1. melléklet a 3/2021.(II.17.) önkormányzati rendelethez

forintban

Gerjen Község Önkormányzatának összevont költségvetése

BEVÉTELEK

1	**Önkormányzatok működési támogatásai (B11)**	**70 266 060 Ft**
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	17 438 482 Ft
1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	33 527 830 Ft
1.3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	16 606 778 Ft
1.4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 692 970 Ft
1.5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	- Ft
1.6	Elszámolásból származó bevételek (B116)	- Ft
2	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)**	**78 955 190 Ft**
2.1	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	- Ft
2.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	- Ft
2.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	- Ft
2.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	- Ft
2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	8 689 130 Ft
2.6	2.5-ből EU-s támogatások	- Ft
3	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**- Ft**
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	- Ft
3.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	- Ft
3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)	- Ft
3.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)	- Ft
3.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	- Ft
3.6	3.5-ből EU-s támogatások	- Ft
4	**Közhatalmi bevételek (B3)**	**36 241 769 Ft**
4.1	Helyi adók	- Ft
4.1.1	Vagyoni tipusú adók	7 348 618 Ft
4.1.2	Termékek és szolgáltatások adói	
4.1.3	Értékesítési és forgalmi adók	28 201 351 Ft
4.2	Gépjárműadók	- Ft
4.3	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	- Ft
4.4	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	691 800 Ft
5	**Működési bevételek (B4)**	**28 451 258 Ft**
5.1	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	- Ft
5.2	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	9 169 083 Ft
5.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	1 564 056 Ft
5.4	Tulajdonosi bevételek (B404)	- Ft
5.5	Ellátási díjak (B405)	11 700 945 Ft
5.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	6 017 174 Ft
5.7	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	- Ft
5.8	Kamatbevételek (B408)	- Ft
5.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	- Ft
5.10	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	- Ft
5.11	Egyéb működési bevételek (B411)	- Ft
6	**Felhalmozási bevételek (B5)**	**- Ft**
6.1	Immateriális javak értékesítése (B51)	- Ft
6.2	Ingatlanok értékesítése (B52)	- Ft
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	- Ft
6.4	Részesedések értékesítése (B54)	- Ft
6.5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	- Ft
7	**Működési célú átvett pénzeszközök (B6)**	**8 406 915 Ft**
7.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	- Ft
7.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62)	- Ft
7.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63)	- Ft
7.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	843 405 Ft

7.5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	7 563 510 Ft
7.6	7.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)	- Ft
8	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)**	**6 300 000 Ft**
8.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	- Ft
8.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	- Ft
8.5	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)	6 300 000 Ft
8.6	8.3-ból EU-s támogatás	- Ft
9	**Költségvetési bevételek (B1-B7)**	**158 355 132 Ft**
10	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről**	**- Ft**
10.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	- Ft
10.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	- Ft
10.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113)	- Ft
11	**Belföldi értékpapírok bevételei (B812)**	**- Ft**
11.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	- Ft
11.2	Forgatási célű belföldi értékpapírok kibocsátása	- Ft
11.3	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	- Ft
11.4	Befektetési célú belföldi értékpapírok értékesítése	- Ft
12	**Maradvány igénybevétele (B813)**	**1 094 743 003 Ft**
12.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 094 743 003 Ft
12.2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	- Ft
13	**Belföldi finanszírozás bevételei (B81)**	**48 086 590 Ft**
13.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	- Ft
13.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)	- Ft
13.3	Betétek megszüntetése	- Ft
13.4	Központi, irányító szervi támogatás	48 086 590 Ft
14	**Külföldi finanszírozás bevételei (B82)**	**- Ft**
14.1	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821)	- Ft
14.2	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822)	- Ft
14.3	Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823)	- Ft
14.4	Hitelek, kölcsönök felvétele	- Ft
15	**Váltóbevételek (B84)**	**- Ft**
16	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)**	**- Ft**
17	**Finanszírozási bevételek összesen**	**1 142 829 593 Ft**
18	**Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen**	**1 301 184 725 Ft**

KIADÁSOK

1	**Működési költségvetés kiadásai**	**277 150 954 Ft**
1.1	**Személyi juttatások (K1)**	**67 616 920 Ft**
1.1.1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	51 239 897 Ft
1.1.2	Normatív jutalmak (K1102)	- Ft
1.1.3	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	- Ft
1.1.4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	- Ft
1.1.5	Végkielégítés (K1105)	- Ft
1.1.6	Jubileumi jutalom (K1106)	1 325 337 Ft
1.1.7	Béren kívüli juttatások (K1107)	- Ft
1.1.8	Ruházati költségtérítés (K1108)	- Ft
1.1.9	Közlekedési költségtérítés (K1109)	300 000 Ft
1.1.1	Egyéb költségtérítések (K1110)	- Ft
1.1.1	Lakhatási támogatások (K1111)	- Ft
1.1.1	Szociális támogatások (K1112)	- Ft
1.1.1	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	1 545 367 Ft
1.1.1	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)**	**54 410 601 Ft**
1.1.1	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	5 504 376 Ft
1.1.1	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	7 140 000 Ft
1.1.1	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	561 943 Ft
1.1.1	**Külső személyi juttatások (K12)**	**13 206 319 Ft**
1.2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**9 331 848 Ft**

