

**Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete**

**az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosításáról**

Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) és f) pontja alapján eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 111. § (2) és 115. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.16.) rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

**1. §**

(1) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II.17.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az Önkormányzat és az Óvoda 2021. évi költségvetésének összevont bevételi és kiadási főösszege 182.498.659 forint.”

(2) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II.17.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

*[Az (1) bekezdésben meghatározott költségvetési főösszegegen belül:]*

„a) Önkormányzat bevételi és kiadási főösszege: 181.322.659 Ft,”

(3) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II.17.) önkormányzati rendelet 2. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(3) A költségvetés 182.498.659 Ft főösszegén belül az Önkormányzat és az Óvoda kiemelt előirányzatainak összevont összege:

- a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 65.609.301 Ft,
- b) közhatalmi bevételek 36.080.000 Ft,
- c) működési bevételek 5.817.275 Ft,
- d) működési célú átvett pénzeszközök 50.000 Ft,
- e) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 36.850.784 Ft,
- f) felhalmozási bevételek 85.000 Ft,
- g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 51.500 Ft,
- h) finanszírozási bevételek 37.954.799 Ft,
- i) személyi juttatások 42.584.000 Ft,
- j) munkaadót terhelő járulékok 6.527.000 Ft,
- k) dologi kiadások 33.582.157 Ft,
- l) ellátottak pénzbeli juttatásai 2.178.000 Ft,
- m) egyéb működési célú kiadások 31.147.233 Ft,
- n) beruházások 17.447.279 Ft,
- o) felújítások 46.944.099 Ft,
- p) finanszírozási kiadások 2.088.891 Ft.

(4) A költségvetési egyenleg összege (tartalék): 27.853.302 Ft

a) működési bevételek és működési kiadások egyenlege: -8.461.814 Ft

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege: 80.152.482 Ft”

## 2. §

(1) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II.17.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

*[A 2. § (1) bekezdésében meghatározott költségvetési főösszegeken belül az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai:]*

- „a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 65.609.301 Ft,
- b) közhatalmi bevételek 36.080.000 Ft,
- c) működési bevételek 5.816.413 Ft,”

(2) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II.17.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

*[A 2. § (1) bekezdésében meghatározott költségvetési főösszegeken belül az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai:]*

- „g) finanszírozási bevételek 36.829.661 Ft,”

(3) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II.17.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés j)–n) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

*[A 2. § (1) bekezdésében meghatározott költségvetési főösszegeken belül az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai:]*

- „j) dologi kiadások 32.322.157 Ft,
- k) ellátottak pénzbeli juttatásai 2.178.000 Ft,
- l) egyéb működési célú kiadások 31.147.233 Ft,
- m) beruházások 17.447.279 Ft,
- n) felújítások 46.944.099 Ft,”

(4) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II.17.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése a következő o) ponttal egészül ki:

*[A 2. § (1) bekezdésében meghatározott költségvetési főösszegeken belül az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai:]*

- „o) finanszírozási kiadások 28.436.891 Ft.”

## 3. §

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II.17.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés d) és e) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

*[A 2. § (1) bekezdésében meghatározott költségvetési főösszegeken belül az Óvoda bevételi és kiadási előirányzatai:]*

- „d) személyi juttatások 23.598.000 Ft,
- e) munkaadót terhelő járulékok 3.666.000 Ft,”

## 4. §

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II.17.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

5. §

Ez a rendelet 2022. május 27-én lép hatályba, és 2022. május 28-án hatályát veszti.

Tolmács, 2022. május 26.

Hajnis Ferenc  
polgármester



dr. Szabó Letícia Ágnes  
jegyző

Kihirdetési záradék:

A Rendelet kihirdetve: 2022. május 26-án

dr. Szabó Letícia Ágnes  
jegyző



1. melléklet

„1. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 3-melléklete.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Általános indokolás

*Általános indokolás*

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat költségvetéséből finanszírozza és látja el a helyi önkormányzatokról szóló és más törvényben meghatározott feladatait.

