSEK KAPCSOLÓDÓ KIADÁS																	
		14 650 552			14 650 552	14 818 596			14 818 596	40 481			40 481	14 859 077	0		14 859 077		
VIII.	KF	R.	Egyéb felhalmozási kiadások (8.1.*...8.9.)																
		8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről																
		8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről																
		8.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről																
		8.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																
		8.5.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről																
		8.6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről																
		8.7.	Lakástámogatás																
		8.8.	Felhalmozási célú támogatások az Európai Unióból																
		8.9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről																
		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K1-K9)</b>		<b>1 898 092 245</b>	<b>124 187 478</b>	<b>0</b>	<b>2 022 279 723</b>	<b>2 036 314 426</b>	<b>127 870 413</b>	<b>0</b>	<b>2 164 184 839</b>	<b>168 933 863</b>	<b>-1 099 929</b>	<b>0</b>	<b>107 424 937</b>	<b>3 145 546 289</b>	<b>126 563 647</b>	<b>0</b>	<b>2 272 409 226</b>
IX.	KV	R.	Finanszírozási kiadások (9.1.*...9.4.)																
		9.1.	Belföldi finanszírozás kiadásai (9.1.1.*...9.1.16.)																
		9.1.1.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (9.1.1.1.*...9.1.1.3.)																
		9.1.1.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak vállalkozásnak																
		9.1.1.2.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak																
		9.1.1.3.	Belföldi értékpapírok kiadása																
		9.1.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések felvételére																
		9.1.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése																
		9.1.4.	Külföldi, lejáratos szerezési támogatás felvétele																
		9.1.5.	Külföldi, lejáratos szerezési támogatás felvétele																
		9.1.6.	Külföldi, lejáratos szerezési támogatás felvétele																
		9.1.7.	Pénzeszközök likvidon beszámoltatása elhelyezése																
		9.1.8.	Pénzügyi lízing kiadásai																
		9.1.9.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai																
		9.1.10.	Tulajdonosi kölcsönök kiadása																
		9.2.	Külföldi finanszírozás kiadásai (9.2.1.*...9.2.4.)																
		9.2.1.	Külföldi, lejáratos szerezési támogatás felvétele																
		9.2.2.	Belföldi értékpapírok kiadása																
		9.2.3.	Külföldi értékpapírok kiadása																
		9.2.4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről és nemzetközi szervezetektől																
		9.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó szerezési kiadások																
		9.4.	Változatlanok																
		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>		<b>1 914 368 186</b>	<b>124 237 478</b>	<b>0</b>	<b>2 038 597 433</b>	<b>2 092 582 336</b>	<b>127 870 413</b>	<b>0</b>	<b>2 219 452 949</b>	<b>119 973 325</b>	<b>-1 099 929</b>	<b>0</b>	<b>109 466 409</b>	<b>3 201 055 671</b>	<b>126 563 647</b>	<b>0</b>	<b>2 329 919 358</b>
		<b>Összesen: havi, éves és költségvetési kiadások államháztartáson belülre</b>		<b>1 898 092 245</b>	<b>124 187 478</b>	<b>0</b>	<b>2 022 279 723</b>	<b>2 036 314 426</b>	<b>127 870 413</b>	<b>0</b>	<b>2 164 184 839</b>	<b>168 933 863</b>	<b>-1 099 929</b>	<b>0</b>	<b>107 424 937</b>	<b>3 145 546 289</b>	<b>126 563 647</b>	<b>0</b>	<b>2 272 409 226</b>
		<b>Összesen: havi, éves és költségvetési kiadások államháztartáson kívülről</b>		<b>1 914 368 186</b>	<b>124 237 478</b>	<b>0</b>	<b>2 038 597 433</b>	<b>2 092 582 336</b>	<b>127 870 413</b>	<b>0</b>	<b>2 219 452 949</b>	<b>119 973 325</b>	<b>-1 099 929</b>	<b>0</b>	<b>109 466 409</b>	<b>3 201 055 671</b>	<b>126 563 647</b>	<b>0</b>	<b>2 329 919 358</b>

## 2. melléklet a /2021. ( ) önkormányzati rendelethez

Mélykút Város Önkormányzat összesített működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

adatok forintban

Sor-szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belőlről	523 120 390	643 653 669	Személyi juttatások	381 958 997	457 228 458
2.	Közhatalmi bevételek	150 300 000	150 300 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	59 140 531	65 998 041
3.	Működési bevételek	149 871 782	149 865 122	Dologi kiadások	380 279 981	435 043 885
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	10 000 000	22 841 608	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 000 000	6 000 000
5.				Egyéb működési célú kiadások	92 856 823	94 703 501
6.				Tartalékok		4 396 272
7.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.)	833 292 172	966 660 399	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+6.)	920 236 332	1 063 368 157
8.	Hány belső finanszírozásnak bevételei (9.+10.)	147 075 884	170 315 315	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
9.	Költségvetési maradvány igénybevétele	147 075 884	170 315 315	Likviditási célú hitelek törlesztése		40 000 000
10.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Kölcsön törlesztése		
11.	Hány külső finanszírozásnak bevételei (12.+13.+14.+15)		40 000 000	Forgatási célú belhird., külföldi értékpapírok vásárlása		
12.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		40 000 000	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
13.	Értékpapírok bevételei			Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
14.	Változóbevételek			Változókiadások		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			Államháztartáson belüli megelőlegezés	16 267 910	16 267 910
16.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (8.+11.)	147 075 884	210 315 315	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (8.+...+15.)	16 267 910	56 267 910
17.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+16.)	980 368 056	1 176 975 714	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+16.)	936 504 242	1 119 636 067
18.	Költségvetési hiány:	86 944 160	96 707 758	Költségvetési többlet:		
19.	Tárgyévi hiány:			Tárgyévi többlet:	43 863 814	57 339 647

Mélykút Város Önkormányzat összesített felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

Sor-szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belőlről	66 857 974	161 572 041	Beruházások	943 181 430	681 601 475
3.	Felhalmozási bevételek			Felújítások	116 710 730	120 378 025
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			Egyéb felhalmozási kiadások	201 991	368 810 091
5.	Egyéb felhalmozási célú bevételek					
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.				Tartalékok	41 999 240	37 452 228
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	66 857 974	161 572 041	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	1 102 093 391	1 208 241 819
13.	Hány belső finanszírozás bevételei (14.+...+18)	889 101 354	889 101 354	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	889 101 354	889 101 354	Hitelek törlesztése		2 041 472
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
16.	Betéti visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Értékpapír értékesítése			Kölcsön törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Defektetési célú belhird., külföldi értékpapírok vásárlása		
19.	Hány külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+24)	102 270 249	102 270 249	Betéti elhelyezése		
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	102 270 249	102 270 249	Pénzügyi lízing kiadásai		
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Államháztartáson belüli megelőlegezés		
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
23.	Értékpapírok kibocsátása					
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	991 371 603	991 371 603	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)		2 041 472
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12.+25)	1 058 229 577	1 152 943 644	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+25)	1 102 093 391	1 210 283 291
27.	Költségvetési hiány:	1 035 235 417	1 046 669 778	Költségvetési többlet:		
28.	Tárgyévi hiány:	43 863 814	57 339 647	Tárgyévi többlet:		

