***4. Napirendi pont***

***ELŐTERJESZTÉS***

***Óbarok Község Önkormányzat Képviselő-testületének***

***2021. szeptember 28. napjára összehívott***

***soros, nyílt ülésére***

***Előterjesztés címe és tárgya:*** *Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.12.) önkormányzati rendelet módosítása*

***Tárgykört rendező jogszabály:***

*- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény*

*- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény*

*- Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény*

*- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.)*

*Kormányrendelet*

***Előterjesztő:*** *Mészáros Kartal polgármester*

***Az előterjesztést készítette:*** *Dr. Sisa András jegyző*

*Czékmány Tímea pénzügyi ügyintéző*

***Tisztelt Képviselő-testület!***

A helyi önkormányzat az éves költségvetési rendeletében foglaltakat - figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltakra – módosíthatja bevételi és kiadási előirányzatonként.

*„Áht. 34. §**[188](http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=142897.370319" \l "foot188) (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt.*

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

*(3)**[189](http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=142897.370319" \l "foot189) A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi előirányzatai és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetben a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatóak, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatóak.*

*(4)**[190](http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=142897.370319" \l "foot190) A képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások költségvetési kiadási előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.”*

A 2021. évi költségvetést a Képviselő-testület az 1/2021.(II.12.) önkormányzati rendeletével fogadta el, 168.837.609 Ft kiadási és bevételi főösszeggel. Mindazonáltal az önkormányzat által elfogadott, az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.12.) önkormányzati rendeletének előirányzatokat befolyásoló, év közben hozott képviselő-testületi döntések születtek, valamint a jogszabályi előírások is befolyásolták a kiadási és bevételi előirányzataink alakulását, ezért szükséges a 2021. évi költségvetési rendelet módosítása.

*A bevételek és kiadások 01-06. hó során az alábbiakban részletezett összegekkel változtak, ezen tételek indokolják a bevételi és kiadási előirányzatok módosítását, mely a főösszegnek 605.653.677-Ft-tal történő növekedését eredményezte.*

*Az önkormányzat esetében a bevételi és kiadási előirányzatok változásai:*

*- Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) +206.560 Ft*

*- Informatikai szolgáltatás (K321) +224.100 Ft*

*- Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) +69.000 Ft*

*- Vásárolt élelmezés (K332) +193.440 Ft*

*- Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) +300.000 Ft*

*- Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) +300.000 Ft*

*- Egyéb szolgáltatás (K337 -97.516 Ft*

*- Kiküldetés (K341) +77.516 Ft*

*- Működési célú előz. felsz. ÁFA (K351) -100.000 Ft*

*-* Tartalékok-általános *(K513) +295.834 Ft*

*- Ingatlan beruházás (K62) /KEHOP szennyvízberuházás/ +474.356.925 Ft*

*- Informatikai eszköz beszerzése (K63) +1.118 Ft*

*- Egyéb tárgyieszköz beszerzése (K64) +150.330 Ft*

*- Beruházási célú ÁFA (K67) +128.076.370 Ft*

*- Központi, irányító szervi támogatások (K915) +800.000 Ft*

*- Működési célú központosított előirányzatok (B115) +2.294.782 Ft*

*- Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116) +125.600 Ft*

*- Felhalmozási célú támogatások ÁHT-én belülről (B25) +602.433.295 Ft*

*Az átcsoportosítások érintik a dologi kiadásokat, a beruházásokat, a tartalékot, a központi, irányító szervi támogatást, illetve a bevételek esetében a működési célú költségvetési támogatások bevételeit, illetve a felhalmozási célú támogatások bevételeit.*

*A fent felsoroltak alapján a módosított kiadási és bevételi előirányzat főösszege: 746.356.744-Ft összegben alakul.*

*Az önkormányzat Képviselő-testülete 2021. február hóban jóváhagyta az Óbarki Kisvakond Óvoda 2021. évi költségvetését.*

*Az elfogadott költségvetést a Képviselő-testület a 1/2021.(II.12.) önkormányzati rendeletével fogadta el, 27.334.542,-Ft kiadási és bevételi főösszeggel.* *A bevételek és kiadások 01.-06 hó során az alábbiakban részletezett összegekkel változtak, ezen tételek indokolják a bevételi és kiadási előirányzatok módosítását.*