1.3	**Dologi kiadások (K3)**	**114 052 521 Ft**
1.3.1	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	678 288 Ft
1.3.2	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	31 105 873 Ft
1.3.3	Árubeszerzés (K313)	- Ft
1.3.4	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	6 537 831 Ft
1.3.5	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	918 457 Ft
1.3.6	Közüzemi díjak (K331)	8 131 269 Ft
1.3.7	Vásárolt élelmezés (K332)	- Ft
1.3.8	Bérleti és lízing díjak (K333)	901 029 Ft
1.3.9	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	10 645 490 Ft
1.3.1	Közvetített szolgáltatások (K335)	1 058 155 Ft
1.3.1	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	9 152 617 Ft
1.3.1	Egyéb szolgáltatások (K337)	18 666 157 Ft
1.3.1	Kiküldetések kiadásai (K341)	- Ft
1.3.1	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 258 750 Ft
1.3.1	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	14 289 806 Ft
1.3.1	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	8 034 014 Ft
1.3.1	Kamatkiadások(K353)	- Ft
1.3.1	Egyéb pénzügyi müveletek kiadásai (K354)	- Ft
1.3.1	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 674 785 Ft
1.4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)**	**176 000 Ft**
1.4.1	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	- Ft
1.4.2	Családi támogatások (K42)	- Ft
1.4.3	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	- Ft
1.4.4	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	- Ft
1.4.5	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	- Ft
1.4.6	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	- Ft
1.4.7	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	- Ft
1.4.8	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	176 000 Ft
1.5	**Egyéb működési célú kiadások (K5)**	**34 608 143 Ft**
1.5.1	Nemzetközi kötelezettségek (K501)	- Ft
1.5.2	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	2 900 805 Ft
1.5.3	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	- Ft
1.5.4	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	- Ft
1.5.5	Elvonások és befizetések (K502)	- Ft
1.5.6	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503)	- Ft
1.5.7	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504)	- Ft
1.5.8	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505)	- Ft
1.5.9	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	26 383 338 Ft
1.5.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507)	- Ft
1.5.1	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)	- Ft
1.5.1	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	- Ft
1.5.1	Kamattámogatások (K510)	- Ft
1.5.1	Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)	- Ft
1.5.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	4 100 000 Ft
1.5.1	Tartalékok (K513)	1 224 000 Ft
2	**Felhalmozási költségvetési kiadások**	**1 024 033 771 Ft**
2.1	**Beruházások (K6)**	**951 420 214 Ft**
2.1.1	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	- Ft
2.1.2	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	742 950 300 Ft
2.1.3	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)	- Ft
2.1.4	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	- Ft
2.1.5	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	6 197 029 Ft
2.1.6	Részesedések beszerzése (K65)	
2.1.7	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	- Ft
2.1.8	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	202 272 885 Ft
2.2	**Felújítások (K7)**	**62 788 558 Ft**

2.2.1	Ingatlanok felújítása (K71)	49 439 809 Ft
2.2.2	Informatikai eszközök felújítása (K72)	- Ft
2.2.3	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	- Ft
2.2.4	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	13 348 749 Ft
2.3	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)**	**9 824 999 Ft**
2.3.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81)	- Ft
2.3.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82)	- Ft
2.3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83)	- Ft
2.3.4	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	9 824 999 Ft
2.3.5	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85)	- Ft
2.3.6	ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K85)	- Ft
2.3.7	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	- Ft
2.3.8	Lakástámogatás (K87)	- Ft
2.3.9	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88)	- Ft
2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	- Ft
3	**Költségvetési kiadások (K1-K8)**	**1 249 819 203 Ft**
4	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)**	- Ft
4.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9111)	- Ft
4.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	- Ft
4.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9113)	- Ft
5	**Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)**	- Ft
5.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9121)	- Ft
5.2	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9122)	- Ft
5.3	Kincstárjegyek beváltása (K9123)	- Ft
5.4	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (K9124)	- Ft
5.5	Belföldi kötvények beváltása (K9125)	- Ft
5.6	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (K9126)	- Ft
6	**Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)**	**51 365 522 Ft**
6.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)	2 810 642 Ft
6.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	- Ft
6.3	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	48 554 880 Ft
6.4	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	- Ft
6.5	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	- Ft
6.6	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)	- Ft
6.7	Kölcsönök kiadásai (K919)	- Ft
7	**Külföldi finanszírozás kiadásai (K92)**	- Ft
7.1	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921)	- Ft
7.2	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922)	- Ft
7.3	Külföldi értékpapírok beváltása (K923)	- Ft
7.4	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek (K924)	- Ft
7.5	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek (K925)	- Ft
8	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)**	- Ft
9	**Váltókiadások (K94)**	- Ft
10	**Finanszírozási kiadások (K9)**	**51 365 522 Ft**
11	**Kiadások összesen**	**1 301 184 725 Ft**

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek-költségvetési kiadások)**	**- 1 091 464 071 Ft**
2	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek-finanszírozási kiadások)**	**1 091 464 071 Ft**
3	**Költségvetési és finanszírozási bevételek összevont egyenlege**	**- Ft**

2. melléklet a 3/2021.(II.17.)önkormányzati rendelethez

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerinti, évenkénti bontásban

forintban

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	2019. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
			2019.	2020.	2021.	2021. után	
1	2	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	**Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)**						
2.	Folyószámlahitel- tőke						
3.	Folyószámlahitel kamat						
4.	**Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)**						
5.	Infrastruktúrális hitel -tőke						
6.	Infrastruktúrális hitel -kamat						
7.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés-tőke						
8.	Felhalmozási célő hitel - kamat						
9.	**Beruházás célonként**						
10.	.....						
11.	**Felújítás feladatonként**						
12.							
13.	**Összesen (1+4+7+9)**						

3. melléklet a 3/2021.(II.17.)önkormányzati rendelethez

Gerjen Község Önkormányzata

Beruházási előirányzatok célonként

forintban

Beruházás megnevezése	**Projekt azonosító**	**2020. évi előirányzat**
Óvoda és Bölcsőde építése	TOP-1.4.1-15-TL1-2016-00005	275 658 480
Karikás fejlesztési területen alapközművek létesítési munkái	TKI-KEDV/36-6/2020	471 805 637
Úthálózat bővítése	TKI-KEDV/4-5/2019	190 682 861
Óvoda eszközbeszerzés		6 300 000
Rendezési terv	BMÖGF-63-1/2019.	5 400 000
ÖSSZESEN:		**949 846 978**