## 3.melléklet a /2021. () önkormányzati rendelethez

## Mélykút Város Önkormányzatot megillető 2021. évi általános működési és ágazati feladatok ellátására biztosított támogatások

No.	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg megalapozó felmérés	Fajlagos összeg kiegészítő felmérés	Mutató megalapozó felmérésben	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Módosítás (Ft)	Új módosított előirányzat ( Ft)
1	1.1.1.1. Info 1	1.1.1.1. Info 1 Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismerett hivatali létszám alapján	elismerett hivatali létszám	5 475 000	5 492 000	19,09	104 517 750	104 517 750	324 530	104 842 280
2	1.1.1.1. Info 2	1.1.1.1. Info 2 1.1.1.1. - Info 1 összegből az önkormányzatra jutó lakosságáramnyos támogatás	forint	0	0	0	104 517 750	104 517 750	324 530	104 842 280
3	1.1.1.1. Info 3	1.1.1.1. Info 3 1.1.1.1. - Info 2 összegből az önkormányzatra jutó lakosságáramnyos támogatás kiegészítéssel növelt összege	forint	0	0	0	104 517 750	104 517 750	324 530	104 842 280
4	1.1.1.1.	1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynéli)	forint	5 475 000	5 492 000	0	104 517 750	104 517 750	324 530	104 842 280
5	1.1.1.2. Info	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása - kiegészítés előtt	hektár	25 200	25 200	0	13 345 920	13 345 920	0	13 345 920
6	1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	forint	25 200	25 200	0	13 345 920	13 345 920	0	13 345 920
7	1.1.1.3. Info	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása - kiegészítés előtt	forint	0	0	0	17 824 000	17 824 000	0	17 824 000
8	1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	forint	0	0	0	17 824 000	17 824 000	0	17 824 000
9	1.1.1.4. Info	Településüzemeltetés - köztisztviselői támogatása - kiegészítés előtt	forint	0	0	0	2 834 589	2 834 589	0	2 834 589
10	1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztisztviselői támogatása	forint	0	0	0	2 834 589	2 834 589	0	2 834 589
11	1.1.1.5. Info	Településüzemeltetés - közutak támogatása - kiegészítés előtt	forint	0	0	0	11 013 132	11 013 132	388 128	11 401 260
12	1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	forint	0	0	0	11 013 132	11 013 132	388 128	11 401 260
13	1.1.1.6. Info	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - kiegészítés előtt	lakos	0	0	0	13 678 200	13 678 200	0	13 678 200
14	1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	forint	0	0	0	13 678 200	13 678 200	0	13 678 200
15	1.1.1.7. Info	1.1.1.7. Info Településüzemeltetés - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - kiegészítés előtt	külterületi lakos	0	0	0	395 250	395 250	0	395 250
16	1.1.1.7.	1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	forint	2 550	2 550	0	395 250	395 250	0	395 250
17	1.1.2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	köbméter	100	100	0	0	0	0	0
18	1.1.3.	Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása	ki- és belépési adatok	2	2	0	0	0	0	0
19	1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása					163 608 841	163 608 841	712 658	164 321 499
1.2.1. Óvodaműködési támogatás										
20	1.2.1.1.	Óvodaműködési támogatás - óvoda napi nyitvatartási idője eléri a nyolc órát	fő	97 400	97 400	131,3	12 788 620	12 788 620	68 180	12 856 800
21	1.2.1.2.	Óvodaműködési támogatás - óvoda napi nyitvatartási idője nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát	fő	48 700	48 700	0,0	0	0	0	0
1.2.2. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbérelapú támogatása										
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott										
22	1.2.2.1.	pedagógusok átlagbérelapú támogatása	fő	4 861 500	4 861 500	11,9	57 851 850	57 851 850	0	57 851 850
Napi hat órát elérő, nyolc órát el nem érő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott										
23	1.2.2.2.	pedagógusok átlagbérelapú támogatása	fő	2 430 750	2 430 750	0,0	0	0	0	0
1.2.3. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz										
Minősítést 2020. január 1-jeig történő átsorolással megszerző										
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott										
Alapfokozatú végzettségű										
24	1.2.3.1.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	432 000	432 000	4,0	1 728 000	1 728 000	0	1 728 000
25	1.2.3.1.1.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	1 611 000	1 611 000	0,0	0	0	0	0
Mesterfokozatú végzettségű										
26	1.2.3.1.1.2.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	520 000	520 000	0,0	0	0	0	0
27	1.2.3.1.1.2.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	1 820 000	1 820 000	0,0	0	0	0	0
Napi hat órát elérő, nyolc órát el nem érő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott										
Alapfokozatú végzettségű										
28	1.2.3.1.2.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	216 000	216 000	0,0	0	0	0	0
29	1.2.3.1.2.1.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	805 500	805 500	0,0	0	0	0	0
Mesterfokozatú végzettségű										
30	1.2.3.1.2.2.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	260 000	260 000	0,0	0	0	0	0
31	1.2.3.1.2.2.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	910 000	910 000	0	0	0	0	0
Minősítést 2021. január 1-jeig történő átsorolással megszerző										
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott										
Alapfokozatú végzettségű										