*A bevételi és kiadási előirányzatok változásai:*

*-* *Bér átcsoportosítása (K1104) -60.868 Ft*

*-* *Béren kívüli juttatás (K1107) +60.868 Ft*

*-* *Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) +200.000 Ft*

*- Karbantartási szolgáltatások (K334) +50.000 Ft*

*- Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) +100.000 Ft*

*- Egyéb szolgáltatások (K337) +200.000 Ft*

*- Működésű célú ÁFA (K351) +150.000 Ft*

*- Egyéb dologi kiadások (K355) +100.000 Ft*

*- Központi, irányítószervi támogatás (B816) +800.000 Ft*

*Az átcsoportosítások érintik a személyi juttatások kiadásait, a dologi kiadásokat, illetve a bevételek esetében a központi, irányító szervi támogatás bevételeit.*

***Az így módosított kiadási és bevételi előirányzat főösszege: 28.134.542 Ft.***

*Kérem, szíveskedjen a tisztelt Képviselő-testület az előterjesztés alapján a rendelet tervezetet megvitatni, és elfogadni.*

*Óbarok, 2021. szeptember 22.*

***Mészáros Kartal***

*polgármester*

***Rendelet tervezet***

***Óbarok Község Önkormányzata Képviselő-testületének***

***/2021. (IX. .) önkormányzati rendelete***

***az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.12.) önkormányzati rendelet módosításáról***

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

***1. §***

*Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.12.) önkormányzati rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:*

***„1. §***

*(1) A Képviselő-testület*

*a) az önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadásainak fedezetéül szolgáló bevételek fő összegét 746.356.744-Ft-ban állapítja meg, amelyből felhalmozási célú bevétel 641.816.983-Ft, a működési célú bevétel 80.177.119-Ft, finanszírozási bevétel 27.899.946-Ft.*

*b) az önkormányzat összes kiadását 746.356.744-Ft-ban, ezen belül költségvetési kiadását 716.396.385-Ft-ban hagyja jóvá, amelyből a felhalmozási célú kiadás 641.816.983-Ft, a működési célú kiadások összege 74.579.402-Ft, finanszírozási kiadás 1.825.817-Ft. Intézményfinanszírozás kiadás 28.134.542-Ft.*

*(2) Az önkormányzat tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összege az alábbiak szerint kerül megállapításra:*

*a) előző évi maradványt nem tartalmazó költségvetési bevételek: 718.456.798-Ft*

*b) finanszírozási műveleteket nem tartalmazó költségvetési kiadások: 716.396.385-Ft*

*c) a hiány (maradvány) összege: 27.899.946-Ft*

*d) intézményfinanszírozás: 28.134.542- Ft*

*e) államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése: 1.825.817-Ft.*

*(3) Az önkormányzat költségvetési kiadásait fedezik az önkormányzat működési és felhalmozási bevételei, valamint az előző évi pénzmaradvány. Az önkormányzat működési, fejlesztési hitel felvétellel nem számol.*

*(4) A Képviselő-testület*

*a) az Óbarki Kisvakond Óvoda 2021. évi költségvetési kiadásainak fedezetéül szolgáló bevételek főösszegét 28.134.542,- Ft-ban állapítja meg, amelyből felhalmozási célú bevétel 0-Ft, a működési célú bevétel 0- Ft, finanszírozási bevétel 28.134.542- Ft.*

*b) az Óbarki Kisvakond Óvoda összes kiadását 28.134.542-Ft-ban, ezen belül költségvetési kiadását 28.134.542-Ft-ban hagyja jóvá, amelyből a felhalmozási célú kiadás 171.450- Ft, a működési célú kiadások összege 27.963.092- Ft.*

*c) az Óbarki Kisvakond Óvoda tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összege az alábbiak szerint kerül megállapításra:*

*ca) előző évi maradványt nem tartalmazó költségvetési bevételek: 0- Ft*

*cb) finanszírozási műveleteket nem tartalmazó költségvetési kiadások:28.134.542- Ft*

*cc) a hiány (maradvány) összege: 0- Ft*

*cd) intézményfinanszírozás: 28.134.542- Ft.”*

***2. §***

*Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.12.) önkormányzati rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:*

***„4. §***

*A Képviselő-testület az önkormányzat tartalékát 3.133.632-Ft-ban hagyja jóvá, ebből, általános tartalék 3.133.632-Ft.”*

***3. §***

*(1) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.12.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.*

*(2) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.12.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.*

*(3) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.12.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.*

*(4) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.12.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.*

*(5) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.12.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.*

*(6) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.12.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.*

*(7) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.12.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.*

*(8) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.12.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.*

*(9) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.12.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.*

*(10) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.12.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.*

*(11) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.12.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.*

*(12) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.12.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.*

*(13) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.12.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.*