Részletes indokolás

**Az 1–4. §-hoz**

*Részletes indokolás*

1-4.§-hoz

A költségvetésben jóváhagyott előirányzatok év közben - egyszeri vagy tartós jelleggel - módosíthatók vagy átcsoportosíthatók.

A képviselő-testület által jóváhagyott kiadási, bevételi és létszám-előirányzatok között átcsoportosítást a képviselő-testület engedélyezhet. Ennek megfelelően rendeleti szinten történik szabályozás a módosítást illetően, az eredeti költségvetési rendelet szerkezeti felépítésének megfelelően.

**Az 5. §-hoz**

A rendelet 2022. május 27-én lép hatályba, és miután beépül az alaprendeletbe, a módosító rendelet a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 12. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak szerint, a törvény erejénél fogva a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.

2021. évi költségvetés bevételei és kiadásai  
előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

1. melléklet az 5/2022.(V.26.) önkormányzati rendelethez  
\*1. melléklet az 4/2021.(II.17.) önkormányzati rendelethez

| Megnevezés  | Bevételek           |                        |                     |                        |                        |                        | Ft-ban |
|---|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--------|
|   | Önkormányzat        |                        | Kisbalogyóváda      |                        | Összevont nettó összeg |                        |        |
|   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat    | Módosított előirányzat |        |
| <b>Működési bevételek</b>   |                     |                        |                     |                        |                        |                        |        |
| 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről                   |                     |                        |                     |                        |                        |                        |        |
| 11 Önkormányzatok működési támogatásai                                  |                     |                        |                     |                        |                        |                        |        |
| 111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása               |                     |                        |                     |                        |                        |                        |        |
| 112 Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása            | 12 023 669          | 12 068 773             |                     |                        | 12 023 669             | 12 068 773             |        |
| 1131 Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak             | 23 344 500          | 24 696 830             |                     |                        | 23 344 500             | 24 696 830             |        |
| 1132 Önkormányzatok gyermekkezelési feladatainak támogatása             | 3 956 800           | 3 608 586              |                     |                        | 3 956 800              | 3 608 586              |        |
| 114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása        | 7 881 306           | 7 444 037              |                     |                        | 7 881 306              | 7 444 037              |        |
| 115 Működési célú költségvetési - és kiegészítő támogatások             | 2 270 000           | 2 270 000              |                     |                        | 2 270 000              | 2 270 000              |        |
| 116 Elszámolásból származó bevételek                                    |                     | 10 570 473             |                     |                        |                        | 10 570 473             |        |
| 12 Eivonások és befizetések bevételei                                   |                     |                        |                     |                        |                        |                        | 0      |
| 13 Garancia- és kezességvállalás megtérülései államháztartáson belülről |                     |                        |                     |                        |                        |                        |        |
| 14 Támogatások és kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről    |                     |                        |                     |                        |                        |                        |        |
| 15 Visszatérítendő támogatások igénybevétele államháztartáson belülről  |                     |                        |                     |                        |                        |                        |        |
| 16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről  |                     |                        |                     |                        |                        |                        |        |
| 3 Közhatalmi bevételek  | 2 408 000           | 4 952 602              |                     |                        | 2 408 000              | 4 952 602              |        |
| 31 Jövedelemadók  |                     |                        |                     |                        |                        |                        |        |
| 32 Szociális hozzájárulási adó és járulékok                             |                     |                        |                     |                        |                        |                        |        |
| 33 Bérhez és foglalkoztathoz kapcsolódó adók                            |                     |                        |                     |                        |                        |                        |        |
| 34 Vagyoni típusú adók  |                     |                        |                     |                        |                        |                        |        |
| Magánszemélyek kommunális adója   |                     |                        |                     |                        |                        |                        |        |
| 35 Termékek és szolgáltatások adói                                      | 1 600 000           | 1 600 000              |                     |                        | 1 600 000              | 1 600 000              |        |
| 351 Értékesítési és forgalmi adók                                       |                     |                        |                     |                        |                        |                        |        |
