

Jegyzőkönyv

Bucsuta Község Önkormányzata
Képviselő-testülete nyílt üléséről

2021. november 29.

Határozat szám: 50, 51/2021. (XI. 29.)
Rendelet szám: 11/2021.(XII. 6.)

J e g y z ö k ö n y v

Bucsuta Község Önkormányzata Képviselő-testülete nyílt üléséről

Az ülés helye: Gondozási Központ épülete

Az ülés időpontja: 2021. november 29. 17.10 óra

Az ülés formája: nyílt

Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Igazoltan távol van: Szabó Csabáné képviselő

Kucséber János polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az ülés határozatképes, az ülést megnyitotta. A képviselő-testület egyhangúlag egyetértett a napirendi ponttal, amit az alábbiak szerint fogadt el.

Napirend:

- 1./ Bucsuta bűnügyi és közbiztonsági helyzetéről 2021. évben beszámoló megtárgyalása (írásban)
Előadó: Kucséber János polgármester
- 2./ Bucsuta Község Önkormányzata 2021. évi költségvetésének módosítása (írásban)
Előadó: Kucséber János polgármester
- 3./ Egyebek

1./ Bucsuta bűnügyi és közbiztonsági helyzetéről 2021. évben beszámoló megtárgyalása (írásban)

Előadó: Kucséber János polgármester

Kucséber János polgármester ismertette Vítovszki János r. alezredes örsparancsnok beszámolóját Bucsuta bűnügyi és közbiztonsági helyzetéről 2021. évben.

A képviselő-testület tagjai az előterjesztést megtárgyalták.

Kucséber János polgármester feltette szavazásra Bucsuta bűnügyi és közbiztonsági helyzetéről 2021. készített beszámoló elfogadását.

Bucsuta Község Önkormányzata képviselő-testülete 4 igen szavazattal az alábbi határozatot alkotta.

50/2021. (XI. 29.) Képviselő-testületi határozat

Bucsuta Község Önkormányzata Képviselő-testülete Bucsuta bűnügyi és közbiztonsági helyzetéről 2021 készített beszámolót elfogadta.

Határidő: 2021. december 31.

Felelős: Kucséber János polgármester

2./ Bucsuta Község Önkormányzata 2021. évi költségvetésének módosítása (írásban)

Előadó: Kucséber János polgármester

Kucséber József polgármester ismertesse az előterjesztést. Javasolta annak elfogadását. Kérte a képviselők véleményét.

A képviselők a javaslattal egyetértettek.

Szunyogh István elmondta, hogy a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-a rendelkezik arról, hogy a jogszabály készítője előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Ismertette az elkészített előzetes hatásvizsgálatot (lásd: melléklet).

Kucséber József polgármester feltette szavazásra Bucsuta Község Önkormányzatának a 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 9.) önkormányzati rendelet módosításának elfogadását.

Bucsuta Község Önkormányzata képviselő-testülete 4 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta.

11/2021. (XII. 6.) önkormányzati rendelet

Bucsuta Község Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2021. (XII. 6.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 9.) önkormányzati rendelet módosításáról.

Lásd: melléklet.

3./ Egyebek

- **Kucséber József** polgármester elmondta, hogy a gyerekeknek Mikulásra, valamint az idősek részére az elmaradt rendezvény pótlására csomagot állítanak össze. Arra gondolt, hogy a csomagokat 2000 Ft értékben vásárolják meg ehhez kérte a képviselők támogatását. elmondta, hogy ennek a kiadása a fedezete a 2021. évi költségvetéstükben biztosított. Kérte a képviselők véleményét.

A képviselők a javaslattal egyetértettek.

Kucséber József polgármester feltette szavazásra az idősek és a gyerekek részére csomag összeállítását.

Bucsuta Község Önkormányzata képviselő-testülete 4 igen szavazattal az alábbi határozatot alkotta.

51/2021. (XI. 29.) Képviselő-testületi határozat

Bucsuta Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Bucsután élő idősek és gyerekek részére csomagot állít össze a csomag értéke 2000 Ft/fő.

A kiadás fedezete az önkormányzat 2021. évi költségvetésben rendelkezésre áll.

Határidő: 2021. december 31.

Felelős: Kucséber József polgármester

- **Kovácsné Péter Ildikó** megkérdezte, hogy Bucsután lesz-e fedett kerékpár tároló.
Kucséber József polgármester elmondta, hogy nem terveznek fedett kerékpár tárolót Bucsutára.
- **Kucséber József** polgármester elmondta, hogy neki még nyomógombos régi telefonja van. Szüksége lenne egy modernebb, okos telefonra. Kérte a képviselők hozzájárulását egy telefon vásárlásához.
A képviselők a telefon vásárlást támogatták.

Miután egyéb hozzászólás, észrevétel, javaslat nem volt a polgármester 17.35 órakor az ülést bezárta.

K.m.f.



Bucsuta Község Polgármestere
8893 Bucsuta, Petőfi út 2.

M E G H Í V Ó

Bucsuta Község Önkormányzata Képviselő-testülete
2021. november 29-én (hétfő) közmeghallgatást követően nyílt ülést tart.

Helye: Gondozási Központ épülete

Napirend:

- 1./ Bucsuta bűnügyi és közbiztonsági helyzetéről 2021. évben beszámoló megtárgyalása (írásban)
Előadó: Kucséber József polgármester
- 2./ Bucsuta Község Önkormányzata 2021. évi költségvetésének módosítása (írásban)
Előadó: Kucséber József polgármester
- 3./ Egyebek

Tisztelettel kérem, hogy a testületi ülésen részt venni sziveskedjék.

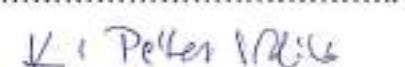
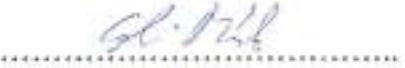
Bucsuta, 2021. november 25.



Jelenléti ív

Bucsuta Község Önkormányzata Képviselő-testülete

2021. november 29.-én tartott nyílt ülésről

| | | |
|-----------------------|----------------|---|
| Kucséber József | polgármester |  |
| Lukács Sándor | alpolgármester |  |
| Kovácsné Péter Ildikó | képviselő |  |
| Szabó Csabáné | képviselő |  |
| Szakolczai Márk | képviselő |  |

Tanácskozási joggal meghívottak:

| | | |
|-----------------|--------|---|
| Szunyogh István | jegyző |  |
| | | |

1. napirendi pont anyaga

ELŐTERJESZTÉS

Bucsuta Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2021. november 29-i ülésére



Nagykanizsai Rendőrkapitányság
Letenyei Rendőrőrs

Szám: 20030- /2021 .ált.

B E S Z Á M O L Ó
Bucsuta bűnűgyi és közbiztonsági helyzetéről
2021. évben

A település bűnűgyi és közbiztonsági helyzetének értékelésére a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 8. §. (4). bekezdése alapján felkérésre kerül sor.
A beszámoló a 2021. év szeptember 30-ig eltelt időszakának adatait tartalmazza, esetenként a 2020. év azonos időszaka adataival összehasonlítsában.

**A Letenyei Rendőrőrs működési területének bűnűgyi,
illetve közbiztonsági helyzete:**

A tudomásunkra jutott bűncselekmények:

A Letenyei Rendőrőrs működési területén rendőri eljárásban regisztrált bűncselekmények száma az elkövetés helye (település) szerinti bontásban a 2020-2021. I-IX. havi ENyÜBS adatok alapján.

| Kiemelten kezelt bűncselekmények | | |
|--------------------------------------|----------------|----------------|
| bűncselekmény megnevezése | 2020. I-IX. hó | 2021. I-IX. hó |
| Emberülés | 0 | 0 |
| Testi sértés | 6 | 5 |
| Súlyos testi sértés | 4 | 3 |
| Kiskurú veszélyeztetése | 2 | 0 |
| Emberesempészés | 0 | 1 |
| Garádzsáság | 3 | 2 |
| Önbíráskodás | 1 | 0 |
| Kábitószerrel lopás, bűncselekmények | 0 | 0 |
| Lopás | 23 | 36 |
| Személygépkocsi lopás | 0 | 0 |
| Zárt gépjármű feltörés | 0 | 0 |
| Lakásbetörés | 3 | 11 |

| | | |
|-------------------------------------|-----|-----|
| Rablás | 0 | 0 |
| Kifeszítás | 0 | 0 |
| Zsarolás | 0 | 2 |
| Rongálás | 2 | 6 |
| Orgazdaság | 0 | 0 |
| Jármű ünkényes elvétel | 1 | 0 |
| Kiemelten kezelt összes | 38 | 52 |
| Ebből közterületen elkövetett | 15 | 10 |
| Segítségnyújtás elmulasztása | 0 | 0 |
| Cserbenhagyás | 0 | 0 |
| Betöréses lopás | 6 | 20 |
| Közterületen elkövetett összes bcs. | 43 | 28 |
| Tudomásra jutott összes bcs. | 117 | 110 |

A bűncselekmények megoszlását tekintve a fenti táblázatban foglaltak szerinti kategóriákban változott a bűncselekmények száma, jelentősen a vagyon elleni bűncselekményeké.

A rendőrös működési területén, azaz a Letenyei Járás területén a fenti táblázatban foglalt adatok alapján látható, hogy súlyos életellenes bűncselekmény elkövetése nem jutott tudomásra.

A kiemelten kezelt bűncselekmények száma nőtt (38<52), azonban a tudomásra jutott összes bűncselekményi szám 117 esetről 110 esetre csökkent.

A 2021. évben is jelentős volt a rendőrös működésiterületen a határátkelőnelyeken, ill. az M70-es gyorsforgalmi úton végrehajtott fokozott ellenőrzés során felderített bűncselekmények száma, amely a lakosságunk közbiztonság érzetét negatívan nem befolyásolta.

Közbiztonsági helyzetre, közlekedésbiztonságára vonatkozó adatok:

A Letenyei Rendőrös feladatait eredményességre törekedve teljesítette a 2021. évben is, sikeresen megőriztük a reagáló képességünket. A Covid 19 világjárvány, 2021. évi rendőri feladatait is végrehajtottuk. A közterületi járóról szolgálat a jogszabályok megszakítása, elkövetők intézkedés alá vonásának feladata mellett végrehajtja a Tevékenység Irányítási Központ utasítása alapján a bejelentésekre történő reagálást. A körzeti megbízottaknak a fentiekben túl fő feladata a lakossággal való kapcsolattartás és a reagáló közterületi járószolgálat megerősítése.

A területünk közbiztonsági helyzetét továbbra is befolyásolja az átutazók, illetve az általuk elkövetett és észlelt bűncselekmények nagy száma.

Az illegális migráció elleni fellépés részeként az év során a rendőrös tervezetten heti több esetben hajtott végre fokozott ellenőrzést a 7538-as úton, illetve az örs területének belső

útjain, amelyek során a külön tervekben meghatározott feladatok kerültek végrehajtásra, valamint megerősítő erővel működtünk közre a déli határszakasz őrzésében.

Továbbra is kiemelt feladat volt a rendészeti állományunknak – az elfogások, a bűncselekmény gyanúja miatti előállítások mellett – az elrendelt elővezetések eredményes végrehajtása, amellyel célunk volt hozzájárulni a bőről, egyéb hatóságok előtti eljárások eredményességéhez, ill. az elkövetőkkel szemben kiszabott büntetések sikeres végrehajtásának elősegítésével, a jogszabályok megelőzéséhez.

A közlekedési szabályszegések közigazgatási bírsággal történő szankcionálása továbbra is kötelező a kiterjesztett közigazgatási bírság körébe tartozó szabályszegés (pld: biztonsági öv használatának elmulasztása, sebességtúllépés és az ittas járművezetés közülön egyes esetek, tilos jelzésen való áthaladás) észlelésekor a rendőröknek. A helyszíni bírságolható szabályszertések egyes eseteinél – hasonlóan a közigazgatási bírságokhoz – a jogalkotó kötelező mértékű „fix” bírság összeget állapított meg.

A közterületek rendjének biztosítása érdekében az örs állománya minden esetben végrehajtotta a központi előírású közlekedési, közbiztonsági, migrációs fokozott ellenőrzéseket.

A Letenyei Rendőrös működési területének **közlekedés biztonsági helyzete** a gyorsforgalmi utakat (az M7 és az M70 út) nem számítva is több jelentős, nemzetközi forgalmat bonyolító útszakasz közlekedési eseményeinek összességeként alakult a 2021. év értékelt időszakában.

Pozitívum, hogy a területünkön a közúti közlekedési bűncselekmények közül nem követtek e, ill. nem jutott tudomásra segítségnyújtás elmulasztása, ill. cserbenhagyás bűncselekmények.

A közlekedési bűncselekményeket tekintve továbbra is meghatározó a közúti jármű ittas vezetése, 12 esetből, 11 eset jutott tudomásra.

A közúti közlekedési balesetek számának alakulása az értékelt időszakban:

| közúti közlekedési balesetek megoszlása | | |
|---|-------------------|-------------------|
| közlekedési balesetek | 2020. I-IX. hónap | 2021. I-IX. hónap |
| könnyű sérüléses | 11 | 9 |
| súlyos sérüléses | 5 | 2 |
| halálos kimenetelű | 0 | 0 |
| személyi sérüléses | 16 | 11 |
| anyagi káros | 22 | 33 |
| összesen: | 38 | 44 |

Az örs állományának szolgálat ellátásánál továbbra is fő feladata a baleset veszélyes csomópontok és helyek ellenőrzése, a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzése rendőri jelenlettel, a tettenérés növelésével. A gyorshajtások megelőzése és szankcionálása érdekében

önállóan havi rendszerességgel sebességméréseket végeztünk mind a nappali, mind az éjszakai órákban. Több központi elrendelésű fokozott ellenőrzést hajtottunk végre a passzív biztonsági eszközök használatának kikényszerítésére, az ittas vezetők kiszürésére, a kerékpáros és gyalogos közlekedés szabályainak betartatása, a balesetek bekövetkezésének megelőzése érdekében.

A tanévkezdés, ill. tanérvírás időszakában az iskolák környékén fokozott közterületi járor szolgálat teljesítésére került sor.

Az öszi-téli időjárás beköszöntével – a személygépkocsival, ill. kerékpárral, valamint gyalogosan közlekedők ellenőrzését folyamatosan hajtjuk végre a közúti közlekedési balesetek megelőzése érdekében.

**Bucsuta
bűnüzgyi és közbiztonsági helyzete:**

A tudomásunkra jutott bűncselekmények:

A település területén rendőri eljárásban regisztrált bűncselekmények száma az elkövetés helye (település) szerinti bontásban a 2020-2021. I-IX. havi ENyÜBS adatok alapján:

| Kiemelten kezelt bűncselekmények | | |
|--|-----------------------|-----------------------|
| bűncselekmény megnevezése | 2020. I-IX. hó | 2021. I-IX. hó |
| Emberölés | | |
| Testi sértés | | |
| Kiskorú veszélyeztetése | | |
| Embercsempészés | | |
| Garázdaság | | |
| Önbíráskodás | | |
| Kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények | | |
| Lopás | 1 | 1 |
| Rablás | | |
| Kifosztás | | |
| Zsarolás | | |
| Rongálás | | |
| Orgazdaság | | |
| Jármű önkényes elvétel | | |
| Kiemelten kezelt összes | 1 | 1 |
| Ebből közterületen elkövetett | | |
| Segítségnyújtás elmulasztása | | |
| Cserbenhagyás | | |
| Betöréses lopás | 1 | 1 |
| Közterületen elkövetett összes bcs. | | |
| Tudomásra jutott összes bcs. | 1 | 1 |

A fenti adatok alapján megállapítható, hogy nem változott az elkövetett bűncselekmények száma a településekben. További pozitivum, hogy a társadalomra nagy veszélyt jelentő életellenes cselekmény elkövetésére nem jutott tudomásra.

Közbiztonsági és közlekedés biztonsági helyzetre vonatkozó adatok:

Az értékelt időszakban a településen – a világjárvány okozta helyzetben kivül - a közbiztonságot stílusosan veszélyeztető rendkívüli esemény nem jutott tudomásra.

A település közlekedésbiztonsági helyzete megfelelő, annak ellenére, hogy a településre vezető utak vonalvezetése, bizonyos időszakokban a vadátkelések gyakorisága miatt akár több közúti baleset is bekövetkezhetett volna.

A tárgyidőszakban a település területén 1 könnyű sérüléssel járó, ill. 2 anyagi káros közlekedési baleset jutott tudomásra.

Összességében megállapítható, hogy a község bűnfügyi és közbiztonsági helyzete megfelelő.

A fentiek figyelembevételével az alábbi feladatokat fogalmazzuk meg.

- az erők és eszközök optimális használatával a rendőrök reagáló képességének megőrzése,

Letenye, időbeli legző szerint

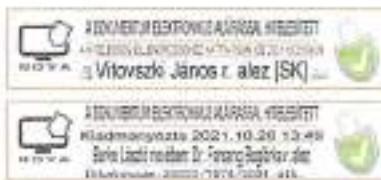
**Vitovszki János r. alezredes
őrsparancsnok**

O l v a s t a:

**Berke László r. ezredes
rendőrségi főtanácsos
kapitányságvezető**

ZÁRÁDÉK

A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített
20030/27688-999999/2021. id.



2. napirendi pont anyaga

ELŐTERJESZTÉS

Bucsuta Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2021. november 29-i ülésére

Előterjesztés

Tárgy: Bucsuta Község Önkormányzatának az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II. 9.) önkormányzati rendelet módosításáról (2. módosítás)

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Pusztamagyarád Község Önkormányzat 1/2021.(II. 10.) számú költségvetési rendeletében elfogadott bevételek és a kiadások fő összegét nem módosítja.

Indokolási kötelezettség

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (továbbiakban: Jat.) 18. § (!) 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.

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.

Általános indokolás

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

A helyi önkormányzat költségvetési rendelete a polgármester számára lehetővé teheti a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást.

A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi előirányzatai és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetben a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók.

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 rendeletet.

Bucsuta Község Önkormányzat 1/2021. (II.9.) számú költségvetési rendeltében elfogadott és bevételek és kiadások fő összegét 195 548 749 Ft összegben hagyja jóvá.

A költségvetési rendelet 2. §. módosítására azért volt szükség, mert a kiadások között szükség volt a vásárolt élelmezés, karbantartási szolgáltatások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, egyéb szolgáltatások előirányzatának megemelésére. A kiadási oldalon a tartalék került a fentiek figyelembevételével korrigálásra, valamint az üzemeltetési anyagok előirányzata lett korrigálva.

A rendelet 2. §. (1) bekezdésében megállapított kiadásokat növeli:

| | |
|--|------------------|
| - Vásárolt élelmezés (K332) | 200 000 |
| - Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 250 000 |
| - Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (K64) | 150 000 |
| - Egyéb tárgyi eszközök beszerzése ÁFA (K67) | 50 000 |
| - Egyéb szolgáltatások (K337) | 600 000 |
| KIADÁS NÖVEKEDÉS ÖSSZESEN | 1 250 000 |

A rendelet 2. §. (1) bekezdésében megállapított kiadásokat csökkenti:

| | |
|----------------------------------|------------------|
| - Üzemeltetési anyagok (K312) | 200 000 |
| -Tartalékok (K513) | 1 050 000 |
| KIADÁS CSÖKKENÉS ÖSSZESEN | 1 250 000 |

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz és a 2. §-hoz

Az önkormányzat költségvetési fő összegének módosítását tartalmazza.

A 3. §-hoz

A rendelet hatályba léptető rendelkezéseit tartalmazza.

Bucsuta, 2021. november 25.



Hatásvizsgálati lap

Bucsuta Község Önkormányzata az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló rendelet módosításához

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése alapján az előzetes hatásvizsgálattal a jogszabály elökészítője felméri a szabályozás várható következményeit.

A törvény 17. § (2) bekezdése alapján az előzetes hatásvizsgálat keretében az alábbi tényezők vizsgálata szükséges.

1. Társadalmi hatások

A lakosság tájékoztatása a rendelet-tervezet alapján biztosított.

2. Gazdasági, költségvetési hatások

A rendeletben foglaltak gazdasági és költségvetési hatással bírnak. A 2021. év önkormányzati gazdálkodását határozza meg a rendelt.

3. Környezeti hatások

A rendeletben foglaltak véghajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs.

4. Egészségi következmények

A rendeletben foglaltak véghajtásának egészségi következményei nincsenek.

5. Adminisztrativ terheket befolyásoló hatások

A rendeletben foglaltak véghajtásának adminisztrativ terheket befolyásoló hatásai nincsenek.

6. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

Bucsuta Község Önkormányzata képviselő-testülete módosítás hiányában a hatályos jogszabályoknak nem felelne meg a gazdálkodása.

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

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

Bánokszentgyörgy, 2021. november 25.

Szűnyogh István
jegyző



TERVEZET

Bucsuta Község Önkormányzata Képviselő-testületének ... önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 9.) rendelet módosításáról

Bucsuta Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Bucsuta Község Önkormányzata Képviselő-testülete 1/2021. (II.9.) (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(8) Az Önkormányzat a kiadások között 5 344 282 Ft általános tartaléket állapít meg.”

2. §

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Bucsuta Község Önkormányzata Képviselő-testülete 1/2021. (II.9.) 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

3. §

(1) Ez a rendelet 2021. december 7-én lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző helyben szokásos módon, kifüggesztéssel gondoskodik.

Bucsuta, 2021. november 29.

*Szunyogh István
jegyző*

*Kucséber József
polgármester*

A rendelet kihirdetve:

Bucsuta, 2021. december

*Szunyogh István
jegyző*

**Bucsuta Önkormányzat
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

BEVÉTELEK

I. 2c. Általános

jelentés

| Sor-szám | Bevételi jogcím | 2021. évi előirányzat | Módosítás I. | Módosítás II. | Módosítás III. | Módosítás IV. | 2021. évi előirányzat |
|----------|---|-----------------------|--------------|---------------|----------------|---------------|-----------------------|
| | A | B | C | D | E | F | G |
| 1. | Bérek és működési támogatások (1.1.-..., +1.6.) | 118 109 999 | | | | | 118 109 999 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatnak működésének általános támogatás | 14 608 019 | | | | | 14 608 019 |
| 1.2. | Önkormányzatnak egyes kölcsönzési feladatainak támogatása | 100 650 580 | | | | | 100 650 580 |
| 1.3. | Önkormányzatnak szociális és gyermekjóléti, elızetlen feladatainak támogatása | 581 400 | | | | | 581 400 |
| 1.4. | Önkormányzatnak környezeti feladatainak támogatása | 2 270 000 | | | | | 2 270 000 |
| 1.5. | Működési célú kiemelkedő támogatások és kiemelkedő támogatók | | | | | | |
| 1.6. | Elszármazásból származó bevételök | | | | | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartások belülről (2.1.-..., +2.5.) | 30 811 918 | | | | | 30 811 918 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések beszámoló | | | | | | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásbeli megterhelések | | | | | | |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése | | | | | | |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | | | | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások kevételei | 30 811 918 | | | | | 30 811 918 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | | | | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartások belülről (3.1.-..., +3.5.) | 14 335 165 | | | | | 14 335 165 |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | | | | |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásbeli megterhelések | | | | | | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése | | | | | | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | | | | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások beszámoló | 14 335 165 | | | | | 14 335 165 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | | | | | |
| 4. | Költségvetési bevételek (4.1.-..., +4.7.) | 1 260 000 | 200 000 | | | | 1 460 000 |
| 4.1. | Kommunikációs adó | 300 000 | | | | | 300 000 |
| 4.2. | Idegenforgalmi adó | | | | | | |
| 4.3. | Ipari adó | 300 000 | 200 000 | | | | 500 000 |
| 4.4. | Tájgyakorlati díj | | | | | | |
| 4.5. | Gépjárműadó | | | | | | |
| 4.6. | Egyéb áruhasználási és szolgáltatási adók | | | | | | |
| 4.7. | Egyéb közállamhári bevételek | 20 000 | | | | | 20 000 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.-..., +5.11.) | 7 094 350 | | | | | 7 094 350 |
| 5.1. | Közüzemi kölcsönök elszámolása | | | | | | |
| 5.2. | Konjunkturális elszámolás | 7 044 800 | | | | | 7 044 800 |
| 5.3. | Konvergenciaközponti támogatás | | | | | | |
| 5.4. | Tanácskozói bevételek | 50 000 | | | | | 50 000 |
| 5.5. | Ellátási díjak | | | | | | |
| 5.6. | Közüzemeltetett áruhasználási forgalmi adó | | | | | | |
| 5.7. | Áruhasználási adó visszatérítés | | | | | | |
| 5.8. | Konziszenciával és rövid időre nyereségtálogatás bevételek | 50 | | | | | 50 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi minősítések bevételei | | | | | | |
| 5.10. | Bérházi áruház fizetési időszakai | | | | | | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | | | | | | |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.-..., +6.5.) | | | | | | |
| 6.1. | Irradiációs járatok árfolyamhossza | | | | | | |
| 6.2. | Iragatások árfolyamhossza | | | | | | |
| 6.3. | Egyéb forgalmi eszközök árfolyamhossza | | | | | | |
| 6.4. | Rakomodálások árfolyamhossza | | | | | | |
| 6.5. | Rakomodálások megerősítési hajlandósági paramétere | | | | | | |
| 7. | Működési célú árvételt pénzterhelések (7.1.-..., +7.8.) | | | | | | |
| 7.1. | Pelánsz. célú garancia- és kezességvállalásbeli megterhelések ÁH-n kívül | | | | | | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítés ÁH-n kívül | | | | | | |
| 7.3. | Egyéb működési célú árvételt pénzterhelések | | | | | | |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | | | | |
| 8. | Felhalmozási célú árvételt pénzterhelések (8.1.-..., +8.3.) | 325 890 | | | | | 325 890 |
| 8.1. | Pelánsz. célú garancia- és kezességvállalásbeli megterhelések ÁH-n kívül | | | | | | |
| 8.2. | Pelánsz. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítés ÁH-n kívül | 325 890 | | | | | 325 890 |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú árvételt pénzterhelések | | | | | | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | | | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 171 940 732 | 300 000 | | | | 172 140 732 |
| 10.1. | Előfiz. kölcsönlelvei államháztartásnak kifizetési (10.1.-..., +10.3.) | | | | | | |
| 10.2. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétel | | | | | | |
| 10.3. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétel pénzügyi vállalkozásra | | | | | | |
| 10.4. | Rávid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétel | | | | | | |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.-..., +11.6.) | | | | | | |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok bevétele, értékcsök | | | | | | |
| 11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok felvétel | | | | | | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok bevétele, értékcsök | | | | | | |
| 11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok felvétel | | | | | | |
| 12. | Munkavállalás igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 23 408 017 | | | | | 23 408 017 |
| 12.1. | Előfiz. év kölcsönzési munkavállalás igénybevétele | 23 408 017 | | | | | 23 408 017 |
| 12.2. | Előfiz. év vállalkozás munkavállalás igénybevétele | | | | | | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | | | | | | |
| 13.1. | Általánosításban belülről megállapítások | | | | | | |

**Bucsuta Önkormányzat
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

| | | | | | | | |
|-------|---|--------------------|----------------|--|--|--|--------------------|
| 13.1. | Általánosított belügyi megoldásoknak tekintetében | | | | | | |
| 13.2. | Belföldi megtérítés | | | | | | |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.) | | | | | | |
| 14.1. | Foglalkozási célú külföldi ártükörpaprok beruházás, ártékterhelés | | | | | | |
| 14.2. | Belföldi célú költségi ártükörpaprok beruházás, ártékterhelés | | | | | | |
| 14.3. | Külföldi ártükörpaprok kibocsátása | | | | | | |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétel | | | | | | |
| 15. | Vállalásból | | | | | | |
| 16. | Adószámos nem kapcsolódó származási ügyletek bevételei | | | | | | |
| 17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.) | 33 408 017 | | | | | 33 408 017 |
| 18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+17) | 195 548 749 | 200 000 | | | | 195 548 749 |

**Bacsuta Önkormányzat
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

KIADÁSOK

2. sz. részlet

forrásban

| Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2021. évi előirányzat | Módosítás I. | Módosítás II. | Módosítás III. | Módosítás IV. | 2021. évi előirányzat |
|----------|---|-----------------------|--------------|---------------|----------------|---------------|-----------------------|
| | | | C | D | E | F | |
| | A | B | | | | | |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.) | 159 933 244 | 200 000 | -100 000 | | | 159 933 244 |
| 1.1. | Szavazyi járatok | 11 586 977 | | | | | 11 586 977 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 223 634 | | | | | 3 223 634 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 16 897 149 | 120712 | 850 000 | | | 17 667 851 |
| 1.4. | Ellátásnak járókiadások | 1 500 000 | | | | | 1 500 000 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 114 549 589 | 60 000 | | | | 114 609 589 |
| 1.6. | - az 1.5-ből - Elbéd és elszámlálásból származó befizetések | | | | | | |
| 1.7. | - Törvénnyel előírtan alapján befizetések | | | | | | |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések | | | | | | |
| 1.9. | - Garancia- és konszervatívállásból kifizetés ÁH-n belül | | | | | | |
| 1.1. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belül | | | | | | |
| 1.1. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök stábilizáció ÁH-n belül | | | | | | |
| 1.1. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belül | 113 335 865 | | | | | 113 335 865 |
| 1.1. | - Garancia- és konszervatívállásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | | | | |
| 1.1. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | 60000 | | | | | 60 000 |
| 1.1. | - Ártékigénybeiktatás, ártámogatások | | | | | | |
| 1.1. | - Karbantartások | | | | | | |
| 1.1. | - Egyéb működési célú támogatások Általános kiadás | 1 213 704 | | | | | 1 213 704 |
| 1.1. | Tanárok | 6 374 954 | 19288 | -1 050 000 | | | 5 344 282 |
| 1.1. | - az 1.18-ból - Általános tanárok | 6 374 954 | 19288 | -1 050 000 | | | 5 344 282 |
| 1.1. | - Célnakat | | | | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 38 459 649 | | 200 000 | | | 38 659 649 |
| 2.1. | Beruházások | 1 791 218 | | 200 000 | | | 1 991 218 |
| 2.2. | 2.1.-ból EU-ról finanszírozott megvalósuló beruházás | | | | | | |
| 2.3. | Felújítások | 28 667 831 | | | | | 28 667 831 |
| 2.4. | 2.1.-ból EU-ról finanszírozott megvalósuló felújítás | | | | | | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | | | | |
| 2.6. | 2.5.-ból - Garancia- és konszervatívállásból kifizetés ÁH-n belül | | | | | | |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | | | | |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök stábilizáció ÁH-n belül | | | | | | |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belül | | | | | | |
| 2.1. | - Garancia- és konszervatívállásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | | | | |
| 2.1. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | | | | |
| 2.1. | - Lakástámogatás | | | | | | |
| 2.1. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások Általános kiadás | | | | | | |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 199 393 253 | 200 000 | | | | 199 593 253 |
| 4. | Hivatali költségvetési államháztartási kiadásai (6.1.+...+6.3.) | | | | | | |
| 4.1. | Hivatali lejáratú hirdetések, kölcsönök törlesztésre párosított vállalkozások | | | | | | |
| 4.2. | Lélekdíszítési célú kiadások, kölcsönök törlesztésre párosított vállalkozások | | | | | | |
| 4.3. | Rövid lejáratú hirdetések, kölcsönök törlesztésre párosított vállalkozások | | | | | | |
| 5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.) | | | | | | |
| 5.1. | Pozitív célú belföldi értékpapírok visszatérítése | | | | | | |
| 5.2. | Belföldi célú belföldi értékpapírok visszatérítése | | | | | | |
| 5.3. | Kincstári jogok bevétele | | | | | | |
| 5.4. | Ezen belföldi jogokat belföldi értékpapírok bevétele | | | | | | |
| 5.5. | Belföldi környezetek bevétele | | | | | | |
| 5.6. | Ezen belföldi jogokat belföldi értékpapírok bevétele | | | | | | |
| 6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.4.) | 4 957 456 | | | | | 4 957 456 |
| 6.1. | Általánosizáson keresztül megvalósulók kiadásai | | | | | | |
| 6.2. | Általánosizáson keresztül megvalósulók kiadásai visszatérítései | 4 957 456 | | | | | 4 957 456 |
| 6.3. | Pénzügyi kiadások bevételei önkéntes elkerülésére | | | | | | |
| 6.4. | Nemegyi hozzájárulás kiadásai | | | | | | |
| 7. | KHTKE-finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.) | | | | | | |
| 7.1. | Forgatóki célú kölcsönök törlesztésre párosított | | | | | | |
| 7.2. | Belépési célú kiadások törlesztésre párosított | | | | | | |
| 7.3. | KHTKE értékpapírok bevétele | | | | | | |
| 7.4. | Hirdetések, kölcsönök törlesztésre belföldi kormányzók vonz. Szervezeteknek | | | | | | |
| 7.5. | Hirdetések, kölcsönök törlesztésre kifizetésre párosítottak | | | | | | |
| 8. | Adósságba von kiemelkedő zártvonalak lopásai | | | | | | |
| 9. | Vállalkozások | | | | | | |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.) | 4 957 456 | | | | | 4 957 456 |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 195 348 749 | 200 000 | | | | 195 548 749 |

IGYVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYÉ!