***4. §***

*Ez a rendelet 2021. szeptember 30-án lép hatályba.*

***Mészáros Kartal Dr. Sisa András***

*polgármester jegyző*

*Záradék:*

*Ez a rendelet a mai napon kihirdetésre került, a Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal Óbaroki Kirendeltségének hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel.*

*Kelt: Óbarok, 2021. szeptember*

***Dr. Sisa András***

*jegyző*

*1. melléklet*

„*1. melléklet*

**Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Ft-ban** | **Ft-ban** |
| **Önkormányzat és Intézményei összesen** | Eredeti előirányzat | 1.sz. Módosított EI |
| K1. Személyi juttatások | 35 171 552 | 35 171 552 |
| K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 430 991 | 5 430 991 |
| K3. Dologi kiadások | 42 961 674 | 44 934 774 |
| K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3 909 000 | 3 909 000 |
| K5. Egyéb működési célú kiadások | 12 800 343 | 13 096 177 |
| K6. Beruházási kiadások | 1 695 450 | 604 280 193 |
| K7. Felújítások | 37 708 240 | 37 708 240 |
| K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 |
| **K1-8. Költségvetési kiadások** | 139 677 250 | 744 530 927 |
| **K9. Finanszírozási kiadások** | 29 160 359 | 29 960 359 |
| **KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)** | **168 837 609** | **774 491 286** |
| B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 56 304 738 | 58 725 120 |
| B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 4 646 384 | 607 079 679 |
| B3. Közhatalmi bevételek | 17 433 333 | 17 433 333 |
| B4. Működési bevételek | 4 018 666 | 4 018 666 |
| B5. Felhalmozási bevételek | 31 200 000 | 31 200 000 |
| B6. Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 |
| B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 |
| **B1-7. Költségvetési bevételek** | 113 603 121 | 718 456 798 |
| **B8. Finanszírozási bevételek** | 55 234 488 | 56 034 488 |
| **BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)** | **168 837 609** | **774 491 286** |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **Önkormányzat** | Eredeti előirányzat | 1. sz. Módosított EI |
| K1. Személyi juttatások | 15 741 064 | 15 741 064 |
| K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 439 865 | 2 439 865 |
| K3. Dologi kiadások | 38 220 196 | 39 393 296 |
| K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3 909 000 | 3 909 000 |
| K5. Egyéb működési célú kiadások | 12 800 343 | 13 096 177 |
| K6. Beruházási kiadások | 1 524 000 | 604 108 743 |
| K7. Felújítások | 37 708 240 | 37 708 240 |
| K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 |
| **K1-8. Költségvetési kiadások** | 112 342 708 | 716 396 385 |
| **K9. Finanszírozási kiadások** | 29 160 359 | 29 960 359 |
| **KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)** | **141 503 067** | **746 356 744** |
| B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 56 304 738 | 58 725 120 |
| B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 4 646 384 | 607 079 679 |
| B3. Közhatalmi bevételek | 17 433 333 | 17 433 333 |
| B4. Működési bevételek | 4 018 666 | 4 018 666 |
| B5. Felhalmozási bevételek | 31 200 000 | 31 200 000 |
| B6. Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 |
| B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 |
| **B1-7. Költségvetési bevételek** | 113 603 121 | 718 456 798 |
| **B8. Finanszírozási bevételek** | 27 899 946 | 27 899 946 |
| **BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)** | **141 503 067** | **746 356 744** |
|  |  |  |
| **Óvoda** | Eredeti előirányzat | 1. sz. Módosított EI |
| K1. Személyi juttatások | 19 430 488 | 19 430 488 |
| K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 991 126 | 2 991 126 |
| K3. Dologi kiadások | 4 741 478 | 5 541 478 |
| K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 |
| K5. Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 |
| K6. Beruházási kiadások | 171 450 | 171 450 |
| K7. Felújítások | 0 | 0 |
| K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 |
| **K1-8. Költségvetési kiadások** | **27 334 542** | **28 134 542** |
| **K9. Finanszírozási kiadások** | **0** | **0** |
| **KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)** | **27 334 542** | **28 134 542** |
| B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 |
| B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 |
| B3. Közhatalmi bevételek | 0 | 0 |
| B4. Működési bevételek | 0 | 0 |
| B5. Felhalmozási bevételek | 0 | 0 |
| B6. Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 |
| B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 |
| **B1-7. Költségvetési bevételek** | **0** | 0 |
| **B8. Finanszírozási bevételek** | **27 334 542** | **28 134 542** |
| **BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)** | **27 334 542** | **28 134 542** |

”