4. melléklet a 3/2021.(II.17.)önkormányzati rendelethez

Felújítási előirányzatok feladatonként

forintban

Felújítás megnevezése	Projekt azonosító	2020. évi előirányzat
Szennyvíz rendszer rekonstrukciós munkái	TKI-KEDV/36-6/2020	43 000 000
Úthálózat fejlesztésével kapcsolatos víziközmű felújítás	TKI-KEDV/20-8/2020	1 237 215
Faluház felújítása	MFP-FHF/2020	18 551 343
ÖSSZESEN:		**62 788 558**

5. melléklet a 3/2021. (II.17.) önkormányzati költségvetéshez

Előirányzat-felhasználási ütemterv 2020. évre

forintban

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek													
Működési célú támogatás áh-n belülről	7 026 711	7 026 711	7 026 710	6 430 562	6 430 562	6 430 562	6 430 562	6 430 562	6 430 562	6 430 562	6 430 562	6 430 562	78 955 190
Felhalmozási célú támogatás áh-n belülről													
Közhatalmi bevételek	200 000	200 000	11 000 000	6 320 884	200 000	200 000	200 000	200 000	11 000 000	6 320 885	200 000	200 000	36 241 769
Működési bevételek	2 370 939	2 370 939	2 370 938	2 370 938	2 370 938	2 370 938	2 370 938	2 370 938	2 370 938	2 370 938	2 370 938	2 370 938	28 451 258
Felhalmozási bevételek													
Működési célú átvett pénzeszközök	843 405		7 563 510										8 406 915
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						6 300 000							6 300 000
Finanszírozási bevételek	1 098 750 217	4 007 216	4 007 216	4 007 216	4 007 216	4 007 216	4 007 216	4 007 216	4 007 216	4 007 216	4 007 216	4 007 216	1 142 829 593
Bevételek összesen:	**1 109 191 272**	**13 604 866**	**31 968 374**	**19 129 600**	**13 008 716**	**19 308 716**	**13 008 716**	**13 008 716**	**23 808 716**	**19 129 601**	**13 008 716**	**13 008 716**	**1 301 184 725**
Kiadások													
Személyi juttatások	4 668 713	4 641 802	5 830 636	5 830 641	5 830 641	5 830 641	5 830 641	5 830 641	5 830 641	5 830 641	5 830 641	5 830 641	67 616 920
Járulékok, szociális hozzájárulási adó	723 651	719 479	788 871	788 871	788 872	788 872	788 872	788 872	788 872	788 872	788 872	788 872	9 331 848
Dologi jellegű kiadások	9 504 376	9 504 376	9 504 376	9 504 377	9 504 377	9 504 377	9 504 377	9 504 377	9 504 377	9 504 377	9 504 377	9 504 377	114 052 521
Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 667	14 667	14 667	14 667	14 667	14 667	14 667	14 667	14 666	14 666	14 666	14 666	176 000
Egyéb működési célú kiadások	5 099 417	4 248 612	2 198 612	2 198 612	2 198 612	4 248 612	2 198 612	2 198 612	2 198 612	2 198 612	2 198 612	2 198 606	33 384 143
Finanszírozási kiadások	4 280 461	4 280 460	4 280 460	4 280 460	4 280 460	4 280 460	4 280 460	4 280 460	4 280 460	4 280 460	4 280 460	4 280 461	51 365 522
Tartalékok												1 224 000	1 224 000
Beruházások	73 877 870	7 597 713	86 994 463	86 994 464	86 994 463	86 994 463	86 994 463	86 994 463	86 994 463	86 994 463	86 994 463	86 994 463	951 420 214
Felújítások		8 631 340	11 059 304	9 920 003	11 059 304	11 059 304	11 059 303						62 788 558
Egyéb felhalmozási célú kiadások				9 824 999									9 824 999
Kiadások összesen:	**98 169 155**	**39 638 449**	**120 671 389**	**119 532 095**	**120 671 396**	**122 721 396**	**120 671 395**	**109 612 092**	**109 612 091**	**109 612 091**	**109 612 091**	**110 836 086**	**1 301 184 725**