| Helyi iparüzési adó   |                     |                        |                     |                        |                        |                        |        |
| 352 Fogyasztási adók  | 20 000 000          | 34 400 000             |                     |                        | 20 000 000             | 34 400 000             |        |
| 353 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók                       |                     |                        |                     |                        |                        |                        |        |
| 354 Gépjárműadók  |                     |                        |                     |                        |                        |                        |        |
| 355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                           |                     |                        |                     |                        |                        |                        |        |
| 36 Egyéb közhatalmi bevételek   |                     |                        |                     |                        |                        |                        |        |
| Késedelmi pótlék  |                     |                        |                     |                        |                        |                        |        |
| 4 Működési bevételek  | 80 000              | 80 000                 |                     |                        | 80 000                 | 80 000                 |        |
| 401 Készletértékesítés bevételei  |                     |                        |                     |                        |                        |                        |        |
| 402 Szolgáltatások ellenértéke  |                     |                        |                     |                        |                        |                        |        |
| 403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke                              | 880 000             | 1 200 000              |                     |                        | 880 000                | 1 200 000              |        |
| 404 Tulajdonosi bevételek   | 700 000             | 950 000                |                     |                        | 700 000                | 950 000                |        |
| 405 Ellátási díjak  |                     |                        |                     |                        |                        |                        |        |
| 406 Kiszámlázott általános forgalmi adó                                 | 2 500 000           | 2 600 000              |                     |                        | 0                      | 0                      |        |
| 407 Általános forgalmi adó visszatérítése                               | 904 000             | 1 016 000              |                     |                        | 2 500 000              | 2 600 000              |        |
| 408 Kamatbevételek  |                     |                        |                     |                        | 904 000                | 1 016 000              |        |
| 409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                  | 413                 | 413                    |                     |                        |                        |                        |        |
| 410 Biztosító által fizetett kártérítés                                 |                     |                        |                     |                        | 413                    | 413                    |        |
| 411 Egyéb működési bevételek  |                     |                        |                     |                        |                        |                        | 0      |
| 6 Működési célú átvett pénzeszközök                                     | 50 000              | 50 000                 | 862                 | 862                    | 50 862                 | 50 862                 |        |
| 61 Garancia- és kezességvállalás megtérülései államháztartáson kívülről |                     |                        |                     |                        |                        |                        |        |
| 62 Támogatások és kölcsönök visszatérülése EU-tól                       |                     |                        |                     |                        |                        |                        |        |
| 63 Támogatások és kölcsönök visszatérülése Kormányoktól                 |                     |                        |                     |                        |                        |                        |        |
| 64 Támogatások és kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről    |                     |                        |                     |                        |                        |                        |        |
| 65 Egyéb pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről                   |                     |                        |                     |                        |                        |                        |        |
| <b>Működési bevételek összesen:</b>                                     | <b>78 598 488</b>   | <b>107 505 714</b>     | <b>862</b>          | <b>50 000</b>          | <b>78 598 350</b>      | <b>107 556 576</b>     |        |
| <b>Felhalmozási bevételek</b>   |                     |                        |                     |                        |                        |                        |        |
| 2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről               |                     |                        |                     |                        |                        |                        |        |
| 21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                          |                     |                        |                     |                        |                        |                        |        |
| 22 Garancia- és kezességvállalás megtérülései államháztartáson belülről |                     | 7 882 985              |                     |                        |                        | 7 882 985              |        |
| 23 Támogatások és kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről    |                     |                        |                     |                        |                        |                        |        |