3. sz. részlet

forrásban

| | | | | | | | |
|----|---|-------------|--|--|--|--|-------------|
| 1. | Költségvetési hibák, többlet f költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások | -18 458 561 | | | | | -18 458 561 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor + finanszírozási kiadások 10. sor) (4+5) | 18 458 561 | | | | | 18 458 561 |

**Bucsuta Önkormányzat
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

BEVÉTELEK

J. sz. működés

forrásban

| Sor-szám | Beviteli Jegyzet | 2021. évi előirányzat | Módosítás I. | Módosítás II. | Módosítás III. | Módosítás IV. | 2021. évi előirányzat |
|----------|---|-----------------------|--------------|---------------|----------------|---------------|-----------------------|
| | A | B | C | D | E | F | G |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 112 013 107 | | | | | 112 013 107 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésük általános támogatása | 8 523 127 | | | | | 8 523 127 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes kölcsönvételi feladatainak támogatása | | | | | | |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, elvonásai feladatainak támogatása | 106 656 580 | | | | | 106 656 580 |
| 1.4. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, elvonásai feladatainak támogatása | 581 400 | | | | | 581 400 |
| 1.5. | Önkormányzatok kultúrai feladatainak támogatása | 3 270 000 | | | | | 3 270 000 |
| 1.6. | Elszármaztatott adózási jogelölök | | | | | | |
| 2. | Működési célú támogatások általánosítási belügyi (2.1.+...+2.5.) | 28 669 492 | | | | | 28 669 492 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | | | | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalási megtérítések | | | | | | |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése | | | | | | |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | | | | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 28 669 492 | | | | | 28 669 492 |
| 2.6. | 2.5.-beli EU-s támogatás | | | | | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások általánosítási belügyi (3.1.+...+3.5.) | | | | | | |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | | | | |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalási megtérítések | | | | | | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése | | | | | | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | | | | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | | | | | |
| 3.6. | 3.5.-beli EU-s támogatás | | | | | | |
| 4. | Kölcsönök bevételei (4.1.+...+4.7.) | | 100 000 | | | | 100 000 |
| 4.1. | Kincseményi adó | | | | | | |
| 4.2. | Idegenforgalmi adó | | | | | | |
| 4.3. | Iurisztikai adó | | 200 000 | | | | 200 000 |
| 4.4. | Tájgyűjtési díj | | | | | | |
| 4.5. | Cigállamadó | | | | | | |
| 4.6. | Egyéb drámaiadók és szolgáltatás adók | | | | | | |
| 4.7. | Egyéb kölcsönök bevételek | | | | | | |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+5.11.) | 170 000 | | | | | 170 000 |
| 5.1. | Kincseményei elszámolása | | | | | | |
| 5.2. | Szolgáltatások elszámolása | 120 000 | | | | | 120 000 |
| 5.3. | Közvetlen szolgáltatások értéke | | | | | | |
| 5.4. | Teljesítményi bevételek | 50 000 | | | | | 50 000 |
| 5.5. | Elszármaztatott díjak | | | | | | |
| 5.6. | Kincseményi elszámolás díjai | | | | | | |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | | | | |
| 5.8. | Karrierhelyszámítás részén nyereményigénylegeljű bevételek | | | | | | |
| 5.9. | Egyéb telephelyi működési bevételei | | | | | | |
| 5.10. | Biztosítási általánosított kölcsönök | | | | | | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | | | | | | |
| 6. | Felhalmozási bevételei (6.1.+...+6.5.) | | | | | | |
| 6.1. | Irradiációs járatok árakölcsönök | | | | | | |
| 6.2. | Iragyánci árakölcsönök | | | | | | |
| 6.3. | Egyéb magyarázatok árakölcsönök | | | | | | |
| 6.4. | Rákosszentmihályi árakölcsönök | | | | | | |
| 6.5. | Rákosszentmihályi magyarázatúba kapcsolódó bevételek | | | | | | |
| 7. | Működési célú átvett pénzügyiélérék (7.1.+...+7.3.) | | | | | | |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalási megtérítések ÁH-n kívül | | | | | | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítései ÁH-n kívül | | | | | | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzügyiélérék | | | | | | |
| 7.4. | 7.3.-beli EU-s támogatás (kiszámítva) | | | | | | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzügyiélérék (8.1.+8.2.+8.3.) | | | | | | |
| 8.1. | Felhal. célú garancia- és kezességvállalási megtérítések ÁH-n kívül | | | | | | |
| 8.2. | Felhal. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítései ÁH-n kívül | | | | | | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzügyiélérék | | | | | | |
| 8.4. | 8.3.-beli EU-s támogatás (kiszámítva) | | | | | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 148 862 599 | 200 000 | | | | 148 862 599 |
| 10. | Helyi, kölcsönfizetési általánosítási környűlök (10.1.+10.3.) | | | | | | |
| 10.1. | Helyi járások, telep., kölcsönök felvétele | | | | | | |
| 10.2. | Létesítményi célú hozzájárulás, kölcsönök felvétele pénzügyi-vállalkozással | | | | | | |
| 10.3. | Rendeljási célú hozzájárulás, kölcsönök felvétele | | | | | | |
| 11. | Belföldi ártérikapacitás, bevételei (11.1.+...+11.4.) | | | | | | |
| 11.1. | Forgalmi célú belföldi ártérikapacitás bevételei, ártérihöz | | | | | | |
| 11.2. | Forgalmi célú belföldi ártérikapacitás lebocsátás | | | | | | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi ártérikapacitás bevételei, ártérihöz | | | | | | |
| 11.4. | Befektetési célú belföldi ártérikapacitás kibocsátása | | | | | | |
| 12. | Műszaki igénybevétele (12.1.+12.2.) | 15 446 732 | | | | | 15 446 732 |
| 12.1. | Elből ev körhagyományos műszaki igénybevétele | 13 446 732 | | | | | 13 446 732 |
| 12.2. | Elből ev villamosenergia műszaki igénybevétele | | | | | | |
| 13. | Belföldi finanszírozási bevételei (13.1.+...+13.3.) | | | | | | |
| 13.1. | Alkalmazási bevételei megoldásokkal | | | | | | |
| 13.2. | Alkalmazási bevételei megoldásokkal törlésre | | | | | | |

**Bucsuta Önkormányzat
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

| | | | | | | |
|-------|---|-------------|---------|--|--|-------------|
| 13.3. | Bontás rezultátjáról | | | | | |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.) | | | | | |
| 14.1. | Fizetési célú külföldi értékpapírok bevétele, ártalakozása | | | | | |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok bevétele, ártalakozása | | | | | |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kihozatala | | | | | |
| 14.4. | Külföldi kiadás, befektetési felvétel | | | | | |
| 15. | Vállalkozásnak | | | | | |
| 16. | Adószághoz rának kapcsolódó működési támogatások ügyletek bevételei | | | | | |
| 17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.) | 15 446 732 | | | | 15 446 732 |
| 18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 156 389 331 | 389 000 | | | 156 599 331 |

**Bocsuta Önkormányzat
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

KIADÁSOK

2. sz. Általános

fordításban

| Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2021. évi előirányzat | Módosítás I. | Módosítás II. | Módosítás III. | Módosítás IV. | 2021. évi előirányzat |
|----------|---|-----------------------|--------------|---------------|----------------|---------------|-----------------------|
| | A | B | C | D | | | E |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.6.) | 138 820 814 | 200 000 | -200 000 | | | 138 820 814 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 9 018 945 | | | | | 9 018 945 |
| 1.2. | Munkaadókra vonatkozó járulékok és szociális hozzájárulási adó | 7 099 466 | | | | | 7 099 466 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 7 227 960 | 120712 | 850 000 | | | 8 159 672 |
| 1.4. | Előtartható járulékok, járulékok | 1 500 000 | | | | | 1 500 000 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 115 949 589 | 60 000 | | | | 114 669 589 |
| 1.6. | - az 1.3-ból - Előző év elszámoltásból rögzített befizetések | | | | | | |
| 1.7. | - Törlesztő előirányzat alapján befizetések | | | | | | |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések | | | | | | |
| 1.9. | - Garancia- és kezességvállalási kiadások ÁH-n belülről | | | | | | |
| 1.10. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kivül | | | | | | |
| 1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről | | | | | | |
| 1.12. | - Egyéb működési célú támogatások, ÁH-n belülről | 113 333 865 | | | | | 113 333 865 |
| 1.13. | - Garancia- és kezességvállaláshoz kijelölt ÁH-n kívülre | | | | | | |
| 1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | 60 000 | | | | 60 000 |
| 1.15. | - Árkopterítések, ártámogatások | | | | | | |
| 1.16. | - Kártartásiengedélyek | | | | | | |
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások illetékmentes kivétel | 613 704 | | | | | 613 704 |
| 1.18. | Tanárok | 6 374 994 | 15 288 | -1 058 000 | | | 5 344 282 |
| 1.19. | - az 1.18-ból - Általános tanárok | 6 374 994 | 15288 | -100 000 | | | 5 344 282 |
| 1.20. | - Céltanárok | | | | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.2+2.3) | 12 591 061 | | 200 000 | | | 12 731 061 |
| 2.1. | Beruházások | 1 791 218 | | 200 000 | | | 1 991 218 |
| 2.2. | 2.1-ból EU-s forrásból megtakarított beruházás | | | | | | |
| 2.3. | Feljárások | 10 739 843 | | | | | 10 739 843 |
| 2.4. | 2.3-ból EU-s forrásból megtakarított feljárás | | | | | | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | | | | |
| 2.6. | 2.5-ból - Garancia- és kezességvállaláshoz kijelölt ÁH-n belülről | | | | | | |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről | | | | | | |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről | | | | | | |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről | | | | | | |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállaláshoz kijelölt ÁH-n kívülre | | | | | | |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | | | | |
| 2.12. | - Lakástámogatás | | | | | | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások elutasításában kívülre | | | | | | |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 151 351 875 | 200 000 | | | | 151 551 875 |
| 4. | Hittel-, kölcsönözésről államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.) | | | | | | |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitel, kölcsönök teljesítésre pénzügyi vállalkozásnak | | | | | | |
| 4.2. | Livellozói ellátó hitel, kölcsönök teljesítésre pénzügyi vállalkozásnak | | | | | | |
| 4.3. | Rend lejáratú hitel, kölcsönök teljesítésre pénzügyi vállalkozásnak | | | | | | |
| 5. | Belföldi ártékigények kiadásai (5.1. + ... + 5.6.) | | | | | | |
| 5.1. | Fogyasztói belföldi ártékigények visszatérítése | | | | | | |
| 5.2. | Belföldi céhi belföldi ártékigények visszatérítése | | | | | | |
| 5.3. | Kincstáriengedély kiadásai | | | | | | |
| 5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi ártékigények visszatérítése | | | | | | |
| 5.5. | Belföldi kölcsönök kiadásai | | | | | | |
| 5.6. | Éven belüli lejáratú belföldi ártékigények kiadásai | | | | | | |
| 6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.) | 4 957 456 | | | | | 4 957 456 |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megvalósítások folytatása | | | | | | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megvalósítások visszaélése | 4 957 456 | | | | | 4 957 456 |
| 6.3. | Pénzügyminiszter lehetségi beruházáni elrendezése | | | | | | |
| 6.4. | Pénzügyminiszter kiadásai | | | | | | |
| 7. | Kölcsönök finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.) | | | | | | |
| 7.1. | Fogyasztói céhi kölcsönök ártékigények visszatérítése | | | | | | |
| 7.2. | Belföldi céhi kölcsönök ártékigények visszatérítése | | | | | | |
| 7.3. | Kölcsönök ártékigények kiadásai | | | | | | |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök teljesítésre kölcsönök kiemelt részei, Sancocték | | | | | | |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök teljesítésre kölcsönök pénzügyi kiadásai | | | | | | |
| 8. | Adózásához nem kapcsolódó támogatások ügyletek | | | | | | |
| 9. | Vállalkozások | | | | | | |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.) | 4 957 456 | | | | | 4 957 456 |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 156 309 331 | 200 000 | | | | 156 309 331 |

SÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYÉB

3. sz. Általános

fordításban

| | | | | | | | |
|----|---|-------------|--|--|--|--|-------------|
| 1. | Költségvetési hibák, hibásított (költségvetési bevételek 3. sor - költségvetési kiadások) | -10 489 276 | | | | | -10 489 276 |
| 2. | Forrásműködési bevételek, kiadások egysége (finanszírozási bevételek 11. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) | 10 489 276 | | | | | 10 489 276 |

**Bacsuta Önkormányzat
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE**

BEVÉTELEK

7. sz. Általános

fordítában

| Sor-szám | Bevételei jogcím | 2021. évi előirányzat | Módosítás I. | Módosítás II. | Módosítás III. | Módosítás IV. | 2021. évi előirányzat |
|----------|---|-----------------------|--------------|---------------|----------------|---------------|-----------------------|
| | | | C | D | E | | |
| A | | | | | | | |
| 1. | Önkormányzati működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | | | | | | |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | | | | | | |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes közművelői feladatainak támogatása | | | | | | |
| 1.3. | Önkormányzatok közszociális és gyermekjóléti, elhunutós feladatainak támogatása | | | | | | |
| 1.4. | Önkormányzatok kultúrai feladatainak támogatása | | | | | | |
| 1.5. | Működési célú teljes műegységek és kiemelkedő támogatások | | | | | | |
| 1.6. | Elszármaztatott teljesmények bevételei | | | | | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartásra beiktatott (2.1.+...+2.5.) | 2 142 426 | | | | | 2 142 426 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | | | | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kozmetiválásiaból megtérülések | | | | | | |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése | | | | | | |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | | | | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 2 142 426 | | | | | 2 142 426 |
| 2.6. | 2.5.-ból EU-re támogatás | | | | | | |
| 3. | Felhalmozási célú műegységek államháztartásra beiktatott (3.1.+...+3.5.) | 14 335 165 | | | | | 14 335 165 |
| 3.1. | Felhalmozási célú összekerülések támogatások | | | | | | |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kozmetiválásiaból megtérülések | | | | | | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése | | | | | | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | | | | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 14 335 165 | | | | | 14 335 165 |
| 3.6. | 3.5.-ból EU-re támogatás | | | | | | |
| 4. | Külföldön bevételek (4.1.+...+4.7.) | 1 269 000 | | | | | 1 269 000 |
| 4.1. | Kommunikációs adó | 500 000 | | | | | 500 000 |
| 4.2. | Működési adó | | | | | | |
| 4.3. | Iparádi adó | 749 000 | | | | | 749 000 |
| 4.4. | Tárgyalási adó | | | | | | |
| 4.5. | Gépjárműadó | | | | | | |
| 4.6. | Egyéb irányítási és szolgáltatói adók | | | | | | |
| 4.7. | Egyéb hozatali bevételek | 20 000 | | | | | 20 000 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+5.11.) | 6 924 800 | | | | | 6 924 800 |
| 5.1. | Külvárosi támogatások általános | | | | | | |
| 5.2. | Szolgáltatások elszámolása | 6 924 800 | | | | | 6 924 800 |
| 5.3. | Közvetett támogatások általános | | | | | | |
| 5.4. | Talajkeresi bevételek | | | | | | |
| 5.5. | Bérleti díjak | | | | | | |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | | | | |
| 5.7. | Alkalmas forgalmi adó visszatérítése | | | | | | |
| 5.8. | Kazanbevételek és más nyereségigénylegelő bevételek | | | | | | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi működési bevételek | | | | | | |
| 5.10. | Bemutató által fizetett járulékok | | | | | | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | | | | | | |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | | | | | | |
| 6.1. | Irányítási javallat elszámolása | | | | | | |
| 6.2. | Tárgyalások elszámolása | | | | | | |
| 6.3. | Egyéb támogatási elszámolása | | | | | | |
| 6.4. | Részvételben támogatott vállalkozások bevételei | | | | | | |
| 7. | Működési célú átvett pénzügyekkel (7.1.+...+7.3.) | | | | | | |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kozmetiváláshoz megtérülések ÁH-n kívül | | | | | | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítések ÁH-n kívül | | | | | | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzügyek | | | | | | |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-re támogatás (környezet) | | | | | | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzügyekkel (8.1.+8.2.+8.3.) | 24 662 391 | | | | | 24 662 391 |
| 8.1. | Felhal. célú garancia- és kozmetiváláshoz megtérülések ÁH-n kívül | | | | | | |
| 8.2. | Felhal. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítések ÁH-n kívül | | | | | | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzügyek | | | | | | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-re támogatás (környezet) | | | | | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 24 662 391 | | | | | |
| 10. | Hird-, kölcsönfizetési államháztartásra beiktatott (10.1.+10.2.) | | | | | | |
| 10.1. | Hozzájárulás hirdetések, idézetek fizetése | | | | | | |
| 10.2. | Létrehozásra hozzájárulás, kölcsönök felvételi pénzügyi vállalkozás | | | | | | |
| 10.3. | Rendeljárásra hozzájárulás, kölcsönök felvétel | | | | | | |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.) | | | | | | |
| 11.1. | Papírok célú belföldi értékpapírok hozzájárulás, értékterhelés | | | | | | |
| 11.2. | Papírok célú belföldi értékpapírok hozzájárulás | | | | | | |
| 11.3. | Belföldön célú belföldi értékpapírok bevétele, értékterhelés | | | | | | |
| 11.4. | Belföldön célú belföldi értékpapírok hozzájárulás | | | | | | |
| 12. | Munkavállalás igénybevétele (12.1.+...+12.3.) | 7 961 288 | | | | | 7 961 288 |
| 12.1. | Helyi és környezetbeli munkavállalás igénybevétele | 7 961 285 | | | | | 7 961 285 |
| 12.2. | Munka- és vállalkozási munkavállalás igénybevétele | | | | | | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.) | | | | | | |
| 13.1. | Akkreditációra belüli megoldásokat | | | | | | |
| 13.2. | Alkalmazáson belüli megoldásokat | | | | | | |

Bacsuta Önkormányzat
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

| | | | | | | | |
|-------|---|------------|--|--|--|--|------------|
| 13.3. | Belföldi emlékpapírok | | | | | | |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1+ ... +14.4) | | | | | | |
| 14.1. | Törpeáru célt különleges értékpapírok bevétele, értékcsökkenés | | | | | | |
| 14.2. | Befektetési célt különleges értékpapírok bevétele, értékcsökkenés | | | | | | |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátás | | | | | | |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétel | | | | | | |
| 15. | Vártbevételek | | | | | | |
| 16. | Adózásból nem kapcsolódó származásikor ügyletek bevételei | | | | | | |
| 17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.) | 7 961 285 | | | | | 7 961 285 |
| 18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 32 623 676 | | | | | 32 623 676 |

**Bucsuta Önkormányzat
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE**

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

| Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2021. évi előirányzat | Módosítás I. | Módosítás II. | Módosítás III. | Módosítás IV. | 2019. évi előirányzat |
|----------|---|-----------------------|--------------|---------------|----------------|---------------|-----------------------|
| | A | B | C | D | | | E |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1. + 1.5. + 1.18.) | 34 695 688 | | | | | 34 695 688 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 5 973 900 | | | | | 5 973 900 |
| 1.2. | Működési terhelő járulékok és közösök kezességvállalásáról adó | 916 688 | | | | | 916 688 |
| 1.3. | Delegált kiadások | 7 205 180 | | | | | 7 205 180 |
| 1.4. | Előzetes peralmai járulékok | | | | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 600 000 | | | | | 600 000 |
| 1.6. | - az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések | | | | | | |
| 1.7. | - Törvénnyel előírtan alapuló befizetések | | | | | | |
| 1.8. | - Elszámlálás és befizetések | | | | | | |
| 1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | | | | |
| 1.10. | - Visszatérítendő támogatások, kiadások nyújtása ÁH-n belülre | | | | | | |
| 1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kiadások nyújtása ÁH-n kívülre | | | | | | |
| 1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | | | | | | |
| 1.13. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | | | | |
| 1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kiadások nyújtása ÁH-n kívülre | | | | | | |
| 1.15. | - Ártalmatlanítások, ártamogatások | | | | | | |
| 1.16. | - Karanténmagatartás | | | | | | |
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 600 000 | | | | | 600 000 |
| 1.18. | Tartalékok | | | | | | |
| 1.19. | - az 1.18-ból - Áthaladó tartalék | | | | | | |
| 1.20. | - Céhállamítás | | | | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 17 927 988 | | | | | 17 927 988 |
| 2.1. | Beruházások | | | | | | |
| 2.2. | 2.1-ből EU- és térrégiói megalakulásból beruházás | | | | | | |
| 2.3. | Felújítások | 17 927 988 | | | | | 17 927 988 |
| 2.4. | 2.1-ből EU- és térrégiói megalakulásból felújítás | | | | | | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | | | | |
| 2.6. | 2.5-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | | | | |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kiadások nyújtása ÁH-n belülre | | | | | | |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kiadások nyújtása ÁH-n kívülre | | | | | | |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | | | | | | |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | | | | |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kiadások nyújtása ÁH-n kívülre | | | | | | |
| 2.12. | - Lakásberuházás | | | | | | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | | | | |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSON ÖSSZESEN (1+2) | 32 623 676 | | | | | 32 623 676 |
| 4. | Iltató-, kölcsönkérülésre államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.) | | | | | | |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök teljesítése pénzügyi vállalkozásnak | | | | | | |
| 4.2. | Lelvezetési célú hitelek, kölcsönök teljesítése pénzügyi vállalkozásnak | | | | | | |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök teljesítése pénzügyi vállalkozásnak | | | | | | |
| 5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.) | | | | | | |
| 5.1. | Fogyasztói belföldi értékpapírok visszatérítés | | | | | | |
| 5.2. | Befektetési belföldi értékpapírok visszatérítés | | | | | | |
| 5.3. | Kincstárijelek beszerzése | | | | | | |
| 5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beszerzése | | | | | | |
| 5.5. | Belföldi törlesztések beszerzése | | | | | | |
| 5.6. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beszerzése | | | | | | |
| 6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.) | | | | | | |
| 6.1. | Államháztartáson belföldi magánfoglalkozás fejlesztés | | | | | | |
| 6.2. | Államháztartáson belföldi magánfoglalkozás visszafizetés | | | | | | |
| 6.3. | Pénzügyi hizlasi kiadás | | | | | | |
| 6.4. | Pénzügyi hizlasi kiadás | | | | | | |
| 7. | KBMBT-társasági kiadásai (7.1. + ... + 7.5.) | | | | | | |
| 7.1. | Fogyasztói belföldi értékpapírok visszatérítés | | | | | | |
| 7.2. | Befektetési belföldi értékpapírok visszatérítés | | | | | | |
| 7.3. | Kincstárijelek beszerzése | | | | | | |
| 7.4. | Hivatali kölcsönök teljesítése belföldi könyvvonalnak néz. Szorvozásnak | | | | | | |
| 7.5. | Hivatali kölcsönök teljesítése belföldi pénzügyiintézeteknek | | | | | | |
| 8. | Autóságba történő hagymányelvű zármunkásból örökretek | | | | | | |
| 9. | Vállalkozások | | | | | | |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+...+9.) | 32 623 676 | | | | | 32 623 676 |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN (3.+10.) | | | | | | |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

| | | | | | | | |
|----|---|------------|--|--|--|--|------------|
| 1. | Költségvetési hibák, többlet (költségvetési beruházások 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) | -7 961 285 | | | | | -7 961 285 |
| 2. | Finanszírozási bevétellek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevétellek 17. sor - finanszírozási kiadások 18. sor) | 7 961 285 | | | | | 7 961 285 |

**Bacsfa Önkormányzat
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE**

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

jelenlegban

| Sor-szám | Bevételek jogcím | 2021. évi előirányzat | Médszínis I. | Médszínis II. | Médszínis III. | Médszínis IV. | 2021. évi előirányzat |
|----------|---|-----------------------|--------------|---------------|----------------|---------------|-----------------------|
| | | | C | D | E | F | |
| | A | B | | | | | |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 6 086 892 | | | | | 6 086 892 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatnak működésének általános támogatás | 6 086 892 | | | | | 6 086 892 |
| 1.2. | Önkormányzatnak egyes kölcsönökkel felszerelt támogatás | | | | | | |
| 1.3. | Önkormányzatnak szociális és gyermekjóléti, éküzemi feladatainak támogatása | | | | | | |
| 1.4. | Önkormányzatnak kultúrai feladatainak támogatása | | | | | | |
| 1.5. | Működési célú bőv támogatások és kiigazítási támogatások | | | | | | |
| 1.6. | Elszármazásból származó bevételek | | | | | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | | | | | | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések beszámoló | | | | | | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kölcsönváltással kapcsolatos támogatások | | | | | | |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése | | | | | | |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | | | | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | | | | | | |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-erőművektől | | | | | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | | | | | | |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | | | | |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kölcsönváltással kapcsolatos támogatások | | | | | | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése | | | | | | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | | | | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | | | | | |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-erőművektől | | | | | | |
| 4. | Költségvetési bevételek (4.1.+...+4.7.) | | | | | | |
| 4.1. | Előirányzat | | | | | | |
| 4.2. | Idegenforgalmi adó | | | | | | |
| 4.3. | Ipariadó adó | | | | | | |
| 4.4. | Tájegységhatár díj | | | | | | |
| 4.5. | Olyan adó | | | | | | |
| 4.6. | Egyéb adószámlálati és csatlakozási adók | | | | | | |
| 4.7. | Egyéb közhasznusi bevételek | | | | | | |
| 5. | Működési bevételei (5.1.+...+5.11.) | 50 | | | | | 50 |
| 5.1. | Közlekedési minősítési előírások | | | | | | |
| 5.2. | Szolgáltatási előírások | | | | | | |
| 5.3. | Közvetlen szolgáltatások díjak | | | | | | |
| 5.4. | Tájegységi bevételek | | | | | | |
| 5.5. | Elhatárolt díjak | | | | | | |
| 5.6. | Közterületen elhaladó forgalmi adó | | | | | | |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | | | | |
| 5.8. | Karrierbevételek és más nyereségtörlesztések | 50 | | | | | 50 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | | | |
| 5.10. | Borszűkületi adó forrásai kiürítése | | | | | | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | | | | | | |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | | | | | | |
| 6.1. | Ismertetői jogsorok érvényesítése | | | | | | |
| 6.2. | Igazolási díjak | | | | | | |
| 6.3. | Egyéb szolgáltatók érvényesítése | | | | | | |
| 6.4. | Részvételdíjak érvényesítése | | | | | | |
| 6.5. | Részvételdíjak megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | | | | |
| 7. | Működési célú áruval pénzben kifizetés (7.1. + ... + 7.8.) | 338 880 | | | | | 318 800 |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kölcsönváltással kapcsolatos ÁH-n kívül | | | | | | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítések ÁH-n kívül | 328 800 | | | | | 318 800 |
| 7.3. | Egyéb működési célú áruval pénzben kifizetés | | | | | | |
| 7.4. | 7.1.-ból EU-erőművektől (kizárával) | | | | | | |
| 8. | Felhalmozási célú áruval pénzben kifizetés (8.1.+8.2.+8.3.) | | | | | | |
| 8.1. | Felhalmozási célú garancia- és kölcsönváltással kapcsolatos ÁH-n kívül | | | | | | |
| 8.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítések ÁH-n kívül | | | | | | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú áruval pénzben kifizetés | | | | | | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-erőművektől (kizárával) | | | | | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI REVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.4...+8) | 6 415 742 | | | | | 6 415 742 |
| 10. | Előirányzatbeli államháztartáson kívül (10.1.+10.2.) | | | | | | |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétel | | | | | | |
| 10.2. | Lévélzeti célú hitelek, kölcsönök felvétel pénzlegi vállalkozásból | | | | | | |
| 10.3. | Rendeljegzett hitelek, kölcsönök felvétel | | | | | | |
| 11. | Belföldi Árokigazítási bevételei (11.1.+...+11.6.) | | | | | | |
| 11.1. | Forgalmi célú belföldi árokigazítási bevételek, értékesítés | | | | | | |
| 11.2. | Forgalmi célú belföldi árokigazítási bevételek | | | | | | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi árokigazítási bevételek, értékesítés | | | | | | |
| 11.4. | Befektetési célú belföldi árokigazítási bevételek | | | | | | |
| 12. | Munkavállalói igazolványletek (12.1.+12.2.) | | | | | | |
| 12.1. | Előirányzatbeli munkavállalónak igénybevétele | | | | | | |
| 12.2. | Előirányzatbeli munkavállalónak igénybevétele | | | | | | |
| 13. | Belföldi fennszerűsítési bevételei (13.1.+...+13.3.) | | | | | | |
| 13.1. | Államháztartáson belüli munkavállalónak | | | | | | |
| 13.2. | Államháztartáson belüli munkavállalónak kölcsönök felvétel | | | | | | |

Bucsuta Önkormányzat
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE

| | | | | | | |
|-------|---|-----------|--|--|--|-----------|
| 13.3. | Belföldi megtérítések | | | | | |
| 14. | Költségi finanszírozású bevételek (13.1 + ... + 14.6.) | | | | | |
| 14.1. | Pozsgai céllú költségi értékpapírok bevételre, árfakínálat | | | | | |
| 14.2. | Befektetési célú költségi értékpapírok bevételre, árfakínálat | | | | | |
| 14.3. | Költségi értékpapírok kibocsátása | | | | | |
| 14.4. | Költségi hitelek, kölcsönök felvétel | | | | | |
| 15. | Vállalkozások | | | | | |
| 16. | Adósságok nem kapitalistára tártsárolású ügyletek bevételei | | | | | |
| 17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.) | | | | | |
| 18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 6 485 742 | | | | 6 485 742 |

Bucsuta Önkormányzat
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. részlet

Rövidítés

| Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2021. évi előirányzat | Médesztés I. | Médesztés II. | Médesztés III. | Médesztés IV. | 2021. évi előirányzat |
|----------|---|-----------------------|--------------|---------------|----------------|---------------|-----------------------|
| | A | B | C | D | | | E |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.19) | 6 415 742 | | | | | 6 415 742 |
| 1.1. | Szerződési jogcímek | 3 594 132 | | | | | 3 594 132 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 557 610 | | | | | 557 630 |
| 1.3. | Dolgozó havidérek | 2 254 090 | | | | | 2 264 000 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli jutalmai | | | | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | | | | | |
| 1.6. | - az 1.5-ből - Előző évi címlánctalárból visszatérő befizetések | | | | | | |
| 1.7. | - Társadalni előttani alapból befizetések | | | | | | |
| 1.8. | - Elavasítási és befizetések | | | | | | |
| 1.9. | - Garancia- és leányegyeztetésből kifizetés ÁH-n belülről | | | | | | |
| 1.10. | - Visszatérítendő támogatások, hitelezések nyújtása ÁH-n belülről | | | | | | |
| 1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről | | | | | | |
| 1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről | | | | | | |
| 1.13. | - Garancia- és leányegyeztetésből kifizetés ÁH-n kívülre | | | | | | |
| 1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | | | | |
| 1.15. | - Ártalmazásról, ámberogásról | | | | | | |
| 1.16. | - Karbantartásról | | | | | | |
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | | | | | |
| 1.18. | Tartalékok | | | | | | |
| 1.19. | - az 1.18-ból - Általános tartalék | | | | | | |
| 1.20. | - Céhártalék | | | | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | | | | | | |
| 2.1. | Bevásárlások | | | | | | |
| 2.2. | 2.1.-ból EU- és forrásból megvalósult beruházás | | | | | | |
| 2.3. | Felújítások: | | | | | | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU- és forrásból megvalósult felújítás | | | | | | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozás kiadásai | | | | | | |
| 2.6. | 2.5.-ból - Garancia- és leányegyeztetésből kifizetés ÁH-n belülről | | | | | | |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről | | | | | | |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | | | | |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről | | | | | | |
| 2.10. | - Garancia- és leányegyeztetésből kifizetés ÁH-n kívülre | | | | | | |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | | | | |
| 2.12. | - Lakásfelújítás | | | | | | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | | | | |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 6 415 742 | | | | | 6 415 742 |
| 4. | Hirtel. kölcsönökterhelési államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.) | | | | | | |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hirtel. kölcsönök törlesztési pályára vonatkozóan | | | | | | |
| 4.2. | Likviditási célú hirtel. kölcsönök törlesztési pályára vonatkozóan | | | | | | |
| 4.3. | Rendel. lejáratú hirtel. kölcsönök törlesztési pályára vonatkozóan | | | | | | |
| 5. | Belföldi ártékpapirok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.) | | | | | | |
| 5.1. | Pozitíusi célú belföldi ártékpapirok visszatérítés | | | | | | |
| 5.2. | Befektetési célú belföldi ártékpapirok visszatérítés | | | | | | |
| 5.3. | Kincstárijegyek bevétele | | | | | | |
| 5.4. | Egyen tartási lejáratú belföldi ártékpapirok bevétele | | | | | | |
| 5.5. | Belföldi körvonalék bevétele | | | | | | |
| 5.6. | Egyen rövidtávú belföldi ártékpapirok bevétele | | | | | | |
| 6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.) | | | | | | |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megoldási gyakorlati előirányzat | | | | | | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megoldási gyakorlati előirányzat | | | | | | |
| 6.3. | Pénzügyminiszter határozat előirányzat | | | | | | |
| 6.4. | Pénzügyi ellenőrzés kiadásai | | | | | | |
| 7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.) | | | | | | |
| 7.1. | Pozitíusi célú külföldi ártékpapirok visszatérítés | | | | | | |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi ártékpapirok visszatérítés | | | | | | |
| 7.3. | Külföldi ártékpapirok bevétele | | | | | | |
| 7.4. | Hirtel. kölcsönök törlesztési külföldi kormányzatok névén. Számvonalkod | | | | | | |
| 7.5. | Hirtel. kölcsönök törlesztési külföldi pénzintézetek | | | | | | |
| 8. | Adósságban nem kapcsolódó zárolásoknak fizetések | | | | | | |
| 9. | Vállalkozások | | | | | | |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+...+9.) | 6 415 742 | | | | | 6 415 742 |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 6 415 742 | | | | | 6 415 742 |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. részlet