32	1.2.3.2.1.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzéssel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	396 000	396 000	0	0	0	0	
33	1.2.3.2.1.1.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	1 476 750	1 476 750	0	0	0	0	
Mesterfokozatú végzettségű										
34	1.2.3.2.1.2.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzéssel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	476 667	476 667	0	0	0	0	
35	1.2.3.2.1.2.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	1 668 333	1 668 333	0	0	0	0	
Napi hat órát elérő, nyolc órát el nem érő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott										
Alapfokozatú végzettségű										
36	1.2.3.2.2.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzéssel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	198 000	198 000	0	0	0	0	
37	1.2.3.2.2.1.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	738 375	738 375	0	0	0	0	
Mesterfokozatú végzettségű										
38	1.2.3.2.2.2.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzéssel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	238 334	238 334	0	0	0	0	
39	1.2.3.2.2.2.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	834 167	834 167	0	0	0	0	
1.2.4. Nemzetiségi pótlék										
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott										
40	1.2.4.1.1.	A köznevelési Kjtvr. 16. § (6) bekezdés a) pont ac) alpontja és b) pontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus	fő	811 600	811 600	0	0	0	0	
41	1.2.4.1.2.	A köznevelési Kjtvr. 16. § (6) bekezdés a) pont ab) alpontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus	fő	622 000	622 000	0	0	0	0	
42	1.2.4.1.3.	A köznevelési Kjtvr. 16. § (6) bekezdés a) pont aa) alpontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus	fő	249 000	249 000	0	0	0	0	
Napi hat órát elérő, nyolc órát el nem érő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott										
43	1.2.4.2.1.	A köznevelési Kjtvr. 16. § (6) bekezdés a) pont ac) alpontja és b) pontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus	fő	405 800	405 800	0	0	0	0	
44	1.2.4.2.2.	A köznevelési Kjtvr. 16. § (6) bekezdés a) pont ab) alpontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus	fő	311 000	311 000	0	0	0	0	
45	1.2.4.2.3.	A köznevelési Kjtvr. 16. § (6) bekezdés a) pont aa) alpontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus	fő	124 500	124 500	0	0	0	0	
Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása										
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott										
46	1.2.5.1.1.	pedagógus szakképzéssel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fő	2 919 000	3 318 000	8,5	24 811 500	24 811 500	3 391 500	28 203 000
47	1.2.5.1.2.	pedagógus szakképzéssel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fő	4 861 500	4 861 500	0	0	0	0	0
Napi hat órát elérő, nyolc órát el nem érő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott										
48	1.2.5.2.1.	pedagógus szakképzéssel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fő	1 459 500	1 659 000	0	0	0	0	0
49	1.2.5.2.2.	pedagógus szakképzéssel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fő	2 430 750	2 430 750	0	0	0	0	0
50	1.2.6.	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	fő	189 000	189 000	0	0	0	0	0
51	1.2.7.	Diabétesz ellátás	fő		120 000					0
52	1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	forint				97 179 970	97 179 970	3 459 680	100 639 650
53	1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	forint				22 867 000	22 867 000		22 867 000
1.3.2. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai										
54	1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	számított létszám	4 100 000	4 256 200		4 100 000	4 100 000	156 200	4 256 200
55	1.3.2.2.	Család- és gyermekjóléti központ	számított létszám	3 650 000	3 828 555		0	0		0
56	1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	fő	66 360	67 570	130	8 626 800	8 626 800	157 300	8 784 100
57	1.3.2.3.2.	Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	fő	72 996	74 328	0	0	0		0
58	1.3.2.4.1.	Szociális segítség	fő	25 000	25 000	0	0	0		0
59	1.3.2.4.2.	Személyi gondozás - önálló feladatellátás	fő	363 000	378 110	20	7 260 000	7 260 000	302 200	7 562 200
60	1.3.2.4.3.	Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	fő	471 900	491 550	0	0	0		0
61	1.3.2.5.	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen	működési hó	4 479 000	4 572 000	12	4 479 000	4 479 000	93 000	4 572 000
62	1.3.2.6.1.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	fő	217 000	224 190	15	3 255 000	3 255 000	107 850	3 362 850
63	1.3.2.6.2.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	325 500	336 285	0	0	0		0
64	1.3.2.6.3.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak nappali intézményben ellátottak - önálló feladatellátás	fő	130 200	134 500	0	0	0		0
65	1.3.2.6.4.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak nappali intézményben ellátottak - társulás által történő feladatellátás	fő	195 300	201 750	0	0	0		0
66	1.3.2.7.1.	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	fő	732 000	755 880	0	0	0		0
67	1.3.2.7.2.	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	805 200	831 468	0	0	0		0
68	1.3.2.7.3.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak - önálló feladatellátás	fő	439 200	453 528	0	0	0		0

69	1.3.2.7.4.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak - társulás által történő feladatellátás	fő	483 120	498 880	0	0	0	0
70	1.3.2.8.1.	Demens személyek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	fő	732 000	746 546	0	0	0	0
71	1.3.2.8.2.	Demens személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	805 200	821 200	0	0	0	0
72	1.3.2.8.3.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő demens nappali intézményben ellátottak - önálló feladatellátás	fő	439 200	477 928	0	0	0	0
73	1.3.2.8.4.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő demens nappali intézményben ellátottak - társulás által történő feladatellátás	fő	483 120	492 720	0	0	0	0
74	1.3.2.9.1.	Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	fő	375 000	382 150	0	0	0	0
75	1.3.2.9.2.	Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	450 000	458 580	0	0	0	0
76	1.3.2.9.3.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek - önálló feladatellátás	fő	225 000	229 290	0	0	0	0
77	1.3.2.9.4.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek - társulás által történő feladatellátás	fő	270 000	275 148	0	0	0	0
78	1.3.2.10.1.	Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	fő	375 000	382 150	0	0	0	0
79	1.3.2.10.2.	Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	450 000	458 580	0	0	0	0
80	1.3.2.10.3.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott szenvedélybetegek - önálló feladatellátás	fő	225 000	229 290	0	0	0	0
81	1.3.2.10.4.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott szenvedélybetegek - társulás által történő feladatellátás	fő	270 000	275 148	0	0	0	0
82	1.3.2.11.1.	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	fő	251 100	258 300	0	0	0	0
83	1.3.2.11.2.	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	301 320	309 960	0	0	0	0
84	1.3.2.11.3.	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által kijelölt intézmény	engedélyes	10 065 900	10 065 900	0	0	0	0
85	1.3.2.12.1.	Családi bölcsőde - önálló feladatellátás	fő	758 000	859 540	0	0	0	0
86	1.3.2.12.2.	Családi bölcsőde - társulás által történő feladatellátás	fő	985 400	1 117 400	0	0	0	0
87	1.3.2.12.3.	Gyvt. 145. § (2e) bekezdés b) pontja alapján befogadást nyert napközbeni gyermekfelügyelet	fő	379 000	379 000	0	0	0	0
88	1.3.2.13.1.	Hajléktalanok átmeneti szállása - önálló feladatellátás	férőhely	601 350	618 280	0	0	0	0
89	1.3.2.13.2.	Hajléktalanok átmeneti szállása időszakos férőhely - önálló feladatellátás	férőhely	601 350	618 280	0	0	0	0
90	1.3.2.13.3.	Hajléktalanok éjjeli menedékhelye - önálló feladatellátás	férőhely	601 350	618 280	0	0	0	0
91	1.3.2.13.4.	Hajléktalanok éjjeli menedékhelye időszakos férőhely - önálló feladatellátás	férőhely	601 350	618 280	0	0	0	0
92	1.3.2.13.5.	Hajléktalanok átmeneti szállása - társulás által történő feladatellátás	férőhely	661 485	680 108	0	0	0	0
93	1.3.2.13.6.	Hajléktalanok átmeneti szállása időszakos férőhely - társulás által történő feladatellátás	férőhely	661 485	680 108	0	0	0	0
94	1.3.2.13.7.	Hajléktalanok éjjeli menedékhelye - társulás által történő feladatellátás	férőhely	661 485	680 108	0	0	0	0
95	1.3.2.13.8.	Hajléktalanok éjjeli menedékhelye időszakos férőhely - társulás által történő feladatellátás	férőhely	661 485	680 108	0	0	0	0
96	1.3.2.13.9.	Kizárólag lakhatási szolgáltatás	férőhely	300 675	309 140	0	0	0	0
Támogató szolgáltatás									
97	1.3.2.14.1.	Alaptámogatás	működési hó	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0
98	1.3.2.14.2.	Teljesítménytámogatás	feladategység	2 800	2 888	0	0	0	0
Közösségi ellátások									
Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás									
99	1.3.2.15.1.1.	Alaptámogatás	működési hó	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0
100	1.3.2.15.1.2.	Teljesítménytámogatás	feladategység	211 000	217 116	0	0	0	0
Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás									
101	1.3.2.15.2.1.	Alaptámogatás	működési hó	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0
102	1.3.2.15.2.2.	Teljesítménytámogatás	feladategység	211 000	217 116	0	0	0	0
1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása									
Bölcsődei bértámogatás									
103	1.3.3.1.1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fő	5 100 000	5 100 000	0	0	0	0
104	1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fő	4 260 000	4 260 000	0	0	0	0
105	1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	forint				0	0	0
1.3.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása									
106	1.3.4.1.	Bértámogatás	fő	4 234 040	4 442 000	9	38 106 360	38 106 360	1 871 640
107	1.3.4.2.	Intézményüzemeltetési támogatás	forint	0			8 810 000	8 810 000	-422 000
108	1.3.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	forint				97 504 160	97 504 160	2 266 190
109	1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	fő	2 376 000	2 430 000	6,53	15 515 280	15 515 280	133 920
110	1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	forint	0			20 514 016	20 514 016	1 190 207
111	1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	étkezési adag	485		2850	1 382 250	1 382 250	81 480
112	1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása					37 411 546	37 411 546	1 405 607
113	1.5.1.	Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzata közművelődési feladatainak támogatása	forint	950	961		0	0	38 817 153