| 24 Visszatérítendő támogatások igénybevétele államháztartáson belülről  |                     |                        |                     |                        |                        |                        |        |
| 25 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről        |                     |                        |                     |                        |                        |                        |        |
| 5 Felhalmozási bevételek  |                     | 28 967 799             |                     |                        |                        | 28 967 799             |        |
| 51 Immateriális javak értékesítése                                      |                     |                        |                     |                        |                        |                        |        |
| 52 Ingatlanok értékesítése  |                     |                        |                     |                        |                        |                        |        |
| 53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                   |                     |                        |                     |                        |                        |                        |        |
| 54 Részesedések értékesítése  |                     | 85 000                 |                     |                        | 0                      | 0                      |        |
| 55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                      |                     |                        |                     |                        |                        |                        | 85 000 |
| 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                 |                     |                        |                     |                        |                        |                        |        |
| 71 Garancia- és kezességvállalás megtérülései államháztartáson kívülről |                     |                        |                     |                        |                        |                        | 0      |
| 72 Támogatások és kölcsönök visszatérülése EU-tól                       |                     |                        |                     |                        |                        |                        |        |
| 73 Támogatások és kölcsönök visszatérülése kormányoktól                 |                     |                        |                     |                        |                        |                        |        |
| 74 Támogatások és kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről    | 50 000              | 51 500                 |                     |                        |                        |                        |        |
| 75 Egyéb felhalmozási pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről      |                     |                        |                     |                        |                        |                        |        |
| <b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>                                 | <b>50 000</b>       | <b>36 987 284</b>      | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>50 000</b>          | <b>36 987 284</b>      |        |
| <b>Kötségvetési bevételek (működési és felhalmozási) összesen:</b>      | <b>78 648 488</b>   | <b>144 492 998</b>     | <b>862</b>          | <b>50 862</b>          | <b>78 648 350</b>      | <b>144 543 860</b>     |        |
| <b>Finanszírozási bevételek</b>   |                     |                        |                     |                        |                        |                        |        |
| 8 Finanszírozási bevételek  |                     |                        |                     |                        |                        |                        |        |
| 81 Belföldi finanszírozás bevételei                                     |                     |                        |                     |                        |                        |                        |        |
| 811 Hitelek és kölcsön felvételei államháztartáson kívülről             |                     |                        |                     |                        |                        |                        |        |
| 812 Értékpapírok bevételei  |                     |                        |                     |                        |                        |                        |        |
| 813 Maradvány igénybevétele   |                     |                        |                     |                        |                        |                        |        |
| 814 Államháztartáson belüli megelőlegezések                             | 34 992 512          | 34 992 512             | 1 125 138           | 1 125 138              | 36 117 650             | 36 117 650             |        |
| 815 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                 |                     | 1 837 149              |                     |                        |                        | 1 837 149              |        |
| 816 Központi-, irányítószervi támogatás                                 |                     |                        |                     |                        |                        |                        |        |
| 82 Külföldi finanszírozás bevételei                                     |                     |                        | 26 348 000          | 26 348 000             |                        |                        |        |
| 83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos üveletek bevételei             |                     |                        |                     |                        |                        |                        |        |
| <b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>                               | <b>34 992 512</b>   | <b>36 829 661</b>      | <b>27 473 138</b>   | <b>27 473 138</b>      | <b>36 117 650</b>      | <b>37 954 798</b>      |        |
| <b>Bevételek (költségvetési és finanszírozási) mindösszesen:</b>        | <b>113 641 000</b>  | <b>181 322 659</b>     | <b>27 474 000</b>   | <b>27 524 000</b>      | <b>114 767 000</b>     | <b>182 498 659</b>     |        |

