

1. számú melléklet

Kimutatás az önkormányzat közvetett támogatásairól

		2021	2022	2023	2024	2025	Összesen
Megnevezés	Jogcím	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen
Helyi adók	Mentesség	0	0	0	0	0	0
	Magánszem. kommunális adója	0	0	0	0	0	0
	Helyi iparűzési adó	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadó	Mentesség	0	0	0	0	0	0
Gyermekétkeztetés térítési díj kedvezmény	nincs						
Szociális étkeztetési díj kedvezmény	nincs						
Összesen		0	0	0	0	0	0



## 2021. évi előirányzat-felhasználási terv

<i>Megnevezés</i>	<i>Január</i>	<i>Február</i>	<i>Március</i>	<i>Április</i>	<i>Május</i>	<i>Június</i>	<i>Július</i>	<i>Augusztus</i>	<i>Szeptember</i>	<i>Október</i>	<i>November</i>	<i>December</i>	<i>Összesen</i>
<i>Önkormányzatok működési támogatásai</i>	7 872 570	7 872 570	7 872 570	7 872 570	7 872 570	7 872 570	7 872 570	7 872 570	7 872 570	7 872 570	7 872 570	7 872 568	<b>94 470 838</b>
<i>Működési célú támogatások ÁHB</i>	906 267	906 267	906 267	906 267	906 267	906 267	906 267	906 267	906 267	906 267	906 267	906 263	<b>10 875 200</b>
<i>Felhalmozási célú támogatások ÁHB</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
<i>Közhatalmi bevételek</i>	250 000	250 000	3 210 000	450 000	9 000 000	290 000	275 000	255 000	4 500 000	255 000	265 000	4 000 000	<b>23 000 000</b>
<i>Működési bevételek</i>	1 100 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 150 000	1 000 000	862 100	1 500 000	950 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	<b>14 062 100</b>
<i>Felhalmozási bevételek</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
<i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>	0	0	0	0	350 000	0	0	0	200 000	0	0	0	<b>550 000</b>
<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
<i>Költségvetési bevételek</i>	10 128 837	10 278 837	13 238 837	10 478 837	19 278 837	10 068 837	9 915 937	10 533 837	14 428 837	10 283 837	10 293 837	14 028 831	142 958 138
<i>Finanszírozási bevételek</i>	6 880 000	6 880 000	6 880 000	6 880 000	6 880 000	30 656 171	6 880 000	6 880 000	6 880 000	6 880 000	6 880 000	6 888 000	<b>106 344 171</b>
<i>Finanszírozási bevételek</i>	6 880 000	6 880 000	6 880 000	6 880 000	6 880 000	30 656 171	6 880 000	6 880 000	6 880 000	6 880 000	6 880 000	6 888 000	106 344 171
<b><i>Bevételek mindösszesen:</i></b>	<b>17 008 837</b>	<b>17 158 837</b>	<b>20 118 837</b>	<b>17 358 837</b>	<b>26 158 837</b>	<b>40 725 008</b>	<b>16 795 937</b>	<b>17 413 837</b>	<b>21 308 837</b>	<b>17 163 837</b>	<b>17 173 837</b>	<b>20 916 831</b>	<b>249 302 309</b>
<i>Személyi juttatások</i>	6 597 580	6 597 580	8 350 825	6 597 590	8 750 825	6 597 590	6 597 590	6 997 590	7 602 545	6 597 580	6 597 580	12 606 980	<b>90 491 855</b>
<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	1 022 625	1 022 625	1 294 378	1 022 625	1 356 378	1 022 625	1 022 625	1 022 625	1 142 842	1 022 625	1 022 625	1 954 082	<b>13 928 680</b>
<i>Dologi kiadások</i>	1 288 767	2 321 013	2 483 324	1 820 576	4 802 975	2 963 944	4 140 150	3 595 909	4 929 100	3 043 441	3 429 026	5 372 817	<b>40 191 042</b>
<i>Ellátottak pénzbeni juttatásai</i>	100 000	150 000	150 000	200 000	175 000	175 000	200 000	200 000	2 200 000	200 000	350 000	1 228 500	<b>5 328 500</b>
<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	0	0	0	275 000	220 000	175 000	325 000	200 000	350 000	200 000	250 000	655 000	<b>2 650 000</b>
<i>Beruházások</i>	0	1 510 000	70 000	3 000 000	3 186 857	1 567 642	2 920 593	748 438	0	0	0	0	<b>13 003 530</b>
<i>Felújítások</i>	0	1 138 333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>1 138 333</b>
<i>Egyéb felhalmozási kiadások</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
<i>Költségvetési kiadások</i>	9 008 972	12 739 551	12 348 527	12 915 791	18 492 035	12 501 801	15 205 958	12 764 562	16 224 487	11 063 646	11 649 231	21 817 379	166 731 940

Finanszírozási kiadások	6 880 000	6 880 000	6 880 000	6 880 000	6 880 000	6 890 369	6 880 000	6 880 000	6 880 000	6 880 000	6 880 000	6 880 000	82 570 369
Finanszírozási kiadások	6 880 000	6 880 000	6 880 000	6 880 000	6 880 000	6 890 369	6 880 000	6 880 000	6 880 000	6 880 000	6 880 000	6 880 000	82 570 369
Kiadások összesen	15 888 972	19 619 551	19 228 527	19 795 791	25 372 035	19 392 170	22 085 958	19 644 562	23 104 487	17 943 646	18 529 231	28 697 379	249 302 309