114	1.5.2.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	forint	2 170	2 206	10 993 220	10 993 220	182 376	11 175 596
115	1.5.3.	Budapest Főváros Önkormányzata múzeumi, könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	forint	1 171 000 000	1 185 000 000	0	0		0
116	1.5.4.	Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési feladatainak támogatása	forint	560	567	0	0		0
117	1.5.5.	Megyei hatókörű városi könyvtár kistélepülési könyvtári célú kiegészítő támogatása	forint			0	0		0
118	1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	forint			10 993 220	10 993 220	182 376	11 175 596
119		Szociális ágazati pótlék	forint				6 612 572	3 381 133	9 993 705
120		Elszámolásból származó bevétel	forint				158 510		158 510
<b>Összesen</b>						<b>406 697 737</b>	<b>413 468 819</b>	<b>11 407 644</b>	<b>424 876 463</b>







BEVÉTELEK

Table with columns for Rovat, Kötelező feladat, Működési célú kiadás, and various budget codes (I., II., III., IV., V.). It details financial flows for different administrative areas and projects, including revenue from taxes, fees, and grants, and expenditures for personnel, materials, and services.





9.1.1.2.	Likviditási előtti hitelek, kölcsönök, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak							40 000 000												40 000 000
9.1.1.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak																			0
9.1.2.	Költséghelyettesítéssel kapcsolatos hitelek, kölcsönök																			0
9.1.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	16 267 910			0	16 267 910	16 267 910													16 267 910
9.1.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése																			0
9.1.5.	Környezetvédelmi, földművelésügyi és erdőgazdálkodási minisztérium, Államnépegység	393 614 395	62 293 340		435 907 735	399 384 082	65 400 950													471 557 563
9.1.6.	Környezetvédelmi, földművelésügyi és erdőgazdálkodási minisztérium, Környezetvédelmi és természetvédelmi tárca				0															0
9.1.7.	Pénzügyminisztérium, Pénzügyi Intézmények Igazgatósága				0															0
9.1.8.	Pénzügyi Intézmények Igazgatósága				0															0
9.1.9.	Központi költségvetési szerv finanszírozási kiadásai				0															0
9.1.10.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai				0															0
9.2.	Költséghelyettesítéssel kapcsolatos hitelek, kölcsönök (9.2.1.+...+9.2.4.)	0	0	0	0	0	0													0
9.2.1.	Fogyasztási célú költséghelyettesítéssel kapcsolatos hitelek, kölcsönök visszatérítése				0															0
9.2.2.	Bevételek előirányzatokból származó költséghelyettesítéssel kapcsolatos hitelek, kölcsönök visszatérítése				0															0
9.2.3.	Költséghelyettesítéssel kapcsolatos hitelek, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről				0															0
9.2.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak				0															0
9.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				0															0
9.4.	Változatlanok				0															0
10.	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>1 803 522 582</b>	<b>95 891 018</b>	<b>0</b>	<b>1 899 413 600</b>	<b>1 872 785 531</b>	<b>98 298 628</b>	<b>0</b>	<b>1 971 784 459</b>	<b>110 720 075</b>	<b>-1 539 569</b>	<b>0</b>	<b>109 190 506</b>	<b>1 983 515 906</b>	<b>97 459 659</b>	<b>0</b>	<b>2 080 974 965</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>







9.1.2.	Baloldi értékenként kiadásai				0					0													
9.1.3.	Államháztartáson belüli megőrzészek elővétele				0				0														0
9.1.4.	Államháztartáson belüli megőrzészek visszatérítése				0				0														0
9.1.5.	Központi, irányító szervi támogatás elővétele				0				0														0
9.1.6.	Körrelátó központi, irányító szervi támogatás elővétele				0				0														0
9.1.7.	Pénzeszközök lakóövi bankbetéteinek elővétele				0				0														0
9.1.8.	Pénzügyi lízing kiadásai				0				0														0
9.1.9.	Központi költségvetés séjtáza finanszírozási kiadásai				0				0														0
9.1.10.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai				0				0														0
9.2.	Külföldi finanszírozás kiadásai (9.2.1.+...+9.2.4.)				0				0														0
9.2.1.	Felugrási célú külföldi értékenként vásárlásai				0				0														0
9.2.2.	Betételési célú külföldi értékenként vásárlásai				0				0														0
9.2.3.	Külföldi értékenként betételési kiadások				0				0														0
9.2.4.	Hitelek, kölcsönök felvételére külföldi kommuayukbank és nemzeti közí szervezeteknél				0				0														0
9.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó zármazékos ígyletek kiadásai				0				0														0
9.4.	Változókiadások				0				0														0
10.	KAADÁSOK MINDÖSSZESEN:	91 844 240	6 338 841	0	98 181 081	92 115 215	6 338 841	0	98 452 056	0	32 443	0	32 443	92 115 215	6 339 484	0	98 484 629						

















9.1.2.	Belföldi értékpapírok kiadása!				0							0					0					0																		
9.1.3.	Államháztartáson belüli megállapodások folyósítása				0							0						0				0																		
9.1.4.	Államháztartáson belüli megállapodások visszafizetése				0							0						0				0																		
9.1.5.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása				0							0						0				0																		
9.1.6.	Kamatkifizetések, irányító szervi támogatás folyósítása				0							0						0				0																		
9.1.7.	Pénzeszközök lakoson kívüli bankkrediteken elhelyezése				0							0						0				0																		
9.1.8.	Penzügyi lízing kiadása!				0							0						0				0																		
9.1.9.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadása!				0							0						0				0																		
9.1.10.	Tulajdonosi költségek kiadása!				0							0						0				0																		
9.2.	Külföldi finanszírozás kiadása! (9.2.1.+..9.2.4.)				0							0						0				0																		
9.2.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok vásárlása				0							0						0				0																		
9.2.2.	Beküldetés célú külföldi értékpapírok vásárlása				0							0						0				0																		
9.2.3.	Külföldi értékpapírok bevétele				0							0						0				0																		
9.2.4.	Hiteltek, költségek törlesztése külföldi kormányvállalkozás, es nemzeti vállalkozásoknak				0							0						0				0																		
9.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékon alapú kiadások kiadása!				0							0						0				0																		
9.4.	Változatlanok				0							0						0				0																		
10.	<b>KIVÁLÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>				228 318 511							2 575 866					0					230 894 377	336 897 215	2 575 866	0			339 173 081	243 260	0		0		243 260	336 840 475	2 575 866	0		339 416 341	0