Jelentésben

| | | | | | | |
|----|---|--|--|--|--|--|
| 1. | Költségvetési hirtel. vállalk. (költségvetési beszélések 9. sor - költségvetési kiadások 3.) | | | | | |
| 2. | Finanszírozási beszélések, kiadások egysorral (finanszírozási beszélések 11. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) | | | | | |

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
 (Önkormányzati szinten)

formában!

| Sor-szám | Bevételek | Megnevezés | Kiadások | | |
|----------|--|-----------------------|--------------------|---|--|
| | | | A | B. | C. |
| 1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 2021. évi előirányzat | | 118 109 999 | Szerényi jártásuk |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülől | | | 30 811 918 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
| 3.. | 2.-ból EU-s támogatás | | Dologi kiadások | | 2 223 624 |
| 4. | Közhangalmi bevételek | | | 1 460 000 | Eltáctottak pénzbeli jártásai |
| 5. | Működési bevételek | | | 7 094 850 | Egyéb működési célú kiadások |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | 328 800 | Társadalom |
| 7. | Elszámolásból származó bevételek | | | | Előző évi elszámolások |
| 8. | | | | | |
| 9. | | | | | |
| 10. | | | | | |
| 11. | | | | | |
| 12. | | | | | |
| 13. | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+10.+12.) | | 157 805 567 | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) | 159 932 244 |
| 14. | Hilány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.) | | 7 084 133 | Értékpapír visszafelvásárlása, visszavásárlása | |
| 15. | Költségvetési maradvány igénybevétele | | | Likviditási célú hitelök törlesztése | |
| 16. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | Rövid lejáratú hitelök törlesztése | |
| 17. | Betűt visszavonásból származó bevétel | | | Hosszú lejáratú hitelök törlesztése | |
| 18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | | | Kölcsön törlesztése | |
| 19. | Hilány kifizetési finanszírozásának bevételei (20.+...+21.) | | | Forgalmasi célú belhirdeti, kállíródi értékpapírok visszafizetése | |
| 20. | Likviditási célú hitelök, kölcsönök felvételi | | | Pénzszekrények lekötött betűkönt elhelyezése | |
| 21. | Értékpapírok bevételéi | | | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |
| 22. | Vállalóbevételek | | | Vállalókiadások | |
| 23. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételi | | | Egyéb belső finanszírozási kiadások | 4 957 456 |
| 24. | Működési etű finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) | | 7 084 133 | Működési etű finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) | 4 957 456 |
| 25. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) | | 164 889 700 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) | 164 889 700 |
| 26. | Költségvetési hiány: | | 2 126 677 | Költségvetési többlet: | - |
| 27. | Tárgyévi hiány: | | - | Tárgyévi többlet: | - |

2. I. melléklet az önkormányzati rendelethez

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

förintben!

| Sor-szám | Bevétkek | Kiadások | | |
|----------|---|-----------------------|--|-----------------------|
| | Megnevezés | 2021. évi elbírályzat | Megnevezés | 2021. évi elbírályzat |
| | A | B | C | D |
| 1. | Felhalmozási célú támogatások általmatlanítására belülről | 14 335 165 | Beruházások | 1 991 218 |
| 2. | 1.-ból EU-támogatás | | 1.-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
| 3. | Felhalmozási beruházék | | Felújítások | 28 667 831 |
| 4. | Felhalmozási célú átmeneti pénzügyi közösségi beruházás | | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |
| 5. | 4.-ból EU-támogatás (kövületen) | | Egyéb felhalmozási kiadások | |
| 6. | Egyéb felhalmozási célú beruházék | | | |
| 7. | | | | |
| 8. | | | | |
| 9. | | | | |
| 10. | | | | |
| 11. | | | Tartalékok | |
| 12. | Költségvetési beruházás összesen: (1+3+4+6+11+11.) | 14 335 165 | Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11.) | 30 659 049 |
| 13. | Helyi adósságfinanszírozási derékvál (14+...+18) | 16 323 884 | Értékpapír visszavállása, visszavállásra hivatalos kiadás | |
| 14. | Költségvetési minősítésű igénybevétele | 16 323 884 | Hitelek visszavonása | |
| 15. | Vállalkozási minősítésű igénybevétele | | Rövid lejáratú hitelek visszavonása | |
| 16. | Betét visszavonásáról származó beszedel | | Hosszú lejáratú hitelek visszavonása | |
| 17. | Értékpapír értékcsökkenése | | Kölcsön visszavonása | |
| 18. | Egyéb belső finanszírozási beruházék | | Befektetési célok belsői, valósági értékpapírok visszafizetése | |
| 19. | Helyi adósság finanszírozási beruházási (20+...+24.) | | Betét elhalványodása | |
| 20. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétel | | Pénzügyi kiadás kiadási | |
| 21. | Lekötési célú hitelek, kölcsönök felvétel | | | |
| 22. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétel | | | |
| 23. | Értékpapírok kibocsátása | | | |
| 24. | Egyéb külső finanszírozási beruházás | | | |
| 25. | Felhalmozási célú finanszírozási beruházék összesen (13.+19.) | 16 323 884 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) | |
| 26. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) | 30 659 049 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) | 30 659 049 |
| 27. | Költségvetési hiány: | 16 323 884 | Költségvetési többlet: | - |
| 28. | Tárgyévi hiány: | - | Tárgyévi többlet: | 30 659 049 |

Költségvetési rendelet ürlapjainak összefüggései:

ELTÉRÉS

2021. évi előirányzat BEVÉTELEK

| | | | | |
|---|-------------|---|-----------|---|
| 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora = | 172 140 732 | 2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor | 172140732 | 0 |
| 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora = | 23 408 017 | 2.1. számú melléklet C. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor | 23408017 | 0 |
| 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 18 sora = | 195 548 749 | 2.1. számú melléklet C. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor | 195548749 | 0 |

2021. évi előirányzat KIADÁSOK

| | | | | |
|--|-------------|---|-----------|---|
| 1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 3 sora = | 190 591 293 | 2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor | 190591293 | 0 |
| 1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora = | 4 957 456 | 2.1. számú melléklet E. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor | 4957456 | 0 |
| 1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 11 sora = | 195 548 749 | 2.1. számú melléklet E. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor | 195548749 | 0 |

3. melléklet az önkormányzati rendelethez

Bucsuta Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

forintban!

| Sor-szám | MEGNEVEZÉS | Évek | | | Összesen (F=C+D+E) |
|----------|-----------------------------|-------|-------|-------|-----------------------|
| | | 2022. | 2023. | 2024. | |
| | A | B | C | D | E |
| 1. | NEM RELEVÁNS! | | | | |
| 2. | | | | | - |
| 3. | | | | | - |
| 4. | | | | | - |
| 5. | | | | | - |
| 6. | ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG | - | - | - | - |

4. melléklet az önkormányzati rendelethez

**Bucsuta Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből
származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához**

förinthez!

| Sor-szám | Bevételi jogcímek | 2021. évi előirányzat |
|----------------------------------|---|-----------------------|
| | A | B |
| 1. | Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel | 1 440 000 |
| 2. | Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | |
| 3. | Osztalék, koncessziós díj és hozambevételek | |
| 4. | Tárgyi eszköz és az immateriális jöszág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel | |
| 5. | Bírság-, pótlék- és díjbevételek | 20 000 |
| 6. | Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megterülés | |
| SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* | | 1 460 000 |

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

5. melléklet az önkormányzati rendelethez

Bucsuta Önkormányzat 2021. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

felülnézetben

| Sor-szám | Fejlesztési cél leírása | Fejlesztés várható kiadása | |
|----------|--|----------------------------|---|
| | | A | B |
| 1. | NEM RELEVÁNS! | | |
| 2. | | | |
| 3. | | | |
| 4. | ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÖGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE | - | |

6. melléklet az önkormányzati rendelethez

Beruházási (felháborodási) kiadások előirányzata beruházásoknál

Ever forintban!

Felújítási kiadások előirányzata felújításoknál

forintban!

| Felújítás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2021. XII. 31-ig | 2021. évi előirányzat | 2021. utáni szükséget F=B-D-E) |
|---|----------------|---------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|--------------------------------|
| A | B | C | D | E | F=B-D-E) |
| Kultúrothonra felújítás-Magyar Falu Program | 10 739 843 | 2021 | 10 739 843 | | |
| Konyha felújítás-MVH támogatás | 17 927 988 | 2021 | 17 927 988 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| OSSZESEN: | 28 667 831 | | | 28 667 831 | |

8. melléklet az önkormányzati rendelethez
**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
 bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója: NEM RELEVÁNS!

forintban!

| Források | 2021. | 2022. | 2022. után | Összesen |
|-----------------------------------|-------|-------|------------|----------|
| Saját erő | | | | |
| - saját erőből központi támogatás | | | | |
| EU-s forrás | | | | |
| Társfinanszírozás | | | | |
| Hitel | | | | |
| Egyéb forrás | | | | |
| Források összesen: | | | | |

| Kiadások, költségek | 2021. | 2022. | 2022. után | Összesen |
|-------------------------------|-------|-------|------------|----------|
| Személyi jellegű | | | | |
| Beruházások, beszerzések | | | | |
| Szolgáltatások igénybe vétele | | | | |
| Administratív költségek | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Összesen: | | | | |

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

| Források | 2021. | 2022. | 2022. után | Összesen |
|-----------------------------------|-------|-------|------------|----------|
| Saját erő | | | | |
| - saját erőből központi támogatás | | | | |
| EU-s forrás | | | | |
| Társfinanszírozás | | | | |
| Hitel | | | | |
| Egyéb forrás | | | | |
| Források összesen: | | | | |

| Kiadások, költségek | 2021. | 2022. | 2022. után | Összesen |
|-------------------------------|-------|-------|------------|----------|
| Személyi jellegű | | | | |
| Beruházások, beszerzések | | | | |
| Szolgáltatások igénybe vétele | | | | |
| Administratív költségek | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Összesen: | | | | |

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2021. évi előirányzat

| Támogatott neve | Hozzájárulás (E Ft) |
|------------------|---------------------|
| | |
| | |
| Összesen: | |

9.1. melléklet az önkormányzati rendelethez

| Megne | Önkormányzat | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
|-------|--|-------------|-----------|------------|-------------|------------|---------------------|
| | Összes bevétel, kiadás | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| Sz. | Kiemelt előirányzat, előirányzat megtérvezése | Előirányzat | Működés I | Működés II | Működés III | Működés IV | Működés Előirányzat |
| | A | B | C | D | E | F | G |
| | Bevételek | | | | | | |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (3.1.+...+3.6.) | 118 189 999 | | | | | 118 189 999 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének statikus támogatása | 14 658 019 | | | | | 14 658 019 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes közvetített feladatainak támogatása | 100 550 580 | | | | | 100 550 580 |
| 1.3. | Önkormányzatok általában és gyermekjelölő önkormányzatoknak támogatása | 581 400 | | | | | 581 400 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 270 000 | | | | | 2 270 000 |
| 1.5. | Működési célú kiemelten kiemelten támogatások | | | | | | |
| 1.6. | Előirányzatot számlázó bevételök | | | | | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartásnak belülről (2.1.+...+2.5.) | 30 811 918 | | | | | 30 811 918 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | | | | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállaláshoz kapcsolódók | | | | | | |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése | | | | | | |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | | | | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 20 811 918 | | | | | 20 811 918 |
| 2.6. | 2.5.-ból EU-ról támogatás | | | | | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartásnak belülről (3.1.+...+3.5.) | 14 335 165 | | | | | 14 335 165 |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | | | | |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállaláshoz kapcsolódók | | | | | | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése | | | | | | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | | | | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 14 335 165 | | | | | 14 335 165 |
| 3.6. | 3.5.-ból EU-ról támogatás | | | | | | |
| 4. | Kölcsönökbeli bevételök (4.1.+...+4.7.) | 1 260 000 | 200 000 | | | | 1 460 000 |
| 4.1. | Kommunikációs adó | 500 000 | | | | | 500 000 |
| 4.2. | Idegenforgalmi adó | | | | | | |
| 4.3. | Ipariadó adó | 740 000 | 200 000 | | | | 940 000 |
| 4.4. | Tájgyakorlati díj | | | | | | |
| 4.5. | Gépjárműadó | | | | | | |
| 4.6. | Egyéb áruhasználási és szolgáltatási adók | | | | | | |
| 4.7. | Egyéb hozzájárulási bevételek | 20 000 | | | | | 20 000 |
| 5. | Működési bevételök (5.1.+...+5.11.) | 7 054 859 | | | | | 7 094 859 |
| 5.1. | Készletrögzítési eljárások | | | | | | |
| 5.2. | Szolgáltatások elszámolása | 7 044 800 | | | | | 7 044 800 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | | | | | |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 50 000 | | | | | 50 000 |
| 5.5. | Ellátási díjak | | | | | | |
| 5.6. | Kincstári körlátozott forgalomban levő adó | | | | | | |
| 5.7. | Alulírói forgalomban levő visszatérítések | | | | | | |
| 5.8. | Kereskedelmi és más ajánlóágazatban levő bevételek | 50 | | | | | 50 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | | | |
| 5.10. | Biztosítás által fizetett járulékok | | | | | | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | | | | | | |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | | | | | | |
| 6.1. | Transzakciói javak értékterhelése | | | | | | |
| 6.2. | Igazolvánk értékterhelése | | | | | | |
| 6.3. | Egyéb törlesztések értékterhelése | | | | | | |
| 6.4. | Részvétedekek értékterhelése | | | | | | |
| 6.5. | Kereskedelmi megállományokba vezető bevételek | | | | | | |
| 7. | Működési célú áruval pénzügyi oldalon (7.1.+...+7.5.) | | | | | | |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállaláshoz kapcsolódók ÁH-n kívül | | | | | | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n kívül | | | | | | |
| 7.3. | Egyéb működési célú áruval pénzügyi oldalon | | | | | | |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-ról támogatás (előzetesen) | | | | | | |
| 8. | Felhalmozási célú stárréte pénzügyi oldalon (8.1.+8.2.+8.3.) | 328 800 | | | | | 328 800 |
| 8.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállaláshoz kapcsolódók ÁH-n kívül | | | | | | |
| 8.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n kívül | 328 800 | | | | | 328 800 |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú stárréte pénzügyi oldalon | | | | | | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-ról támogatás (előzetesen) | | | | | | |
| 9. | KÖLTSÉGVÉTESI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 171 940 732 | 300 000 | | | | 172 140 732 |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartásnak belülről (10.1.+10.3.) | | | | | | |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitel, kölcsönök felvétel | | | | | | |
| 10.2. | Likviditási célú hitel, kölcsönök felvétel pénzügyi vállalkozáshoz | | | | | | |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitel, kölcsönök felvétel | | | | | | |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.) | | | | | | |
| 11.1. | Forgalmi célú belföldi értékpapírok bevétele, értékterhelés | | | | | | |
| 11.2. | Forgalmi célú belföldi értékpapírok felvétel átvétel | | | | | | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok bevétele, értékterhelés | | | | | | |
| 11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok felvétel átvétel | | | | | | |
| 12. | Működési igénybevétele (12.1.+12.2.) | 23 468 917 | | | | | |

forintban!

9.1. melléklet az önkormányzati rendelethez

| Megn. | Önkormányzat | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
|-------------------|--|-------------|---------|----|----|----|-------------|
| | Összes bevétel, kiadás | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| <i>forintban!</i> | | | | | | | |
| Sz. | Kiemelt elérésnyzet, elérésnyzet megnevezése | B | C | D | E | F | G |
| | A | B | C | D | E | F | G |
| 12.1. | Előző év költségvetési működésének igénybevétele | 23 408 817 | | | | | 23 408 817 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási működésének igénybevétele | | | | | | |
| 13. | Befizetési finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | | | | | | |
| 13.1. | Általánosítottan belüli megtérülések | | | | | | |
| 13.2. | Általánosítottan belüli megtérülések törlesztése | | | | | | |
| 13.3. | Belföldi megtérülések | | | | | | |
| 14. | Kifizetési finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.) | | | | | | |
| 14.1. | Forgalmi célú kifizetési értékpapírok bevitela, érvénykessége | | | | | | |
| 14.2. | Befektetési célú kifizetési értékpapírok bevitela, érvénykessége | | | | | | |
| 14.3. | Kifizetési értékpapírok kibocsátása | | | | | | |
| 14.4. | Kifizetési hirdetek, kiegészítések felvételéhez | | | | | | |
| 15. | Vállalóbevételek | | | | | | |
| 16. | Adósságba nem kapcsolódó származékok összletek bevételei | | | | | | |
| 17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 16.) | 23 408 817 | | | | | 23 408 817 |
| 18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 195 348 749 | 280 000 | | | | 195 548 749 |

9.1. működés az önkormányzati rendelethez

| Megn. | Önkormányzat | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
|-------|--|-------------|-------------|--------------|---------------|--------------|------------------|
| | Összes bevétel, kiadás | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| Sz. | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eltörányzat | Módosítás I | Módosítás II | Módosítás III | Módosítás IV | Mód. Eltörányzat |
| | A | B | C | D | E | F | G |
| | Kiadások | | | | | | |
| 1. | Működési feltölgésgélt kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.) | 159 932 244 | 200 000 | -200 000 | | | 159 932 244 |
| 1.1. | Szociális jártasságok | 18 586 977 | | | | | 18 586 977 |
| 1.2. | Működési terhelési járatok és szociális hozzájárulási adó | 2 233 624 | | | | | 2 233 624 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 16 697 143 | 120712 | 850000 | | | 17 667 851 |
| 1.4. | Előzetek piaciért jártasság | 1 500 000 | | | | | 1 500 000 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 114 549 599 | 60 000 | | | | 114 589 599 |
| 1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | | | | | | |
| 1.7. | - Társasági előirányzat alapján befizetések | | | | | | |
| 1.8. | - Előzetes kiadások ár befüzessések | | | | | | |
| 1.9. | - Garancia- és kezességviselésből kifizetés ÁH-n belülre | | | | | | |
| 1.10. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | | | | |
| 1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülre | | | | | | |
| 1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 113 335 805 | | | | | 113 335 805 |
| 1.13. | - Garancia- és kezességviselésből kifizetés ÁH-n kívülre | | 60000 | | | | 60 000 |
| 1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | | | | |
| 1.15. | - Ártékterhelések, ártamogatások | | | | | | |
| 1.16. | - Károsításmegelőzések | | | | | | |
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások Általános tartásiak kivételével | 1 213 704 | | | | | 1 213 704 |
| 1.18. | Tartalékok | 6 374 994 | 19288 | -1050000 | | | 5 344 282 |
| 1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | 6 374 994 | 19288 | -1050000 | | | 5 344 282 |
| 1.20. | - Címkelték | | | | | | |
| 2. | Felhalmozási költségviselési kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 39 458 849 | | 200 000 | | | 39 659 849 |
| 2.1. | Befektetések | 1 791 218 | | 200000 | | | 1 991 218 |
| 2.2. | 2.1.-ból EU-s forrásból megvalósult beruházás | | | | | | |
| 2.3. | Feljárások | 28 667 531 | | | | | 28 667 531 |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósult feljárás | | | | | | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | | | | |
| 2.6. | 2.5.-ból - Garancia- és kezességviselésből kifizetés ÁH-n belülre | | | | | | |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | | | | |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülre | | | | | | |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | | | | | | |
| 2.10. | - Garancia- és kezességviselésből kifizetés ÁH-n kívülre | | | | | | |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | | | | |
| 2.12. | - Lakástámogatás | | | | | | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások Általános tartásiak kivételével | | | | | | |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 190 391 293 | 200 000 | | | | 190 591 293 |
| 4. | Izzel-, kilencszázötös öltönyköltséges kiadás (4.1. + ... + 4.3.) | | | | | | |
| 4.1. | Hozzájárulások kiadások, kölcsönök teleztetése | | | | | | |
| 4.2. | Livellokkal célú kiadások, kölcsönök visszatérítése | | | | | | |
| 4.3. | Rendelj lejáratú kiadások, kölcsönök teleztetése | | | | | | |
| 5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.) | | | | | | |
| 5.1. | Forgalomban lévő belföldi értékpapírok visszatérítése | | | | | | |
| 5.2. | Belföldi célú belföldi értékpapírok visszatérítése | | | | | | |
| 5.3. | Kincstáriagykövet kiadásai | | | | | | |
| 5.4. | Egyéb belföldi belföldi értékpapírok bevitelai | | | | | | |
| 5.5. | Belföldi környezet kiadásai | | | | | | |
| 5.6. | Egyéb tőkejegyek belföldi értékpapírok bevitelai | | | | | | |
| 6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.) | 4 957 456 | | | | | 4 957 456 |
| 6.1. | Általános tartásiak beviteli magánmagának felvételének | | | | | | |
| 6.2. | Általános tartásiak beviteli magánmagának visszatérítése | 4 957 456 | | | | | 4 957 456 |
| 6.3. | Kapacit. nyújtó szervi támogatás | | | | | | |
| 6.4. | Pénzügyi kiadások bevitelének elhelyezése | | | | | | |
| 6.5. | Pénzügyi kiadások kiadásai | | | | | | |
| 7. | Kifizetési finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.) | | | | | | |
| 7.1. | Forgalomban lévő kifizetési értékpapírok visszatérítése | | | | | | |
| 7.2. | Belföldi célú kifizetési értékpapírok visszatérítése | | | | | | |
| 7.3. | Kifizetési értékpapírok bevitelai | | | | | | |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése kifizetési pénzügyi kiadások | | | | | | |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése kifizetési pénzügyi kiadások | | | | | | |
| 8. | Adósságok nem kapcsolódó eredményekhez igyekezés | | | | | | |
| 9. | Vállalkozások | | | | | | |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.) | 4 957 456 | | | | | 4 957 456 |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 195 348 749 | 200 000 | | | | 195 548 749 |

| | |
|---|----|
| Éves tervezett leírásban előirányzat (fö) | 12 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fö) | 10 |

9.1.1. melléklet az önkormányzati rendelethez

| Megn. | Önkormányzat | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
|------------------|---|-------------|---------|----|----|----|----|-------------|
| | Külföldi feladatok kevésbé kiadásra | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| Se | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | A | B | C | D | E | F | G |
| Bevételek | | | | | | | | |
| 1. | Önkormányzat működési támogatása (3.1.+...+3.6.) | 113 623 107 | | | | | | 113 623 107 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 8 521 127 | | | | | | 8 521 127 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes közművelői feladatainak támogatása | | | | | | | |
| 1.3. | Önkormányzatok közszolgáltató, értékesítő feladatainak támogatása | 100 659 580 | | | | | | 100 659 580 |
| 1.4. | Önkormányzatok kultúrai feladatainak támogatása | 581 400 | | | | | | 581 400 |
| 1.5. | Működési célú kiemelten magasnak minősített támogatások | 2 270 000 | | | | | | 2 270 000 |
| 1.6. | Ilusztatívki kiemelni bevételek | | | | | | | |
| 2. | Működési célú támogatások általánosan beviteli (2.1.+...+2.5.) | 28 669 492 | | | | | | 28 669 492 |
| 2.1. | Ilusztatívki és hozzájárulás beviteli | | | | | | | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és közreműködésből megtérülések | | | | | | | |
| 2.3. | Működési célú viszonyártalan támogatások, kölcsönök visszatérítése | | | | | | | |
| 2.4. | Működési célú viszonyártalan támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | | | | | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevétele | 28 669 492 | | | | | | 28 669 492 |
| 2.6. | 2.5.-ból EU-a támogatás | | | | | | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások általánosan beviteli (3.1.+...+3.5.) | | | | | | | |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | | | | | |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és közreműködésből megtérülések | | | | | | | |
| 3.3. | Felhalmozási célú viszonyártalan támogatások, kölcsönök visszatérítése | | | | | | | |
| 3.4. | Felhalmozási célú viszonyártalan támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | | | | | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | | | | | | |
| 3.6. | 3.5.-ból EU-a támogatás | | | | | | | |
| 4. | Költségvetési bevételek (4.1.+...+4.7.) | | 289 000 | | | | | 289 000 |
| 4.1. | Kommunális adó | | | | | | | |
| 4.2. | Működésforgalmi adó | | | | | | | |
| 4.3. | Ipari áru adó | | 200 000 | | | | | 200 000 |
| 4.4. | Tárgykereskedelemi adó | | | | | | | |
| 4.5. | Gépjárműadó | | | | | | | |
| 4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | | | | | | |
| 4.7. | Egyéb kölcsönök bevételek | | | | | | | |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+5.11.) | 170 000 | | | | | | 170 000 |
| 5.1. | Közüzemeltetési általános | | | | | | | |
| 5.2. | Szolgáltatások elszámolása | 120 000 | | | | | | 120 000 |
| 5.3. | Közterületi szolgáltatások értéke | | | | | | | |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 50 000 | | | | | | 50 000 |
| 5.5. | Iltárai díjak | | | | | | | |
| 5.6. | Közüzemeltetési általános forgalmi adó | | | | | | | |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | | | | | |
| 5.8. | Keretbevételek, es más nyereményjellegű bevételek | | | | | | | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | | | | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett járulékok | | | | | | | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | | | | | | | |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | | | | | | | |
| 6.1. | Izomterületi járatok értékesítése | | | | | | | |
| 6.2. | Ingatlakok értékesítése | | | | | | | |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | | | | |
| 6.4. | Részszolgáltató értékesítése | | | | | | | |
| 6.5. | Kereskedelmi engedélyekkel felszerelt kapcsolások bevételek | | | | | | | |
| 7. | Működési célú átveri pénzügyek (7.1.+...+7.3.) | | | | | | | |
| 7.1. | Működési célú garancia- és közreműködésből megtérülések ÁH-n kívül | | | | | | | |
| 7.2. | Működési célú viszonyártalan támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n kívül | | | | | | | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átveri pénzügyek | | | | | | | |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-a támogatás (szöveges) | | | | | | | |
| 8. | Felhalmozási célú átveri pénzügyek (8.1.+8.2.+8.3.) | | | | | | | |
| 8.1. | Felhal. célú garancia- és közreműködésből megtérülések ÁH-n kívül | | | | | | | |
| 8.2. | Felhal. célú viszonyártalan támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n kívül | | | | | | | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átveri pénzügyek | | | | | | | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-a támogatás (szöveges) | | | | | | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 140 862 599 | 200 000 | | | | | 141 062 599 |
| 10. | Iltári-, kölcsönfelvétel általánosan beviteli (10.1.+10.3.) | | | | | | | |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelk. kölcsönök felvételi | | | | | | | |
| 10.2. | Likviditási célú hitelk. kölcsönök felvételi pénzügyi vállalkozásról | | | | | | | |
| 10.3. | Kövárfeljárói hitelk. kölcsönök felvételi | | | | | | | |
| 11. | Belföldi ártéri papírok bevételei (11.1.+...+11.4.) | | | | | | | |
| 11.1. | Pontstíli célú belföldi ártéri papírok bevételei, ártékainak | | | | | | | |
| 11.2. | Pontstíli célú belföldi ártéri papírok kibocsátása | | | | | | | |
| 11.3. | Belföldi célú belföldi ártéri papírok bevételei, ártékkal | | | | | | | |
| 11.4. | Belföldi célú belföldi ártéri papírok ártésszerzés | | | | | | | |
| 12. | Munkavályag igénybevétele (12.1.+12.2.) | 15 446 732 | | | | | | 15 446 732 |

9.1.1. melléklet az önkormányzati rendelethez

| Megn. | Önkormányzat | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
|-------|-------------------------------------|----|----|----|----|----|----|
| | Kötelező feladatak leírásai, kiadás | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |

forintban /

| Sz. | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Elsőirányzat | Módosítás I | Módosítás II | Módosítás III | Módosítás IV | Mód. Elsőirányzat |
|-------|--|--------------|-------------|--------------|---------------|--------------|-------------------|
| | A | B | C | D | E | F | G |
| 12.1. | Elfogott költségvetési működésiénynek igénybevétele | 15 446 732 | | | | | 15 446 732 |
| 12.2. | Elfogott visszatérítendő működésiénynek igénybevétele | | | | | | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | | | | | | |
| 13.1. | Alkotmánytartáson belüli megtöllegenzetek teljesumma: | | | | | | |
| 13.2. | Alkotmánytartáson belüli megtöllegenzetek teljesumma: | | | | | | |
| 13.3. | Bizottság vezetősége | | | | | | |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.6...14.4.) | | | | | | |
| 14.1. | Forgalmi célú külföldi értékpapírok bevétele, ártékbevétele | | | | | | |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok bevétele, ártékbevétele | | | | | | |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok ábaelosztása | | | | | | |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvételye | | | | | | |
| 15. | Vállaláberételek | | | | | | |
| 16. | Adományzás nem kapcsolódó működésiények igénybevételei | | | | | | |
| 17. | FINANSZÍROZÁSI BEVETELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 16.) | 15 446 732 | | | | | 15 446 732 |
| 18. | BEVETELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 154 369 331 | 200 000 | | | | 156 569 331 |