6.1. melléklet a 3/2021.(II.17.) önkormányzati rendeletéhez

forintban

Gerjen Község Önkormányzata 2021. évi költségvetése		
	BEVÉTELEK	
1	**Önkormányzatok működési támogatásai (B11)**	**70 266 060 Ft**
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	17 438 482 Ft
1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	33 527 830 Ft
1.3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	16 606 778 Ft
1.4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 692 970 Ft
1.5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	- Ft
1.6	Elszámolásból származó bevételek (B116)	- Ft
2	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)**	**78 955 190 Ft**
2.1	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	- Ft
2.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	- Ft
2.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	- Ft
2.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	- Ft
2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	8 689 130 Ft
2.6	2.5-ből EU-s támogatások	- Ft
3	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**- Ft**
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	- Ft
3.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	- Ft
3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)	- Ft
3.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)	- Ft
3.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	- Ft
3.6	3.5-ből EU-s támogatások	- Ft
4	**Közhatalmi bevételek (B3)**	**36 241 769 Ft**
4.1	Helyi adók	- Ft
4.1.1	Vagyoni típusú adók	7 348 618 Ft
4.1.2	Termékek és szolgáltatások adói	
4.1.3	Értékesítési és forgalmi adók	28 201 351 Ft
4.2	Gépjárműadók	- Ft
4.3	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	- Ft
4.4	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	691 800 Ft
5	**Működési bevételek (B4)**	**11 936 171 Ft**
5.1	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	- Ft
5.2	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	7 895 083 Ft
5.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	1 503 477 Ft
5.4	Tulajdonosi bevételek (B404)	- Ft
5.5	Ellátási díjak (B405)	- Ft
5.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 537 611 Ft
5.7	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	- Ft
5.8	Kamatbevételek (B408)	- Ft
5.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	- Ft
5.10	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	- Ft
5.11	Egyéb működési bevételek (B411)	- Ft
6	**Felhalmozási bevételek (B5)**	**- Ft**
6.1	Immateriális javak értékesítése (B51)	- Ft
6.2	Ingatlanok értékesítése (B52)	- Ft
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	- Ft
6.4	Részesedések értékesítése (B54)	- Ft
6.5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	- Ft
7	**Működési célú átvett pénzeszközök (B6)**	**8 406 915 Ft**
7.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	- Ft
7.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62)	- Ft
7.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63)	- Ft
7.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	843 405 Ft
7.5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	7 563 510 Ft
7.6	7.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)	- Ft
8	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)**	**6 300 000 Ft**
8.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	- Ft
8.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	- Ft
8.5	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)	6 300 000 Ft
8.6	8.3-ból EU-s támogatás	- Ft
9	**Költségvetési bevételek (B1-B7)**	**141 840 045 Ft**
10	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről**	**- Ft**

10.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	- Ft
10.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	- Ft
10.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113)	- Ft
11	**Belföldi értékpapírok bevételei (B812)**	**- Ft**
11.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	- Ft
11.2	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	- Ft
11.3	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	- Ft
11.4	Befektetési célú belföldi értékpapírok értékesítése	- Ft
12	**Maradvány igénybevétele (B813)**	**1 091 635 878 Ft**
12.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 091 635 878 Ft
12.2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	- Ft
13	**Belföldi finanszírozás bevételei (B81)**	**- Ft**
13.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	- Ft
13.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)	- Ft
13.3	Betétek megszüntetése	- Ft
13.4	Központi, irányító szervi támogatás	- Ft
14	**Külföldi finanszírozás bevételei (B82)**	**- Ft**
14.1	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821)	- Ft
14.2	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822)	- Ft
14.3	Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823)	- Ft
14.4	Hitelek, kölcsönök felvétele	- Ft
15	**Váltóbevételek (B84)**	**- Ft**
16	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)**	**- Ft**
17	**Finanszírozási bevételek összesen**	**1 091 635 878 Ft**
18	**Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen**	**1 233 475 923 Ft**

6.2. melléklet a 3/2021.(II.17.) önkormányzati rendeletéhez

forintban

Gerjen Község Önkormányzata 2021. évi költségvetése		
	KIADÁSOK	
1	**Működési költségvetés kiadásai**	**159 646 866 Ft**
1.1	**Személyi juttatások (K1)**	**36 745 327 Ft**
1.1.1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	21 993 641 Ft
1.1.2	Normatív jutalmak (K1102)	- Ft
1.1.3	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	- Ft
1.1.4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	- Ft
1.1.5	Végkielégítés (K1105)	- Ft
1.1.6	Jubileumi jutalom (K1106)	- Ft
1.1.7	Béren kívüli juttatások (K1107)	- Ft
1.1.8	Ruházati költségtérítés (K1108)	- Ft
1.1.9	Közlekedési költségtérítés (K1109)	- Ft
1.1.10	Egyéb költségtérítések (K1110)	- Ft
1.1.11	Lakhatási támogatások (K1111)	- Ft
1.1.12	Szociális támogatások (K1112)	- Ft
1.1.13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	1 545 367 Ft
1.1.14	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)**	**23 539 008 Ft**
1.1.15	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	5 504 376 Ft
1.1.16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	7 140 000 Ft
1.1.17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	561 943 Ft
1.1.18	**Külső személyi juttatások (K12)**	**13 206 319 Ft**
1.2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**4 593 251 Ft**
1.3	**Dologi kiadások (K3)**	**83 524 145 Ft**
1.3.1	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	603 802 Ft
1.3.2	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	13 832 957 Ft
1.3.3	Árubeszerzés (K313)	- Ft
1.3.4	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	6 149 885 Ft
1.3.5	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	918 457 Ft
1.3.6	Közüzemi díjak (K331)	6 041 666 Ft
1.3.7	Vásárolt élelmezés (K332)	- Ft
1.3.8	Bérleti és lízing díjak (K333)	901 029 Ft
1.3.9	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	7 336 522 Ft
1.3.10	Közvetített szolgáltatások (K335)	958 981 Ft
1.3.11	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	9 094 917 Ft
1.3.12	Egyéb szolgáltatások (K337)	17 120 395 Ft
1.3.13	Kiküldetések kiadásai (K341)	- Ft
1.3.14	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 228 750 Ft
1.3.15	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	9 198 985 Ft
1.3.16	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	7 534 014 Ft
1.3.17	Kamatkiadások(K353)	- Ft
1.3.18	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	- Ft
1.3.19	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 603 785 Ft
1.4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)**	**176 000 Ft**
1.4.1	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	- Ft
1.4.2	Családi támogatások (K42)	- Ft
1.4.3	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	- Ft
1.4.4	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	- Ft
1.4.5	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	- Ft
1.4.6	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	- Ft
1.4.7	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	- Ft
1.4.8	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	176 000 Ft
1.5	**Egyéb működési célú kiadások (K5)**	**34 608 143 Ft**
1.5.1	Nemzetközi kötelezettségek (K501)	- Ft
1.5.2	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	2 900 805 Ft
1.5.3	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	- Ft
1.5.4	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	- Ft
1.5.5	Elvonások és befizetések (K502)	- Ft
1.5.6	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503)	- Ft
1.5.7	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504)	- Ft
1.5.8	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505)	- Ft
1.5.9	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	26 383 338 Ft
1.5.10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507)	- Ft
1.5.11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)	- Ft
1.5.12	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	- Ft
1.5.13	Kamattámogatások (K510)	- Ft
1.5.14	Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)	- Ft
1.5.15	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	4 100 000 Ft
1.5.16	Tartalékok (K513)	1 224 000 Ft
2	**Felhalmozási költségvetési kiadások**	**1 022 463 535 Ft**
2.1	**Beruházások (K6)**	**949 849 978 Ft**
2.1.1	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	- Ft