BEVÉTELEK

Rovi	Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat (Ft)				Módosított előirányzat (Ft)				Módosítás (Ft)				Új módosított előirányzat (Ft)				
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazdasági feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazdasági feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazdasági feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazdasági feladat	Összesen	
I.	I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1.+...+1.6.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	I.1.	Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.1.-1.1.6.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	I.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása																
	I.1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása																
	I.1.3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása (1.1.3.1.+1.1.3.2.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	I.1.3.1.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása																
	I.1.3.2.	Települési önkormányzatok gyermekvédelmi feladatainak támogatása																
	I.1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása																
	I.1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások																
	I.1.6.	Előzetes költségvetési támogatások																
	I.2.	Elővenyek és befizetések bevételei																
	I.3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről																
	I.4.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről																
	I.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről																
	I.6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről																
	I.6.1.	1-6-ból E1-5 támogatás																
II.	2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) ebből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások																
	2.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁHTB																
	2.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről																
	2.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről																
	2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről																
	2.5.1.	2-5-ből E1-5 támogatás																
III.	3.	Közhatalmi bevételek (3.1.+...+3.7.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.1.	Egyszerűsöd																
	3.2.	Kommunális adó																
	3.3.	Impózsi adó																
	3.4.	Tulajdonosi díj																
	3.5.	Céginformáció																
	3.6.	Egyéb adószedélyek és szolgáltatási adók																
	3.7.	Egyéb közhatalmi bevételek																
IV.	4.	Működési bevételek (4.1.+...+4.11.)	21 648 000	28 346 460	0	49 994 460	21 648 000	28 346 460	0	49 994 460	21 648 000	28 346 460	0	49 994 460	21 648 000	28 346 460	0	49 994 460
	4.1.	Készletértékesítés ellenértéke				0				0				0				0
	4.2.	Szolgáltatások ellenértéke				0				0				0				0
	4.3.	Közelelt szolgáltatások ellenértéke	25 000			25 000	25 000			25 000	25 000			25 000	25 000			25 000
	4.4.	Tulajdonosi bevételek				0				0				0				0
	4.5.	Ellátási díjak	17 430 760	28 346 460		45 777 220	17 430 760	28 346 460		45 777 220	17 430 760	28 346 460		45 777 220	17 430 760	28 346 460		45 777 220
	4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 192 240			4 192 240	4 192 240			4 192 240	4 192 240			4 192 240	4 192 240			4 192 240
	4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				0				0				0				0
	4.8.	Kamatbevételek és más nyereségfelosztás bevételek				0				0				0				0
	4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek				0				0				0				0
	4.10.	Biztosítási díjak				0				0				0				0
	4.11.	Egyéb működési bevételek				0				0				0				0
V.	5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.1.	Immateriális javak értékesítése				0				0				0				0
	5.2.	Ingatlanok értékesítése				0				0				0				0
	5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0				0				0				0



	5.7.	Működési célú gamma- és képzésszakképzési származó kiadások államháztartáson kívülről		0															0	
	5.8.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről		0															0	
	5.9.	Állományvesztések államháztartáson kívülről		0															0	
	5.10.	Kamatmenekítések		0															0	
	5.11.	Működési célú támogatások az Európai Unióban		0															0	
	5.12.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről		0															0	
	5.13.	Tartalékok		0															0	
		<b>Felhalmozási kiadások (5.7+5.8+5.9+5.10+5.11+5.12+5.13)</b>		<b>5 459 730</b>		<b>1 600 200</b>		<b>7 059 930</b>		<b>5 459 730</b>		<b>1 600 200</b>		<b>7 059 930</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>5 459 730</b>	
		<b>Felhalmozási kiadások (6.1+...+6.7)</b>		<b>5 459 730</b>		<b>889 000</b>		<b>6 348 730</b>		<b>5 459 730</b>		<b>889 000</b>		<b>6 348 730</b>		<b>0</b>		<b>216 000</b>	<b>6 348 730</b>	
		<b>Immateriális javak beszerzése, fejlesztése</b>																		
		6.1. 3-ból EU-s projektbez. kapcsolódó kiadás		0		0		0		0		0		0				0	0	
		6.2. 3-ból EU-s projektbez. kapcsolódó kiadás		0		0		0		0		0		0				0	0	
		6.3. 3-ból EU-s projektbez. kapcsolódó kiadás		300 000		450 000		750 000		300 000		450 000		750 000		-112 118		272 571	365 311	
		6.4. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, fejlesztése		3 999 000		230 000		4 249 000		3 999 000		230 000		4 249 000		-80 571		3 918 429	226 689	
		6.5. Részvételek beszerzése		0		0		0		0		0		0				0	0	
		6.6. Meglévő részvételek novultásához kapcsolódó kiadások		0		0		0		0		0		0				0	0	
		6.7. 3-ból EU-s projektbez. kapcsolódó kiadás		1 160 730		189 000		1 349 730		1 160 730		189 000		1 349 730		0		1 160 730	189 000	
		<b>Felújítások (7.1+...+7.4)</b>		<b>0</b>		<b>711 200</b>		<b>711 200</b>		<b>0</b>		<b>711 200</b>		<b>711 200</b>		<b>0</b>		<b>711 200</b>	<b>560 000</b>	
		7.1. 1-ből EU-s projektbez. kapcsolódó kiadás		0		560 000		560 000		0		560 000		560 000				560 000	0	
		7.2. Információs eszközök felújítása		0		0		0		0		0		0				0	0	
		7.3. Egyéb tárgyi eszközök felújítása		0		0		0		0		0		0				0	0	
		7.4. Felújítási célú elbez. feladatokat átutalás formájában adó		0		151 200		151 200		0		151 200		151 200		0		151 200	151 200	
		<b>Egyéb felhalmozási kiadások (8.1+...+8.9)</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
		8.1. Felhalmozási célú gamma- és képzésszakképzési származó kiadások államháztartáson belülről		0		0		0		0		0		0				0	0	
		8.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről		0		0		0		0		0		0				0	0	
		8.3. Felhalmozási célú gamma- és képzésszakképzési származó kiadások államháztartáson kívülről		0		0		0		0		0		0				0	0	
		8.4. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0		0		0		0		0		0				0	0	
		8.5. Felhalmozási célú gamma- és képzésszakképzési származó kiadások államháztartáson kívülről		0		0		0		0		0		0				0	0	
		8.6. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről		0		0		0		0		0		0				0	0	
		8.7. Lakástámogatás		0		0		0		0		0		0				0	0	
		8.8. Felhalmozási célú támogatások az Európai Unióban		0		0		0		0		0		0				0	0	
		8.9. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről		0		0		0		0		0		0				0	0	
		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (6.1+...+8.9)</b>		<b>21 574 014</b>		<b>81 727 092</b>		<b>173 305 107</b>		<b>96 539 338</b>		<b>85 360 228</b>		<b>181 919 516</b>		<b>1 755 720</b>		<b>1 628 413</b>	<b>3 381 333</b>	<b>98 312 078</b>
		<b>Felhalmozási kiadások (9.1+...+9.4)</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
		9.1. Hird., közleményezés államháztartáson kívülről		0		0		0		0		0		0				0	0	
		9.1.1. Hird., közleményezés államháztartáson kívülről		0		0		0		0		0		0				0	0	
		9.1.2. Hird., közleményezés államháztartáson belülről		0		0		0		0		0		0				0	0	
		9.1.3. Államháztartáson belüli megjelölések folyósítása		0		0		0		0		0		0				0	0	
		9.1.4. Államháztartáson belüli megjelölések visszatérítése		0		0		0		0		0		0				0	0	
		9.1.5. Képzési, irányítói szert támogatás folyósítása		0		0		0		0		0		0				0	0	
		9.1.6. Korrupció megelőzési, irányítói szert támogatás folyósítása		0		0		0		0		0		0				0	0	
		9.1.7. Pénzeszközök lakóingatlanokba történő elhelyezése		0		0		0		0		0		0				0	0	
		9.1.8. Pénzügyi lízing kiadásai		0		0		0		0		0		0				0	0	
		9.1.9. Korponál költségvetés sajátos finanszírozás kiadásai		0		0		0		0		0		0				0	0	