| Megnevezés   | Kiadások            |                        |                     |                        |                        |                        |
|--|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|  | Önkormányzat        |                        | Kisbalogyóváda      |                        | Összevont nettó összeg |                        |
|  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat    | Módosított előirányzat |
| <b>Működési kiadások</b>   |                     |                        |                     |                        |                        |                        |
| 1 Személyi juttatások  |                     |                        |                     |                        |                        |                        |
| 11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai                             |                     |                        |                     |                        |                        |                        |
| 1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek                        |                     |                        |                     |                        |                        |                        |
| 1102 Normatív jutalmak   | 10 906 000          | 10 487 000             | 22 085 000          | 21 381 000             | 32 991 000             | 31 866 000             |
| 1103 Céljuttatás, projektprémium                                     |                     |                        |                     |                        |                        |                        |
| 1104 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat  |                     |                        | 0                   | 100 000                | 0                      | 100 000                |
| 1105 Végkielégítés   |                     |                        |                     |                        |                        |                        |
| 1106 Jubileumi jutalom   |                     |                        |                     |                        |                        |                        |
| 1107 Béren kívüli juttatások   |                     |                        | 657 000             | 657 000                | 657 000                | 657 000                |
| 1108 Ruházati költségterítés   | 300 000             | 300 000                | 420 000             | 640 000                | 720 000                | 940 000                |
| 1109 Közlekedési költségterítés                                      |                     |                        |                     |                        |                        |                        |
| 1110 Egyéb költségterítések  |                     |                        | 200 000             | 200 000                | 200 000                | 200 000                |
| 1111 Lakhatási támogatások   |                     |                        |                     |                        |                        |                        |
| 1112 Szociális támogatások   |                     |                        |                     |                        |                        |                        |
| 1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai                     |                     |                        |                     |                        |                        |                        |
| 12 Külső személyi juttatások   | 30 000              | 330 000                | 270 000             | 620 000                | 300 000                | 950 000                |
| 121 Választott tisztségviselők juttatásai                            |                     |                        |                     |                        |                        |                        |
| 122 Munkavégzési jogviszonyban nem saját foglalkoztatott juttatásai  | 7 150 000           | 7 569 000              |                     |                        | 7 150 000              | 7 569 000              |
| 123 Egyéb külső személyi juttatások                                  | 300 000             | 0                      |                     |                        | 300 000                | 0                      |
| 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó       | 300 000             | 300 000                |                     |                        | 300 000                | 300 000                |
| 3 Dologi kiadások  | 2 861 000           | 2 861 000              | 3 632 000           | 3 666 000              | 6 493 000              | 6 527 000              |
| 31 Készletbeszerzés  |                     |                        |                     |                        |                        |                        |
| 311 Szakmai anyagok beszerzése                                       | 10 000              | 90 000                 |                     |                        | 10 000                 | 90 000                 |
| 312 Üzemeltetési anyagok beszerzése                                  | 2 200 000           | 3 332 780              | 140 000             | 186 154                | 2 340 000              | 3 498 934              |
| 313 Árubeszerzés   |                     |                        |                     |                        |                        |                        |
| 32 Kommunikációs szolgáltatások                                      |                     |                        |                     |                        |                        |                        |
| 321 Informálkai szolgáltatások igénybevétele                         | 500 000             | 500 000                |                     |                        | 500 000                | 500 000                |
| 322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások                               | 850 000             | 850 000                |                     |                        | 850 000                | 850 000                |
| 33 Szolgáltatási kiadások  |                     |                        |                     |                        |                        |                        |
| 331 Közlüzemi díjak  |                     |                        |                     |                        |                        |                        |
| 332 Vásárolt élelmiszer  | 3 500 000           | 3 609 000              |                     |                        | 3 500 000              | 3 609 000              |
| 333 Bérleti és lízing díjak  | 6 460 000           | 7 384 000              |                     |                        | 6 460 000              | 7 384 000              |
| 334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások                        |                     |                        |                     |                        |                        |                        |
| 335 Közvetített szolgáltatások                                       | 2 000 000           | 2 000 000              |                     |                        | 2 000 000              | 2 000 000              |
| 336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások                      | 700 000             | 991 000                |                     |                        | 700 000                | 991 000                |
| 337 Egyéb szolgáltatások   | 1 150 000           | 1 250 000              |                     |                        | 1 150 000              | 1 250 000              |
| 34 Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások                      | 4 240 000           | 5 996 000              | 30 000              | 30 000                 | 4 270 000              | 6 026 000              |
| 341 Kiküldetések kiadásai  |                     |                        |                     |                        |                        |                        |
| 342 Reklám- és propagandakiadások                                    |                     |                        | 5 000               | 5 000                  | 5 000                  | 5 000                  |
| 35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások                    |                     |                        |                     |                        |                        |                        |
| 351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó     | 5 311 000           | 5 731 920              | 35 000              | 42 330                 | 5 346 000              | 5 774 250              |
| 352 Fizetendő általános forgalmi adó                                 | 667 000             | 967 000                |                     |                        | 667 000                | 967 000                |
| 353 Kamatkiadások  |                     |                        |                     |                        |                        |                        |
| 354 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai                                |                     |                        |                     |                        |                        |                        |
| 355 Egyéb dologi kiadások  |                     |                        |                     |                        |                        |                        |
| 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai                                     | 549 957             | 620 457                |                     | 16 516                 | 549 957                | 636 973                |
| 41 Társadalombiztosítási ellátások                                   |                     |                        |                     |                        |                        |                        |
| 42 Családi támogatások   |                     |                        |                     |                        |                        |                        |
| 43 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések                                |                     | 0                      |                     |                        |                        | 0                      |