2.1.2	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	742 950 300 Ft
2.1.3	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)	- Ft
2.1.4	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	- Ft
2.1.5	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 960 629 Ft
2.1.6	Részesedések beszerzése (K65)	- Ft
2.1.7	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	- Ft
2.1.8	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	201 939 049 Ft
2.2	**Felújítások (K7)**	**62 788 558 Ft**
2.2.1	Ingatlanok felújítása (K71)	49 439 809 Ft
2.2.2	Informatikai eszközök felújítása (K72)	- Ft
2.2.3	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	- Ft
2.2.4	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	13 348 749 Ft
2.3	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)**	**9 824 999 Ft**
2.3.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81)	- Ft
2.3.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82)	- Ft
2.3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83)	- Ft
2.3.4	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	9 824 999 Ft
2.3.5	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85)	- Ft
2.3.6	ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K85)	- Ft
2.3.7	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	- Ft
2.3.8	Lakástámogatás (K87)	- Ft
2.3.9	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88)	- Ft
2.3.10	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	- Ft
3	**Költségvetési kiadások (K1-K8)**	**1 182 110 401 Ft**
4	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)**	- Ft
4.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9111)	- Ft
4.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	- Ft
4.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9113)	- Ft
5	**Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)**	- Ft
5.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9121)	- Ft
5.2	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9122)	- Ft
5.3	Kincstárjegyek beváltása (K9123)	- Ft
5.4	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (K9124)	- Ft
5.5	Belföldi kötvények beváltása (K9125)	- Ft
5.6	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (K9126)	- Ft
6	**Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)**	**51 365 522 Ft**
6.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)	2 810 642 Ft
6.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	- Ft
6.3	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	48 554 880 Ft
6.4	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	- Ft
6.5	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	- Ft
6.6	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)	- Ft
6.7	Kölcsönök kiadásai (K919)	- Ft
7	**Külföldi finanszírozás kiadásai (K92)**	- Ft
7.1	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921)	- Ft
7.2	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922)	- Ft
7.3	Külföldi értékpapírok beváltása (K923)	- Ft
7.4	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek (K924)	- Ft
7.5	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek (K925)	- Ft
8	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)**	- Ft
9	**Váltókiadások (K94)**	- Ft
10	**Finanszírozási kiadások (K9)**	**51 365 522 Ft**
11	**Kiadások összesen**	**1 233 475 923 Ft**

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek-költségvetési kiadások)**	**- 1 040 270 356 Ft**
2	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek-finanszírozási kiadások)**	**1 040 270 356 Ft**
3	**Költségvetési és finanszírozási bevételek összevont egyenlege**	**- Ft**

7.1. melléklet a 3/2021.(II.17.) önkormányzati rendelethez

forintban

Gerjeni Önkormányzati Konyha 2021. évi költségvetése		
	BEVÉTELEK	
1	**Önkormányzatok működési támogatásai (B11)**	**- Ft**
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	- Ft
1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	- Ft
1.3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	- Ft
1.4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	- Ft
1.5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	- Ft
1.6	Elszámolásból származó bevételek (B116)	- Ft
2	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)**	**- Ft**
2.1	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	- Ft
2.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	- Ft
2.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	- Ft
2.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	- Ft
2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	- Ft
2.6	2.5-ből EU-s támogatások	- Ft
3	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**- Ft**
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	- Ft
3.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	- Ft
3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)	- Ft
3.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)	- Ft
3.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	- Ft
3.6	3.5-ből EU-s támogatások	- Ft
4	**Közhatalmi bevételek (B3)**	**- Ft**
4.1	Helyi adók	- Ft
4.1.1	Vagyoni típusú adók	- Ft
4.1.2	Termékek és szolgáltatások adói	- Ft
4.1.3	Értékesítési és forgalmi adók	- Ft
4.2	Gépjárműadók	- Ft
4.3	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	- Ft
4.4	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	- Ft
5	**Működési bevételek (B4)**	**16 454 508 Ft**
5.1	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	- Ft
5.2	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 274 000 Ft
5.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	11 700 945 Ft
5.4	Tulajdonosi bevételek (B404)	- Ft
5.5	Ellátási díjak (B405)	- Ft
5.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 479 563 Ft
5.7	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	- Ft
5.8	Kamatbevételek (B408)	- Ft
5.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	- Ft
5.10	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	- Ft
5.11	Egyéb működési bevételek (B411)	- Ft
6	**Felhalmozási bevételek (B5)**	**- Ft**
6.1	Immateriális javak értékesítése (B51)	- Ft
6.2	Ingatlanok értékesítése (B52)	- Ft
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	- Ft
6.4	Részesedések értékesítése (B54)	- Ft
6.5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	- Ft
7	**Működési célú átvett pénzeszközök (B6)**	**- Ft**
7.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	- Ft
7.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62)	- Ft
7.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63)	- Ft
7.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	- Ft
7.5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	- Ft
7.6	7.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)	- Ft
8	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)**	**- Ft**
8.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	- Ft
8.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	- Ft
8.5	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)	- Ft
8.6	8.3-ból EU-s támogatás	- Ft
9	**Költségvetési bevételek (B1-B7)**	**16 454 508 Ft**
10	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről**	**- Ft**
10.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	- Ft
10.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	- Ft
10.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113)	- Ft
11	**Belföldi értékpapírok bevételei (B812)**	**- Ft**
11.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	- Ft
11.2	Forgatási célű belföldi értékpapírok kibocsátása	- Ft
11.3	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	- Ft
11.4	Befektetési célú belföldi értékpapírok értékesítése	- Ft
12	**Maradvány igénybevétele (B813)**	**2 159 932 Ft**