9.1.10.	Tulajdonosi kölcsönök kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2.	Külföldi finanszírozás kiadása (9.2.1.+...+9.2.4.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2.1.	Forgalmi edül külföldi értékpapírok vásárlása																		
9.2.2.	Betétkezesi edül külföldi értékpapírok vásárlása																		
9.2.2.	Külföldi értékpapírok befizetése																		
9.2.4.	Hitel-, kölcsönök törlesztése külföldi kormánybank és nemzetközi szervezeteknek																		
9.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadása																		
9.4.	Váltsónak																		
10.	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>91 578 014</b>	<b>81 727 093</b>	<b>0</b>	<b>173 305 107</b>	<b>96 559 358</b>	<b>85 340 238</b>	<b>0</b>	<b>181 919 586</b>	<b>1 752 720</b>	<b>1 628 413</b>	<b>0</b>	<b>3 381 133</b>	<b>98 312 078</b>	<b>86 988 641</b>	<b>0</b>	<b>185 300 719</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Korm.funkció kód	Megnevezés	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	Finanszírozási bevétel	Bevétel összesen	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			Beruházások	Feltöltések	Egyéb felhalmozási kiadások	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	Finanszírozási kiadás	Kiadások összesen
		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	Felhalmozási kiadások	Feltöltések	Egyéb felhalmozási kiadások	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK											
01130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és államháztartáson kívüli feladatainak igazgatási tevékenysége	54 465 945		1 423 971	19 908 965		75 698 881	0	31 470 526	5 535 770	29 245 363	19 322 202	85 573 861	1 612 894		201 991	1 814 885	0		87 388 746												
01330	Közvetlen fenntartás és működés			42 672			42 672	0				4 500 000	4 500 000				0			4 500 000												
01330	Önkormányzati vegnyomtatás, kiadványok, kézikönyvek készítése			12 071 956			12 071 956	0			16 587 750	16 587 750	16 587 750	635 000	32 874 779		33 509 779	0		50 097 529												
01600	Kiemelt állam- és önkormányzati üzemek						0			2 000 000			2 000 000				0			2 000 000												
01801	Önkormányzatok üzemeltetési a központi költségvetéssel	425 182 769					425 182 769	0				14 473 636	14 473 636				0			317 590												
01802	Központi költségvetési bevételek					0	0					1 556 284	1 556 284				0			16 267 910												
01803	Támogatási célú finanszírozási bevételek	3 233 789				3 233 789	1 026 642 172						1 029 875 961			368 608 100	368 608 100	471 557 363		841 721 747												
04510	Ür. alapítvány építések					0					660 000		660 000	5 889 500			5 889 500			6 549 500												
04510	Köznevelés, szociális, gyermek- és ifjúsági feladatok					3 400 024	50 798 463						54 198 487	10 283 190	61 711 617		71 994 807			79 068 786												
04511	Köznevelés, szociális, gyermek- és ifjúsági feladatok					0							0				0			0												
04710	Piac üzemeltetése			4 445 000		4 445 000					1 625 200		1 625 200				0			0												
04710	Ar-és helyettesítés a szociális szolgálatok feladatainak ellátásában					0							0				0			0												
05102	Hulladék-összevétel, szociális, egészségügyi feladatok					0							0				0			0												

061030	Lakásüzemeltetés segély támogatások											0							0		
062070	Teljesítési programok megvalósításával és támogatásával összefüggő feladatok	13 827 041						92 786 907						92 786 907						389 821 453	440 044 656
063020	Várakadás-kezelés, -elhárítás		8 798 560		8 798 560				0				0		8 798 560				475 217	641 873	
064010	Közvilágítás					0			0				0						15 621 000	15 693 898	
066010	Zöldterület-kezelés	2 500 000							0				0		2 500 000				2 005 000	2 005 000	
066020	Városközfizetés, dík-egyéb szolgáltatások	480 952	17 283 904						17 764 856				12 259 511		30 024 367				11 346 263	30 483 939	41 830 202
073011	Fogyóvisi támogatás	8 800 000							8 800 000				0		8 800 000				9 400 000	9 400 000	
073012	Háziorvosi támogatás	14 500 000							14 500 000				0		14 500 000				14 500 000	14 500 000	
073112	Háziorvosi ügyelet célú feladás								0				0		0				33 265 200	33 265 200	
081061	Szabványok, feladatok és szerzői jogdíjak																		4 000 000	4 000 000	
082042	Könyvtári alomány, gyűjtemény, nyilvánosság								0				0		0				1 102 500	1 102 500	
082044	Könyvtári szolgáltatások		1 016 000						1 016 000				3 800 000		4 816 000				10 598 805	4 696 649	15 295 454
082091	Közművelődési közéleti és társadalmi részvétel fejlesztése												0		3 000 000				25 086 391	9 106 764	34 193 155
084031	Civil szervezetek működési támogatása								0				0		0				3 000 000	3 000 000	
084040	Egyházi, közéleti és kulturális tevékenységnek támogatása								0				0		0				0	0	
107060	Egyéb szociális célú feladás								0				0		0				6 300 000	6 300 000	12 300 000
104031	Gyermek- és ifjúsági tevékenységnek támogatása								0				0		0				36 307 641	228 863 050	265 170 691
104044	Biztos Kezdet Gyerekléte	7 836 115							7 836 115				0		7 836 115				0	0	
900020	Onkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételek állományánál												0						0	0	
900060	Forrási és bevételek felosztása		150 300 000										0		150 300 000				0	0	
													142 270 249		142 270 249				631 720	42 041 472	42 041 472

-	Fgyezeti és áll- tartalmak elszámoltása	534 226 635	150 200 000	45 082 063	22 808 965	0	752 417 663	159 644 881	0	0	159 644 881	1 168 912 421	2 080 974 965	0	39 803 195	6 839 944	218 707 328	6 000 000	41 848 500	133 318 212	404 668 679	663 617 526	114 011 924	368 810 091	1 146 439 541	529 866 745	41 848 500	2 080 974 965
---	---	-------------	-------------	------------	------------	---	-------------	-------------	---	---	-------------	---------------	---------------	---	------------	-----------	-------------	-----------	------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	---------------	-------------	------------	---------------