9.1.1. melléklet az önkormányzati rendelethez

| Magn | Önkormányzat | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
|-------|--|-------------|-----------|------------|-------------|------------|------------------|
| | Kütelező feladatak bevételei, kiadásai | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| Se | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat | Működés I | Működés II | Működés III | Működés IV | Mód. Előirányzat |
| | A | B | C | D | E | F | G |
| | | 156 309 331 | | | | | 156 309 331 |
| | Kiadások | | | | | | |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18) | 138 820 814 | 200 000 | -200 000 | | | 138 820 814 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 9 018 945 | | | | | 9 018 945 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális kezességek adó | 749 406 | | | | | 749 406 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 7 227 950 | 120712 | 850000 | | | 8 199 672 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli járuléka | 1 500 000 | | | | | 1 500 000 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 113 945 503 | 60 000 | | | | 114 005 503 |
| 1.6. | az 1.5-ből - Előző évi alkalmazásból rögzített kiadások | | | | | | |
| 1.7. | - Törvénnyi előirányzat alapján befizetések | | | | | | |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések | | | | | | |
| 1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | | | | |
| 1.10. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | | | | |
| 1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | 60000 | | | | | 60 000 |
| 1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 113 333 805 | | | | | 113 333 805 |
| 1.13. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | | | | |
| 1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | | | | |
| 1.15. | - Ártágazások, amennyiségek | | | | | | |
| 1.16. | - Káriatámogatások | | | | | | |
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások illetékben mindenki kivételével | 613 704 | | | | | 613 704 |
| 1.18. | Tartalékok | 6 374 994 | 19288 | -1050000 | | | 5 344 282 |
| 1.19. | az 1.18-ból - Átválasztott tartalék | 6 374 994 | 19288 | -1050000 | | | 5 344 282 |
| 1.20. | - Címkáltak | | | | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.) | 12 581 061 | | 200 000 | | | 12 781 061 |
| 2.1. | Beruházások | 1 791 218 | | 200000 | | | 1 991 218 |
| 2.2. | 2.1.-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | | | | |
| 2.3. | Felújítások | 10 720 843 | | | | | 10 720 843 |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | | | | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | | | | 3 000 000 |
| 2.6. | 2.5.-ból - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | | | | |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | | | | |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | | | | 3 000 000 |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | | | | | | |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | | | | |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | | | | |
| 2.12. | - Lakástámogatás | | | | | | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások általánosítottan kívülre | | | | | | |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 151 351 875 | 200 000 | | | | 151 551 875 |
| 4. | Hitel-, államháztartási államháztartási kivétele (4.1. + ... + 4.3.) | | | | | | |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | | | | |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi visszalkedések | | | | | | |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | | | | |
| 5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.) | | | | | | |
| 5.1. | Forgalni célú belföldi értékpapírok visszatérítése | | | | | | |
| 5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok visszatérítése | | | | | | |
| 5.3. | Koncentrágyerek bevétele | | | | | | |
| 5.4. | Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok bevétele | | | | | | |
| 5.5. | Belföldi kötvények bevétele | | | | | | |
| 5.6. | Even több lejáratú belföldi értékpapírok bevétele | | | | | | |
| 6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.) | 4 957 456 | | | | | 4 957 456 |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megtérítések folytatása | | | | | | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megtérítések visszatérítése | 4 957 456 | | | | | 4 957 456 |
| 6.3. | Képzői, működési támogatás | | | | | | |
| 6.4. | Pénzügyi kedvezmények támogatása | | | | | | |
| 6.5. | Pénzügyi kiadás | | | | | | |
| 7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.) | | | | | | |
| 7.1. | Forgalni célú külföldi értékpapírok visszatérítése | | | | | | |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok visszatérítése | | | | | | |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok bevétele | | | | | | |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak vagy szervezeteknek | | | | | | |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | | | | | | |
| 8. | Általános annyi kapcsolódó származékkal független | | | | | | |
| 9. | Vállalkozások | | | | | | |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+5.) | 4 957 456 | | | | | 4 957 456 |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 156 309 331 | 200 000 | | | | 159 509 331 |

| | |
|---|----|
| Éves tervezett létszám előirányzat (f6) | 10 |
| Közegyealkotatottnak létszáma (f6) | 10 |

9.1.2. melléklet az önkormányzati rendelethez

| | | | | | | | |
|-------|--|----|----|----|----|----|----|
| Megn. | Önkormányzat | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| | Önként vállalt feladatak bevételei, kiadásai | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |

forrásban!

| Sz. | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eltérülés | Módosítás I | Módosítás II | Módosítás III | Módosítás IV | Mód. Elterülés |
|------------------|---|------------|-------------|--------------|---------------|--------------|----------------|
| | A | B | C | D | E | F | G |
| Bevételek | | | | | | | |
| 1. | Önkormányzat működési támogatási (1.1.+...+1.6.) | | | | | | |
| 1.1. | Helyi önkormányzati működési támogatás | | | | | | |
| 1.2. | Önkormányzatnak egyet kivonulás támogatás | | | | | | |
| 1.3. | Önkormányzatnak szociális és gyermekjárás, élelmiszeri feladataik támogatása | | | | | | |
| 1.4. | Önkormányzatnak kultúrális feladataik támogatása | | | | | | |
| 1.5. | Működési eddigi támogatások és kiigazított támogatások | | | | | | |
| 1.6. | Elhalmozásból származó bevételek | | | | | | |
| 2. | Működési célú támogatások általmástartalom határral (2.1.+...+2.5.) | 2 142 426 | | | | | 2 142 426 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | | | | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kozmetikai általános megelőzések | | | | | | |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése | | | | | | |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétel | | | | | | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 2 142 426 | | | | | 2 142 426 |
| 2.6. | 2.3.-ból EU-s támogatás | | | | | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások általmástartalom határral (3.1.+...+3.5.) | 14 335 165 | | | | | 14 335 165 |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | | | | |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kozmetikai általános megelőzések | | | | | | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése | | | | | | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétel | | | | | | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 14 335 165 | | | | | 14 335 165 |
| 3.6. | 3.3.-ból EU-s támogatás | | | | | | |
| 4. | Költségvetési bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 1 360 000 | | | | | 1 360 000 |
| 4.1. | Kommunikáció adó | 500 000 | | | | | 500 000 |
| 4.2. | Igazolványadó adó | | | | | | |
| 4.3. | Ipari fejlesztési adó | 740 000 | | | | | 740 000 |
| 4.4. | Tulajkerelési díj | | | | | | |
| 4.5. | Gépjárműadó | | | | | | |
| 4.6. | Egyéb ártalmatossági és ecologiatási adók | | | | | | |
| 4.7. | Egyéb hozatali bevételek | 20 000 | | | | | 20 000 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+5.11.) | 6 924 800 | | | | | 6 924 800 |
| 5.1. | Kedvezményezés általános fogyasztói adó | | | | | | |
| 5.2. | Általános fogyasztói célú visszatérítése | 6 924 800 | | | | | 6 924 800 |
| 5.3. | Kinevezett igényelhetőségi árak | | | | | | |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | | | | | | |
| 5.5. | Eladási díjak | | | | | | |
| 5.6. | Kedvezményezés általános fogyasztói adó | | | | | | |
| 5.7. | Általános fogyasztói célú visszatérítése | | | | | | |
| 5.8. | Kamatbérletek és más nyereség juttatási bevételek | | | | | | |
| 5.9. | Egyéb törzsgáji minősítések bevételei | | | | | | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett káberétek | | | | | | |
| 5.11. | Egyéb működési hozatal | | | | | | |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | | | | | | |
| 6.1. | Izraeli általános pénzügyi árak | | | | | | |
| 6.2. | Igazolványadó árak | | | | | | |
| 6.3. | Egyéb törzsgáji exekciós árak | | | | | | |
| 6.4. | Részvételések árak | | | | | | |
| 6.5. | Műsziszödök megtörzsgájához kapcsolódó bevételek | | | | | | |
| 7. | Működési célú átvett pénzügyi árak (7.1.+...+7.3.) | | | | | | |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kozmetikai általános megelőzések ÁH-n kívül | | | | | | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítések ÁH-n kívül | | | | | | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzügyi árak | | | | | | |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | | | | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzügyi árak (8.1.+8.2.+8.3.) | | | | | | |
| 8.1. | Felhal. célú garancia- és kozmetikai általános megelőzések ÁH-n kívül | | | | | | |
| 8.2. | Felhal. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítések ÁH-n kívül | | | | | | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzügyi árak | | | | | | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | | | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (I+...+8) | 24 662 291 | | | | | 24 662 291 |
| 10. | Helyi, kölcsönfizetési általmástartalom határral (10.1.+10.3.) | | | | | | |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitel, kölcsönök felvétel | | | | | | |
| 10.2. | Lovatóhitel általános felvételére vonatkozóan | | | | | | |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitel, kölcsönök felvételére vonatkozóan | | | | | | |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.) | | | | | | |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok bevétele, árbevétele | | | | | | |
| 11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kölcsönök | | | | | | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok bevétele, árbevétele | | | | | | |
| 11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kölcsönök | | | | | | |
| 12. | Maradvány igénybevétel (12.1.+12.2.) | 7 961 185 | | | | | 7 961 185 |

9.1.2. működés az önkormányzati rendelethez

| Magn | Önkormányzat | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
|-------|--|--------------|-------------|--------------|---------------|--------------|-------------------|
| | Önként vállalt feladatak bevételei, kiadásai | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| Sz | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Elsőirányzat | Módosítás I | Módosítás II | Módosítás III | Módosítás IV | Mód. Elsőirányzat |
| | A | B | C | D | E | F | G |
| 12.1. | Előző és következői működési időszakban | T 961 285 | | | | | T 961 285 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási működési időszakban | | | | | | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.5.) | | | | | | |
| 13.1. | Általános hozzájárulás belföldi megtérítések | | | | | | |
| 13.2. | Általános hozzájárulás belföldi megtérítések törlesztése | | | | | | |
| 13.3. | Bérletek megtérítése | | | | | | |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1...+14.6.) | | | | | | |
| 14.1. | Forgalmi célú külföldi értékpapírok bevételei, árfelvétel | | | | | | |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok bevételei, árfelvétel | | | | | | |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | | | | | | |
| 14.4. | Külföldi hitelek, közbeszerzések havidíjak | | | | | | |
| 15. | Vállalkozások | | | | | | |
| 16. | Adóulgható nem kapcsolódó működési ügyletek bevételei | | | | | | |
| 17. | FINANSZÍROZÁSI BEVETELEK ÖSSZESÉGE: (10. + ... + 16.) | T 961 285 | | | | | T 961 285 |
| 18. | BEVETELEK ÖSSZESÉG: (9+17) | 32 623 676 | | | | | 32 623 676 |

9.1.2. melléklet az önkormányzati rendelethez

| Magn | Önkormányzat | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
|---|--|-------------|--------------|---------------|----------------|---------------|--------------|
| | Önként vállalt feladatak bevételei, kiadása | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| Sz | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat | Működtetés I | Működtetés II | Működtetés III | Működtetés IV | Működtetés V |
| | A | B | C | D | E | F | G |
| | Kiadások | | | | | | |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.2+1.3) | 14 695 688 | | | | | 14 695 688 |
| 1.1. | Szerződít. járművek | 5 973 900 | | | | | 5 973 900 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járművek és személyszállítási adó | 918 608 | | | | | 918 608 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 7 205 180 | | | | | 7 205 180 |
| 1.4. | Előzetes pénzügyi járásai | | | | | | |
| 1.5. | Egyéb működései célú kiadások | 600 000 | | | | | 600 000 |
| 1.6. | az 1.5-ből - Előző évi elszámoltból származó befizetések | | | | | | |
| 1.7. | - Törvénnyel előírtak szerinti befizetések | | | | | | |
| 1.8. | - Előirányzat címbe befizetések | | | | | | |
| 1.9. | - Garancia- és kezességyelőírásból kifizetés ÁH-n belülre | | | | | | |
| 1.10. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | | | | |
| 1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | | | | |
| 1.12. | - Egyéb működései célú támogatások ÁH-n belülre | | | | | | |
| 1.13. | - Garancia- és kezességyelőírásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | | | | |
| 1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | | | | 310 000 |
| 1.15. | - Adóigazgatások, támogatások | | | | | | |
| 1.16. | - Kártutamtámogatások | | | | | | |
| 1.17. | - Egyéb működései célú támogatások általánosítottan kifizetés | 600 000 | | | | | 600 000 |
| 1.18. | Tartalékok | | | | | | |
| 1.19. | az 1.18-ból: - Általában tartalék | | | | | | |
| 1.20. | - Céltartalék | | | | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3.+2.5.) | 17 927 988 | | | | | 17 927 988 |
| 2.1. | Beruházások | | | | | | |
| 2.2. | 2.1-ből EU-államháztartásból megtérülő beruházás | | | | | | |
| 2.3. | Feljárások | 17 927 988 | | | | | 17 927 988 |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-államháztartásból megtérülő | | | | | | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | | | | |
| 2.6. | 2.5.-ból - Garancia- és kezességyelőírásból kifizetés ÁH-n belülre | | | | | | |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | | | | |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | | | | |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | | | | | | |
| 2.10. | - Garancia- és kezességyelőírásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | | | | |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | | | | |
| 2.12. | - Lakantörégnasz | | | | | | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások általánosítottan kifizetés | | | | | | |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 32 623 676 | | | | | 32 623 676 |
| 4. | Iliát-, kölcsötkezelési általánosítottan kifizetés (4.1. + ... + 4.3.) | | | | | | |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | | | | |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | | | | |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | | | | |
| 5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.) | | | | | | |
| 5.1. | Forgalmi célú belföldi értékpapírok viszírlása | | | | | | |
| 5.2. | Belföldi célú belföldi értékpapírok viszírlása | | | | | | |
| 5.3. | Kincstári jegyek kiadásai | | | | | | |
| 5.4. | Éven belüli igényű belföldi értékpapírok besorálása | | | | | | |
| 5.5. | Belföldi konverenz, kiadásai | | | | | | |
| 5.6. | Éven belüli igényű belföldi értékpapírok besorálása | | | | | | |
| 6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.) | | | | | | |
| 6.1. | Általánosítottan belüli megelőkezésük folytának | | | | | | |
| 6.2. | Általánosítottan belüli megelőkezésük visszatérítése | | | | | | |
| 6.3. | Kosztterti, irányító szervi támogatás | | | | | | |
| 6.4. | Pénzeszközök kiadásai beltérben elhelyezett | | | | | | |
| 6.5. | Pénzügyi Üzleti kiadásai | | | | | | |
| 7. | Kölcsöni finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.) | | | | | | |
| 7.1. | Forgalmi célú belföldi értékpapírok viszírlása | | | | | | |
| 7.2. | Belföldi célú belföldi értékpapírok viszírlása | | | | | | |
| 7.3. | Kölcsöni értékpapírok kiadásai | | | | | | |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése belföldi kormányzatnak nemz. szervszervezések | | | | | | |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése belföldi pénzintézeteknek | | | | | | |
| 8. | Adományhoz nem kapcsolódó származékon ügyletek | | | | | | |
| 9. | Vállalkozások | | | | | | |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+5.) | 32 623 676 | | | | | 32 623 676 |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | | | | | | |
| Eves tervezett létszám előirányzat (f6) | | 2 | | | | | |
| Közlegálkoztatottak létszáma (f6) | | 0 | | | | | |

9.1.3. melléklet az önkormányzati rendelethez

| Megn. | Önkormányzat | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
|-------|---|-------------|-------------|--------------|---------------|--------------|------------------|
| | Államigazgatási feladatak bevételei, kiadásai | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| Sz. | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat | Módosítás I | Módosítás II | Módosítás III | Módosítás IV | Mód. Előirányzat |
| | A | B | C | D | E | F | G |
| | Bevételek | | | | | | |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 6 086 892 | | | | | 6 086 892 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 6 086 892 | | | | | 6 086 892 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | | | | | | |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, életminősíti feladatainak támogatása | | | | | | |
| 1.4. | Önkormányzatok kultúrális feladatainak támogatása | | | | | | |
| 1.5. | Működési célú támogatások és kiigazító támogatások | | | | | | |
| 1.6. | Biztonságpolitikai kiemelő kiadások | | | | | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáshoz belül (2.1.+...+2.5.) | | | | | | |
| 2.1. | Bérletek és befektetések bevételei | | | | | | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | | | | |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése | | | | | | |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | | | | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | | | | | | |
| 2.6. | 2.5.-ból EU-i támogatás | | | | | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáshoz belül (3.1.4...+3.5.) | | | | | | |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | | | | |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | | | | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése | | | | | | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | | | | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | | | | | |
| 3.6. | 3.5.-ból EU-i támogatás | | | | | | |
| 4. | Kincstári bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | | | | | | |
| 4.1. | Építésnyádó | | | | | | |
| 4.2. | Légszennyezettségi adó | | | | | | |
| 4.3. | Ipartársi adó | | | | | | |
| 4.4. | Tájkerelhető díj | | | | | | |
| 4.5. | Gépjárműadó | | | | | | |
| 4.6. | Egyéb kincstári kiadások | | | | | | |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+5.11.) | 59 | | | | | 59 |
| 5.1. | Kerülményrendszer kiadásai | | | | | | |
| 5.2. | Szolgáltatások kiadásai | | | | | | |
| 5.3. | Kereskedési szolgáltatások értéke | | | | | | |
| 5.4. | Tulajdonos bevételek | | | | | | |
| 5.5. | Ellátási díjak | | | | | | |
| 5.6. | Kisüzemekre általános forgalmi adó | | | | | | |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | | | | |
| 5.8. | Kazinobevételek és más nyereséggelégű bevételek | 50 | | | | | 50 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi intézkedések bevételei | | | | | | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | | | | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | | | | | | |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | | | | | | |
| 6.1. | Immateriális javak ártalmasítása | | | | | | |
| 6.2. | Ingatlantak értékesítése | | | | | | |
| 6.3. | Egyéb törvényszéki értékesítése | | | | | | |
| 6.4. | Részrendszerek értékesítése | | | | | | |
| 6.5. | Részrendszerek megszűnésekor kapcsolódó bevételek | | | | | | |
| 7. | Működési célú árvétt pénzeszközök (7.1.+...+7.3.) | 328 800 | | | | | 328 800 |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívül | | | | | | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítés ÁH-n kívül | 328 800 | | | | | 328 800 |
| 7.3. | Egyéb működési célú árvétt pénzeszközök | | | | | | |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-i támogatás (kiszűrés) | | | | | | |
| 8. | Felhalmozási célú árvétt pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | | | | | | |
| 8.1. | Felhal. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívül | | | | | | |
| 8.2. | Felhal. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítés ÁH-n kívül | | | | | | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú árvétt pénzeszközök | | | | | | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-i támogatás (kiszűrés) | | | | | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVETELEK ÖSSZESEN: (3.+...+8.) | 6 415 743 | | | | | 6 415 743 |
| 10. | Elköl., kölcsönfizetési államháztartáshoz köthető (10.1.+10.2.) | | | | | | |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitel, kölcsönök fizetése | | | | | | |
| 10.2. | Likviditási célú hitel, kölcsönök fizetése pénzügyi vállalkozásról | | | | | | |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitel, kölcsönök fizetése | | | | | | |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.) | | | | | | |
| 11.1. | Pengutási célú belföldi önképzári bevételei, értékesítése | | | | | | |
| 11.2. | Pengutási célú belföldi önképzári bevételei kiszűrési | | | | | | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése | | | | | | |
| 11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kiszűrési | | | | | | |
| 12. | Máradsály igénybevétele (12.1.+12.2.) | | | | | | |

forintban!

9.1.3. melléklet az önkormányzati működéshez

| | | | | | | | |
|-------|---|----|----|----|----|----|----|
| Megn. | Önkormányzat | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| | Államigazgatási feladatak bevételei, kiadásai | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |

forrásban!

| Sz | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat | Működés I | Működés II | Működés III | Működés IV | Műk. előirányzat |
|-------|---|-------------|-----------|------------|-------------|------------|------------------|
| | A | B | C | D | E | F | G |
| 12.1. | Előző és kötöttettségi működési jogi igénybevétel | | | | | | |
| 12.2. | Előző és valósítottan működő jogi igénybevétel | | | | | | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | | | | | | |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megtöllegendők | | | | | | |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megtöllegendők törlesztése | | | | | | |
| 13.3. | Hozzájárulás megtöllegendő | | | | | | |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.-...-14.4.) | | | | | | |
| 14.1. | Pontosan ezúton különödi értékpapírok bevétele, értékcsökkenés | | | | | | |
| 14.2. | Befektetési célú különödi értékpapírok bevétele, értékcsökkenés | | | | | | |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | | | | | | |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | | |
| 15. | Vállalásbevételek | | | | | | |
| 16. | Adósságok nem kapcsolódó számláinak/kos ügyletek bevételei | | | | | | |
| 17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (01. + ... + 16.) | | | | | | |
| 18. | BEVÉTELER ÖSSZESEN: (0+17) | 6 415 742 | | | | | 6 415 742 |

9.1.3. melléklet az önkormányzati rendelethez

| Megn. | Önkormányzat | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
|-----------------|---|-------------|-----------|------------|-------------|------------|---------------------|
| | Államigazgatási feladatai bevételei, kiadásai | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| Sz. | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat | Működés I | Működés II | Működés III | Működés IV | Műd. Előirányzat |
| | A | B | C | D | E | F | G |
| Kiadások | | | | | | | |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.) | 6 415 742 | | | | | 6 415 742 |
| 1.1. | Személyi járások | 3 594 132 | | | | | 3 594 132 |
| 1.2. | Munkaadók által járulékok és műszaki kezűjárású adó | 557 610 | | | | | 557 610 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 2 264 000 | | | | | 2 264 000 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli járásai | | | | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | | | | | |
| 1.6. | az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések | | | | | | |
| 1.7. | - Társasági előirányzat alapján befizetések | | | | | | |
| 1.8. | - Elszámlázás és befizetések | | | | | | |
| 1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | | | | |
| 1.10. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | | | | |
| 1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | | | | |
| 1.12. | - Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülre | | | | | | |
| 1.13. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | | | | |
| 1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | | | | |
| 1.15. | - Ártiegészítések, ártárogatások | | | | | | |
| 1.16. | - Kázműködés | | | | | | |
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások, államháztartási kiadás | | | | | | |
| 1.18. | Tartályok | | | | | | |
| 1.19. | az 1.18-ból - Általános tartály | | | | | | |
| 1.20. | - Céltartály | | | | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.) | | | | | | |
| 2.1. | Bonthatalak | | | | | | |
| 2.2. | 2.1-ből EU-i forrásból megvalósuló befizetés | | | | | | |
| 2.3. | Feljáratok | | | | | | |
| 2.4. | 2.3-ból EU-i forrásból megvalósuló feljárat | | | | | | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | | | | |
| 2.6. | 2.5-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | | | | |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | | | | |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök kifizetés ÁH-n belülre | | | | | | |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | | | | | | |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | | | | |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | | | | |
| 2.12. | - Lakástámogatás | | | | | | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | | | | |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 6 415 742 | | | | | 6 415 742 |
| 4. | Hitel-, kölcsönözéses államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.) | | | | | | |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelk., kölcsönök törlesztése | | | | | | |
| 4.2. | Likviditási célú hitelk., kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | | | | |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelk., kölcsönök törlesztése | | | | | | |
| 5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.) | | | | | | |
| 5.1. | Forgalmi célú belföldi értékpapírok visszatérítése | | | | | | |
| 5.2. | Befizetési célú belföldi értékpapírok visszatérítése | | | | | | |
| 5.3. | Kincstárijegyek beszerzése | | | | | | |
| 5.4. | Egyéni hitelezői belföldi értékpapírok beszerzése | | | | | | |
| 5.5. | Belföldi környezeti beszerzése | | | | | | |
| 5.6. | Egyéni hitelezői belföldi értékpapírok beszerzése | | | | | | |
| 6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.) | | | | | | |
| 6.1. | Áltaműködtetésben belüli rangdílegységek folyóni támogatás | | | | | | |
| 6.2. | Áltaműködtetésben belüli rangdílegységek visszafizetése | | | | | | |
| 6.3. | Képző-, kreatív szerei támogatás | | | | | | |
| 6.4. | Pénzügyi támogatások kiadásai betérésre elhelyezése | | | | | | |
| 6.5. | Pénzügyi támogatás kiadási | | | | | | |
| 7. | Khoffidi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.) | | | | | | |
| 7.1. | Forgalmi célú belföldi értékpapírok visszatérítése | | | | | | |
| 7.2. | Befizetési célú belföldi értékpapírok visszatérítése | | | | | | |
| 7.3. | Khoffidi értékpapírok beszerzése | | | | | | |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése khoffidi kormányzatnak nézeti szervezeteknek | | | | | | |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése khoffidi pénzintézeteknek | | | | | | |
| 8. | Adómagiszterium kapcsolódó számvitális ügyletek | | | | | | |
| 9. | Vállalkozások | | | | | | |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+5.+6.) | 6 415 742 | | | | | 6 415 742 |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 6 415 742 | | | | | 6 415 742 |

Éves tervezett létszám előirányzat (ff)

0

Közüglalkoztatottak létszáma (ff)

0

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve: Őnkormányzat Bucsuta

Költségvetési szerv számlaszáma: 11749046-15436519

Éves eredeti kiadási előirányzat: ezer Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen:

| Sor-szám | Tartozásállomány megnevezése | 30 nap alatti állomány | 30-60 nap közötti állomány | 60 napon túli állomány | Át-ütemezett | Összesen: |
|----------|---|------------------------|----------------------------|------------------------|--------------|-----------|
| 1. | Áltammal szembeni tartozások | | | | | |
| 2. | Kézponți költségvetéssel szemben fennaló tartozás | | | | | |
| 3. | Elkölönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás | | | | | |
| 4. | TB alapokkal szembeni tartozás | | | | | |
| 5. | Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé | | | | | |
| 6. | Egyéb tartozásállomány | | | | | |
| 7. | Összesen: | | | | | |

Bucsuta, 2021. február. hó nap

költségvetési szerv vezetője

Előirányzat-felhasználási terv 2021. évre

fortunatum?

| számlaszám | Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augustus | Szept. | Okt. | Nov. | Dec. | Összesen: |
|------------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|------------|------------|-------------|
| I. | Bevétkek | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Önkormányzatik működési támogatásai | 9 342 500 | 9 842 500 | 9 842 500 | 9 842 500 | 9 842 500 | 9 842 500 | 9 842 500 | 9 842 500 | 9 842 500 | 9 842 500 | 9 842 500 | 9 842 500 | 118 109 999 |
| 3. | Működési célú támogatások AH- és beli | 2 567 660 | 2 567 660 | 2 567 660 | 2 567 660 | 2 567 660 | 2 567 660 | 2 567 660 | 2 567 660 | 2 567 660 | 2 567 660 | 2 567 660 | 2 567 660 | 30 811 918 |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások AH-sen belül | 14 335 165 | | | | | | | | | | | | 14 335 165 |
| 5. | Kohézálási bevételek | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 460 000 |
| 6. | Működési bevételek | 591 238 | 591 238 | 591 238 | 591 238 | 591 238 | 591 238 | 591 238 | 591 238 | 591 238 | 591 238 | 591 238 | 591 238 | 7 094 850 |
| 7. | Felhalmozási bevételek | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | Működési célú átvett pénzadók | 27 400 | 27 400 | 27 400 | 27 400 | 27 400 | 27 400 | 27 400 | 27 400 | 27 400 | 27 400 | 27 400 | 27 400 | 328 400 |
| 9. | Felhalmozási célú átvett pénzadók | | | | | | | | | | | | | |
| 10. | Finanszírozási bevételek | 23 408 017 | | | | | | | | | | | | 23 408 017 |
| 11. | Bérletelek összesen: | 36 456 814 | 33 048 797 | 27 873 962 | 13 048 797 | 13 248 797 | 13 048 797 | 13 048 797 | 13 048 797 | 13 058 797 | 13 075 797 | 13 068 797 | 13 068 797 | 195 548 749 |
| 12. | Kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| 13. | Személyi kiadások | 1 548 915 | 1 548 915 | 1 548 915 | 1 548 915 | 1 548 915 | 1 548 915 | 1 548 915 | 1 548 915 | 1 548 915 | 1 548 915 | 1 548 915 | 1 548 915 | 18 586 977 |
| 14. | Munkaadásra tömörítő járatok és szociális közszolgáltatók | 185 302 | 185 302 | 185 302 | 185 302 | 185 302 | 185 302 | 185 302 | 185 302 | 185 302 | 185 302 | 185 302 | 185 302 | 2 223 624 |
| 15. | Dolgozó kiadások | 1 391 428 | 1 391 428 | 1 391 428 | 1 391 428 | 1 391 428 | 1 391 428 | 1 391 428 | 1 391 428 | 1 391 428 | 1 391 428 | 1 391 428 | 1 391 428 | 17 667 832 |
| 16. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 125 000 | 125 000 | 125 000 | 125 000 | 125 000 | 125 000 | 125 000 | 125 000 | 125 000 | 125 000 | 125 000 | 125 000 | 1 500 000 |
| 17. | Légióhely működési célú kiadások | 9 545 792 | 9 545 792 | 9 545 792 | 9 545 792 | 9 545 792 | 9 545 792 | 9 545 792 | 9 545 792 | 9 545 792 | 9 545 792 | 9 545 792 | 9 545 792 | 114 699 599 |
| 18. | Bemutatások | | | | | | | | | | | | | 200 000 |
| 19. | Társaságok | 3 324 904 | | | | | | | | | | | | 5 544 262 |
| 20. | Egyéb felhalmozási kiadások | 1 791 218 | | | | | | | | | | | | 30 459 649 |
| 21. | Felhasználási kiadások | 4 957 456 | | | | | | | | | | | | 4 957 456 |
| 22. | Kiadások összesen: | 23 076 838 | 12 796 438 | 14 537 656 | 12 796 438 | 12 796 438 | 12 796 438 | 12 796 438 | 12 796 438 | 12 796 438 | 12 796 438 | 12 796 438 | 12 796 438 | 195 448 748 |
| 23. | Egyenleg | 13 377 927 | 282 360 | 13 286 307 | 252 360 | 451 360 | 173 073 | 131 648 | 252 360 | 721 360 | -28 405 471 | -767 640 | 272 360 | |

2021. évi általános működés és ágazati feladatak támagatásának alakulása jogcíménként

adatok forinthatan

2. tájékoztató tábla

3. tájékoztató tábla

2021. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

forintban!

| Sor-szám | Támogatott szervezet neve | Támogatás célja | Támogatás összeg |
|------------------|--------------------------------|-----------------|------------------|
| 1. | Bocsátáért Közhasznú Egyesület | működési | 600 000 |
| 2. | | | |
| 3. | | | |
| 4. | | | |
| 5. | | | |
| 6. | | | |
| 7. | | | |
| 8. | | | |
| 9. | | | |
| 10. | | | |
| 11. | | | |
| 12. | | | |
| 13. | | | |
| 14. | | | |
| 15. | | | |
| 16. | | | |
| 17. | | | |
| 18. | | | |
| 19. | | | |
| 20. | | | |
| 21. | | | |
| 22. | | | |
| 23. | | | |
| 24. | | | |
| 25. | | | |
| 26. | | | |
| 27. | | | |
| 28. | | | |
| 29. | | | |
| 30. | | | |
| 31. | | | |
| 32. | | | |
| 33. | | | |
| Összesen: | | | 600 000 |

Nem kötelező!