12.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 159 932 Ft
12.2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	- Ft
13	**Belföldi finanszírozás bevételei (B81)**	**17 502 412 Ft**
13.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	- Ft
13.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)	- Ft
13.3	Betétek megszüntetése	- Ft
13.4	Központi, irányító szervi támogatás	17 502 412 Ft
14	**Külföldi finanszírozás bevételei (B82)**	**- Ft**
14.1	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821)	- Ft
14.2	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822)	- Ft
14.3	Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823)	- Ft
14.4	Hitelek, kölcsönök felvétele	- Ft
15	**Váltóbevételek (B84)**	**- Ft**
16	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)**	**- Ft**
17	**Finanszírozási bevételek összesen**	**19 662 344 Ft**
18	**Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen**	**36 116 852 Ft**

7.2. melléklet a 3/2021. (II.17.) önkormányzati rendelethez

forintban

Gerjeni Önkormányzati Konyha 2021. évi költségvetése		
	KIADÁSOK	
1	**Működési költségvetés kiadásai**	***36 116 852 Ft***
1.1	**Személyi juttatások (K1)**	**8 885 828 Ft**
1.1.1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	8 885 828 Ft
1.1.2	Normatív jutalmak (K1102)	- Ft
1.1.3	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	- Ft
1.1.4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	- Ft
1.1.5	Végkielégítés (K1105)	- Ft
1.1.6	Jubileumi jutalom (K1106)	- Ft
1.1.7	Béren kívüli juttatások (K1107)	- Ft
1.1.8	Ruházati költségtérítés (K1108)	- Ft
1.1.9	Közlekedési költségtérítés (K1109)	- Ft
1.1.10	Egyéb költségtérítések (K1110)	- Ft
1.1.11	Lakhatási támogatások (K1111)	- Ft
1.1.12	Szociális támogatások (K1112)	- Ft
1.1.13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	- Ft
1.1.14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	- Ft
1.1.15	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	- Ft
1.1.16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	- Ft
1.1.17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	- Ft
1.1.18	Külső személyi juttatások (K12)	- Ft
1.2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**1 377 303 Ft**
1.3	**Dologi kiadások (K3)**	**25 853 721 Ft**
1.3.1	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	- Ft
1.3.2	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	16 468 290 Ft
1.3.3	Árubeszerzés (K313)	- Ft
1.3.4	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	334 800 Ft
1.3.5	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	- Ft
1.3.6	Közüzemi díjak (K331)	918 204 Ft
1.3.7	Vásárolt élelmezés (K332)	- Ft
1.3.8	Bérleti és lízing díjak (K333)	- Ft
1.3.9	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 308 968 Ft
1.3.10	Közvetített szolgáltatások (K335)	- Ft
1.3.11	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	10 000 Ft
1.3.12	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 065 000 Ft
1.3.13	Kiküldetések kiadásai (K341)	- Ft
1.3.14	Reklám- és propagandakiadások (K342)	- Ft
1.3.15	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 182 459 Ft
1.3.16	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	500 000 Ft
1.3.17	Kamatkiadások(K353)	- Ft
1.3.18	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	- Ft
1.3.19	Egyéb dologi kiadások (K355)	66 000 Ft
1.4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)**	**- Ft**
1.4.1	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	- Ft
1.4.2	Családi támogatások (K42)	- Ft
1.4.3	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	- Ft
1.4.4	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	- Ft
1.4.5	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	- Ft
1.4.6	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	- Ft
1.4.7	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	- Ft
1.4.8	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	- Ft
1.5	**Egyéb működési célú kiadások (K5)**	- Ft
1.5.1	Nemzetközi kötelezettségek (K501)	- Ft
1.5.2	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	- Ft
1.5.3	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	- Ft
1.5.4	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	- Ft
1.5.5	Elvonások és befizetések (K502)	- Ft
1.5.6	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503)	- Ft
1.5.7	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504)	- Ft
1.5.8	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505)	- Ft
1.5.9	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	- Ft
1.5.10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507)	- Ft
1.5.11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)	- Ft
1.5.12	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	- Ft
1.5.13	Kamattámogatások (K510)	- Ft
1.5.14	Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)	- Ft
1.5.15	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	- Ft
1.5.16	Tartalékok (K513)	- Ft
2	**Felhalmozási költségvetési kiadások**	**- Ft**
2.1	**Beruházások (K6)**	- Ft
2.1.1	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	- Ft
2.1.2	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	- Ft
2.1.3	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)	- Ft
2.1.4	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	- Ft
2.1.5	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	- Ft
2.1.6	Részesedések beszerzése (K65)	- Ft