Korm.funkció kód	Megnevezés	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	Bevétel összesen	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	Kiadások összesen				
		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Működési bevételek ÖSSZESEN	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási bevételek			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási bevételek ÖSSZESEN	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési kiadások ÖSSZESEN			Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási kiadások ÖSSZESEN
01130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége			635 000	32 643	667 643	0	0	0	667 643	43 650 072	6 881 276	12 727 600			63 258 948				0	0	63 258 948	8 416 145	8 416 145
01220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás					0	0	0	0	0	7 272 700	1 143 445				8 416 145				0	0	8 416 145	8 416 145	
01360	Más szerv részére végzett pénzügyi-igazgatási, üzemi-üzemeltetési, egyéb szolgáltatások					0	0	0	0	0	19 795 500	3 124 090	203 200			23 122 790				0	0	23 122 790	23 122 790	
037030	Közerületi rendfenntartás Támogatási célú finanszírozási műveletek					0	0	0	0	0	2 793 976	444 465	177 400		270 975	3 415 841				0	0	3 415 841	3 415 841	
018030	Összesen	0	0	635 000	32 643	667 643	0	0	0	667 643	73 512 248	11 593 276	13 108 200	0	270 975	98 484 699	0	0	0	0	0	98 484 699	98 484 699	



Korm.funkció kód	Megnevezés	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	Bevétel összesen	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	Kiadások összesen		
		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	Beruházások	Felújítások			Egyéb felhalmozási kiadások	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN
018030	Támogatási finanszírozási műveletek					0			0	97 299 997	97 299 997								0	197 596			
091110	Övödési nevelés, ellátás szakmai feladatai					0			0			72 005 368	11 101 685						83 107 053		83 107 053		
091140	Övödési nevelés, ellátás működtetési feladatai					0			0			600 000	91 047	5 827 493					6 518 540		6 518 540		
Összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	97 299 997	97 299 997	72 605 368	11 192 732	5 827 493	0	197 596	89 823 189	1 821 907	5 654 901		7 476 808	0	13 995 348



Korm.funkció kód	Megnevezés	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	Bevétel összesen	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	Kiadások összesen		
		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások			Finanszírozási kiadás	
010010	Támogatási célú finanszírozási műveletek				0			0	135 306 259										0	954 091		954 091
096013	Gyermekkezelés köznevelési intézményben				0			0	0										0			0
096025	Munkahelyi étkeztetés				0			0	0										0			0
102031	Időseknek tartós bentlakásos ellátás			28 346 460				0	28 346 460	40 553 015	7 780 454	28 054 072						85 388 441	862 432	711 200	1 573 632	86 962 093
102034	Demencia betegség artériás bentlakásos ellátás							0											0			0
102031	Idősek napi ellátás			788 250				0	788 250	8 613 846	1 335 138	1 771 223						11 720 207	26 548		0	11 720 207
104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások							0	0	6 736 296	1 044 124	1 372 870						9 153 290	381 000		0	9 534 290
104044	Biztos Kézdiv Gyerekláz							0	0	6 213 348	963 067	1 176 856						8 893 271			0	8 893 271
107031	Szociális étkeztetés			19 979 210				0	19 979 210	6 504 071	1 008 123	35 023 758						43 135 954	5 078 730		0	48 214 684
107032	Házi segítségnyújtás			848 790				0	848 790	12 068 866	1 870 141	127 254						14 066 261			0	14 066 261
107035	Felügyeleti, tanügyfelügyeleti szolgáltatás			31 750				0	31 750	2 868 021	444 513	1 616 710						4 929 274			0	4 929 274
	Összesen	0	0	49 994 460	0			0	135 306 259	185 300 719	92 558 363	14 445 592	70 282 743	0	954 091	178 240 789	6 348 730	711 200	0	7 059 930	0	185 300 719



9. melléklet a /2021. () önkormányzati rendelethez  
Mélykút Város Önkormányzat általános és céltartaléka

Sorszám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Növekedés	Csökkenés	Összesen
1.	Általános tartalék	0			0
2.	Előző évi szabad költségvetési maradvány		975 857		975 857
3.	Intézmények szabad költségvetési maradványának elvonása		3 233 789		4 209 646
4.	TOP-3.1.1-16-BK1-2017-00008 sz. pályázat többletköltség támogatása		8 581 166		12 790 812
5.	Biztos Kezdet Gyereklház 2020. évi működésének elszámolásából keletkező visszafizetési kötelezettség			56 284	12 734 528
6.	Normatív állami támogatások elszámolásából keletkező visszafizetési kötelezettség			317 590	12 416 938
7.	Kerékpárút műszaki ellenőrének díja			190 500	12 226 438
8.	Mélykúti Víziközmű Társulás részére visszatérítés			1 000 000	11 226 438
9.	TOP-3.1.1-16-BK1-2017-00008 sz. pályázat többletköltség			3 200 000	8 026 438
10.	Közművelődés érdekeltség-növelő pályázat forrásának kiegészítése			24 297	8 002 141
11.	Települési könyvtárak szakmai eszközfejlesztése és korszerűsítése pályázat forrásának kiegészítése			8 000	7 994 141
12.	Mélykút Város Önkormányzat II. számú Óvodájának víz- és szennyvízelvezetési munkálataihoz szükséges forrás kiegészítése			1 000 000	6 994 141
13.	Folyószámlahitel költsége			100 000	6 894 141
14.	TOP-1.4.-1-19-BK1-2019-00002 sz. projekthez kapcsolódó villamosenergia bekötés díja			1 517 904	5 376 237
15.	2020. évi beszámoló		158 510		5 534 747
16.	Kizvilágítási lámpa			72 898	5 461 849
17.	Önkormányzati fejlesztés pályázathoz forrás biztosítása			129 546	5 332 303
18.	Hálózatépítés- könyvtár			215 302	5 117 001
19.	Létszám			1 264 725	3 852 276
20.	Tervezés			2 159 000	1 693 276
21.	Tűzoltó készülék			47 752	1 645 524
22.	Buszmegálló			0	1 645 524
23.	Normatív állami támogatások többletbevétele		4 635 313		6 280 837
24.	Hitel törlesztőrésze			2 041 472	4 239 365
25.	Biztosító kártérítés		76 527		4 315 892
26.	Könyvtár- informatikai eszközbeszerzés			18 275	4 297 617
27.	Klíma beszerzése			265 000	4 032 617
28.	Megafon beszerzés			3 380	4 029 237
29.	Kossuth l.u. közműépítés			2 393 950	1 635 287
30.	Jánoshalma Város Önkormányzat Tűzoltó Parancsnokság támogatásának csökkentése		2 760 985		4 396 272
<b>Általános tartalék összesen</b>		<b>0</b>	<b>20 422 147</b>	<b>16 025 875</b>	<b>4 396 272</b>
1.	Bajavíz fejlesztési forrása	34 266 426		4 395 322	29 871 104
2.	Lakásalap számla	804 814		151 690	30 524 228
3.	Vízmű bérleti díj	6 928 000			37 452 228
<b>Céltartalék összesen</b>		<b>41 999 240</b>	<b>0</b>	<b>4 547 012</b>	<b>37 452 228</b>
<b>Tartalék mindösszesen</b>		<b>41 999 240</b>	<b>20 422 147</b>	<b>20 572 887</b>	<b>41 848 500</b>

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

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei és kiadási valamint az Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-3.1.1-16-BK1-2017-00008 települési közlekedésfejlesztés

forint

Források	2017	2018	2019	2020	2021	Összesen
Saját erő					0	
- saját erőből központi támogatás						
EU-s forrás		60 000 000			8 581 166	68 581 166
Társfinanszírozás						
Hitel						
Egyéb forrás						
<b>Források összesen:</b>		60 000 000			8 581 166	68 581 166