| Megnevezés | 011120 Önkorm. kiv. jogelődök | 041217 ST.AKT Koztérház | 0603020- Telephálisítási projekt: | 061055 Környéki fejlesztés | 070301-Területi megújulóenergia | 071111-1/2 Majorosvölgyi környéki telephálisítás | 071320 Környéki hálózat | 080100 Távfűtési környéki telephálisítás | 091320 Környéki hálózat | 101320 Környéki hálózat | 111320 Környéki hálózat | 121320 Környéki hálózat |
|--|-------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------------------|---------------------------------|--|-------------------------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Törvény szerinti elkerülendő, munkahelyek (K1144) | 0 9 018 945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Előre kívánt jómódítások (K1109) | 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb kölcsönök (K1108) | 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pozitíven összefüggő termékek járművek (K413) | 0 9 018 945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vállalkozásoknak összefüggő járművek (K121) | 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb kiválasztott járművek (K125) | 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kártársasági feltörekvés (K172) | 3 594 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Szerződött járművek kezelése (K81) | 3 594 132 | 5 018 545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 973 999 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Szerződött járművek árbevétele (K82) | 557 610 | 749 476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 616 036 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Munkaadókhoz terhelhető járművek (K21) | 857 618 | 749 476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516 603 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Szállítási szolgáltatók beüzemeltetése (K211) | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Üzemeltetési szolgáltatók beüzemeltetése (K512) | 90 000 | 1 413 353 | 400 000 | 0 | 100 000 | 0 | 130 000 | 420 70000 | 1 500 000 | 300 000 | 0 | 0 |
| Belsőfelszerelés (K83) | 140 000 | 1 413 353 | 0 | 480 000 | 0 | 130 000 | 0 | 4 267 898 | 150 000 | 398 666 | 0 | 0 |
| Információs rendszerekkel összefüggő termékek (K321) | 97 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fényeladókhoz köthetők csomagoláshoz (K572) | 180 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Számítástechnikai eszközökkel (K832) | 239 666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Közlekedési járás (K511) | 50 000 | 0 | 420 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 000 | 0 | 127 000 | 0 | 0 |
| Világítási felületek (K5312) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dolcezza és Hung. Djipik (K533) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kárkarancs, Szentkirályi utakhoz használhatók (K534) | 40 000 | 264 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59393 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Szabadtéri kerítésekkel összefüggő területek (K536) | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb telephálisítás (K5379) | 1 360 000 | 0 | 450 000 | 0 | 425 700 | 0 | 50 000 | 130 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb telephálisítás (K317) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Szabadtéri hálózatok (K539) | 1 448 000 | 364 960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425 700 | 110 000 | 1 417 686 | 0 | 0 |
| Működtetési célú közüzemeltetési funkciókban ÁFA (K5351) | 459 000 | 410 167 | 242 920 | 0 | 23 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Építési felületek kiadások (K5355) | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kultúrai bérlet-, nyelv és önélemezítési (K535) | 464 000 | 480 147 | 0 | 342 920 | 0 | 27 000 | 0 | 64 836 | 1 521 188 | 48 200 | 81 000 | 13 500 |
| Önkormányzati kiadások (K551) | 2 364 400 | 2 258 400 | 0 | 1 612 900 | 0 | 177 000 | 0 | 394 806 | 7 245 101 | 194 800 | 381 000 | 63 240 |
| Tárgyi kiadás (K4117) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pályásnak, pályásnak járhatók (K4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ügyintéző célok törzsműködéshez használt (K50921/K50907) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ügyintéző célok törzsműködéshez használt (K50908) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ügyintéző célok törzsműködéshez használt (K51189) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tanárok (K513) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Építőművekkel összefüggő hálózatok (K55) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Építési területi környezeti beüzemeltetés (K555) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Előző kiadásokkal összefüggő hálózatok (K574) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felújítási célokra előkészített kiadások (K57) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kölcsönözési kiadások (K57) | 6 415 742 | 13 818 623 | 10 739 843 | 1 612 906 | 593 000 | 127 000 | 1 039 466 | 364 898 | 193 548 | 381 000 | 0 | 63 200 |
| Nemzeti kölcsönök kiadások (K571) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nemzeti legénységek kiadások (K574) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KIADASOK összes összegben (K575) | 6 415 742 | 13 818 623 | 10 739 843 | 1 612 906 | 600 000 | 127 000 | 1 039 466 | 364 898 | 193 548 | 381 000 | 0 | 63 200 |

| Megnevezés | 060304 | 044010 | 104037 | 107000 | Elérési pontok száma előzetesítések | 101030 | Tám. rész. finanszírozás előzetesítések | 010310 | Szállító Társaság | OSSZESEN |
|--|---------|-----------|---------|---------|--|--------|--|--------|----------------------|-------------|
| Törvényszaki bírósági bírálatok, működési díjak [K.1101] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 932 545 |
| Bérleti kínaii járulékok [K.1107] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fizetői személyi járulékok [K.1109] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 7000 |
| Bérleti kölcsönök [K.1110] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 856 |
| Fizetői kölcsönök, személyi járulékok [K.11] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 932 845 |
| Vállalatok szolgáltatások, járulékok [K.21] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 994 132 |
| Egész kiadások szolgáltatások [K.125] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 868 |
| Képzési személyi járulékok [K.17] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 594 332 |
| Személyi járulékok összesen [K.1] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 586 971 |
| Szociális hozzájárulások adó [K.21] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 223 624 |
| Munkaadók törlesztések járulékok [K.21] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 223 624 |
| Szociális áraknak hozzájárulás [K.11] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 868 |
| Csatornázási utazások hozzájárulás [K.312] | 0 | 0 | 0 | 457755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 250 548 |
| Nyári üdülőszervezők [K.31] | 0 | 0 | 0 | 457 755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 250 548 |
| Infrastruktúra szolgáltatások, telephelyek [K.311] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 866 |
| Egész hozzájárulások utazási hozzájárulások [K.322] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 866 |
| Kommunikációs szolgáltatások [K.33] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 000 |
| Környezeti díjak [K.31] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 923 600 |
| Városlagdíjak [K.332] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Háztartási és termékek díjak [K.333] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Körberuházat, környezeti szolgáltatások [K.334] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454 566 |
| Szolgálati és összefoglaló segítség szolgájai [K.356] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 000 |
| Egész utazások [K.319] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 355 700 |
| Egész utazások [K.317] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Szolgáltatói járulékok [K.223] | 100 000 | 910 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 717 660 |
| Működési célú előzetes finanszírozás ÁFA [K.331] | 51 500 | 248420 | 125605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 435 332 |
| Egész utazások [K.355] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 |
| Kölcsönbeiktátiós díjak [K.34] | 51 366 | 248 400 | 125 605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 411 332 |
| Dologi járulékok [K.31] | 241 348 | 1 169 400 | 681 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 681 600 |
| Tárgyalási szolgály [K.4117] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 546 000 |
| Elszármaztatott járulékok [K.4] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 546 000 |
| Egész működési célú járulékok [K.357] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 880 000 |
| Egész működési célú járulékok [K.358] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 455 500 |
| Egész működési célú járulékok [K.359] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 810 |
| Tártulékok [K.513] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 213 794 |
| Egész működési célú járulékok [K.5] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 374 994 |
| Egész működési célú járulékok [K.51] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 791 218 |
| Egész működési célú járulékok [K.510] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 410 438 |
| elbocsátott kölcsönök elbocsátott járulékok összes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egész működési célú járulékok összesen, teljeslegeltetett járulékok összes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 094 736 |
| elbocsátott kölcsönök elbocsátott járulékok összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 667 531 |
| Bérleti járulékok [K.5] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egész működési célú járulékok [K.510] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 924 503 |
| Egész működési célú járulékok [K.5101] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 410 438 |
| Egész működési célú járulékok [K.5102] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 455 500 |
| Egész működési célú járulékok [K.5103] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 810 |
| Egész működési célú járulékok [K.5104] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 213 794 |
| Egész működési célú járulékok [K.5105] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 374 994 |
| Egész működési célú járulékok [K.5106] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 791 218 |
| Egész működési célú járulékok [K.5107] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 410 438 |
| Egész működési célú járulékok [K.5108] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 455 500 |
| Egész működési célú járulékok [K.5109] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 810 |
| Egész működési célú járulékok [K.5110] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 213 794 |
| Egész működési célú járulékok [K.5111] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 374 994 |
| Egész működési célú járulékok [K.5112] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 791 218 |
| Egész működési célú járulékok [K.5113] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 410 438 |
| Egész működési célú járulékok [K.5114] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 455 500 |
| Egész működési célú járulékok [K.5115] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 810 |
| Egész működési célú járulékok [K.5116] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 213 794 |
| Egész működési célú járulékok [K.5117] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 374 994 |
| Egész működési célú járulékok [K.5118] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 791 218 |
| Egész működési célú járulékok [K.5119] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 410 438 |
| Egész működési célú járulékok [K.5120] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 455 500 |
| Egész működési célú járulékok [K.5121] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 810 |
| Egész működési célú járulékok [K.5122] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 213 794 |
| Egész működési célú járulékok [K.5123] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 374 994 |
| Egész működési célú járulékok [K.5124] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 791 218 |
| Egész működési célú járulékok [K.5125] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 410 438 |
| Egész működési célú járulékok [K.5126] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 455 500 |
| Egész működési célú járulékok [K.5127] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 094 736 |
| Egész működési célú járulékok [K.5128] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 667 531 |
| Egész működési célú járulékok [K.5129] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 213 794 |
| Egész működési célú járulékok [K.5130] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 374 994 |
| Egész működési célú járulékok [K.5131] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 791 218 |
| Egész működési célú járulékok [K.5132] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 410 438 |
| Egész működési célú járulékok [K.5133] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 455 500 |
| Egész működési célú járulékok [K.5134] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 094 736 |
| Egész működési célú járulékok [K.5135] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 667 531 |
| Egész működési célú járulékok [K.5136] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 213 794 |
| Egész működési célú járulékok [K.5137] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 374 994 |
| Egész működési célú járulékok [K.5138] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 791 218 |
| Egész működési célú járulékok [K.5139] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 410 438 |
| Egész működési célú járulékok [K.5140] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 455 500 |
| Egész működési célú járulékok [K.5141] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 094 736 |
| Egész működési célú járulékok [K.5142] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 667 531 |
| Egész működési célú járulékok [K.5143] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 213 794 |
| Egész működési célú járulékok [K.5144] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 374 994 |
| Egész működési célú járulékok [K.5145] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 791 218 |
| Egész működési célú járulékok [K.5146] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 410 438 |
| Egész működési célú járulékok [K.5147] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 455 500 |
| Egész működési célú járulékok [K.5148] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 094 736 |
| Egész működési célú járulékok [K.5149] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 667 531 |
| Egész működési célú járulékok [K.5150] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 213 794 |
| Egész működési célú járulékok [K.5151] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 374 994 |
| Egész működési célú járulékok [K.5152] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 791 218 |
| Egész működési célú járulékok [K.5153] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 410 438 |
| Egész működési célú járulékok [K.5154] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 455 500 |
| Egész működési célú járulékok [K.5155] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 094 736 |
| Egész működési célú járulékok [K.5156] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 667 531 |
| Egész működési célú járulékok [K.5157] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 213 794 |
| Egész működési célú járulékok [K.5158] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 374 994 |
| Egész működési célú járulékok [K.5159] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 791 218 |
| Egész működési célú járulékok [K.5160] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 410 438 |
| Egész működési célú járulékok [K.5161] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 455 500 |
| Egész működési célú járulékok [K.5162] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 094 736 |
| Egész működési célú járulékok [K.5163] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 667 531 |
| Egész működési célú járulékok [K.5164] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 213 794 |
| Egész működési célú járulékok [K.5165] | 0 | | | | | | | | | |

Bucsuta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XII. 6.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 9.) rendelet módosításáról

Bucsuta Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Bucsuta Község Önkormányzata Képviselő-testülete 1/2021. (II.9.) (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(8) Az Önkormányzat a kiadások között 5 344 282 Ft általános tartalékot állapít meg.”

2. §

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Bucsuta Község Önkormányzata Képviselő-testülete 1/2021. (II.9.) 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

3. §

(1) Ez a rendelet 2021. december 7-én lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző helyben szokásos módon, kifüggesztéssel gondoskodik.

Bucsuta, 2021. november 29.



Szunyogh István
jegyző



Kucséber József
polgármester

A rendelet kihirdetve:

Bucsuta, 2021. december 6.



Szunyogh István
jegyző

**Bacsuta Önkormányzat
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

BEVÉTELEK

J. 15. néhány

jelölés

| Sor- szám | Bevételi jogcím | 2021. évi előirányzat | Módosítás I. | Módosítás II. | Módosítás III. | Módosítás IV. | 2021. évi előirányzat |
|--------------|---|--------------------------|-----------------|---------------|----------------|------------------|--------------------------|
| | | | B | C | E | F | |
| | A | | | | | | |
| 1. | Önkormányzati működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 118 109 999 | | | | | 118 109 999 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 14 608 019 | | | | | 14 608 019 |
| 1.2. | Önkormányzatok egységes kölcsönvételi feladásainak támogatása | 100 650 588 | | | | | 100 650 588 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekügyi, elszegényített feladásainak támogatása | 581 400 | | | | | 581 400 |
| 1.4. | Önkormányzatok kölcsönök feladásainak támogatása | 2 270 000 | | | | | 2 270 000 |
| 1.5. | Működési célú irovi támogatások és kiegészítő támogatások | | | | | | |
| 1.6. | Elutasításból visszatérített bevételek | | | | | | |
| 2. | Működési célú támogatások illanthatatlanban befizetői (2.1.+...+2.5.) | 30 811 918 | | | | | 30 811 918 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | | | | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességviselésből megtérülések | | | | | | |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése | | | | | | |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | | | | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 30 811 918 | | | | | 30 811 918 |
| 2.6. | 2.5.-ból EU-s támogatás | | | | | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások illanthatatlanban befizetői (3.1.+...+3.5.) | 14 335 165 | | | | | 14 335 165 |
| 3.1. | Felhalmozási célú adóversenypályázat támogatások | | | | | | |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességviselésből megtérülések | | | | | | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése | | | | | | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | | | | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 14 335 165 | | | | | 14 335 165 |
| 3.6. | 3.5.-ból EU-s támogatás | | | | | | |
| 4. | Közbeszerzési bevételek (4.1.+...+4.7.) | 1 269 000 | 300 000 | | | | 1 269 000 |
| 4.1. | Kommunikációs adó | 200 000 | | | | | 200 000 |
| 4.2. | Helyibefoglalás adó | | | | | | |
| 4.3. | Ipariadó adó | 740 000 | 200 000 | | | | 540 000 |
| 4.4. | Tolajosztási díj | | | | | | |
| 4.5. | Gépjárműadó | | | | | | |
| 4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | | | | | |
| 4.7. | Egyéb közhasználati bevételek | 20 000 | | | | | 20 000 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+5.11.) | 1 064 858 | | | | | 1 064 858 |
| 5.1. | Részletezőtelen árfolyamok | | | | | | |
| 5.2. | Sorozatnövekvő árfolyamok | 7 044 800 | | | | | 7 044 800 |
| 5.3. | Közvetlenített szolgáltatások árfolyamok | | | | | | |
| 5.4. | Tolajosztási bevételek | 30 000 | | | | | 30 000 |
| 5.5. | Eladási árak | | | | | | |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | | | | |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | | | | |
| 5.8. | Kártérítési adók nyilvántartásban levők | 50 | | | | | 50 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi részletek bevételei | | | | | | |
| 5.10. | Borszínházi felszámítás kárterítés | | | | | | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | | | | | | |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | | | | | | |
| 6.1. | Izomterítési járak árfolyamok | | | | | | |
| 6.2. | Izomterítési árfolyamok | | | | | | |
| 6.3. | Egyéb izomterítési árfolyamok | | | | | | |
| 6.4. | Pénzügyi részletek árfolyamok | | | | | | |
| 6.5. | Pénzügyi részletek nyilvántartásban levők | | | | | | |
| 7. | Működési célú átvett pénzügyi hizlalás (7.1.+...+7.3.) | | | | | | |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességviselésből megtérülések ÁH-n kívül | | | | | | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítések ÁH-n kívül | 328 800 | | | | | 328 800 |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzügyi hizlalás | | | | | | |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (körvonal) | | | | | | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzügyi hizlalás (8.1.+8.2.+8.3.) | 328 800 | | | | | 328 800 |
| 8.1. | Felhal. célú garancia- és kezességviselésből megtérülések ÁH-n kívül | | | | | | |
| 8.2. | Felhal. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítések ÁH-n kívül | 328 800 | | | | | 328 800 |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzügyi hizlalás | | | | | | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (körvonal) | | | | | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (ÖSSZESEN) (9.+...+9.) | 171 548 732 | 200 000 | | | | 171 548 732 |
| 10. | Háztartási hálózatbeli általánosításban kivállt (10.1.+10.3.) | | | | | | |
| 10.1. | Háztartási lejtések, kölcsönök felvétel | | | | | | |
| 10.2. | Lávavállású háztartási kölcsönök felvétel pénzügyi visszatérítéssel | | | | | | |
| 10.3. | Rovátkijelentési hálózat, kölcsönök felvétel | | | | | | |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.6.) | | | | | | |
| 11.1. | Forgalomban lévő belföldi értékpapírok bevételei, árfolyamok | | | | | | |
| 11.2. | Forgalomban lévő belföldi értékpapírok kölcsönök | | | | | | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítésre | | | | | | |
| 11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kölcsönök | | | | | | |
| 12. | Munkavállalói igénybevétele (12.1.+12.2.) | 23 488 017 | | | | | 23 488 017 |
| 12.1. | Elkölt. érváll. igénybevételei munkavállalónak igénybevétele | 23 488 017 | | | | | 23 488 017 |
| 12.2. | Elkölt. érváll. munkavállalónak igénybevétele | | | | | | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.) | | | | | | |
| 13.1. | Altaruházatban belül megoldottak | | | | | | |

**Bacsuta Önkormányzat
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

| | | | | | | |
|-------|---|--------------------|----------------|--|--|--------------------|
| 13.2. | Általánosan alkalmegállapodások részletei | | | | | |
| 13.3. | Belföldi megtérítések | | | | | |
| 14. | KELTÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK (14.1+...+14.4) | | | | | |
| 14.1. | Forgalmi célú különböző értékpapírok bevétele, átvételésem | | | | | |
| 14.2. | Belföldi céllal kifizetések értékpapírok bevétele, értékterhelés | | | | | |
| 14.3. | Kifizetések értékpapírok kiacélzása | | | | | |
| 14.4. | Kifizetések kiadások, kiemeltetések felvezetés | | | | | |
| 15. | Változásbevételek | | | | | |
| 16. | Adámságba nem kapcsolódó működési támogatás bevételei | | | | | |
| 17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.) | 23 488 837 | | | | 23 488 837 |
| 18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 185 348 748 | 189 000 | | | 185 548 749 |

**Bacsfa Önkormányzat
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

KIADÁSOK

2. sz. részletez

jelölés

| Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2021. évi előirányzat | Módosítás I. | Módosítás II. | Módosítás III. | Módosítás IV. | jelölés |
|----------|---|-----------------------|--------------|---------------|----------------|---------------|-------------|
| | | | C | D | E | F | |
| A | B | | | | | | G |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.) | 189 932 244 | 200 000 | -200 000 | | | 189 932 244 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 18 586 977 | | | | | 18 586 977 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és családi hozzájárulási adó | 2 223 624 | | | | | 2 223 624 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 16 667 140 | (20712) | 850 000 | | | 17 667 850 |
| 1.4. | Ellátások pénzbeli járulékok | 1 589 000 | | | | | 1 500 000 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 114 249 309 | 60 000 | | | | 114 009 509 |
| 1.6. | - az 1.5-ből - Ellátás évi elszámolási célú számlázó bejárások | | | | | | |
| 1.7. | - Távolyi elszámolás alapján bejárások | | | | | | |
| 1.8. | - Elszámolás és teljesítés | | | | | | |
| 1.9. | - Garancia- és keresztszigetelésből kifizetés ÁH-n belülről | | | | | | |
| 1.10. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről | | | | | | |
| 1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n kívülre | | | | | | |
| 1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről | 113 335 805 | | | | | 113 335 805 |
| 1.13. | - Garancia- és keresztszigetelésből kifizetés ÁH-n kívülre | | | | | | |
| 1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n kívülre | 60 000 | | | | | 60 000 |
| 1.15. | - Árkiegészítések, áratárgyalások | | | | | | |
| 1.16. | - Kártartásiengedélyek | | | | | | |
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások általánosítottan kivárt | 1 213 704 | | | | | 1 213 704 |
| 1.18. | Társadalom | 6 374 594 | 19283 | -1 050 000 | | | 5 344 281 |
| 1.19. | - az 1.18-ból - Alighanyér társadalom | 6 374 594 | 19283 | -1 050 000 | | | 5 344 281 |
| 1.20. | - Családok | | | | | | |
| 2. | Feltámasztott költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 39 429 049 | 200 000 | | | | 39 429 049 |
| 2.1. | Beruházások | 1 791 218 | | 200 000 | | | 1 991 218 |
| 2.2. | 2.1.-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | | | | |
| 2.3. | Pelázsok | 28 667 831 | | | | | 28 667 831 |
| 2.4. | 2.2.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | | | | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | | | | |
| 2.6. | 2.5.-ból - Garancia- és keresztszigetelésből kifizetés ÁH-n belülről | | | | | | |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről | | | | | | |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n kívülre | | | | | | |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről | | | | | | |
| 2.10. | - Garancia- és keresztszigetelésből kifizetés ÁH-n kívülre | | | | | | |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n kívülre | | | | | | |
| 2.12. | - Lakástárgyalás | | | | | | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások általánosítottan kivárt | | | | | | |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 290 391 233 | 200 000 | | | | 290 591 233 |
| 4. | Hittel-, kölcsönített hitelek általánosítottan kivárt (4.1.+...+4.3.) | | | | | | |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztési pénzügyi vállalkozások | | | | | | |
| 4.2. | Lívoldítható hitelek, kölcsönök törlesztési pénzügyi vállalkozások | | | | | | |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztési pénzügyi vállalkozások | | | | | | |
| 5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.) | | | | | | |
| 5.1. | Fogyasztói belföldi értékpapírok visszatérítése | | | | | | |
| 5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok visszatérítése | | | | | | |
| 5.3. | Kincstárijegyek visszatérítése | | | | | | |
| 5.4. | Éven belüli igényű belföldi értékpapírok visszatérítése | | | | | | |
| 5.5. | Belföldi hitelezők visszatérítése | | | | | | |
| 5.6. | Éven kívül lejáratú belföldi értékpapírok visszatérítése | | | | | | |
| 6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.4.) | 4 957 456 | | | | | 4 957 456 |
| 6.1. | Általánosítottan belföldi megtérülések fizetésük | | | | | | |
| 6.2. | Általánosítottan belföldi megtérülések visszatérítése | 4 957 456 | | | | | 4 957 456 |
| 6.3. | Pénzügyi hitelezők hitelezési előfizetése | | | | | | |
| 6.4. | Pénzügyi hitelezési előfizetése | | | | | | |
| 7. | Kölcsönök finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.) | | | | | | |
| 7.1. | Torgaztató célú belföldi értékpapírok visszatérítése | | | | | | |
| 7.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok visszatérítése | | | | | | |
| 7.3. | Kölcsönök hitelezési előfizetése | | | | | | |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztési belföldi termékpiaci áron, Szarvaskertek | | | | | | |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztési belföldi pénzügyi vállalkozások | | | | | | |
| 8. | Adórezigence nem kapcsolódó származékok egysége | | | | | | |
| 9. | Várt kiadások | | | | | | |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+...+9.) | 4 957 456 | | | | | 4 957 456 |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 195 348 749 | 200 000 | | | | 195 548 749 |

HÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYÉB

3. sz. részletez

jelölés

| | | | | | | |
|----|---|------------|--|--|--|-------------|
| 1. | Költségvetési hibák, többlet (költségvetési bevételek 8. sor - költségvetési kiadások) -18 450 561 | | | | | -18 450 561 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egysége (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 18 450 561 | | | | 18 450 561 |

**Bacsfa Önkormányzat
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

BEVÉTELEK

I. m. részletek

forintban

| Sor-szám | Bevételi jogcím | 2021. évi előirányzat | Módosítás I. | Módosítás II. | Módosítás III. | Módosítás IV. | 2021. évi előirányzat |
|----------|---|-----------------------|--------------|---------------|----------------|---------------|-----------------------|
| | | | C | D | E | F | |
| | A | B | | | | | |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (3.1.4. + 4.1.5.) | 112 823 387 | | | | | 112 823 387 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 8 521 127 | | | | | 8 521 127 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes közművelő feladatainak támogatása | | | | | | |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekvédelmi, élelmiszeri feladatainak támogatása | 190 650 583 | | | | | 190 650 583 |
| 1.4. | Önkormányzatok szociális és gyermekvédelmi, élelmiszeri feladatainak támogatása | 581 400 | | | | | 581 400 |
| 1.5. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 270 000 | | | | | 2 270 000 |
| 1.6. | Elszármaztatott számviteli bevételek | | | | | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartások belülről (3.1.4. + 3.5.) | 28 669 492 | | | | | 28 669 492 |
| 2.1. | Elválasztott és befizetési bevételek | | | | | | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és borszeményüllőtlából megtérülések | | | | | | |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése | | | | | | |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | | | | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 28 669 492 | | | | | 28 669 492 |
| 2.6. | 2.5.-nél EU-i támogatás | | | | | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartások belülről (3.1.4. + 3.5.) | | | | | | |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | | | | |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és borszeményüllőtlából megtérülések | | | | | | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése | | | | | | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | | | | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | | | | | |
| 3.6. | 3.5.-nél EU-i támogatás | | | | | | |
| 4. | Kiküldetési bevételek (4.1.4. + 4.7.) | 398 000 | | | | | 398 000 |
| 4.1. | Közvetlenítési adó | | | | | | |
| 4.2. | Idegenforgalmi adó | | | | | | |
| 4.3. | Ipartársi adó | | 200 000 | | | | 200 000 |
| 4.4. | Tulajdonosi adó | | | | | | |
| 4.5. | Gigeszámlado | | | | | | |
| 4.6. | Egyéb adószámlához csatlakoztatott adó | | | | | | |
| 4.7. | Egyéb hirdetések bevételek | | | | | | |
| 5. | Működési bevételek (5.1.4. + 5.1.5.) | 159 000 | | | | | 159 000 |
| 5.1. | Közszolgáltatások elterjesztése | | | | | | |
| 5.2. | Szolgáltatások elszámolása | 120 000 | | | | | 120 000 |
| 5.3. | Közszolgáltatói szolgáltatások árbevétele | | | | | | |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 30 000 | | | | | 30 000 |
| 5.5. | Bérleti rögzítések | | | | | | |
| 5.6. | Közszolgáltatások általános támogatás | | | | | | |
| 5.7. | Általános támogatás adó visszatérítése | | | | | | |
| 5.8. | Karburátorok adó visszatérítendő bevételek | | | | | | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | | | |
| 5.10. | Bérletek által fizetett kölcsönök | | | | | | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | | | | | | |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.4. + 6.5.) | | | | | | |
| 6.1. | Terminálációi adók árbevétele | | | | | | |
| 6.2. | Lagúdzsási árbevétele | | | | | | |
| 6.3. | Egyéb törzsi eszközök árbevétele | | | | | | |
| 6.4. | Rázsonedék árbevétele | | | | | | |
| 6.5. | Rázsonedék megtérülésekkel kapcsolatos bevételek | | | | | | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.4. + 7.3.) | | | | | | |
| 7.1. | Működési célú garancia- és borszeményüllőtlából megtérülések ÁH-n kívül | | | | | | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítés ÁH-n kívül | | | | | | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | | | | | | |
| 7.4. | 7.1.-nél EU-i támogatás (kiszámítva) | | | | | | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.4. + 8.3.) | | | | | | |
| 8.1. | Felhal. célú garancia- és borszeményüllőtlából megtérülések ÁH-n kívül | | | | | | |
| 8.2. | Felhal. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítés ÁH-n kívül | | | | | | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | |
| 8.4. | 8.1.-nél EU-i támogatás (kiszámítva) | | | | | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+...+8) | 148 862 599 | 100 000 | | | | 148 862 599 |
| 10. | Házt. kölcsölésekkel államháztartások belülről (10.1.+10.3.) | | | | | | |
| 10.1. | Hosszútájúsítások, kölcsönök felvételle | | | | | | |
| 10.2. | Likviditási célú kölcsönök felvétellei pénzügyi vállalkozásból | | | | | | |
| 10.3. | Rövid lejáratú hosszít. kölcsönök felvételle | | | | | | |
| 11. | Belföldi ártelepigépírek bevételei (11.1. + ... + 11.4.) | | | | | | |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi ártelepigépírek bevételei, árbevétele | | | | | | |
| 11.2. | Forgatási célú belföldi ártelepigépírek kölcsönök | | | | | | |
| 11.3. | Belföldi célú belföldi ártelepigépírek bevételei, árbevétele | | | | | | |
| 11.4. | Belföldi célú belföldi ártelepigépírek kölcsönök | | | | | | |
| 12. | Működési igénybevételek (12.1. + 12.2.) | 15 446 732 | | | | | 15 446 732 |
| 12.1. | Bérleti és kölcsölési adó visszatérítendő igénybevétele | 15 446 732 | | | | | 15 446 732 |
| 12.2. | Bérleti és kölcsölési adó visszatérítendő igénybevétele | | | | | | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | | | | | | |
| 13.1. | Államháztartások belföldi megtérülések | | | | | | |
| 13.2. | Államháztartások belföldi megtérülések indításban | | | | | | |

**Bacsuta Önkormányzat
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

| | | | | | | | |
|-------|--|-------------|---------|--|--|--|-------------|
| 13.3. | Belföldi megtakarítások | | | | | | |
| 14. | KÖLTSÉGI finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.) | | | | | | |
| 14.1. | Pénzügyi célú kölcsönök érvényesítési bevételei, érvénytelenítési | | | | | | |
| 14.2. | Befektetési célú kölcsönök érvényesítési bevételei, érvénytelenítési | | | | | | |
| 14.3. | Kölcsönök érvényesítési bevételei, érvénytelenítési | | | | | | |
| 14.4. | Kölcsönök hitelek, kölcsönök felvételi | | | | | | |
| 15. | Vállalkozások | | | | | | |
| 16. | A fölöslegessé vált készletek és működési ügyletek bevételei | | | | | | |
| 17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3+...+16.) | 15 446 732 | | | | | 15 446 732 |
| 18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 156 389 331 | 200 000 | | | | 156 589 331 |

**Bucsuta Önkormányzat
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

K I A D Á S O K

2. sz. részlet

Forrásban

| Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2021. évi előirányzat | Módosítás I. | Módosítás II. | Módosítás III. | Módosítás IV. | 2021. évi előirányzat |
|----------|---|-----------------------|--------------|---------------|----------------|---------------|-----------------------|
| | | | C | D | E | | |
| | A | B | | | | | |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.) | 138 810 814 | 200 000 | -200 000 | | | 138 810 814 |
| 1.1. | Személyi járások | 9 018 945 | | | | | 9 018 945 |
| 1.2. | Működési terhelési járások és szociális hozzájárulási adó | 349 405 | | | | | 349 405 |
| 1.3. | Delegált kiadások | 7 227 930 | 120712 | 350 000 | | | 8 198 672 |
| 1.4. | Ellátások piaci ár járásai | 1 500 000 | | | | | 1 500 000 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 113 949 509 | 60 000 | | | | 114 009 509 |
| 1.6. | - az 1.5-ből - Ellátás évi elszámolásból erősített kiadások | | | | | | |
| 1.7. | - Társasági előirányzati alapú kiadások | | | | | | |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések | | | | | | |
| 1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kiállás ÁH-a belülré | | | | | | |
| 1.10. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-a belülré | | | | | | |
| 1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-a belülré | | | | | | |
| 1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-a belülré | 113 335 805 | | | | | 113 335 805 |
| 1.13. | - Garancia- és kezességvállalásból kiállás ÁH-a kívülre | | | | | | |
| 1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-a kívülre | | 60000 | | | | 60 000 |
| 1.15. | - Adóigazgatások, értékmegáldások | | | | | | |
| 1.16. | - Kárihatároztatások | | | | | | |
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 613 704 | | | | | 613 704 |
| 1.18. | Tárhárok | 6 374 594 | 19 288 | -1 650 900 | | | 5 344 282 |
| 1.19. | - az 1.18-ból - Általános támogatók | 6 374 594 | 19188 | -1050000 | | | 5 344 282 |
| 1.20. | - Családiak | | | | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3.+2.5.) | 12 531 060 | | 299 669 | | | 12 731 061 |
| 2.1. | Beruházások | 1 795 218 | | 300 000 | | | 1 995 218 |
| 2.2. | 2.1.-ból EU-s támogatásból megvalósult beruházás | | | | | | |
| 2.3. | Felújítások | 10 735 843 | | | | | 10 735 843 |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósult felújítás | | | | | | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | | | | |
| 2.6. | 2.5.-ból - Garancia- és kezességvállalásból kiállás ÁH-a belülré | | | | | | |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-a belülré | | | | | | |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-a belülré | | | | | | |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-a belülré | | | | | | |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kiállás ÁH-a kívülre | | | | | | |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-a kívülre | | | | | | |
| 2.12. | - Lakástámogatás | | | | | | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | | | | |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 151 351 875 | 200 000 | | | | 151 551 875 |
| 4. | Havi-, kölcsönözésre vonatkozó kiadások (4.1. + ... + 4.3.) | | | | | | |
| 4.1. | Előfizetői hitelek, kölcsönök teljesítésre vonatkozó visszafizetések | | | | | | |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésre vonatkozó visszafizetések | | | | | | |
| 4.3. | Rovar- és gyomorhámosítás, kölcsönök törlesztésre vonatkozó visszafizetések | | | | | | |
| 5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.8.) | | | | | | |
| 5.1. | Fogyasztói belföldi értékpapírok visszafizetése | | | | | | |
| 5.2. | Belföldi célú belföldi értékpapírok visszafizetése | | | | | | |
| 5.3. | Kieserlegyek bevétele | | | | | | |
| 5.4. | Egyéb belföldi célú belföldi értékpapírok bevétele | | | | | | |
| 5.5. | Belföldi környékek bevétele | | | | | | |
| 5.6. | Egyéb belföldi célú belföldi értékpapírok bevétele | | | | | | |
| 6. | Belföldi finanszírozási kiadásai (6.1. + ... + 6.4.) | 4 957 456 | | | | | 4 957 456 |
| 6.1. | Általánosüzemelt belföldi megtakarítási felülvizsgálat | | | | | | |
| 6.2. | Általánosüzemelt belföldi megtakarítási felülvizsgálat | 4 957 456 | | | | | 4 957 456 |
| 6.3. | Pénzügyi hivatali kiadások | | | | | | |
| 6.4. | Pénzügyi hivatali kiadások | | | | | | |
| 7. | KORMÁDI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (7.1. + ... + 7.5.) | | | | | | |
| 7.1. | Fogyasztói célú kormádi értékpapírok visszafizetése | | | | | | |
| 7.2. | Belföldi célú kormádi értékpapírok visszafizetése | | | | | | |
| 7.3. | Kormádi értékpapírok bevétele | | | | | | |
| 7.4. | Háztartási kölcsönök kiadásai kiadásra vonatkozóan Szomszédok | | | | | | |
| 7.5. | Háztartási kölcsönök kiadásai kiadásra vonatkozóan | | | | | | |
| 8. | Adószáhszám kiadások kiadásra vonatkozóan ügyletek | | | | | | |
| 9. | Vállalkozások | | | | | | |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+...+9.) | 4 957 456 | | | | | 4 957 456 |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 156 369 331 | 200 000 | | | | 156 569 331 |

SÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYEN

3. sz. részlet

Forrásban

| | | | | | | | |
|----|--|-------------|--|--|--|--|-------------|
| 1. | Költségvetési hány, össbér (költségvetési kiadások 9. sor - költségvetési kiadások -19 489 276) | -19 489 276 | | | | | -19 489 276 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási kiadások 11. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) | 19 489 276 | | | | | 19 489 276 |

**Bacsfa Önkormányzat
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE**

BEVÉTELEK

forrásban

I. sz. alkábpai

| Sor-szám | Bevételi jogcím | 2021. évi előirányzat | Módosítás I. | Módosítás II. | Módosítás III. | Módosítás IV. | 2021. évi előirányzat |
|----------|---|-----------------------|--------------|---------------|----------------|---------------|-----------------------|
| | | | C | D | E | | |
| A | | | | | | | |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | | | | | | |
| 1.1. | Helyi önkormányzat működésének általános támogatás | | | | | | |
| 1.2. | Önkormányzatnak egyes körmények feladatainak támogatása | | | | | | |
| 1.3. | Önkormányzatnak szociális és gyermekjelölt, elhanyagolt feladatainak támogatása | | | | | | |
| 1.4. | Önkormányzatnak kultúrát fejtenemnek támogatása | | | | | | |
| 1.5. | Működési célú környezetgazdasági támogatások | | | | | | |
| 1.6. | Bizonyos adók számvántolásának levezetése | | | | | | |
| 1.7. | Működési célú önkormányzatok általános támogatásai (2.1.+...+3.5.) | 2 143 426 | | | | | 2 143 426 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések hozzájárulás | | | | | | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalási megtérülések | | | | | | |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése | | | | | | |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | | | | 2 142 426 |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 2 142 426 | | | | | |
| 2.6. | 2.5.-beli EU-s támogatás | | | | | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások általános támogatásai (3.1.4.+...+3.5.) | 14 335 165 | | | | | 14 335 165 |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | | | | |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalási megtérülések | | | | | | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése | | | | | | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | 14 335 165 | | | | 14 335 165 |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | | | | | |
| 3.6. | 3.5.-beli EU-s támogatás | | | | | | |
| 4. | Kölcsönök bevételek (4.1.+...+4.7.) | 1 268 600 | | | | | 1 268 600 |
| 4.1. | Kormányzás adó | 500 000 | | | | | 500 000 |
| 4.2. | Hagyományos adó | | | | | | 740 000 |
| 4.3. | Ipartársi adó | 740 000 | | | | | |
| 4.4. | Társasági adó | | | | | | |
| 4.5. | Gépjárműadó | | | | | | |
| 4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatói adók | | | | | | 20 000 |
| 4.7. | Egyéb kölcsönzési bevételek | 20 000 | | | | | |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+5.11.) | 8 924 800 | | | | | 8 924 800 |
| 5.1. | Közüzemelési és célcímkelt | | | | | | |
| 5.2. | Szolgáltatások általános | | 6 924 800 | | | | 6 924 800 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások általános | | | | | | |
| 5.4. | Tulajdonos bevételek | | | | | | |
| 5.5. | Elbérleti díjak | | | | | | |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | | | | |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | | | | |
| 5.8. | Karathatóvá tétel által megtérülésekkel megtérülések | | | | | | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | | | |
| 5.10. | Biztosítási által finanszírozott kiadások | | | | | | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | | | | | | |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | | | | | | |
| 6.1. | Finanszírozás javak általános | | | | | | |
| 6.2. | Ingatlanok ártéri kiadásai | | | | | | |
| 6.3. | Egyéb ügyi eredmények ártéri kiadásai | | | | | | |
| 6.4. | Részességek ártéri kiadásai | | | | | | |
| 6.5. | Részszereplés magáneladókhoz kötőződő bevételek | | | | | | |
| 7. | Működési célú árverni pénzmezők (7.1.+...+7.3.) | | | | | | |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállaláshoz kötőződők ÁH-n kívül | | | | | | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítései ÁH-n kívül | | | | | | |
| 7.3. | Egyéb működési célú árverni pénzmezők | | | | | | |
| 7.4. | 7.3.-beli EU-s támogatás (kiszámítva) | | | | | | |
| 8. | Felhalmozási célú árverni pénzmezők (8.1.+8.2.+8.3.) | | | | | | |
| 8.1. | Felhal. célú garancia- és kezességvállaláshoz kötőződők ÁH-n kívül | | | | | | |
| 8.2. | Felhal. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítései ÁH-n kívül | | | | | | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú árverni pénzmezők | | | | | | |
| 8.4. | 8.3.-beli EU-s támogatás (kiszámítva) | | | | | | 24 662 391 |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 24 662 391 | | | | | |
| 10. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | | |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | | |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvételei | | | | | | |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | | |
| 11. | Belföldi ártéri papírok bevételei (11.1.+...+12.6.) | | | | | | |
| 11.1. | Pegyelő célú belföldi ártéri papírok bevételei, emelkedésre | | | | | | |
| 11.2. | Pegyelő célú belföldi ártéri papírok bevételei | | | | | | |
| 11.3. | Belföldi célú belföldi ártéri papírok bevételei, emelkedésre | | | | | | |
| 11.4. | Belföldi célú belföldi ártéri papírok bevételei | | | | | | |
| 12. | Maradvány ipolytanítvány (12.1.+12.2.) | 7 961 285 | | | | | 7 961 285 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványtanítvány (igénybevétele) | 7 961 285 | | | | | |
| 12.2. | Előző év visszatérítési maradványtanítvány (igénybevétele) | | | | | | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.) | | | | | | |
| 13.1. | Altérkártervezési belföldi megújulóenergia | | | | | | |
| 13.2. | Altérkártervezési belföldi megújulóenergia részletei | | | | | | |

Bacsuta Önkormányzat
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

| | | | | | | | |
|-------|---|------------|--|--|--|--|------------|
| 13.3. | Belföldi megtérítések | | | | | | |
| 14. | KÖLTSÉGI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK (14.1.+...+14.4.) | | | | | | |
| 14.1. | Pozitív célú kölcsönök értékugrók bevétele, átmenetbe | | | | | | |
| 14.2. | Reflexionyi célú kölcsönök értékugrók bevétele, átmenetbe | | | | | | |
| 14.3. | Kölcsönök értékugrói kibocsátás | | | | | | |
| 14.4. | Kölcsönök hűtők, kölcsönök felvétel | | | | | | |
| 15. | Vállalásból törlesztések | | | | | | |
| 16. | A földigazdasági termelési ügyletek bevételei | | | | | | |
| 17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.) | 7 951 285 | | | | | 7 951 285 |
| 18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 32 623 676 | | | | | 32 623 676 |

**Bacsfa Önkormányzat
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE**

KIADÁSOK

2. sz. részletek

forintban

| Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2021. évi előirányzat | Működés I. | Működés II. | Működés III. | Működés IV. | 2019. évi előirányzat |
|----------|---|-----------------------|------------|-------------|--------------|-------------|-----------------------|
| | | | C | D | E | | |
| A | | | | | | | |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.3.+1.18.) | 14 695 688 | | | | | 14 695 688 |
| 1.1. | Szociális intézmények | 5 973 000 | | | | | 5 973 000 |
| 1.2. | Munkaadókhoz vonatkozó járulékok és szociális fizetések járulékokhoz | 916 608 | | | | | 916 608 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 7 205 180 | | | | | 7 205 180 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli járulékok | | | | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 600 000 | | | | | 600 000 |
| 1.6. | - az 1.5-ből - Ellátott évi oktatásiaból származó befizetések | | | | | | |
| 1.7. | - Térítési előírásra alapuló befizetések | | | | | | |
| 1.8. | - Elvontak és befizetések | | | | | | |
| 1.9. | - Garancia- és kezességtartalomból kifizetés ÁH-n belülre | | | | | | |
| 1.10. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülre | | | | | | |
| 1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n kívülre | | | | | | |
| 1.12. | - Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülre | | | | | | |
| 1.13. | - Garancia- és kezességtartalomból lefizetés ÁH-n kívülre | | | | | | |
| 1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n kívülre | | | | | | |
| 1.15. | - Árkiegészítések, áratárgatások | | | | | | |
| 1.16. | - Keszutárogatások | | | | | | |
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások alkalmazásának kivárt | 600 000 | | | | | 600 000 |
| 1.18. | Tartalékok | | | | | | |
| 1.19. | - az 1.18-ból - Áratárgy tartalék | | | | | | |
| 1.20. | - Céltartalék | | | | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 17 927 988 | | | | | 17 927 988 |
| 2.1. | Beruházások | | | | | | |
| 2.2. | 2.1.-ból EU-tól finanszírozott vállalkozás | | | | | | |
| 2.3. | Feljárások | 17 927 988 | | | | | 17 927 988 |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-tól finanszírozott vállalkozás | | | | | | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | | | | |
| 2.6. | 2.5-ből - Garancia- és kezességtartalomból kifizetés ÁH-n belülre | | | | | | |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülre | | | | | | |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n kívülre | | | | | | |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülre | | | | | | |
| 2.10. | - Garancia- és kezességtartalomból kifizetés ÁH-n kívülre | | | | | | |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n kívülre | | | | | | |
| 2.12. | - Lakástámogatás | | | | | | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások alkalmazásának kivárt | | | | | | |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 32 623 676 | | | | | 32 623 676 |
| 4. | Újra-, környezetbarát alkalmazásának kivárt (4.1. + ... + 4.3.) | | | | | | |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hálózat, telephelyek működtetése pénzügyi vállalkozásnak | | | | | | |
| 4.2. | Lakásfelületi célú hálózat, telephelyek működtetése pénzügyi vállalkozásnak | | | | | | |
| 4.3. | Rész-telephelyi hálózat, telephelyek működtetése pénzügyi vállalkozásnak | | | | | | |
| 5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.) | | | | | | |
| 5.1. | Bérpalatai célú belföldi értékpapírok visszatérítése | | | | | | |
| 5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok visszatérítése | | | | | | |
| 5.3. | Kincstárijegyek visszatérítése | | | | | | |
| 5.4. | Egyen belföldi jogi jogi belföldi értékpapírok visszatérítése | | | | | | |
| 5.5. | Belföldi környezetek visszatérítése | | | | | | |
| 5.6. | Egyen belföldi jogi jogi belföldi értékpapírok visszatérítése | | | | | | |
| 6. | Belföldi finanszírozások kiadásai (6.1. + ... + 6.4.) | | | | | | |
| 6.1. | Alkalmazásának belföldi megalakításának támogatása | | | | | | |
| 6.2. | Alkalmazásának belföldi megalakításának visszatérítése | | | | | | |
| 6.3. | Piacszabályok kiadásai belföldi alkalmazásnak | | | | | | |
| 6.4. | Piacjogi támogatás | | | | | | |
| 7. | KERÜLTÉSI BEVÉTELEK kiadásai (7.1. + ... + 7.5.3) | | | | | | |
| 7.1. | Fogyasztói célú kerültések értékpapírok visszatérítése | | | | | | |
| 7.2. | Befektetési célú kerültések értékpapírok visszatérítése | | | | | | |
| 7.3. | Kalauzki értékpapírok visszatérítése | | | | | | |
| 7.4. | Háztartás, telephelyek működtetése kalauzki termékekhez. Szervizszolgálat | | | | | | |
| 7.5. | Háztartás, telephelyek működtetése kalauzki pénzintézetek | | | | | | |
| 8. | Adósságok más kapcsolódó szervezetekkel ügyletek | | | | | | |
| 9. | Vállalkozások | | | | | | |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.) | 32 623 676 | | | | | 32 623 676 |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 32 623 676 | | | | | 32 623 676 |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTElek És KIADÁSOK EGYENLEGE

forintban

3. sz. részletek

| | | | | | | |
|----|--|------------|--|--|--|------------|
| 1. | Költségvetési hibák, titokzat / költségvetési hibák 9. sor - költségvetési kiadások 3.-4. | -7 961 285 | | | | -7 961 285 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyesleg (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 18. sor) | 7 961 285 | | | | 7 961 285 |

**Bucsuta Önkormányzat
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE**

B E V É T E L E K

I. az. táblázat

forrásban

| Sor-szám | Bevételi jogcím | 2021. évi előirányzat | Médesztés I. | Médesztés II. | Médesztés III. | Médesztés IV. | 2021. évi előirányzat |
|----------|---|-----------------------|--------------|---------------|----------------|---------------|-----------------------|
| | | | C | D | E | F | |
| | A | B | | | | | |
| 1. | Önkormányzat működési támogatási (1.1.+...+1.6.) | 4 046 892 | | | | | 4 046 892 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 4 046 892 | | | | | 4 046 892 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes kölcsönökkel támogatása | | | | | | |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, élelmiszeri feladatainak támogatása | | | | | | |
| 1.4. | Önkormányzatok kohéziós feladatainak támogatása | | | | | | |
| 1.5. | Működési célú támogatások és hitelezési támogatások | | | | | | |
| 1.6. | Hozzájárulásból származó bevételök | | | | | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belül-ki (2.1.+...+2.8.) | | | | | | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések hozzájárulása | | | | | | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállaláshoz meghozzájárulás | | | | | | |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése | | | | | | |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | | | | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | | | | | | |
| 2.6. | 3.5.-ből EU-erőművek | | | | | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül-ki (3.1.+...+3.5.) | | | | | | |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | | | | |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállaláshoz meghozzájárulás | | | | | | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése | | | | | | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | | | | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | | | | | |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-erőművek | | | | | | |
| 4. | Kölcsönök bevételek (4.1.+...+4.7.) | | | | | | |
| 4.1. | Röplánnyal | | | | | | |
| 4.2. | Hagyományos adó | | | | | | |
| 4.3. | Ipari adó | | | | | | |
| 4.4. | Tulajdonosi adó | | | | | | |
| 4.5. | Cégtársadalmi | | | | | | |
| 4.6. | Egyéb adóhalmazba eső cégtársadalmi adók | | | | | | |
| 4.7. | Egyéb fizikai személyi bevételek | | | | | | |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+5.11.) | 50 | | | | | 50 |
| 5.1. | Közüzemeltetési elmenetek | | | | | | |
| 5.2. | Szolgáltatások elmenetek | | | | | | |
| 5.3. | Közvetlen szolgáltatások elmenetek | | | | | | |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | | | | | | |
| 5.5. | Elutasított díjak | | | | | | |
| 5.6. | Közüzemeltetési általános forgalmi adó | | | | | | |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | | | | |
| 5.8. | Kamatbevételek és más nyereségteljesítő bevételek | 50 | | | | | 50 |
| 5.9. | Egyéb plaztigyi műveletek bevételei | | | | | | |
| 5.10. | Bontási által fentett körzetek | | | | | | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | | | | | | |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.6.) | | | | | | |
| 6.1. | Iresszibili-javak értékesítése | | | | | | |
| 6.2. | Igazolások értékesítése | | | | | | |
| 6.3. | Egyéb cégtársadalmi értékesítés | | | | | | |
| 6.4. | Részteredék értékesítése | | | | | | |
| 6.5. | Részteredék megtérítéséhez kapcsolódó bevételek | | | | | | |
| 7. | Működési célú áru- és pénzügyi kiadások (7.1.+...+7.3.) | 328 890 | | | | | 328 890 |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállaláshoz meghozzájárulás, Ált-a-kivétel | | | | | | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítés, Ált-a-kivétel | 328 890 | | | | | 328 890 |
| 7.3. | Egyéb működési célú áru- és pénzügyi kiadások | | | | | | |
| 7.4. | 3.5.-ből EU-erőművek (közvetlen) | | | | | | |
| 8. | Felhalmozási célú áru- és pénzügyi kiadások (8.1.+8.2.+8.3.) | | | | | | |
| 8.1. | Felhal. célú garancia- és kezességvállaláshoz meghozzájárulás, Ált-a-kivétel | | | | | | |
| 8.2. | Felhal. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítés, Ált-a-kivétel | | | | | | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú áru- és pénzügyi kiadások | | | | | | |
| 8.4. | 3.5.-ből EU-erőművek (közvetlen) | | | | | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (5+...+8) | 6 415 743 | | | | | 6 415 743 |
| 10. | Izzó-, kölcsönlehetőségi államháztartáson kívül-ki (10.1.+10.3.) | | | | | | |
| 10.1. | Izzó- legfizetési határok, kölcsönhatóság határolás | | | | | | |
| 10.2. | Lélegeztetési célú határok, kölcsönök felvételi plüssági vállalkozásánál | | | | | | |
| 10.3. | Rendszámlázási határok, kijelzők plüssági felvétel | | | | | | |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.) | | | | | | |
| 11.1. | Pénzügyi célú belföldi értékpapírok bevételei, értékátvétel | | | | | | |
| 11.2. | Pénzügyi célú belföldi értékpapírok kibocsátás | | | | | | |
| 11.3. | Belföldi célú belföldi értékpapírok hozzájárulás, értékátvétel | | | | | | |
| 11.4. | Belföldi célú belföldi értékpapírok kibocsátás | | | | | | |
| 12. | Munkahelyi igénybevételek (12.1.+12.2.) | | | | | | |
| 12.1. | Elkölt és kölcsönözött eszközök visszavételére igénybevétele | | | | | | |
| 12.2. | Elkölt és visszatérítési utasításokon kívül visszavételre igénybevétele | | | | | | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.) | | | | | | |
| 13.1. | Alkotmányellenes határi megelőzések | | | | | | |
| 13.2. | Alkotmányellenes határi megelőzések részleteinek | | | | | | |

**Bucsuta Önkormányzat
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE**

| | | | | | | |
|-------|---|-----------|--|--|--|-----------|
| 13.3. | Bérletek működtetése | | | | | |
| 14. | KELTÉK finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.) | | | | | |
| 14.1. | Tanácsat célú kölcsön értékpaperek beszedése, áratkeresés | | | | | |
| 14.2. | Befektetési célú kifizetés értékpaperek bevétele, áratkeresés | | | | | |
| 14.3. | Kifizetések értékpaperek kibocsátása | | | | | |
| 14.4. | Kellett hozniak kölcsönök felvétel | | | | | |
| 15. | Vállalkozások | | | | | |
| 16. | Aldozásihoz nem kapcsolódó járművekhez igyekezők bevételei | | | | | |
| 17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.) | | | | | |
| 18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 8 415 742 | | | | 8 415 742 |

**Bucsuta Önkormányzat
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE**

KIADÁSOK

2. sz. részlet

forrásban

| Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2021. évi előirányzat | Működés I. | Működés II. | Működés III. | Működés IV. | 2021. évi előirányzat |
|----------|---|-----------------------|------------|-------------|--------------|-------------|-----------------------|
| | A | B | C | D | | | E |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.) | 6 415 742 | | | | | 6 415 742 |
| 1.1. | Szondyi járulékok | 3 594 132 | | | | | 3 594 132 |
| 1.2. | Munkaadók működési járulékok és szociális hozzájárulási adó | 357 610 | | | | | 357 610 |
| 1.3. | Dolgozó kiadások | 2 264 000 | | | | | 2 264 000 |
| 1.4. | Előzetes pénzbeli járulékok | | | | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | | | | | |
| 1.6. | - az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések | | | | | | |
| 1.7. | - Távolsági előirányzat alapján befizetések | | | | | | |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések | | | | | | |
| 1.9. | - Garancia- és kozmetikai kiadásból kifizetés AH-n belülről | | | | | | |
| 1.10. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyugtasa AH-n belülről | | | | | | |
| 1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyugtasa AH-n kívülre | | | | | | |
| 1.12. | - Egyéb működési célú támogatások AH-n belülről | | | | | | |
| 1.13. | - Garancia- és kozmetikai kiadásból kifizetés AH-n kívülre | | | | | | |
| 1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyugtasa AH-n kívülre | | | | | | |
| 1.15. | - Általigazdasági, ártámogatások | | | | | | |
| 1.16. | - Kiemeltműegyesek | | | | | | |
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások általánosítottan kívülre | | | | | | |
| 1.18. | Társaságok | | | | | | |
| 1.19. | - az 1.18-ból - Általános tartalék | | | | | | |
| 1.20. | - Culturalis | | | | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.2+2.3) | | | | | | |
| 2.1. | Beruházások | | | | | | |
| 2.2. | 2.1-ből EU-s forrásból megtakarításban befizetés | | | | | | |
| 2.3. | Feljáratok | | | | | | |
| 2.4. | 2.3-ból EU-s forrásból megtakarításban befizetés | | | | | | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | | | | |
| 2.6. | 2.5-ből - Garancia- és kozmetikai kiadásból kifizetés AH-n belülről | | | | | | |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyugtasa AH-n belülről | | | | | | |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyugtasa AH-n kívülre | | | | | | |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülről | | | | | | |
| 2.10. | - Garancia- és kozmetikai kiadásból kifizetés AH-n kívülre | | | | | | |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyugtasa AH-n kívülre | | | | | | |
| 2.12. | - Lakástárgyak | | | | | | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások általánosítottan kívülre | | | | | | |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 6 415 742 | | | | | 6 415 742 |
| 4. | Hittel-, kölcsönzésből államháztartási kiadás (4.1.+...+4.3.) | | | | | | |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitel, kölcsönök rövidtávú pénzügyi vállalkozások | | | | | | |
| 4.2. | Lávádtároló célú hitel, kölcsönök rövidtávú pénzügyi vállalkozások | | | | | | |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitel, kölcsönök országos pénzügyi vállalkozások | | | | | | |
| 5. | Belföldi ártelepigységek kiadásai (5.1.+...+5.6.) | | | | | | |
| 5.1. | Fogyasztói célú belföldi ártelepigységek visszatérítése | | | | | | |
| 5.2. | Befektetési célú belföldi ártelepigységek visszatérítése | | | | | | |
| 5.3. | Kincstárijegyek beruházása | | | | | | |
| 5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi ártelepigységek beruházása | | | | | | |
| 5.5. | Belföldi kötvények beruházása | | | | | | |
| 5.6. | Éven kívül lejáratú belföldi ártelepigységek beruházása | | | | | | |
| 6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.4.) | | | | | | |
| 6.1. | A hankaritási célú megtakarítások nyújtása | | | | | | |
| 6.2. | A hankaritási célú megtakarítások nyújtása | | | | | | |
| 6.3. | Pénzügyi kiadások hosszú lejáratú | | | | | | |
| 6.4. | Pénzügyi hosszú lejáratú | | | | | | |
| 7. | Kölcsönök finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.8.) | | | | | | |
| 7.1. | Fogyasztói célú kölcsönök visszatérítése | | | | | | |
| 7.2. | Befektetési célú kölcsönök visszatérítése | | | | | | |
| 7.3. | Kölcsönök ártelepigységek beruházása | | | | | | |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök rövidtávú kölcsönök korlátozottan rövid. Szervezetek | | | | | | |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök rövidtávú kölcsönök pénzügyi策 | | | | | | |
| 8. | Adósgábor nem kapcsolódó számlázású ügyletek | | | | | | |
| 9. | Vállalkozások | | | | | | |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.) | 6 415 742 | | | | | 6 415 742 |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 6 415 742 | | | | | 6 415 742 |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. részlet

forrásban

| | | | | | | |
|----|---|--|--|--|--|--|
| 1. | Kötölgycsűri hosszú, hibás (kötölgycsűri beruházék 9. sor - kötölgycsűri kiadások 3.) | | | | | |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyszerre (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 18. sor) (4+5) | | | | | |

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
 (Önkormányzati szinten)

forintban!

| Sor-szám | Bevételek | | Kiadások | |
|----------|---|----------------------|--|----------------------|
| | Megnevezés | 2021. évi elűzírásat | Megnevezés | 2021. évi elűzírásat |
| A | B | C | D | |
| 1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 118 109 999 | Személyi juttatások | 18 586 977 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülű | 30 811 918 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 223 624 |
| 3. | 2.-ból EU-s támogatás | 1 460 000 | Dologi kiadások | 17 667 852 |
| 4. | Közhasznalmi bevételek | 7 094 850 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 500 000 |
| 5. | Működési bevételek | 328 800 | Egyéb működési célú kiadások | 114 609 509 |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | | Tartalékok | 5 344 282 |
| 7. | Elszervezésből származó bevételek | | Előző évi elszámolások | |
| 8. | | | | |
| 9. | | | | |
| 10. | | | | |
| 11. | | | | |
| 12. | | | | |
| 13. | Költségvetési bevételök összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.) | 157 805 567 | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) | 159 932 244 |
| 14. | Hilány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.) | 7 084 133 | Értékpapír vásárlása, viszonytalálatba | |
| 15. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 7 084 133 | Likviditási célú hitelök törlesztése | |
| 16. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | Rövid lejáratú hitelök törlesztése | |
| 17. | Betéti visszarendszerből származó bevétel | | Hosszú lejáratú hitelök törlesztése | |
| 18. | Egyéb belső finanszírozási bevételök | | Kölcsön törlesztése | |
| 19. | Hilány kollázs finanszírozásának bevételei (20.+...+21.) | | Forgalasi célú belbéli, külföldi értékpapirok vásárlása | |
| 20. | Likviditási célú hitelök, kölcsönök felvétel | | Pénzeszközök lektorált betétkérői elhelyezése | |
| 21. | Értékpapirok bevételei | | Adóssághoz nem kapcsolódó számvékozás 0 gyűjték | |
| 22. | Válldbevételök | | Vállkiadások | |
| 23. | Adóssághoz nem kapcsolódó számvékozás ügyletek befizetéi | | Egyéb belső finanszírozási kiadások | 4 957 456 |
| 24. | Működési célú finanszírozási bevételök összesen (14.+19.+22.+23.) | 7 084 133 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) | 4 957 456 |
| 25. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) | 164 889 700 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) | 164 889 700 |
| 26. | Költségvetési hiány: | 2 126 677 | Költségvetési többlet: | - |
| 27. | Tárgyévi hiány: | - | Tárgyévi többlet: | - |

2.1. melléklet az önkormányzati rendelethez

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

folyamaton!

| Sor- szám | Bevételek | Kiadások | | |
|--------------|---|-----------------------|--|-----------------------|
| | Megnevezés | 2021. évi előirányzat | | |
| | A | B | C | D |
| 1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 14 333 163 | Beruházások | 2021. évi előirányzat |
| 2. | 1.-ból EU-s támogatás | | 1.-ból EU-s forrástól megvalósuló beruházás | 1 991 218 |
| 3. | Felhalmozási bevételek | | Feljûtések | 23 657 831 |
| 4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvételi | | 3.-ból EU-s forrástól megvalósuló feljûtés | |
| 5. | 4.-ból EU-s támogatás (Növekedés) | | Egyéb felhalmozási kiadások | |
| 6. | Egyéb felhalmozási célú bevételek | | | |
| 7. | | | | |
| 8. | | | | |
| 9. | | | | |
| 10. | | | | |
| 11. | | | Tártalék | |
| 12. | Költségvetési bevételek összesen: (1.+2.+4.+6.+...+11.) | 14 333 165 | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) | 30 659 049 |
| 13. | Hány körös finanszírozás bevételei (14+ ... +19) | 16 323 884 | Értékpapír visszárása, visszavisszatérítése | |
| 14. | Költségvetési maradvány igénybevétel | 16 323 884 | Hitelek törlésése | |
| 15. | Vállalkozási maradvány igénybevétel | | Rövid lejáratú hitelek törlésése | |
| 16. | Betűi visszervezésből származó bevételek | | Hosszú lejáratú hitelek törlésése | |
| 17. | Értékpapír ártékessége | | Kölcsön törlésése | |
| 18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | | Belföldi célu belföldi értékpapírok visszatérítése | |
| 19. | Hány körös finanszírozások forrásai /20+ ... +24 / | | Bentl elhelyezése | |
| 20. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétel | | Pénzügyi lizing kiadásai | |
| 21. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétel | | | |
| 22. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétel | | | |
| 23. | Értékpapíros kibocsátás | | | |
| 24. | Egyéb külső finanszírozási bevételek | | | |
| 25. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) | 16 323 884 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) | |
| 26. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) | 30 659 049 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) | 30 659 049 |
| 27. | Költségvetési hiány: | | Költségvetési többlet: | - |
| 28. | Tárgyévi hiány: | - | Tárgyévi többlet: | 30 659 049 |

2.2. melléklet az önkormányzati rendelethez

Költségvetési rendelet ūrlapjainak összefüggései:

ELTÉRÉS

2021. évi előirányzat BEVÉTELEK

| | | | | |
|---|-------------|---|-----------|---|
| 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora = | 172 140 732 | 2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor | 172140732 | 0 |
| 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora = | 23 408 017 | 2.1. számú melléklet C. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor | 23408017 | 0 |
| 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 18 sora = | 195 548 749 | 2.1. számú melléklet C. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor | 195548749 | 0 |

2021. évi előirányzat KIADÁSOK

| | | | | |
|--|-------------|---|-----------|---|
| 1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 3 sora = | 190 591 293 | 2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor | 190591293 | 0 |
| 1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora = | 4 957 456 | 2.1. számú melléklet E. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor | 4957456 | 0 |
| 1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 11 sora = | 195 548 749 | 2.1. számú melléklet E. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor | 195548749 | 0 |

3. melléklet az önkormányzati rendelethez

Bucsuta Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

forintban!

| Sor-szám | MEGNEVEZÉS | Évek | | | Összesen (F=C+D+E) |
|----------|-----------------------------|-------|-------|-------|-----------------------|
| | | 2022. | 2023. | 2024. | |
| | A | B | C | D | E |
| 1. | NEM RELEVÁNS! | | | | |
| 2. | | | | | - |
| 3. | | | | | - |
| 4. | | | | | - |
| 5. | | | | | - |
| 6. | ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG | - | - | - | - |

4. melléklet az önkormányzati rendelethez

**Bucsuta Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből
származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához**

förintban /

| Sor-szám | Bérleti jogcímek | 2021. évi előirányzat |
|----------------------------------|---|-----------------------|
| | | A |
| 1. | Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel | 1 440 000 |
| 2. | Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | |
| 3. | Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel | |
| 4. | Tárgyi eszköz és az immateriális jöszág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel | |
| 5. | Bírság-, pótlék- és díjbevétel | 20 000 |
| 6. | Kezesség-, illetve garancia-vállalással kapcsolatos megtérülés | |
| SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* | | 1 460 000 |

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján.

Bucsuta Önkormányzat 2021. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

forrásban:

| Sor-szám | Fejlesztési cél leírása | Fejlesztés várható kiadása |
|----------|--|----------------------------|
| | A | B |
| 1. | NEM RELEVÁNS | |
| 2. | | |
| 3. | | |
| 4. | ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETÉK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE | - |

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásokonként

Ezer forintban!