**A működési és fejlesztési bevételek és kiadások előirányzatának alakulását bemutató mérleg  
2021. évben**

I. Költségvetési működési bevételek és kiadások			
Bevételek megnevezése	Összeg	Kiadások megnevezése	Összeg
Önkormányzatok működési tám.	94 470 838	Személyi juttatások	90 491 855
Működési célú támogatás	10 875 200	Munkaadókat terhelő jár.	13 928 680
Közhatalmi bevételek	23 000 000	Dologi kiadások	40 191 042
Működési bevételek	14 062 100	Egyéb nem int. ellátások	5 328 500
Működési célú átvett pénzeszk.	550 000	Egyéb működési kiadások	2 650 000
Költségvetési működési bevételek összesen:	142 958 138	Költségvetési működési célú kiadások összesen:	152 590 077
Költségvetési működési egyenlege:	-9 631 939		
II. Költségvetési felhalmozási célú bevételek és kiadások			
Bevételek megnevezése	Összeg	Kiadások megnevezése	Összeg
Felhalmozási és tőkejellegű bevétel		Felhalmozási kiadások	13 003 530
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		Felújítási kiadások	1 138 333
Támogatási célú kölcsön visszatérülése		Céltartalék felhalmozási kiadásokra	
Költségvetési felhalm. bev. összesen:	0	Költségvetési felhalm. kiadások összesen	14 141 863
Költségvetési felhalmozási egyenleg:	-14 141 863		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	142 958 138	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	166 731 940
III. Finanszírozási működési bevételek és kiadások			
Bevételek megnevezése	Összeg	Kiadások megnevezése	Összeg
Működési célú előző évi maradvány igénybevétele	142 958 138	Kp-i, irányítószervi tám.	0
Kp-i, irányítószervi támogatás	0		
Finanszírozási műk. bev. összesen:	142 958 138	Finanszírozási műk.kiad.összesen:	0
Finanszírozási működési egyenleg:			
IV. Finanszírozási felhalmozási célú bevételek és kiadások			
Bevételek megnevezése	Összeg	Kiadások megnevezése	Összeg
Felhalm. célú előző évi maradvány igénybevétele	0	Felhalmozási célú hitel visszafizetése	0
Felhalmozási célú hitel	0		
Finanszírozási felhalmozási egyenleg:			
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	142 958 138	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0
Önkormányzat bevételei összesen:	285 916 276	Önkormányzat kiadásai összesen:	166 731 940

## 4. melléklet

## Az Önkormányzat 2021, 2022, 2023., 2024. évi költségvetése

<i>Bevételek</i>	<i>2021. év</i>	<i>2022. év</i>	<i>2023. év</i>
Önkormányzatok működési tám.	94 470 838	103 917 922	103 917 922
Működési célú támogatás	10 875 200	10 875 200	10 875 200
Közhatalmi bevételek	23 000 000	41 000 000	41 000 000
Működési bevételek	14 062 100	15 468 310	17 015 141
Működési célú átvett pénzeszk.	550 000	550 000	550 000
Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	0	0
Támogatási célú kölcsön visszatérülése	0	0	0
Előző évi maradvány igénybevétele	142 958 138	15 000 000	15 000 000
Kp-i, irányítószervi támogatás	0	0	0
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>285 916 276</b>	<b>186 811 432</b>	<b>188 358 263</b>
<i>Kiadások</i>	<i>2021. év</i>	<i>2022. év</i>	<i>2023. év</i>
Személyi juttatások	90 491 855	99 541 041	109 495 145
Munkaadókat terhelő jár.	13 928 680	15 321 548	16 853 703
Dologi kiadások	40 191 042	44 210 146	48 631 161
Egyéb nem int. ellátások	5 328 500	5 500 000	6 000 000
Egyéb működési kiadások	2 650 000	3 000 000	4 000 000
Felhalmozási kiadások	13 003 530	17 738 697	1 878 255
Felújítási kiadások	1 138 333	1 500 000	1 500 000
Céltartalék felhalmozási kiadásokra	0		
Kp-i, irányítószervi tám.	0	90 827 406	99 910 146
Felhalmozási célú hitel	0		
Felhalmozási célú hitel visszafizetése	0		
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>166 731 940</b>	<b>277 638 838</b>	<b>288 268 409</b>

#### 4. melléklet

4. sz. melléklet

2024. év
114 309 714
11 962 720
41 000 000
18 716 655
550 000
0
0
0
15 500 000
0
202 039 089
2024. év
120 444 659
18 539 073
53 494 277
4 000 000
2 000 000
2 061 079
1 500 000
109 901 162
311 940 250

*Áthúzódó, többéves kihatással járó kötelezettségek*

**Működési kiadások:**

*Központi orvosi ügyeleti ellátás  
Közüzemi kiadások  
Szoftver üzemeltetése  
Tagdíjak, bankköltség  
Hulladékelszállítás  
Bérlakás üzemeltetése  
Védőnői szolg. üzemeltetési ktg-e  
Telefon és internet szolg.  
Gyermek- és Szociális étkeztetés  
Munkavédelmi szolgáltatások  
Vagyonbiztosítás  
Veszélyes hulladék kezelése  
Egészségügyi szolgáltatások  
Víziközmű rendszer üzemeltetése*