Kiadások, költségek	2017	2018	2019	2020	2021	Összesen
Személyi jellegű juttatás			0	0	259 740	259 740
Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó			0	0	40 260	40 260
Beruházások, beszerzések, felújítások		857 250	1 905 000	935 060	53 538 047	57 235 357
Dologi kiadások		668 301	1 022 222	66 120	9 289 166	11 045 809
<b>Összesen:</b>		1 525 551	2 927 222	1 001 180	63 127 213	68 581 166

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-1.1.2-16-BK1-2017-00001 Inkubátorház létesítése Mélykúton

forint

Források	2018	2019	2020	2021	2021 után	Összesen
Saját erő			1 881 860			1 881 860
- saját erőből központi támogatás						
EU-s forrás	150 000 000					150 000 000
Társfinanszírozás						
Hitel				34 901 696		34 901 696
Egyéb forrás						
<b>Források összesen:</b>	150 000 000		1 881 860	34 901 696		186 783 556

Kiadások, költségek	2018	2019	2020	2021	2021 után	Összesen
Személyi jellegű juttatás	119 791	280 932	535 740	0		936 463
Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	21 023	45 840	80 320	0		147 183
Beruházások, beszerzések	5 816 600		134 076 383	22 318 726		162 211 709
Dologi kiadások (előleggel együtt)	1 516 300	1 624 400	13 457 099	6 890 402		23 488 201
<b>Összesen:</b>	7 473 714	1 951 172	148 149 542	29 209 128		186 783 556

EU-s projekt neve, azonosítója:

EFOP-1.5.3-16-2017-00082 Együtt vagyunk, itthon vagyunk és itt maradunk

forint

Források	2018	2019	2020	2021	Összesen
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás	43 110 000	35 520 000	18 793 292	1 465 945	98 889 237
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
<b>Források összesen:</b>	<b>43 110 000</b>	<b>35 520 000</b>	<b>18 793 292</b>	<b>1 465 945</b>	<b>98 889 237</b>

Kiadások, költségek	2018	2019	2020	2021	Összesen
Személyi jellegű juttatás	2 874 578	16 324 919	14 391 799		33 591 296
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	556 956	3 038 263	2 369 314		5 964 533
Beruházás	5 163 840	86 104	893 975		6 143 919
Dologi kiadások	8 578 336	10 498 412	22 629 301		41 706 049
Központi irányítószervi támogatás	725 528	5 518 946	4 238 966		10 483 440
Egyéb működési célú támogatás ÁHB			1 000 000		1 000 000
<b>Összesen:</b>	<b>17 899 238</b>	<b>35 466 644</b>	<b>45 523 355</b>		<b>98 889 237</b>

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00007 A helyi identitás és kohézió erősítése a Bácsalmási térségben

forint

Források	2018	2019	2020	2021	Összesen
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás		15 034 000			15 034 000
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
<b>Források összesen:</b>		<b>15 034 000</b>			<b>15 034 000</b>

Kiadások, költségek	2018	2019	2020	2021	Összesen
Személyi jellegű juttatás		2 787 605	3 034 928	3 175 716	8 998 249
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		515 200	483 725	738 826	1 737 751
Beruházás		1 128 390	0	0	1 128 390
Dologi kiadások		753 267	86 012	2 330 331	3 169 610
Központi irányítószervi támogatás					
<b>Összesen:</b>		<b>5 184 462</b>	<b>3 604 665</b>	<b>6 244 873</b>	<b>15 034 000</b>

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-1.4-1-19-BK1-2019-00002 Bölcsőde építése Mélykúton

forint

Források	2018	2019	2020	2021	2021 után	Összesen

Saját erő				1 517 904		1 517 904
- saját erőből központi támogatás						
EU-s forrás		345 466 264				345 466 264
Társfinanszírozás						
Hitel				30 000 000		30 000 000
Egyéb forrás						
<b>Források összesen:</b>		345 466 264		31 517 904		376 984 168

Kiadások, költségek	2018	2019	2020	2021	2021 után	Összesen
Személyi jellegű juttatás						
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						
Beruházás		10 000 000	64 627 082	228 863 050		303 490 132
Dologi kiadások			37 186 395	36 307 641		73 494 036
Központi irányítószerzői támogatás						
<b>Összesen:</b>		10 000 000	101 813 477	265 170 691		376 984 168

VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése

EU-s projekt neve, azonosítója:

forint

Források	2018	2019	2020	2021	Összesen
Saját erő				7 403 616	7 403 616
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás		54 160 145		54 198 487	108 358 632
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
<b>Források összesen:</b>		54 160 145		61 602 103	115 762 248

Kiadások, költségek	2018	2019	2020	2021	Összesen
Személyi jellegű juttatás					
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
Beruházás				10 283 190	10 283 190
Felújítás			51 748 128	50 942 386	102 690 514
Dologi kiadások		1 425 575	3 990	1 358 979	2 788 544
Központi irányítószerzői támogatás					
<b>Összesen:</b>		1 425 575	51 752 118	62 584 555	115 762 248

EU-s projekt neve, azonosítója:

VP6-7.2.1.4-7 tanyák infrastruktúrális fejlesztése

forint

Források	2020	2021	2022	2023	Összesen
Saját erő		1 439 403			1 439 403
- saját erőből központi támogatás					



EU-s forrás	12 595 110	12 595 111			25 190 221
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
<b>Források összesen:</b>	<b>12 595 110</b>	<b>14 034 514</b>			<b>26 629 624</b>

Kiadások, költségek	2020	2021	2022	2023	Összesen
Személyi jellegű juttatás					
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
Beruházás	0	25 490 518			25 490 518
Felújítás					
Dologi kiadások	317 500	821 606			1 139 106
Központi irányítószervi támogatás					
<b>Összesen:</b>	<b>317 500</b>	<b>26 312 124</b>			<b>26 629 624</b>

EU-s projekt neve, azonosítója: VP-6-7.2.11-21 Kültérületi helyi utak fejlesztése

forint

Források	2020	2021	2022	2023	Összesen
Saját erő		2 159 000			2 159 000
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás					
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
<b>Források összesen:</b>		<b>2 159 000</b>			<b>2 159 000</b>

Kiadások, költségek	2020	2021	2022	2023	Összesen
Személyi jellegű juttatás					
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
Beruházás		2 159 000			2 159 000
Felújítás					
Dologi kiadások					
Központi irányítószervi támogatás					
<b>Összesen:</b>		<b>2 159 000</b>			<b>2 159 000</b>

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-1.1.1-16-B1-2020-00022 Iparterület fejlesztése Mélykúton II.

forint

Források	2021	2022	2023	2024	Összesen
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás	98 032 782				98 032 782
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
<b>Források összesen:</b>	<b>98 032 782</b>				<b>98 032 782</b>

Kiadások, költségek	2021	2022	2023	2024	Összesen
Személyi jellegű juttatás					
Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó					
Beruházás	84 205 741				84 205 741
Felújítás					
Dologi kiadások	13 827 041				13 827 041
Központi irányítószervi támogatás					
<b>Összesen:</b>	<b>98 032 782</b>				<b>98 032 782</b>

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történt hozzájárulás

Támogatott neve	Hozzájárulás (Ft)		
-	0		
<b>Összesen:</b>			