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

forty-four

8. melléklet az önkormányzati rendelethez
**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
 bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója: NEM RELEVÁNS!

forintban!

| Források | 2021. | 2022. | 2022. után | Összesen |
|-----------------------------------|-------|-------|------------|----------|
| Saját erő | | | | |
| - saját erőből központi támogatás | | | | |
| EU-s forrás | | | | |
| Társfinanszírozás | | | | |
| Hitel | | | | |
| Egyéb forrás | | | | |
| Források összesen: | | | | |

| Kiadások, költségek | 2021. | 2022. | 2022. után | Összesen |
|-------------------------------|-------|-------|------------|----------|
| Személyi jellegű | | | | |
| Beruházások, beszerzések | | | | |
| Szolgáltatások igénybe vétele | | | | |
| Administratív költségek | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Összesen: | | | | |

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

| Források | 2021. | 2022. | 2022. után | Összesen |
|-----------------------------------|-------|-------|------------|----------|
| Saját erő | | | | |
| - saját erőből központi támogatás | | | | |
| EU-s forrás | | | | |
| Társfinanszírozás | | | | |
| Hitel | | | | |
| Egyéb forrás | | | | |
| Források összesen: | | | | |

| Kiadások, költségek | 2021. | 2022. | 2022. után | Összesen |
|-------------------------------|-------|-------|------------|----------|
| Személyi jellegű | | | | |
| Beruházások, beszerzések | | | | |
| Szolgáltatások igénybe vétele | | | | |
| Administratív költségek | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Összesen: | | | | |

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2021. évi előirányzat

| Támogatott neve | Hozzájárulás (E Ft) |
|------------------|---------------------|
| | |
| | |
| Összesen: | |

9.1. melléklet az önkormányzati rendelethez

| Sor | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
|-------------|--|-------------|---------|----|----|----|----|-------------|
| | | | A | B | C | D | E | F |
| forrásból / | | | | | | | | |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 118 109 959 | | | | | | 118 109 959 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 14 608 019 | | | | | | 14 608 019 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes kölcsönvételi feladatainak támogatása | 100 656 580 | | | | | | 100 656 580 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekügyi, oktatási feladatainak támogatása | 581 400 | | | | | | 581 400 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 270 000 | | | | | | 2 270 000 |
| 1.5. | Működési célú kiadásokat kölcsönzött támogatások | | | | | | | |
| 1.6. | Elszámoláshibák kezeléséhez | | | | | | | |
| 2. | Működési célú támogatások általánosításon kívül (2.1.+...+2.5.) | 38 811 918 | | | | | | 38 811 918 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | | | | | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és közvetigazgatásból megtérülések | | | | | | | |
| 2.3. | Működési célú viszonytartási támogatások, kölcsönök visszatérítése | | | | | | | |
| 2.4. | Működési célú viszonytartási támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | | | | | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 30 811 918 | | | | | | 30 811 918 |
| 2.6. | 2.5.-ból EU-s támogatás | | | | | | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások általánosításon kívül (3.1.+...+3.5.) | 14 335 165 | | | | | | 14 335 165 |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | | | | | |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és közvetigazgatásból megtérülések | | | | | | | |
| 3.3. | Felhalmozási célú viszonytartási támogatások, kölcsönök visszatérítése | | | | | | | |
| 3.4. | Felhalmozási célú viszonytartási támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | | | | | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 14 335 165 | | | | | | 14 335 165 |
| 3.6. | 3.5.-ból EU-s támogatás | | | | | | | 1 466 000 |
| 4. | Kölcsönök bevételek (4.1.+...+4.7.) | 1 268 000 | 280 000 | | | | | 500 000 |
| 4.1. | Kommunikációs adó | 500 000 | | | | | | 500 000 |
| 4.2. | Idegenforgalmi adó | | | | | | | |
| 4.3. | Ipari adó | 740 000 | 200 000 | | | | | 940 000 |
| 4.4. | Tájlerőforrási díj | | | | | | | |
| 4.5. | Gépjárműadó | | | | | | | |
| 4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | | | | | | 20 000 |
| 4.7. | Egyéb kiszámlázási bevételek | 30 000 | | | | | | 30 000 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+5.11.) | 7 654 859 | | | | | | 7 654 859 |
| 5.1. | Közüzemeltetési elvonások | | | | | | | |
| 5.2. | Szolgáltatások elvonásai | 7 044 800 | | | | | | 7 044 800 |
| 5.3. | Kozselítési szolgáltatások elvonásai | | | | | | | |
| 5.4. | Tájidejbeni bevételek | 50 000 | | | | | | 50 000 |
| 5.5. | Ellátási díjak | | | | | | | |
| 5.6. | Közüzemeltetési általános forgalmi adó | | | | | | | |
| 5.7. | Általános forgalmi adó viszonytartása | | | | | | | |
| 5.8. | Kamalevélök és más összetevőkkel támogatott bevételek | 50 | | | | | | 50 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | | | | |
| 5.10. | Bizonyos ártató kárának kártérítése | | | | | | | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | | | | | | | |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.3.) | | | | | | | |
| 6.1. | Immunellenes javak értékesítése | | | | | | | |
| 6.2. | Irgalmi értékesítése | | | | | | | |
| 6.3. | Egyéb törzsi eszközök értékesítése | | | | | | | |
| 6.4. | Részvételnek értékterhelés | | | | | | | |
| 6.5. | Közüzemeltetési szolgáltatások bevételei | | | | | | | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.) | | | | | | | |
| 7.1. | Működési célú garancia- és közvetigazgatásból megtérülések Ált.-n kívül | | | | | | | |
| 7.2. | Működési célú viszonytartási támogatások, kölcsönök visszatérítései Ált.-n kívül | | | | | | | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | | | | | | | |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (kiszámlán) | | | | | | | 328 800 |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 328 800 | | | | | | 328 800 |
| 8.1. | Felhal. célú garancia- és közvetigazgatásból megtérülések Ált.-n kívül | | | | | | | 328 800 |
| 8.2. | Felhal. célú viszonytartási támogatások, kölcsönök visszatérítései Ált.-n kívül | 328 800 | | | | | | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (kiszámlán) | | | | | | | 171 146 731 |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESÉN: (1+...+8) | 171 940 732 | 280 000 | | | | | |
| 10. | Működési, kölcsönösítési általánosításon kívül (10.1.+10.2.) | | | | | | | |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvételle | | | | | | | |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvételi pénzügyi vállalkozásról | | | | | | | |
| 10.3. | Rendel lejáratú hitelek, kölcsönök felvételle | | | | | | | |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.) | | | | | | | |
| 11.1. | Pergam. célú belföldi értékpapírok bevétele, értékesítés | | | | | | | |
| 11.2. | Pergam. célú belföldi értékpapírok köbcsátása | | | | | | | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok bevétele, értékesítés | | | | | | | |
| 11.4. | Belföldi célú belföldi értékpapírok köbcsátása | | | | | | | |
| 12. | Működési igénybevételei (12.1.+12.2.) | 23 408 607 | | | | | | 23 408 607 |

9.1. melléklet az önkormányzati rendelethez

| Megj. | Önkormányzat | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
|--------------------|---|-------------|-------------|--------------|---------------|--------------|------------------|
| | Összes bevétel, kiadás | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| <i>forintban /</i> | | | | | | | |
| Sz. | Kiemelt előirányzat, előirányzat meghonosítása | Bővítések | Módosítás I | Módosítás II | Módosítás III | Módosítás IV | Mód. Előirányzat |
| | A | B | C | D | E | F | G |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványok igénybevétele | 23 408 017 | | | | | 23 408 017 |
| 12.2. | Elosztó és vállalkozási maradványok igénybevételek | | | | | | |
| 13. | Belföldi finanszírozási bevételei (13.1.) + ... + 13.3.) | | | | | | |
| 13.1. | Általánosításon belüli megtérülések | | | | | | |
| 13.2. | Általánosításon belüli megtérülések összefoglaló kiiratása | | | | | | |
| 13.3. | Iratok megtérülése | | | | | | |
| 14. | Külföldi finanszírozási bevételei (14.1.+...+14.4.) | | | | | | |
| 14.1. | Pontatlai célú különböző értékpapírok bevitása, érvénykölte | | | | | | |
| 14.2. | Befektetési célú különböző értékpapírok bevitása, érvénykölte | | | | | | |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | | | | | | |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kálcionák felvételi | | | | | | |
| 15. | Vállalkozások | | | | | | |
| 16. | Adórezigélezés kapcsolódó származékok igények bevételei | | | | | | |
| 17. | FINANSZÍROZÁSI BEVETELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.) | 23 408 017 | | | | | 23 408 017 |
| 18. | BEVETELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 195 348 749 | 298 000 | | | | 195 548 749 |

9.1. melléklet az önkormányzati rendelethez

| | | | | | | | |
|-------|------------------------|----|----|----|----|----|----|
| Megn. | Önkormányzat | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| | Összes bevétel, kiadás | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |

forintban /

| Sz. | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat | Módosítás I | Módosítás II | Módosítás III | Módosítás IV | Mód. Előirányzat |
|-----------------|--|-------------|-------------|--------------|---------------|--------------|------------------|
| | A | B | C | D | E | F | G |
| Kiadások | | | | | | | |
| 1. | Helyködési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.) | 159 931 244 | 200 000 | -299 000 | | | 159 931 244 |
| 1.1. | Sorsolyíjáratok | 18 586 971 | | | | | 18 586 971 |
| 1.2. | Munkaadók kiadásai járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 225 624 | | | | | 2 225 624 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 36 697 140 | 120712 | 850000 | | | 37 667 852 |
| 1.4. | Elszármaztak pénzbeli járulási | 1 500 000 | | | | | 1 500 000 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 114 549 599 | 60 000 | | | | 114 609 599 |
| 1.6. | az 1.5-ből - Előző évi elszármaztóból lemaradó befizetések | | | | | | |
| 1.7. | - Térnyeri elszármaztalanulási befizetések | | | | | | |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések | | | | | | |
| 1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | | | | |
| 1.10. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | | | | |
| 1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | | | | |
| 1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 113 335 805 | | | | | 113 335 805 |
| 1.13. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | 60000 | | | | 60 000 |
| 1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | | | | |
| 1.15. | - Ártágadozások, ártámogatások | | | | | | |
| 1.16. | - Kármánegatások | | | | | | |
| 1.17. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 1 313 704 | | | | | 1 313 704 |
| 1.18. | Tartalékok | 6 374 994 | 19288 | -1050000 | | | 5 344 282 |
| 1.19. | az 1.18-ból - Általános tartalék | 6 374 994 | 19288 | -1050000 | | | 5 344 282 |
| 1.20. | - Céhártalék | | | | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 30 459 049 | 200 000 | | | | 30 459 049 |
| 2.1. | Beruházások | 1 791 218 | | 200000 | | | 1 991 218 |
| 2.2. | 2.1-ből EU-s forrásból megvalósult beruházás | | | | | | |
| 2.3. | Feljárosok | 28 667 831 | | | | | 28 667 831 |
| 2.4. | 2.3-ból EU-s forrásból megvalósult feljáros | | | | | | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | | | | |
| 2.6. | 2.3-ból - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | | | | |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | | | | |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | | | | |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | | | | | | |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | | | | |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | | | | |
| 2.12. | - Lakástámogatás | | | | | | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | | | | |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 150 331 293 | 200 000 | | | | 150 331 293 |
| 4. | Hitel-, kölcsönözésre használt támogatások kiadásai (4.1. + ... + 4.3.) | | | | | | |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | | | | |
| 4.2. | Lidércszerű hitel, kölcsönök törlesztésre pénzügyi vállalkozásuk | | | | | | |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | | | | |
| 5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.) | | | | | | |
| 5.1. | Fogyasztói belföldi értékpapírok visszatérítése | | | | | | |
| 5.2. | Befizetési eset belföldi értékpapírok visszatérítése | | | | | | |
| 5.3. | Kincstári jegyek visszatérítése | | | | | | |
| 5.4. | Eves belüli igényű belföldi értékpapírok beszerzése | | | | | | |
| 5.5. | Belföldi környékek beszerzése | | | | | | |
| 5.6. | Eves igényű belföldi értékpapírok beszerzése | | | | | | |
| 6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.) | 4 357 456 | | | | | 4 357 456 |
| 6.1. | Áltamásztási belüli megelőlegesítések felváltásai | | | | | | |
| 6.2. | Áltamásztási belüli megelőlegesítések visszatérítése | 4 357 456 | | | | | 4 357 456 |
| 6.3. | Környezeti, klímatiszi területi támogatás | | | | | | |
| 6.4. | Pozsonylazóniak laktori betételeit elhelyezése | | | | | | |
| 6.5. | Pénzügyi támogatás kiadásai | | | | | | |
| 7. | Khoffidi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.) | | | | | | |
| 7.1. | Fogyasztói khoffidi értékpapírok visszatérítése | | | | | | |
| 7.2. | Befizetési eset khoffidi értékpapírok visszatérítése | | | | | | |
| 7.3. | Khoffidi értékpapírok beszerzése | | | | | | |
| 7.4. | Hitelk., kölcsönök törlesztése khoffidi környékpapírok soroz. sorvenyeletek | | | | | | |
| 7.5. | Hitelk., kölcsönök törlesztése khoffidi pénzügyi címkek | | | | | | |
| 8. | Adósságba nem kapcsolódó támogatások ügyletek | | | | | | |
| 9. | Vámkiadások | | | | | | |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.) | 4 957 456 | | | | | 4 957 456 |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 195 348 749 | 200 000 | | | | 195 348 749 |

Éves tervezett létszám előirányzat (fö)

12

Közfoglalkoztatottak létszáma (fö)

10

9.1.1. működés az önkormányzati rendelethez

| Megn. | Önkormányzat | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
|-------|--|-------------|-----------|------------|-------------|------------|------------------|
| | Közvetlen feladatak bevételei, kiadásai | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| Sz. | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat | Működés I | Működés II | Működés III | Működés IV | Műl. előirányzat |
| | A | B | C | D | E | F | G |
| | Bevételek | | | | | | 112 023 107 |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.5.) | 112 023 107 | | | | | 8 531 137 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének, kialakításának támogatása | 8 531 137 | | | | | |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes közreműködi feladatainak támogatása | | | | | | 100 659 580 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, oktatási feladatainak támogatása | 100 659 580 | | | | | 581 400 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 581 400 | | | | | 2 270 000 |
| 1.5. | Működési célú környezetjellegű támogatások | 2 270 000 | | | | | |
| 1.6. | Eszaknyugati származási bevételek | | | | | | 28 669 492 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartásoktól (2.1.+...+2.5.) | 28 669 492 | | | | | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | | | | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kölcsönigényükből megtérülések | | | | | | |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése | | | | | | |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevételi | | | | | | 28 665 493 |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 28 669 493 | | | | | |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | | | | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartásoktól (3.1.+...+3.5.) | | | | | | |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzatok támogatások | | | | | | |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kölcsönigényükből megtérülések | | | | | | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése | | | | | | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevételi | | | | | | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | | | | | 300 000 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | | | | | |
| 4. | Kifutási bevételek (4.1.+...+4.7.) | 300 000 | | | | | |
| 4.1. | Koncessziós adó | | | | | | |
| 4.2. | Izsgafoglalási adó | | | | | | 300 000 |
| 4.3. | Ipari árak adó | 200 000 | | | | | |
| 4.4. | Tájgyakorlati díj | | | | | | |
| 4.5. | Gépjárműadó | | | | | | |
| 4.6. | Egyéb árakomultus és szolgáltatási adók | | | | | | |
| 4.7. | Egyéb kifutási bevételek | | | | | | 100 000 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+5.11.) | 179 000 | | | | | |
| 5.1. | Készletkészleti állományok | | | | | | 139 000 |
| 5.2. | Szolgáltatások állományok | 120 000 | | | | | |
| 5.3. | Környezeti szolgáltatások állományok | | | | | | 50 000 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 50 000 | | | | | |
| 5.5. | Ellátási díjak | | | | | | |
| 5.6. | Kincstári hatalmas forgalmi adó | | | | | | |
| 5.7. | Alulírás forgalmi adó visszatérítése | | | | | | |
| 5.8. | Ranarkevítések és más nyereségtálogó bevételek | | | | | | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | | | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kiemelt adó | | | | | | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | | | | | | |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | | | | | | |
| 6.1. | Iratanytalási jogok ártalommal | | | | | | |
| 6.2. | Iragyűjtők ártalommal | | | | | | |
| 6.3. | Egyéb törzsi cselekek ártalommal | | | | | | |
| 6.4. | Ranazási ártalommal | | | | | | |
| 6.5. | Környezeti engedélyezési kapcsolódó bevételek | | | | | | |
| 7. | Működési célú árvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.) | | | | | | |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kölcsönigényükből megtérülések ÁH-n kívül | | | | | | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n kívül | | | | | | |
| 7.3. | Egyéb működési célú árvett pénzeszközök | | | | | | |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | 73 000 | | | | | |
| 8. | Felhalmozási célú árvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | | | | | | |
| 8.1. | Felhal. célú garancia- és kölcsönigényükből megtérülések ÁH-n kívül | | | | | | |
| 8.2. | Felhal. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n kívül | | | | | | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú árvett pénzeszközök | | | | | | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | | | | 141 062 599 |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 149 862 599 | 200 000 | | | | |
| 10. | Helyi, kölcsönösítési államháztartásoktól kifizetés (10.1.+10.2.) | | | | | | |
| 10.1. | Helyi lejárónak hatékony kölcsönök felvételle | | | | | | |
| 10.2. | Üzlektársi célú haszok, kölcsönök felvételle pénzügyi vállalkozásról | | | | | | |
| 10.3. | Rövid lejárónak hatékony kölcsönök felvételle | | | | | | |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.) | | | | | | |
| 11.1. | Forgalmi célú belföldi értékpapírok bevételei, ártalommal | | | | | | |
| 11.2. | Forgalmi célú belföldi értékpapírok köbcsötök | | | | | | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítés | | | | | | |
| 11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok köbcsötök | | | | | | 15 446 732 |
| 12. | Működési igénybevételre (12.1.+12.2.) | | | | | | |

9.1.1. melléklet az önkormányzati rendelethez

| | | | | | | | |
|-------|--|----|----|----|----|----|----|
| Megn. | Önkormányzat | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| | Kütelező feladatak bevételei, kiadásai | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |

folyamatos!

| Sor | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat | Módosítás I | Módosítás II | Módosítás III | Módosítás IV | Működési Előirányzat |
|-------|---|-------------|-------------|--------------|---------------|--------------|----------------------|
| | | | B | C | D | E | |
| | A | | | | | | |
| 13.1. | Ráfordítsási és kölcsönzési működési bevételek | 15 446 732 | | | | | 15 446 732 |
| 13.2. | Ráfordítsási és kölcsönzési működési bevételek | | | | | | |
| 13. | Teljesdi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | | | | | | |
| 13.1. | Allamháztartáson belüli megtérülések | | | | | | |
| 13.2. | Allamháztartáson belüli megtérülések törlesztése | | | | | | |
| 13.3. | Bejárók megtérülései | | | | | | |
| 14. | Kölcsödi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.) | | | | | | |
| 14.1. | Pengőszi célú kifizetési értékpapírok bevitálása, érvényezés | | | | | | |
| 14.2. | Befektetési célú kifizetési értékpapírok bevitálása, érvényezés | | | | | | |
| 14.3. | Kölcsöni értékpapírok kibocsátása | | | | | | |
| 14.4. | Kölcsöni hosszú, kölcsönök felvételi | | | | | | |
| 15. | Váltóbevételek | | | | | | |
| 16. | Adámságba szorakozási műszaki ügyletek bevételei | | | | | | |
| 17. | FINANSZÍROZÁSI BEVETELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.) | 15 446 732 | | | | | 15 446 732 |
| 18. | BEVETELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 154 309 331 | 200 000 | | | | 154 309 331 |

| Magn | Önkormányzat | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
|-------|---|--------------|-------------|--------------|---------------|--------------|------------------|
| | Kütelező feladatak bevételei, kiadás | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| Sz | Kiemelt előirányzat, előirányzat megegyezése | Elsőirányzat | Módosítás I | Módosítás II | Módosítás III | Módosítás IV | Mód. Előirányzat |
| | A | B | C | D | E | F | G |
| | | 156 309 331 | | | | | 156 309 331 |
| | Kiadások | | | | | | |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18) | 138 820 834 | 200 000 | -200 000 | | | 138 820 834 |
| 1.1. | Szavazó jogtartások | 9 018 945 | | | | | 9 018 945 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó | 749 406 | | | | | 749 406 |
| 1.3. | Dolagi kiadások | 7 237 960 | 120712 | 850000 | | | 8 188 672 |
| 1.4. | Előterek pénzbeli juttatásai | 1 580 000 | | | | | 1 580 000 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 113 949 509 | 60 000 | | | | 114 009 509 |
| 1.6. | az 1.5-ből - Előterek pénzbeli számlázó befizetések | | | | | | |
| 1.7. | - Törvénnyi előirányzat alapján befizetések | | | | | | |
| 1.8. | - Előterek és befizetések | | | | | | |
| 1.9. | - Garancia- és kezességtállításból kifizetés ÁH-n belülre | | | | | | |
| 1.10. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | | | | |
| 1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülre | | 60000 | | | | 60 000 |
| 1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 113 335 808 | | | | | 113 335 808 |
| 1.13. | - Garancia- és kezességtállításból kifizetés ÁH-n kívülre | | | | | | |
| 1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | | | | |
| 1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | | | | | | |
| 1.16. | - Karanténmegosztások | | | | | | |
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 613 704 | | | | | 613 704 |
| 1.18. | Tartalékok | 6 374 934 | 19288 | -1050000 | | | 5 384 282 |
| 1.19. | az 1.18-ból - Általános tartalék | 6 374 934 | 19288 | -1050000 | | | 5 384 282 |
| 1.20. | - Címketelék | | | | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.2+2.5.) | 12 531 061 | | 200 000 | | | 12 531 061 |
| 2.1. | Beruházások | 1 791 218 | | 200000 | | | 1 591 218 |
| 2.2. | 2.1-ből EU-s forrásból megvalósult beruházás | | | | | | |
| 2.3. | Felajánlások | 10 739 843 | | | | | 10 739 843 |
| 2.4. | 2.1-ből EU-s forrásból megvalósult felajánlás | | | | | | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | | | | 3 000 000 |
| 2.6. | 2.5-ből - Garancia- és kezességtállításból kifizetés ÁH-n belülre | | | | | | |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | | | | 3 000 000 |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülre | | | | | | |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | | | | | | |
| 2.10. | - Garancia- és kezességtállításból kifizetés ÁH-n kívülre | | | | | | |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | | | | |
| 2.12. | - Lakásfelújítás | | | | | | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | | | | |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 151 351 875 | 200 000 | | | | 151 351 875 |
| 4. | Iliab-, kölcsönvételrész államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.) | | | | | | |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök visszatérítése | | | | | | |
| 4.2. | Létrehozott céh hitelek, kölcsönök telelezettségi pénzügyi vállalkozások | | | | | | |
| 4.3. | Rövid lejáratú visszatérítendő kölcsönök visszatérítése | | | | | | |
| 5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.) | | | | | | |
| 5.1. | Forgalni célt belföldi értékpapírok visszatérítése | | | | | | |
| 5.2. | Befektetési célt belföldi értékpapírok visszatérítése | | | | | | |
| 5.3. | Kincstárijegyzék bevitelének | | | | | | |
| 5.4. | Bevonható lejáratú belföldi értékpapírok bevitelének | | | | | | |
| 5.5. | Belföldi kölcsönök bevitelének | | | | | | |
| 5.6. | Bevonható lejáratú belföldi értékpapírok bevitelének | | | | | | |
| 6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.) | 4 957 456 | | | | | 4 957 456 |
| 6.1. | Államháztartáson belföldi megoldásrendszer feljárásai | | | | | | |
| 6.2. | Államháztartáson belföldi megoldásrendszer visszatérítése | 4 957 456 | | | | | 4 957 456 |
| 6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | | | | | | |
| 6.4. | Pénzintézetek kiadásai hatékonysági elvárásra | | | | | | |
| 6.5. | Pénzügyi hivatal kiadásai | | | | | | |
| 7. | Kárhelyi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.) | | | | | | |
| 7.1. | Forgalni célt kárhelyi értékpapírok visszatérítése | | | | | | |
| 7.2. | Befektetési célt kárhelyi értékpapírok visszatérítése | | | | | | |
| 7.3. | Kárhelyi értékpapírok bevitelének | | | | | | |
| 7.4. | Hirdetések, kölcsönök visszatérítése kárhelyi kormányzósági célokra, szervezeteknek | | | | | | |
| 7.5. | Hirdetések, kölcsönök visszatérítése kárhelyi pénzintézeteknek | | | | | | |
| 8. | Adósságok nem kapcsolódó származékaik egységek | | | | | | |
| 9. | Vállalkozások | | | | | | |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.) | 4 957 456 | | | | | 4 957 456 |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 156 309 331 | 200 000 | | | | 156 309 331 |

Éves tervezett létszám előirányzat (fö)

10

Közszolgálati szolgáltatók létszámra (fö)

10

9.1.2. melléklet az önkormányzati rendelethez:

| Magn | Önkormányzat | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
|------------------|---|------------|-----------|------------|-------------|------------|------------|
| | Önként vállalt feladatak bevételei, kiadása | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| Sz | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Ből | Működés I | Működés II | Működés III | Működés IV | Működés V |
| Bevételek | | | | | | | |
| 1. | Önkormányzati működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | | | | | | |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | | | | | | |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes közösségi vállalkozások támogatása | | | | | | |
| 1.3. | Önkormányzatok sajátos és gyakorlati, értékesítési feladatainak támogatása | | | | | | |
| 1.4. | Önkormányzatok kölcsönök feladatainak támogatása | | | | | | |
| 1.5. | Működési célú törlesztések és kiigazítások támogatása | | | | | | |
| 1.6. | Elszármazott működési bevételek | | | | | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belül (2.1.+...+2.5.) | 2 142 426 | | | | | 2 142 426 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | | | | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | | | | |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése | | | | | | |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | | | | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 2 142 426 | | | | | 2 142 426 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | | | | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül (3.1.+...+3.5.) | 14 335 165 | | | | | 14 335 165 |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | | | | |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | | | | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése | | | | | | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | | | | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 14 335 165 | | | | | 14 335 165 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | | | | | |
| 4. | Kölcsönölt bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 1 269 000 | | | | | 1 269 000 |
| 4.1. | Kommunikációs adó | 598 000 | | | | | 598 000 |
| 4.2. | Idegenforgalmi adó | | | | | | |
| 4.3. | Ipari adó | 749 000 | | | | | 749 000 |
| 4.4. | Tájegységháló díj | | | | | | |
| 4.5. | Gépjárműadó | | | | | | |
| 4.6. | Egyéb adószámlálati és szolgáltatási adók | | | | | | |
| 4.7. | Egyéb készleti adók bevételei | 29 000 | | | | | 29 000 |
| 5. | Működési bevétellek (5.1.+...+5.11.) | 6 924 800 | | | | | 6 924 800 |
| 5.1. | Rendeltetéshelyes elszámolás | | | | | | |
| 5.2. | Szolgáltatások elszámolása | 6 924 800 | | | | | 6 924 800 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások öröke | | | | | | |
| 5.4. | Tájegységes készletek | | | | | | |
| 5.5. | Elszámlási díjak | | | | | | |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | | | | |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | | | | |
| 5.8. | Kossuthbevételek és más nyereség jellegű bevételek | | | | | | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | | | |
| 5.10. | Statutáriális fizetési időtervben | | | | | | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | | | | | | |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | | | | | | |
| 6.1. | Írottberuházás javak örtékeléséhez | | | | | | |
| 6.2. | Igazítások örtékelése | | | | | | |
| 6.3. | Egyéb törzgyi eszközök örtékelése | | | | | | |
| 6.4. | Régiószámlák örtékelése | | | | | | |
| 6.5. | Készlekedések megnövekedésével kapcsolatos bevételek | | | | | | |
| 7. | Működési célú átvett pénzügyek (7.1.+...+7.5.) | | | | | | |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívül | | | | | | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítés ÁH-n kívül | | | | | | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzügyek | | | | | | |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | | | | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzügyek (8.1.+8.2.+8.3.) | | | | | | |
| 8.1. | Felhal. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívül | | | | | | |
| 8.2. | Felhal. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítés ÁH-n kívül | | | | | | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzügyek | | | | | | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | | | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETESI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 24 662 391 | | | | | 24 662 391 |
| 10. | Hitel-, kölcsönteljesítési államháztartáson kívül (10.1.+10.3.) | | | | | | |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitel, kölcsönök felvétel | | | | | | |
| 10.2. | Likviditási célú hitel, kölcsönök felvétel pénzügyi vállalkozásról | | | | | | |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitel, kölcsönök felvétel | | | | | | |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.) | | | | | | |
| 11.1. | Forgandl. célú belföldi értékpapírok bevétele, értékesítés | | | | | | |
| 11.2. | Forgandl. célú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | | | | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok bevétele, értékesítés | | | | | | |
| 11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | | | | |
| 12. | Mosadások igazságvételei (12.1.+12.3.) | 7 961 285 | | | | | 7 961 285 |

forintban!

9.1.2. működés az önkormányzati rendelkezés

| Magn | Önkormányzat | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
|----------------------|---|------------|-----------|------------|-------------|------------|------------------|
| | Önkormányzat végált feladatak bevételei, kiadásai | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| <i>foglalatban /</i> | | | | | | | |
| Sz. | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Környezet | Működés I | Működés II | Működés III | Működés IV | Mód. Előirányzat |
| | A | B | C | D | E | F | G |
| 12.1. | Bérelt és kölcsöngetett maradványainak igénybevétele | 7 961 285 | | | | | 7 961 285 |
| 12.2. | Bérelt és visszaújított maradványainak igénybevétele | | | | | | |
| 13. | Belföldi összeszerzés bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | | | | | | |
| 13.1. | Áltankészítéses belüli engedélyezések | | | | | | |
| 13.2. | Áltankészítéses belüli engedélyezések törlesztése | | | | | | |
| 13.3. | Bérletek megtorlesztése | | | | | | |
| 14. | Kölcsönfinanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.) | | | | | | |
| 14.1. | Forgalmi céllú kifizetések értékpapírok bevétele, értékteremtés | | | | | | |
| 14.2. | Bekötött céllú kifizetések értékpapírok bevétele, értékteremtés | | | | | | |
| 14.3. | Kifizetések értékpapírok kibocsátása | | | | | | |
| 14.4. | Kifizetések kincsek, kölcsönök felvétel | | | | | | |
| 15. | Vállalkozások | | | | | | |
| 16. | Adómagból nem kapcsolódó származékok legyűjtési bevételei | | | | | | |
| 17. | FINANSZÍROZÁSI BEVETELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 16.) | 7 961 285 | | | | | 7 961 285 |
| 18. | BEVETELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 32 613 676 | | | | | 32 613 676 |

9.1.2. melléklet az önkormányzati rendelethez

| Magn | Önkormányzat | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
|------|---|----|----|----|----|----|----|
| | Önként vállalt feladatak bevitelzi, kiadási | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |

forrásból!

| Sz | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Elsőirányzat | Működés I | Működés II | Működés III | Működés IV | Méd. Elsőirányzat |
|----|--|--------------|-----------|------------|-------------|------------|-------------------|
| | A | B | C | D | E | F | G |

| Kiadások | | | | | | | |
|--|--|------------|--|--|--|--|------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadási (1.1+...+1.5+1.18.) | 14 495 688 | | | | | 14 495 688 |
| 1.1. | Szerzői juttatások | 3 973 900 | | | | | 3 973 900 |
| 1.2. | Munkaadók: működési járulékok és szociális hozzájárulási adó | 916 608 | | | | | 916 608 |
| 1.3. | Dolgozó kiegészítések | 7 205 180 | | | | | 7 205 180 |
| 1.4. | Elszármaztott pénzbeli juttatásai | | | | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 600 000 | | | | | 600 000 |
| 1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | | | | | | |
| 1.7. | - Törlesztések alapján bellesztések | | | | | | |
| 1.8. | - Elszármaztott pénzbeli befizetések | | | | | | |
| 1.9. | - Garancia- és kezességvállalási kölcsönök ÁH-n belülre | | | | | | |
| 1.10. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | | | | |
| 1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | | | | |
| 1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | | | | | | |
| 1.13. | - Garancia- és kezességvállalási kölcsön ÁH-n kívülre | | | | | | |
| 1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | | | | 310 000 |
| 1.15. | - Ártékigénybeiktatások | | | | | | |
| 1.16. | - Káriatámogatások | | | | | | |
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások ártékigénybeiktatáson kívülre | 800 000 | | | | | 600 000 |
| 1.18. | Tanárok | | | | | | |
| 1.19. | az 1.18-tól: - Alízetháza támogatói | | | | | | |
| 1.20. | - Céltanárok | | | | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásei (2.1.+2.3.+2.5.) | 17 927 988 | | | | | 17 927 988 |
| 2.1. | Beruházások | | | | | | |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-t formában megvalósuló beruházás | | | | | | |
| 2.3. | Felújítások | 17 927 988 | | | | | 17 927 988 |
| 2.4. | 2.1.-ból EU-t formában megvalósuló felújítás | | | | | | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | | | | |
| 2.6. | 2.5.-ből: - Garancia- és kezességvállalási kölcsön ÁH-n belülre | | | | | | |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | | | | |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | | | | |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | | | | | | |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalási kölcsön ÁH-n kívülre | | | | | | |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | | | | |
| 2.12. | - Lakártámogatás | | | | | | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ártékigénybeiktatáson kívülre | | | | | | |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 32 623 676 | | | | | 32 623 676 |
| 4. | Hitel, kölcsönörlétreiktáztatás általánosítottanáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.) | | | | | | |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitel, kölcsönök törlesztése | | | | | | |
| 4.2. | Likviditási célú hitel, kölcsönök vörleszítésre pályázott vállalkozásnak | | | | | | |
| 4.3. | Körül lejáratú hitel, kölcsönök törlesztése | | | | | | |
| 5. | Belföldi értékpapírok kiadási (5.1. + ... + 5.6.) | | | | | | |
| 5.1. | Forgalmi célú belföldi értékpapírok visszatérítése | | | | | | |
| 5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok visszatérítése | | | | | | |
| 5.3. | Kinézetkiegészítések bevétele | | | | | | |
| 5.4. | Egyéb belföldi céltól eltérő értékpapírok bevétele | | | | | | |
| 5.5. | Belföldi keretvagyak bevétele | | | | | | |
| 5.6. | Egyéb céltól eltérő belföldi értékpapírok bevétele | | | | | | |
| 6. | Belföldi finanszírozás kiadási (6.1. + ... + 6.5.) | | | | | | |
| 6.1. | Alaműködésben belföldi megtérülésgörögök feljutása | | | | | | |
| 6.2. | Általánosítottanáson belföldi megtérülésgörögök visszatérítése | | | | | | |
| 6.3. | Közbeszerzési, intézményi támogatás | | | | | | |
| 6.4. | Pénzügyi hozzájárulás kiadási | | | | | | |
| 6.5. | Pénzügyi hozzájárulás kiadási | | | | | | |
| 7. | Külföldi finanszírozás kiadási (7.1. + ... + 7.5.) | | | | | | |
| 7.1. | Forgalmi célú külföldi értékpapírok visszatérítése | | | | | | |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok visszatérítése | | | | | | |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok bevétele | | | | | | |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi közminőségeknél nem szereződésben | | | | | | |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézményeknél | | | | | | |
| 8. | Adóiról és más jogszabályból származó kölcsönök igényelési | | | | | | |
| 9. | Vállalkozások | | | | | | |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.) | 32 623 676 | | | | | 32 623 676 |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 32 623 676 | | | | | 32 623 676 |
| Éves tervezett kiadások előirányzat (fö) | | 2 | | | | | |
| Közüzemelőkkel meghozzájárult kiadások létszámú (fö) | | 0 | | | | | |