| 44 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások     |                     |                        |                     |                        |                        |                        |
| 45 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások       |                     |                        |                     |                        |                        |                        |
| 46 Lakhatással kapcsolatos ellátások                                 |                     |                        |                     |                        |                        |                        |
| 47 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai                         |                     |                        |                     |                        |                        |                        |
| 48 Egyéb nem intézményi ellátások                                    |                     |                        |                     |                        |                        |                        |
| Ellátások keret összege  |                     |                        |                     |                        |                        |                        |
| 5 Egyéb működési célú kiadások                                       | 2 000 000           | 2 178 000              |                     |                        | 2 000 000              | 2 178 000              |
| 501 Nemzetközi kötelezettségek                                       |                     |                        |                     |                        |                        |                        |
| 5021 Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |                     |                        |                     |                        |                        |                        |
| 5022 Helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetése        |                     | 915 790                |                     |                        |                        | 915 790                |
| 503 Garancia- és kezességvállalás kiadásai államháztartáson belülre  |                     | 1 657 025              |                     |                        |                        | 1 657 025              |
| 504 Támogatások és kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre       |                     |                        |                     |                        |                        |                        |
| 505 Támogatások és kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre    |                     |                        |                     |                        |                        |                        |
| 506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre         |                     |                        |                     |                        |                        |                        |
| 507 Garancia- és kezességvállalás kiadásai államháztartáson kívülre  |                     | 221 116                |                     |                        |                        | 221 116                |
| 508 Támogatások és kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre       |                     |                        |                     |                        |                        |                        |
| 509 Árkiegészítések, ártámogatások                                   |                     |                        |                     |                        |                        |                        |
| 510 Kamattámogatások   |                     |                        |                     |                        |                        |                        |
| 511 Egyéb működési célú támogatások EU-nak                           |                     |                        |                     |                        |                        |                        |
| 512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre         |                     |                        |                     |                        |                        |                        |
| 513 Tartalékok   | 500 000             | 500 000                |                     |                        | 500 000                | 500 000                |
| Működési kiadások összesen:  | 10 639 000          | 27 853 302             |                     |                        | 10 639 000             | 27 853 302             |
| <b>Felhalmozási kiadások</b>   | 83 123 957          | 88 494 390             | 27 474 000          | 27 524 000             | 90 597 957             | 116 018 390            |
| 6 Beruházások  |                     |                        |                     |                        |                        |                        |
| 61 Immateriális javak beszerzése, létesítése                         |                     |                        |                     |                        |                        |                        |
| 62 Ingatlanok beszerzése, létesítése                                 |                     |                        |                     |                        |                        |                        |
| 63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése                      |                     |                        |                     |                        |                        |                        |
| 64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése                      |                     |                        |                     |                        |                        |                        |
| Kamera rendszer kiépítése  | 1 550 000           | 2 032 780              |                     |                        | 1 550 000              | 2 032 780              |
| Egyéb eszköz beszerzés   |                     |                        |                     |                        |                        |                        |
| Falugondnoki busz beszerzés  | 200 000             | 330 000                |                     |                        | 200 000                | 330 000                |
| 65 Részvételbeszerzés  |                     | 11 803 149             |                     |                        | 0                      | 11 803 149             |
| 66 Meglévő részvételbeszerzés növeléséhez kapcsolódó kiadások        |                     |                        |                     |                        |                        |                        |
| 67 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó    | 473 000             | 3 281 350              |                     |                        | 473 000                | 3 281 350              |
| 7 Felújítások  |                     |                        |                     |                        |                        |                        |
| 71 Ingatlanok felújítása   |                     |                        |                     |                        |                        |                        |
| Arany J. utca felújítása   | 1 500 000           | 7 882 000              |                     |                        | 1 500 000              | 7 882 000              |
| Áteresz felújítások  | 1 100 000           | 585 000                |                     |                        | 1 100 000              | 585 000                |
| Óvoda és iskola tető felújítás                                       | 9 200 000           | 11 676 667             |                     |                        | 9 200 000              | 11 676 667             |
| Temető infrastruktúra fejlesztés                                     | 3 922 000           | 5 282 346              |                     |                        | 3 922 000              | 5 282 346              |
| Hivatal fűtés korszerűsítés  |                     | 7 137 076              |                     |                        | 0                      | 7 137 076              |
| Kovács Géza tér járda felújítás                                      |                     | 4 400 722              |                     |                        | 0                      | 4 400 722              |
| 72 Informatikai eszközök felújítása                                  |                     |                        |                     |                        |                        |                        |
| 73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása                                  |                     |                        |                     |                        |                        |                        |
| 74 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó    | 4 245 000           | 9 980 288              |                     |                        | 4 245 000              | 9 980 288              |
| 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások                                   |                     |                        |                     |                        |                        |                        |
| 81 Garancia- és kezességvállalás kiadásai államháztartáson belülre   |                     |                        |                     |                        |                        |                        |
| 82 Támogatások és kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre        |                     |                        |                     |                        |                        |                        |
| 83 Támogatások és kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre     |                     |                        |                     |                        |                        |                        |
| 84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre      |                     |                        |                     |                        |                        |                        |