2.1.7	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	- Ft
2.1.8	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	- Ft
2.2	**Felújítások (K7)**	- Ft
2.2.1	Ingatlanok felújítása (K71)	- Ft
2.2.2	Informatikai eszközök felújítása (K72)	- Ft
2.2.3	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	- Ft
2.2.4	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	- Ft
2.3	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)**	- Ft
2.3.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81)	- Ft
2.3.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82)	- Ft
2.3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83)	- Ft
2.3.4	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	- Ft
2.3.5	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85)	- Ft
2.3.6	ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K85)	- Ft
2.3.7	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	- Ft
2.3.8	Lakástámogatás (K87)	- Ft
2.3.9	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88)	- Ft
2.3.10	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	- Ft
3	**Költségvetési kiadások (K1-K8)**	**36 116 852 Ft**
4	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)**	- Ft
4.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9111)	- Ft
4.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	- Ft
4.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9113)	- Ft
5	**Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)**	- Ft
5.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9121)	- Ft
5.2	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9122)	- Ft
5.3	Kincstárjegyek beváltása (K9123)	- Ft
5.4	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (K9124)	- Ft
5.5	Belföldi kötvények beváltása (K9125)	- Ft
5.6	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (K9126)	- Ft
6	**Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)**	- Ft
6.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)	- Ft
6.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	- Ft
6.3	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	- Ft
6.4	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	- Ft
6.5	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	- Ft
6.6	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)	- Ft
6.7	Kölcsönök kiadásai (K919)	- Ft
7	**Külföldi finanszírozás kiadásai (K92)**	- Ft
7.1	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921)	- Ft
7.2	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922)	- Ft
7.3	Külföldi értékpapírok beváltása (K923)	- Ft
7.4	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek (K924)	- Ft
7.5	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek (K925)	- Ft
8	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)**	- Ft
9	**Váltókiadások (K94)**	- Ft
40	**Finanszírozási kiadások (K9)**	- Ft
11	**Kiadások összesen**	**36 116 852 Ft**

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek-költségvetési kiadások)**	**- 19 662 344 Ft**
2	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek-finanszírozási kiadások)**	**19 662 344 Ft**
3	**Költségvetési és finanszírozási bevételek összevont egyenlege**	**- Ft**

8.1. melléklet a 3/2021. (II.17.) önkormányzati rendelethez

forintban

Gerjeni Óvoda 2021. évi költségvetése		
	BEVÉTELEK	
1	**Önkormányzatok működési támogatásai (B11)**	**- Ft**
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	- Ft
1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	- Ft
1.3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	- Ft
1.4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	- Ft
1.5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	- Ft
1.6	Elszámolásból származó bevételek (B116)	- Ft
2	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)**	**- Ft**
2.1	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	- Ft
2.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	- Ft
2.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	- Ft
2.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	- Ft
2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	- Ft
2.6	2.5-ből EU-s támogatások	- Ft
3	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**- Ft**
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	- Ft
3.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	- Ft
3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)	- Ft
3.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)	- Ft
3.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	- Ft
3.6	3.5-ből EU-s támogatások	- Ft
4	**Közhatalmi bevételek (B3)**	**- Ft**
4.1	Helyi adók	- Ft
4.1.1	Vagyoni típusú adók	- Ft
4.1.2	Termékek és szolgáltatások adói	- Ft
4.1.3	Értékesítési és forgalmi adók	- Ft
4.2	Gépjárműadók	- Ft
4.3	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	- Ft
4.4	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	- Ft
5	**Működési bevételek (B4)**	**60 579 Ft**
5.1	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	- Ft
5.2	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	- Ft
5.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	60 579 Ft
5.4	Tulajdonosi bevételek (B404)	- Ft
5.5	Ellátási díjak (B405)	- Ft
5.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	- Ft
5.7	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	- Ft
5.8	Kamatbevételek (B408)	- Ft
5.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	- Ft
5.10	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	- Ft
5.11	Egyéb működési bevételek (B411)	- Ft
6	**Felhalmozási bevételek (B5)**	**- Ft**
6.1	Immateriális javak értékesítése (B51)	- Ft
6.2	Ingatlanok értékesítése (B52)	- Ft
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	- Ft
6.4	Részesedések értékesítése (B54)	- Ft
6.5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	- Ft
7	**Működési célú átvett pénzeszközök (B6)**	**- Ft**
7.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	- Ft
7.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62)	- Ft
7.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63)	- Ft
7.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	- Ft
7.5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	- Ft
7.6	7.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)	- Ft
8	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)**	**- Ft**
8.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	- Ft
8.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	- Ft
8.5	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	- Ft
8.6	8.3-ból EU-s támogatás	- Ft
9	**Költségvetési bevételek (B1-B7)**	**60 579 Ft**
10	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről**	**- Ft**
10.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	- Ft
10.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	- Ft
10.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113)	- Ft
11	**Belföldi értékpapírok bevételei (B812)**	**- Ft**
11.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	- Ft
11.2	Forgatási célű belföldi értékpapírok kibocsátása	- Ft
11.3	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	- Ft
11.4	Befektetési célú belföldi értékpapírok értékesítése	- Ft
12	**Maradvány igénybevétele (B813)**	**947 193 Ft**

12.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	947 193 Ft
12.2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	- Ft
13	**Belföldi finanszírozás bevételei (B81)**	**30 584 178 Ft**
13.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	- Ft
13.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)	- Ft
13.3	Betétek megszüntetése	- Ft
13.4	Központi, irányító szervi támogatás	30 584 178 Ft
14	**Külföldi finanszírozás bevételei (B82)**	**- Ft**
14.1	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821)	- Ft
14.2	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822)	- Ft
14.3	Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823)	- Ft
14.4	Hitelek, kölcsönök felvétele	- Ft
15	**Váltóbevételek (B84)**	**- Ft**
16	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)**	**- Ft**
17	**Finanszírozási bevételek összesen**	**31 531 371 Ft**
18	**Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen**	**31 591 950 Ft**