*2. melléklet*

„*2. melléklet*

**Kiadások (Ft)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK** |  |  |  |  |  |  |
| **Rovat megnevezése** | **Rovat-szám** | Eredeti EI | Kötelező feladatok 1.sz. mód. Ei. | önként vállalt feladatok | állami (államigazgatási) feladatok | ÖSSZESEN |
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 7 698 360 | 7 698 360 |  |  | 7 698 360 |
| Normatív jutalmak | K1102 |  |  |  |  | 0 |
| Céljuttatás, projektprémium | K1103 |  |  |  |  | 0 |
| Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 |  |  |  |  | 0 |
| Végkielégítés | K1105 |  |  |  |  | 0 |
| Jubileumi jutalom | K1106 |  |  |  |  | 0 |
| Béren kívüli juttatások | K1107 |  |  | 0 |  | 0 |
| Ruházati költségtérítés | K1108 |  |  |  |  | 0 |
| Közlekedési költségtérítés | K1109 |  |  |  |  | 0 |
| Egyéb költségtérítések | K1110 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| Lakhatási támogatások | K1111 |  |  |  |  | 0 |
| Szociális támogatások | K1112 |  |  |  |  | 0 |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| **Foglalkoztatottak személyi juttatásai** | **K11** | **7 698 360** | **7 698 360** | **0** | **0** | **7 698 360** |
| Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 6 292 704 | 6 292 704 |  |  | 6 292 704 |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | 1 750 000 | 1 750 000 |  |  | 1 750 000 |
| Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| **Külső személyi juttatások** | **K12** | 8 042 704 | 8 042 704 | 0 | 0 | 8 042 704 |
| **Személyi juttatások** | **K1** | **15 741 064** | **15 741 064** | **0** | **0** | **15 741 064** |
| **Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** | **K2** | **2 439 865** | **2 439 865** |  |  | **2 439 865** |
| Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 50 000 | 50 000 |  |  | 50 000 |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 4 650 000 | 4 856 560 |  |  | 4 856 560 |
| Árubeszerzés | K313 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| **Készletbeszerzés** | **K31** | **4 700 000** | **4 906 560** | **0** | **0** | **4 906 560** |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 80 000 | 304 100 |  |  | 304 100 |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 491 733 | 560 733 |  |  | 560 733 |
| **Kommunikációs szolgáltatások** | **K32** | **571 733** | **864 833** | **0** | **0** | **864 833** |
| Közüzemi díjak | K331 | 2 074 173 | 2 074 173 |  |  | 2 074 173 |
| Vásárolt élelmezés | K332 | 0 | 193 440 |  |  | 193 440 |
| Bérleti és lízing díjak | K333 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 1 740 000 | 2 040 000 |  |  | 2 040 000 |
| Közvetített szolgáltatások | K335 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 5 586 187 | 5 886 187 |  |  | 5 886 187 |
| Egyéb szolgáltatások | K337 | 9 820 537 | 9 723 021 |  |  | 9 723 021 |
| **Szolgáltatási kiadások** | **K33** | **19 220 897** | **19 916 821** | **0** | **0** | **19 916 821** |
| Kiküldetések kiadásai | K341 | 120 000 | 197 516 |  |  | 197 516 |
| Reklám- és propagandakiadások | K342 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| **Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások** | **K34** | **120 000** | **197 516** | **0** | **0** | **197 516** |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 4 083 566 | 3 983 566 |  |  | 3 983 566 |
| Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | 8 424 000 | 8 424 000 |  |  | 8 424 000 |
| Kamatkiadások | K353 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| Egyéb dologi kiadások | K355 | 1 100 000 | 1 100 000 |  |  | 1 100 000 |
| **Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások** | **K35** | 13 607 566 | 13 507 566 | 0 | 0 | 13 507 566 |
| **Dologi kiadások** | **K3** | **38 220 196** | **39 393 296** | **0** | **0** | **39 393 296** |
| Társadalombiztosítási ellátások | K41 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| Családi támogatások | K42 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 3 909 000 | 3 909 000 |  |  | 3 909 000 |
| **Ellátottak pénzbeli juttatásai** | **K4** | **3 909 000** | **3 909 000** | **0** | **0** | **3 909 000** |
| Nemzetközi kötelezettségek | K501 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| Elvonások és befizetések | K502 | 1 976 741 | 1 976 741 |  |  | 1 976 741 |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K503 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 7 520 804 | 7 520 804 |  |  | 7 520 804 |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507 |  |  |  |  | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 |  |  |  |  | 0 |
| Árkiegészítések, ártámogatások | K509 |  |  |  |  | 0 |
| Kamattámogatások | K510 |  |  |  |  | 0 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 465 000 | 465 000 |  |  | 465 000 |
| Tartalékok-általános | K513 | 2 837 798 | 3 133 632 |  |  | 3 133 632 |