|  |                    |                    |                   |                   |                    |                    |  |
|--|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--|
| 86 Támogatások és kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre      |                    |                    |                   |                   |                    |                    |  |
| 87 Lakástámogatás  |                    |                    |                   |                   |                    |                    |  |
| 88 Felhalmozási célú támogatások az EU-nak                         |                    |                    |                   |                   |                    |                    |  |
| 89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre    |                    |                    |                   |                   |                    |                    |  |
| <b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>                             | <b>22 190 000</b>  | <b>64 391 378</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>22 190 000</b>  | <b>64 391 378</b>  |  |
| <b>Költségvetési kiadások (működési és felhalmozási) összesen:</b> | <b>85 313 957</b>  | <b>152 885 766</b> | <b>27 474 000</b> | <b>27 524 000</b> | <b>112 787 957</b> | <b>180 409 768</b> |  |
| <b>Finanszírozási kiadások</b>                                     |                    |                    |                   |                   |                    |                    |  |
| <b>9 Finanszírozási kiadások</b>                                   |                    |                    |                   |                   |                    |                    |  |
| 91 Belföldi finanszírozás kiadásai                                 |                    |                    |                   |                   |                    |                    |  |
| 911 Hitel- és kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre          |                    |                    |                   |                   |                    |                    |  |
| 912 Értékpapírok kiadásai  |                    |                    |                   |                   |                    |                    |  |
| 913 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása            |                    |                    |                   |                   |                    |                    |  |
| 914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése         |                    |                    |                   |                   |                    |                    |  |
| 915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása              | 1 979 043          | 2 088 891          |                   |                   | 1 979 043          | 2 088 891          |  |
| 916 Pénzeszközök betétként elhelyezése                             | 26 348 000         | 26 348 000         |                   |                   |                    |                    |  |
| 917 Pénzügyi lízing kiadásai                                       |                    |                    |                   |                   |                    |                    |  |
| 918 Központi költségvetés salátos finanszírozási kiadásai          |                    |                    |                   |                   |                    |                    |  |
| 92 Külföldi finanszírozás kiadásai                                 |                    |                    |                   |                   |                    |                    |  |
| 93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai         |                    |                    |                   |                   |                    |                    |  |
| <b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>                           | <b>28 327 043</b>  | <b>28 436 891</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>1 979 043</b>   | <b>2 088 891</b>   |  |
| <b>Kiadások (költségvetési és finanszírozási) mindösszesen:</b>    | <b>113 641 000</b> | <b>181 322 659</b> | <b>27 474 000</b> | <b>27 524 000</b> | <b>114 767 000</b> | <b>182 498 659</b> |  |