8.2. melléklet a 3/2021.(II.17.) önkormányzati rendelethez

forintban

Gerjeni Óvoda 2021. évi költségvetése		
	KIADÁSOK	
1	**Működési költségvetés kiadásai**	**30 021 714 Ft**
1.1	**Személyi juttatások (K1)**	**21 985 765 Ft**
1.1.1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	**20 360 428 Ft**
1.1.2	Normatív jutalmak (K1102)	- Ft
1.1.3	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	- Ft
1.1.4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	- Ft
1.1.5	Végkielégítés (K1105)	- Ft
1.1.6	Jubileumi jutalom (K1106)	**1 325 337 Ft**
1.1.7	Béren kívüli juttatások (K1107)	- Ft
1.1.8	Ruházati költségtérítés (K1108)	- Ft
1.1.9	Közlekedési költségtérítés (K1109)	**300 000 Ft**
1.1.10	Egyéb költségtérítések (K1110)	- Ft
1.1.11	Lakhatási támogatások (K1111)	- Ft
1.1.12	Szociális támogatások (K1112)	- Ft
1.1.13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	- Ft
1.1.14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	- Ft
1.1.15	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	- Ft
1.1.16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	- Ft
1.1.17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	- Ft
1.1.18	Külső személyi juttatások (K12)	- Ft
1.2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**3 361 294 Ft**
1.3	**Dologi kiadások (K3)**	**4 674 655 Ft**
1.3.1	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	**74 486 Ft**
1.3.2	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	**804 626 Ft**
1.3.3	Árubeszerzés (K313)	- Ft
1.3.4	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	**53 146 Ft**
1.3.5	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	- Ft
1.3.6	Közüzemi díjak (K331)	**1 171 399 Ft**
1.3.7	Vásárolt élelmezés (K332)	- Ft
1.3.8	Bérleti és lízing díjak (K333)	- Ft
1.3.9	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	**1 000 000 Ft**
1.3.10	Közvetített szolgáltatások (K335)	**99 174 Ft**
1.3.11	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	**47 700 Ft**
1.3.12	Egyéb szolgáltatások (K337)	**480 762 Ft**
1.3.13	Kiküldetések kiadásai (K341)	- Ft
1.3.14	Reklám- és propagandakiadások (K342)	**30 000 Ft**
1.3.15	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	**908 362 Ft**
1.3.16	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	- Ft
1.3.17	Kamatkiadások(K353)	- Ft
1.3.18	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	- Ft
1.3.19	Egyéb dologi kiadások (K355)	**5 000 Ft**
1.4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)**	- Ft
1.4.1	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	- Ft
1.4.2	Családi támogatások (K42)	- Ft
1.4.3	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	- Ft
1.4.4	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	- Ft
1.4.5	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	- Ft
1.4.6	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	- Ft
1.4.7	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	- Ft
1.4.8	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	- Ft
1.5	**Egyéb működési célú kiadások (K5)**	- Ft
1.5.1	Nemzetközi kötelezettségek (K501)	- Ft
1.5.2	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	- Ft
1.5.3	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	- Ft
1.5.4	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	- Ft
1.5.5	Elvonások és befizetések (K502)	- Ft
1.5.6	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503)	- Ft
1.5.7	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504)	- Ft
1.5.8	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505)	- Ft
1.5.9	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	- Ft
1.5.10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507)	- Ft
1.5.11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)	- Ft
1.5.12	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	- Ft
1.5.13	Kamattámogatások (K510)	- Ft
1.5.14	Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)	- Ft

1.5.15	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	- Ft
1.5.16	Tartalékok (K513)	- Ft
2	**Felhalmozási költségvetési kiadások**	**1 570 236 Ft**
2.1	**Beruházások (K6)**	**1 570 236 Ft**
2.1.1	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	- Ft
2.1.2	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	- Ft
2.1.3	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)	- Ft
2.1.4	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	- Ft
2.1.5	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 236 400 Ft
2.1.6	Részesedések beszerzése (K65)	- Ft
2.1.7	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	- Ft
2.1.8	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	333 836 Ft
2.2	**Felújítások (K7)**	- Ft
2.2.1	Ingatlanok felújítása (K71)	- Ft
2.2.2	Informatikai eszközök felújítása (K72)	- Ft
2.2.3	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	- Ft
2.2.4	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	- Ft
2.3	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)**	- Ft
2.3.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81)	- Ft
2.3.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82)	- Ft
2.3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83)	- Ft
2.3.4	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	- Ft
2.3.5	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85)	- Ft
2.3.6	ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K85)	- Ft
2.3.7	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	- Ft
2.3.8	Lakástámogatás (K87)	- Ft
2.3.9	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88)	- Ft
2.3.10	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	- Ft
3	**Költségvetési kiadások (K1-K8)**	**31 591 950 Ft**
4	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)**	- Ft
4.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9111)	- Ft
4.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	- Ft
4.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9113)	- Ft
5	**Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)**	- Ft
5.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9121)	- Ft
5.2	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9122)	- Ft
5.3	Kincstárjegyek beváltása (K9123)	- Ft
5.4	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (K9124)	- Ft
5.5	Belföldi kötvények beváltása (K9125)	- Ft
5.6	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (K9126)	- Ft
6	**Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)**	- Ft
6.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)	- Ft
6.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	- Ft
6.3	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	- Ft
6.4	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	- Ft
6.5	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	- Ft
6.6	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)	- Ft
6.7	Kölcsönök kiadásai (K919)	- Ft
7	**Külföldi finanszírozás kiadásai (K92)**	- Ft
7.1	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921)	- Ft
7.2	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922)	- Ft
7.3	Külföldi értékpapírok beváltása (K923)	- Ft
7.4	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek (K924)	- Ft
7.5	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek (K925)	- Ft
8	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)**	- Ft
9	**Váltókiadások (K94)**	- Ft
40	**Finanszírozási kiadások (K9)**	- Ft
11	**Kiadások összesen**	31 591 950 Ft

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE		
1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek-költségvetési kiadások)**	**- 31 531 371 Ft**
2	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek-finanszírozási kiadások)**	**31 531 371 Ft**
3	**Költségvetési és finanszírozási bevételek összevont egyenlege**	- Ft