9.1.3. melléklet az önkormányzati rendelethez

| Magn. | Önkormányzat | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
|-------|---|-------------|-------------|--------------|---------------|--------------|----------------------|
| | Államigazgatási feladatok beviteli, kiadási | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| Sz. | Kiemelt előirányzat, előirányzat megtorlása | Eltörányzat | Módosítás I | Módosítás II | Módosítás III | Módosítás IV | Növe. Eltörányzat |
| | A | B | C | D | E | F | G |
| | Bevételek: | | | | | | |
| 1. | Önkormányzati működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 6 886 892 | | | | | 6 886 892 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatnak működésének általános támogatása | 6 086 892 | | | | | 6 086 892 |
| 1.2. | Önkormányzatnak egyes köznevelési feladatainak támogatása | | | | | | |
| 1.3. | Önkormányzatnak szociális és gyermekjóléti, élelmiszeri feladatainak támogatása | | | | | | |
| 1.4. | Önkormányzatnak kultúrpolitikai feladatainak támogatása | | | | | | |
| 1.5. | Működési célú támogatások és kiengelő támogatások | | | | | | |
| 1.6. | Biztosítási célú támogatások | | | | | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartásba belülbeli (2.1.+...+2.5.) | | | | | | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | | | | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | | | | |
| 2.3. | Működési célú vizsgatételből támogatások, kölcsönök visszatérítése | | | | | | |
| 2.4. | Működési célú vizsgatételből támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | | | | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | | | | | | |
| 2.6. | 2.5.-beli EU-s támogatás | | | | | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartásba belülbeli (3.1.+...+3.5.) | | | | | | |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | | | | |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | | | | |
| 3.3. | Felhalmozási célú vizsgatételből támogatások, kölcsönök visszatérítése | | | | | | |
| 3.4. | Felhalmozási célú vizsgatételből támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | | | | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | | | | | |
| 3.6. | 3.5.-beli EU-s támogatás | | | | | | |
| 4. | Kölcsönzési beruházások (4.1.+4.2.+4.3.+4.6.) | | | | | | |
| 4.1. | Építésiprojekt | | | | | | |
| 4.2. | Idegenforgalmi adó | | | | | | |
| 4.3. | Ipariadó adó | | | | | | |
| 4.4. | Tájvédelmi díj | | | | | | |
| 4.5. | Üzpjárműadó | | | | | | |
| 4.6. | Egyéb irányítási és szolgáltatási adók | | | | | | |
| 4.7. | Egyéb kölcsönzési bevételek | | | | | | |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+5.11.) | 50 | | | | | 50 |
| 5.1. | Közlekedésbiztonság előtervezés | | | | | | |
| 5.2. | Szolgáltatások alkendője | | | | | | |
| 5.3. | Közvetítői szolgáltatások alkendője | | | | | | |
| 5.4. | Talajdonosi bevételek | | | | | | |
| 5.5. | Ellátási díjak | | | | | | |
| 5.6. | Részletező általános forgalmi adó | | | | | | |
| 5.7. | Általános forgalmi adó-visszatérítése | | | | | | |
| 5.8. | Karabevitások és más nyomtatóeljárások bevételei | 50 | | | | | 50 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | | | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett járulékok | | | | | | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | | | | | | |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | | | | | | |
| 6.1. | Izomterítés javak értékesítése | | | | | | |
| 6.2. | Izomfizetek értékesítése | | | | | | |
| 6.3. | Egyéb Izomfizetek értékesítése | | | | | | |
| 6.4. | Részvendégek értékesítése | | | | | | |
| 6.5. | Részvendégek végrehajtásban kapcsolódó bevételek | | | | | | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.) | 328 800 | | | | | 328 800 |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülöli | | | | | | |
| 7.2. | Működési célú vizsgatételből támogatások, kölcsönök visszatérítés ÁH-n kívülöli | 328 800 | | | | | 328 800 |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | | | | | | |
| 7.4. | 7.3.-beli EU-s támogatás (közvetlen) | | | | | | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | | | | | | |
| 8.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülöli | | | | | | |
| 8.2. | Felhalmozási célú vizsgatételből támogatások, kölcsönök visszatérítés ÁH-n kívülöli | | | | | | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | |
| 8.4. | 8.3.-beli EU-s támogatás (közvetlen) | | | | | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVETELLEK ÖSSZESEN: (Iv...+8) | 6 415 742 | | | | | 6 415 742 |
| 10. | Hitel-, kölcsönbérleti államháztartási kiadvány (10.1.+10.2.) | | | | | | |
| 10.1. | Hivatali jogutáli hitelek, kölcsönök felvétel | | | | | | |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétel pénzügyi vállalkozásból | | | | | | |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétel | | | | | | |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.) | | | | | | |
| 11.1. | Forgatható belföldi értékpapírok besétába, értékesítés | | | | | | |
| 11.2. | Forgatható belföldi értékpapírok kibocsátása | | | | | | |
| 11.3. | Belföldi belföldi értékpapírok bevétele, értékesítés | | | | | | |
| 11.4. | Belföldi belföldi értékpapírok kibocsátása | | | | | | |
| 12. | Maradvány ipolyibevételi (12.1. + 12.2.) | | | | | | |

9.1.3. melléklet az önkormányzati rendelethez

| | | | | | | | |
|-------|---|----|----|----|----|----|----|
| Megs. | Önkormányzat | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| | Államigazgatási feladatak bevételei, kiadásai | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |

jelölésben 1.

| Sz | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat | Módosítás I | Módosítás II | Módosítás III | Módosítás IV | Még. előirányzat |
|-------|---|-------------|-------------|--------------|---------------|--------------|------------------|
| | A | B | C | D | E | F | G |
| 13.1. | Előző év költségvetési maradványok leíróbevétel | | | | | | |
| 13.2. | Előző év visszatérítések maradványainak igénybevétele | | | | | | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | | | | | | |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megoldások | | | | | | |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megoldások sorának meghosszabbítása | | | | | | |
| 13.3. | Belföldi elmagyarázat | | | | | | |
| 14. | Kifizetői finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.) | | | | | | |
| 14.1. | Foglalkozási célú kifizetői értékpapírok bevétele, árbevétele | | | | | | |
| 14.2. | Befektetési célú kifizetői értékpapírok bevétele, árbevétele | | | | | | |
| 14.3. | Kifizetői értékpapírok ábecsnatara | | | | | | |
| 14.4. | Kifizetői hozlek, kolcsorok felvétela | | | | | | |
| 15. | Vállalásbevételek | | | | | | |
| 16. | Adósságvisz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | | | | |
| 17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 16.) | | | | | | |
| 18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 6 415 742 | | | | | 6 415 742 |

| Megj. | Önkormányzat | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
|-------|--|-------------|-----------|------------|-------------|------------|-----------|
| | Államigazgatási feladatak bevételei, kiadásai | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| Sz. | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eltörányzat | Működés I | Működés II | Működés III | Működés IV | Működés V |
| | A | B | C | D | E | F | G |
| | Kiadások | | | | | | |
| 1. | Működési körüljárás kiadásai (1.1.+...+1.18.) | 6 415 742 | | | | | 6 415 742 |
| 1.1. | Szerzői járatok | 3 594 132 | | | | | 3 594 132 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járatok és személyszámlák adó | 557 610 | | | | | 557 610 |
| 1.3. | Dolgozó kiadások | 3 264 000 | | | | | 3 264 000 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli járatok | | | | | | |
| 1.5. | Egyéb működései célú kiadások | | | | | | |
| 1.6. | az 1.5-ből - Előadási elszámolásból származó befizetések | | | | | | |
| 1.7. | - Törvénnyi előírások alapján befizetések | | | | | | |
| 1.8. | - Előírások és teljesítések | | | | | | |
| 1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülről | | | | | | |
| 1.10. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről | | | | | | |
| 1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszaváltása ÁH-n belülről | | | | | | |
| 1.12. | - Egyéb működései célú támogatások ÁH-n belülről | | | | | | |
| 1.13. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | | | | |
| 1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | | | | |
| 1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | | | | | | |
| 1.16. | - Kártutámogatások | | | | | | |
| 1.17. | - Egyéb működései célú támogatások ÁH-n kívülre | | | | | | |
| 1.18. | Tanárok | | | | | | |
| 1.19. | az 1.18-ból - Általános tanárok | | | | | | |
| 1.20. | - Céhstanárok | | | | | | |
| 2. | Felhalmozási körüljárás kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | | | | | | |
| 2.1. | Beruházások | | | | | | |
| 2.2. | 2.1.-ból EU-s forrásból megvalósult beruházás | | | | | | |
| 2.3. | Felújítások | | | | | | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósult felújítás | | | | | | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | | | | |
| 2.6. | 2.5.-ból - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülről | | | | | | |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről | | | | | | |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülről | | | | | | |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről | | | | | | |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | | | | |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | | | | |
| 2.12. | - Lelőműegységek | | | | | | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre | | | | | | |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 6 415 742 | | | | | 6 415 742 |
| 4. | Hittel-, kölcsönösítési államháztartási kiadásai (4.1.+...+4.3.) | | | | | | |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitel, kölcsönök törlesztése | | | | | | |
| 4.2. | Likviditási célú hitel, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozások | | | | | | |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitel, kölcsönök törlesztése | | | | | | |
| 5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.5.) | | | | | | |
| 5.1. | Fennálló célú belföldi értékpapírok visszatérítése | | | | | | |
| 5.2. | Befizetései eddig bejelölt értékpapírok visszatérítése | | | | | | |
| 5.3. | Kincstárijegyek visszatérítése | | | | | | |
| 5.4. | Éves felüli bejelölt belföldi értékpapírok kerülése | | | | | | |
| 5.5. | Belföldi kötvények visszatérítése | | | | | | |
| 5.6. | Éven felüli bejelölt belföldi értékpapírok visszatérítése | | | | | | |
| 6. | Belföldi finanszírozási kiadásai (6.1.+...+6.5.) | | | | | | |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegelések finálisai | | | | | | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegelések visszatérítései | | | | | | |
| 6.3. | Képzői, irányító szervi támogatás | | | | | | |
| 6.4. | Pénzügyi leánytársi törlesztései off-balance | | | | | | |
| 6.5. | Pénzügyi törzsg kiadásai | | | | | | |
| 7. | Kölcsödi finanszírozási kiadásai (7.1.+...+7.5.) | | | | | | |
| 7.1. | Fennálló célú belföldi értékpapírok visszatérítése | | | | | | |
| 7.2. | Befizetései eddig bejelölt belföldi értékpapírok visszatérítése | | | | | | |
| 7.3. | Kártelő értékpapírok visszatérítése | | | | | | |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése kártelő korralásnak nézve, szervezetekkel | | | | | | |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése kártelő pénzügyi célokra | | | | | | |
| 8. | Adóigényben nem kapcsolódó származékos ügyletek | | | | | | |
| 9. | Vállalkozások | | | | | | |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+...+8.) | 6 415 742 | | | | | 6 415 742 |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 6 415 742 | | | | | 6 415 742 |

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve: Önkormányzat Bucsuta

Költségvetési szerv számlaszáma: 11749046-15436519

Éves eredeti kiadási előirányzat: ezer Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen:

| Sor-szám | Tartozásállomány megnevezése | 30 nap alatti állomány | 30–60 nap közötti állomány | 60 napon túli állomány | Át-ütemezett | Összesen: |
|----------|---|------------------------|----------------------------|------------------------|--------------|-----------|
| 1. | Állammal szembeni tartozások | | | | | |
| 2. | Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás | | | | | |
| 3. | Elkölönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás | | | | | |
| 4. | TB alapokkal szembeni tartozás | | | | | |
| 5. | Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé | | | | | |
| 6. | Egyéb tartozásállomány | | | | | |
| 7. | Összesen: | | | | | |

Bucsuta, 2021. február. hó, nap

költségvetési szerv vezetője

I. Ajánlkozatú táblázat

Előirányzat-felhasználási terv 2021. évre

fordítottan!

| számlaszám | Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Júnus | Július | Augustus | Szept. | Okt. | Nov. | Dec. | Összesen: |
|------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| 1. | Bevétkek | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Önkormányzatok működési támogatásai | 9 842 510 | 9 842 510 | 9 842 510 | 9 842 510 | 9 842 510 | 9 842 510 | 9 842 510 | 9 842 510 | 9 842 510 | 9 842 510 | 9 842 510 | 9 842 510 | 118 105 999 |
| 3. | Működési célú támogatások ÁH- és belügyminiszteri szinten | 2 567 660 | 2 567 660 | 2 567 660 | 2 567 660 | 2 567 660 | 2 567 660 | 2 567 660 | 2 567 660 | 2 567 660 | 2 567 660 | 2 567 660 | 2 567 660 | 36 811 918 |
| 4. | Felhalmozói célú támogatások | 14 335 165 | | | | | | | | | | | | 14 335 165 |
| 5. | Általános bevételek | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 400 000 |
| 6. | Közhasznú bevételek | 591 238 | 591 238 | 591 238 | 591 238 | 591 238 | 591 238 | 591 238 | 591 238 | 591 238 | 591 238 | 591 238 | 591 238 | 7 094 450 |
| 7. | Felhalmozói bevételek | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | Működési célú hivatali pénzügyekre | 27 400 | 27 400 | 27 400 | 27 400 | 27 400 | 27 400 | 27 400 | 27 400 | 27 400 | 27 400 | 27 400 | 27 400 | 328 800 |
| 9. | Felhalmozói célú árvatti pénzügyekre | | | | | | | | | | | | | |
| 10. | Finanszírozási bevételek | 23 408 017 | | | | | | | | | | | | 23 408 017 |
| 11. | Bevételek összesen: | 36 456 814 | 13 048 797 | 27 873 962 | 13 048 797 | 13 048 797 | 13 048 797 | 13 048 797 | 13 048 797 | 13 048 797 | 13 048 797 | 13 048 797 | 13 048 797 | 195 548 749 |
| 12. | Aldások | | | | | | | | | | | | | |
| 13. | Személyi juttatások | 1 548 915 | 1 548 915 | 1 548 915 | 1 548 915 | 1 548 915 | 1 548 915 | 1 548 915 | 1 548 915 | 1 548 915 | 1 548 915 | 1 548 915 | 1 548 915 | 18 546 977 |
| 14. | Munkaadókat terhelő járatékok és szociális hozzájárulási adó | 185 302 | 185 302 | 185 302 | 185 302 | 185 302 | 185 302 | 185 302 | 185 302 | 185 302 | 185 302 | 185 302 | 185 302 | 2 223 624 |
| 15. | Dolgozó kiadások | 1 391 428 | 1 391 428 | 1 391 428 | 1 391 428 | 1 391 428 | 1 391 428 | 1 391 428 | 1 391 428 | 1 391 428 | 1 391 428 | 1 391 428 | 1 391 428 | 17 667 451 |
| 16. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 125 000 | 125 000 | 125 000 | 125 000 | 125 000 | 125 000 | 125 000 | 125 000 | 125 000 | 125 000 | 125 000 | 125 000 | 1 500 000 |
| 17. | Egyéb működési célú kiadások | 9 545 792 | 9 545 792 | 9 545 792 | 9 545 792 | 9 545 792 | 9 545 792 | 9 545 792 | 9 545 792 | 9 545 792 | 9 545 792 | 9 545 792 | 9 545 792 | 114 609 409 |
| 18. | Bemhalások | | | | | | | | | | | | | 200 000 |
| 19. | Tanácsok | 5 334 914 | | | | | | 19 288 | | | | | | 5 344 282 |
| 20. | Egyéb felhalmozás kiadások | | 1 791 218 | | | | | | | | 28 657 811 | | | 30 459 049 |
| 21. | Finanszírozási kiadások | 4 957 456 | | | | | | | | | | | | 4 957 456 |
| 22. | Kiadások összesen: | 23 018 868 | 12 796 438 | 14 587 656 | 12 796 438 | 12 875 736 | 12 917 150 | 12 796 438 | 41 464 269 | 13 846 438 | 12 796 438 | 13 846 438 | 13 846 438 | 195 548 749 |
| 23. | Egyenleg | 13 377 917 | 253 360 | 13 256 367 | 252 360 | 173 072 | 131 648 | 252 360 | -28 405 471 | -767 640 | 172 360 | | | |

2021. évi általános működés és ágazati feladatak támogatásának alakulása jogcíménként

adatok forintban

2. tájékoztató tábla

3. tájékoztató tábla

2021. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

| Sor-szám | Támogatott szervezet neve | Támogatás célja | Támogatás összeg <i>forintban!</i> |
|------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------------------|
| 1. | Bocsátárt Közhasznú Egyesület | működési | 600 000 |
| 2. | | | |
| 3. | | | |
| 4. | | | |
| 5. | | | |
| 6. | | | |
| 7. | | | |
| 8. | | | |
| 9. | | | |
| 10. | | | |
| 11. | | | |
| 12. | | | |
| 13. | | | |
| 14. | | | |
| 15. | | | |
| 16. | | | |
| 17. | | | |
| 18. | | | |
| 19. | | | |
| 20. | | | |
| 21. | | | |
| 22. | | | |
| 23. | | | |
| 24. | | | |
| 25. | | | |
| 26. | | | |
| 27. | | | |
| 28. | | | |
| 29. | | | |
| 30. | | | |
| 31. | | | |
| 32. | | | |
| 33. | | | |
| Összesen: | | | 600 000 |

Nem kötelező!

| Megnevezés | 018010 Önkormányzati előirányzat | 041237 51 ÁFAT Közösségi; | 082002 Környezetvédelem | 904003 Előirányzat | 060110 Tájékoztatás | 012320 Egyéb közigazgatási kölcsönök | 015320 Kamatok teremtés | 018930 Tám. célú finan. erő. | 011130 Önkorm. kö- zületbeli ter- minálás | Összesen: |
|---|--|------------------------------|----------------------------|-----------------------|------------------------|--|-------------------------------|------------------------------------|--|-------------|
| Helyi önkormányzati rész részéről támogatás (B111) | 14 658 819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 668 019 |
| Támogatás önkormányzati részéről támogatás (B111) | 100 850 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 850 300 |
| Támogatás önkormányzati részéről támogatás (B111) | 581 433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 581 433 |
| Támogatás önkormányzati részéről támogatás (B111) | 2 270 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 270 000 |
| Önkormányzatnak előződő hagyomány | 188 389 998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 389 998 |
| Ajánlati politika 2023. évi önkormányzati Gondozói Tárgy - (B111) | 14 345 816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 345 816 |
| Egyéb önkormányzati részről támogatás (B111) | 0 | 13 924 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 924 470 |
| Helyi önkormányzat részről támogatás (B111) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakatáni önkormányzatnak Általános karbantartásba beosztott (B11) | 132 855 615 | 13 924 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 979 085 |
| Felhalmozás célú támogatásnak támogatás (B12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozás célú támogatásnak támogatás (B12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozás célú támogatásnak támogatás (B12) + felhalmozás célú támogatás (B12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Műszaki rendszerek kompatibilisítása (B2321) | 0 | 0 | 0 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 000 |
| Néholi személyi adó (B2331) | 0 | 0 | 0 | 720 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 000 |
| Örtörzések (B315472) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Szakmai kiadások (B33999) | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 |
| Kifizetendő beruházások (B331) | 0 | 0 | 0 | 1 260 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 260 000 |
| Környezetvédelmi előirányzat (B24601) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Szerelőkamara elhárítása (B241291) | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 6 400 000 | 26 000 | 0 | 0 | 7 944 000 |
| Környezeti környezetvédelmi előirányzat (B2413) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tolloponti beruházás (B33999) | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 |
| Előirányzat (B24161) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kenyeresberendezés (B341298) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Foglalkoztatási beruházás (B24111) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakatáni önkormányzat részről (B410) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakatáni önkormányzat részről (B41) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ligetüzem ápolásának támogatása (B25) | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 100 000 | 52 24 000 | 20 000 | 0 | 50 000 |
| Felhalmozásnak beruházások (B25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Műszaki és vízszennyeztetés kezelésének, szolgáltatói visszatérítés díjának támogatása (B254) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Műszaki és vízszennyeztetés (B254) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozás célú vezetékréteg ápolásának, kiemelt vezetékréteg ápolásának beruházásai (B27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakatáni önkormányzat részről (B27004) | 150 866 016 | 13 924 476 | 50 000 | 1 260 000 | 100 000 | 21 250 962 | 20 000 | 2 342 426 | 388 850 | 0 |
| Nakatáni önkormányzat részről (B27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakatáni önkormányzat részről (B27004) | 150 866 016 | 13 924 476 | 50 000 | 1 260 000 | 100 000 | 21 250 962 | 20 000 | 2 342 426 | 388 850 | 0 |
| Általános támogatás (B2813) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Általános támogatás (B2814) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Általános támogatás (B2815) | 132 865 615 | 13 924 476 | 50 000 | 1 260 000 | 100 000 | 21 250 962 | 20 000 | 2 342 426 | 388 850 | 0 |

| Megnevezés | 01/130 Önkorm. bav jogelőírás | 04/237 START Körfezfal. | 663 925 Telephajtásoknak Környezetvédelem projekt | 162 062 Tájegységi környezetvédelem | 107 055 070404-Perfektus megtakarításnak | 072 111-112 Hosszúvonalú igényelt környezeti védelem | 013 320 Rövidítés | 04/5160 Előző kölcsönökkel összhangban | 00/02/2023 Körök, Máté összesen | 00/02/2023 Városi kölcsönökkel összhangban |
|---|-------------------------------|-------------------------|---|-------------------------------------|--|--|-------------------|--|---------------------------------|--|
| Társaságok általadék, működésük [K1191] | 0 9 058 845 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| Bélm körh juttatások [K1107] | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| Egyéb személyszámlák [K1109] | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 482 000 1 200 000 | 0 0 | 0 0 |
| Egyéb kárt csinálók [K1110] | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| Foglalkozásnak nem rendelkezők [K111] | 0 6 918 945 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 5 973 996 8 160 000 | 0 0 | 0 0 |
| Vállalkozásnak nem rendelkezők, működésük [K121] | 0 3 994 732 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| Egyéb kárt csinálók, járatok [K122] | 0 600 1050 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| Kárhá rendelje juttatások [K123] | 0 3 594 132 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| Személyszámlák összesen [K13] | 0 3 594 132 9 018 945 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 5 973 996 8 160 000 | 0 0 | 0 0 |
| Számlák és fogolyai [K14] | 0 3 57 615 349 406 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 916 658 0 000 | 0 0 | 0 0 |
| Munkaadókban felhalászat [K15] | 0 537 616 749 406 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 916 658 0 000 | 0 0 | 0 0 |
| Szolgáltatók működésük [K111] | 0 50 000 1 413 753 | 0 0 | 0 0 | 490 000 1 100 000 | 0 0 | 1 100 000 1 100 000 | 0 0 | 1 100 000 1 100 000 | 0 0 | 0 0 |
| Önkormányzati működésük, kölcsönök [K121] | 0 146 000 3 403 252 | 0 0 | 0 0 | 499 998 1 000 948 | 0 0 | 1 000 948 4 267 000 | 0 0 | 1 000 948 4 267 000 | 0 0 | 0 0 |
| Információs rendszerek, szolgáltatások [K122] | 0 40 000 180 092 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| Egyéb karosszériás szolgáltatások [K123] | 0 210 940 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| Kereskedelmi szolgáltatások [K124] | 0 50 000 420 000 | 0 0 | 0 0 | 420 000 0 0 | 0 0 | 0 0 60 000 | 0 0 | 125 700 000 0 0 | 0 0 | 300 000 0 0 |
| Kitartási díjak [K121] | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| Vállalkozás [K132] | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| Bérlet ki használata [K133] | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| Karburátori, hűtővelű motorok [K134] | 0 40 000 364 960 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 590 000 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| Szolgáltatók és beruházások sajátján [K134] | 0 59 000 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| Egyéb szolgáltatások [K135] | 0 1 380 000 0 0 | 0 0 | 0 0 | 450 000 0 0 | 0 0 | 450 000 425 700 | 0 0 | 50 000 1 300 000 | 0 0 | 0 0 |
| Egyéb szolgáltatások [K137] | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| Szolgáltatók hordozás [K139] | 0 1 448 000 364 960 | 0 0 | 0 0 | 870 988 615 398 | 0 0 | 615 398 1 417 000 | 0 0 | 1 417 000 0 0 | 0 0 | 20 000 0 0 |
| Nyilvános szolgáltatások működése ÁFA [K1351] | 0 459 000 480 197 | 0 0 | 0 0 | 262 990 27 000 | 0 0 | 27 000 64 610 000 | 0 0 | 152 118 000 405 000 | 0 0 | 1 320 000 81 000 |
| Egyéb adók körök [K1351] | 0 5 000 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| Kultúrális, sport, szabadidő [K139] | 0 464 000 480 147 | 0 0 | 0 0 | 342 988 27 000 | 0 0 | 27 000 64 610 000 | 0 0 | 1 521 180 48 500 | 0 0 | 13 200 000 81 000 |
| Dolgozók hordozás [K131] | 0 2 264 000 2 258 469 | 0 0 | 0 0 | 1 612 988 1 27 000 | 0 0 | 1 27 000 425 700 | 0 0 | 7 368 180 194 500 | 0 0 | 64 600 301 000 |
| Teljesítési eredmény [K1417] | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| Egyéb szolgáltatások működése ÁFA [K14] | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| Egyéb szolgáltatások által nyújtott kedvezmények [K14027] | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| Egyéb szolgáltatások által nyújtott kedvezmények [K14028] | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| Egyéb szolgáltatások által nyújtott kedvezmények [K14029] | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 613 704 0 000 | 0 0 | 0 0 |
| Tanácsok [K151] | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| Egyéb szolgáltatások által nyújtott kedvezmények [K152] | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 612 970 0 000 | 0 0 | 0 0 |
| Egyéb szolgáltatások, termelési beruházások, lemaradványok [K154] | 0 1 410 405 0 0 | 0 0 | 0 0 | 8 456 569 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 14 116 526 3 511 462 | 0 0 | 0 0 |
| Néhány szolgáltatások által nyújtott kedvezmények [K157] | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2 265 234 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| Egyéb szolgáltatások, hozzájárulások, hozzájárulások ÁFA [K167] | 0 380 810 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| Elszállítások által nyújtott kedvezmények [K168] | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| Beruházások [K161] | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| Egyéb szolgáltatások, termelési beruházások, lemaradványok [K171] | 0 1 410 405 0 0 | 0 0 | 0 0 | 8 456 569 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 14 116 526 3 511 462 | 0 0 | 0 0 |
| Felújítások [K172] | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| Körtelezettségi hordozások [K14021] | 0 5 475 702 12 418 625 | 0 0 | 0 0 | 10 739 843 1 632 666 | 0 0 | 1 632 666 1 039 043 | 0 0 | 10 739 843 1 632 666 | 0 0 | 43 500 341 000 |
| Hosszú időreki hordozások [K14022] | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| Megellegőszívű ÁFA [K14] | 0 6 415 762 13 813 825 | 0 0 | 0 0 | 10 739 843 1 632 666 | 0 0 | 1 632 666 1 039 043 | 0 0 | 10 739 843 1 632 666 | 0 0 | 43 500 341 000 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: | | | | | | | | | | |

| Megnevezés | 012034 Képviselői Körzetek | 0504010 Szociális támogatások | 1040037 Szociális támogatások | 1070000 Egységes pénzügyi el. | 0100000 Termékfrissítés | 016010 Önkormányzatnak elszámolás | 000000 Támak | ÖSSZESEN |
|---|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|--------------|-------------|
| Töröly László ütemisévek, munkabérrel (K.1.1.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 932 545 |
| Bánki Árpád, statistikai (K.1.1.07) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb nem eMj termékek (K.1.0.9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 100 |
| Egyéb kölcsönözések (K.1.1.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 666 |
| Fogalmonkodások, személyi jogtanúsítás (K.1.1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 993 845 |
| Választott önkormányzati jogtanúsítás (K.1.2.1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 984 132 |
| Egyéb kölcsönzett jogtanúsítás (K.1.2.2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 648 000 |
| Kölcsönzött jogtanúsítások (K.2.1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 594 132 |
| Szentháromság jogtanúsítás (K.1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 586 977 |
| Szentháromság jogtanúsítás (K.2.1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 213 634 |
| Szociális hozzájárulás jogtanúsítás (K.2.1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 213 634 |
| Munkaadókat terhelő jogtanúsítás (K.2.2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 000 |
| Szakmai szolgálati beüzemek (K.3.1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Üzemeltetési és szolgálati beüzemek (K.3.1.7) | 0 | 0 | 457 795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 258 148 |
| Kutatási eredmények (K.3.1.1) | 0 | 0 | 457 795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 000 |
| Információs technológiához kapcsolódó (K.3.2.1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 000 |
| Egyéb katonai felügyeleti rendszerek (K.3.2.2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 650 |
| Kommunikációs rendszerek (K.3.2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 921 000 |
| Közösségi ágak (K.3.3.1) | 3 900 000 | 920 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vállalkozások (K.3.3.2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bérleti és liraig ágak (K.3.3.3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464 962 |
| Kultúrára, környezeti szolgáltatások (K.3.3.4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 |
| Szakmai tanácsadók szolgáltatások (K.3.3.5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 355 700 |
| Egyéb szolgáltatások (K.3.3.9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb szolgáltatások (K.3.3.11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 181 669 |
| Szakszervezeti hizlalások (K.3.3) | 316 000 | 938 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 426 332 |
| Nemzeti adó és előfizetés felhalmozások (K.3.5.1) | 31 100 | 2 000 000 | 123 605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 888 |
| Egyéb dolgozó hizlalások (K.3.5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 431 393 |
| Előfizetési hizlalások, egyéb adóig kis (K.3.8) | 51 300 | 248 446 | 323 604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 891 160 |
| Előfizetési hizlalások (K.3) | 241 300 | 1 168 448 | 881 093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 568 000 |
| Fizetéles szolgály (K.4.1.7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 500 000 |
| Előfizetési hizlalások (K.4.1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680 225 |
| Egyéb működési állomány belépési díjak (K.50010106300907) | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 325 | 0 | 0 | 113 455 581 |
| Egyéb működési állomány belépési díjak (K.5001050) | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 455 580 | 0 | 0 | 1 213 704 |
| Egyéb működési állomány belépési díjak (K.51100) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 374 294 |
| Fizetéles szolgály (K.51.2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 924 593 |
| Egyéb működési állomány hizlalások (K.5) | 0 | 0 | 0 | 112 355 025 | 0 | 0 | 0 | 1 410 438 |
| Egyéb működési hizlalások (szociális K.5.1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 575 995 |
| Adózó hozzájárulások (szociális K.5.2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 389 810 |
| Egyéb hozzájárulások (szociális K.5.3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Feljelölési hizlalások (K.5.1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 094 136 |
| Feljelölési hizlalások (szociális K.5.2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 667 831 |
| Hozzájárulások hizlalások (K.5.3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési hizlalások (K.5.4) | 341 300 | 1 168 448 | 581 093 | 1 568 000 | 113 355 025 | 0 | 0 | 193 391 253 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN | | | | | | | | |
| | 341 300 | 1 168 448 | 581 093 | 1 568 000 | 113 355 025 | 0 | 0 | 6 374 294 |