| Tartalékok-cél | K513 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| **Egyéb működési célú kiadások** | **K5** | **12 800 343** | **13 096 177** | **0** | **0** | **13 096 177** |
| ***Működési költségvetés előirányzat csoport*** |  | **73 110 468** | **74 579 402** | **0** | **0** | **74 579 402** |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 1 000 000 | 475 356 925 |  |  | 475 356 925 |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 200 000 | 201 118 |  |  | 201 118 |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 0 | 150 330 |  |  | 150 330 |
| Részesedések beszerzése | K65 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 324 000 | 128 400 370 |  |  | 128 400 370 |
| **Beruházások** | **K6** | **1 524 000** | **604 108 743** | **0** | **0** | **604 108 743** |
| Ingatlanok felújítása | K71 | 30 157 722 | 30 157 722 |  |  | 30 157 722 |
| Informatikai eszközök felújítása | K72 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 7 550 518 | 7 550 518 |  |  | 7 550 518 |
| **Felújítások** | **K7** | **37 708 240** | **37 708 240** | **0** | **0** | **37 708 240** |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81 |  |  |  |  | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 |  |  |  |  | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K83 |  |  |  |  | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 |  |  |  |  | 0 |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85 |  |  |  |  | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 |  |  |  |  | 0 |
| Lakástámogatás | K87 |  |  |  |  | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K88 |  |  |  |  | 0 |
| **Egyéb felhalmozási célú kiadások** | **K8** |  |  | **0** | **0** | 0 |
| ***Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*** |  | **39 232 240** | **641 816 983** |  |  | **641 816 983** |
| **Költségvetési kiadások** | **K1-K8** | **112 342 708** | **716 396 385** | **0** | **0** | **716 396 385** |
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9111 |  |  |  |  | 0 |
| Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9112 |  |  |  |  | 0 |
| Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9113 |  |  |  |  | 0 |
| **Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre** | **K911** |  |  | **0** | **0** | 0 |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9121 |  |  |  |  | 0 |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | K9122 |  |  |  |  | 0 |
| Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9123 |  |  |  |  | 0 |
| Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | K9124 |  |  |  |  | 0 |
| **Belföldi értékpapírok kiadásai** | **K912** |  |  | **0** | **0** | 0 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 |  |  |  |  | 0 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 1 825 817 | 1 825 817 |  |  | 1 825 817 |
| **Központi, irányító szervi támogatások folyósítása** | **K915** | **27 334 542** | **28 134 542** |  |  | **28 134 542** |
| Pénzeszközök betétként elhelyezése | K916 |  |  |  |  | 0 |
| Pénzügyi lízing kiadásai | K917 |  |  |  |  | 0 |
| Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | K918 |  |  |  |  | 0 |
| **Belföldi finanszírozás kiadásai** | **K91** | **29 160 359** | **29 960 359** | **0** | **0** | **29 960 359** |
| Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | K921 |  |  |  |  | 0 |
| Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | K922 |  |  |  |  | 0 |
| Külföldi értékpapírok beváltása | K923 |  |  |  |  | 0 |
| Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | K924 |  |  |  |  | 0 |
| **Külföldi finanszírozás kiadásai** | **K92** |  |  | **0** | **0** | 0 |
| Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | K93 |  |  |  |  | 0 |
| **Finanszírozási kiadások** | **K9** | **29 160 359** | **29 960 359** | **0** | **0** | **29 960 359** |
| **KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)** |  | **141 503 067** | **746 356 744** | **0** | **0** | **746 356 744** |

”

*3. melléklet*

„*3. melléklet*

**Kiadások (Ft)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Óbarki Kisvakond Óvoda Előirányzatai** |  |  |  |  |  |  |
| **Rovat megnevezése** | **Rovat-szám** | Eredeti EI | Kötelező feladatok 1.sz. mód. Ei. | önként vállalt feladatok | állami (államigazgatási) feladatok | ÖSSZESEN |
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 17 616 488 | 17 616 488 |  |  | 17 616 488 |
| Normatív jutalmak | K1102 |  |  |  |  | 0 |
| Céljuttatás, projektprémium | K1103 | 50 000 | 50 000 |  |  | 50 000 |
| Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | 275 000 | 214 132 |  |  | 214 132 |
| Végkielégítés | K1105 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| Jubileumi jutalom | K1106 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| Béren kívüli juttatások | K1107 | 400 000 | 460 868 |  |  | 460 868 |
| Ruházati költségtérítés | K1108 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| Közlekedési költségtérítés | K1109 | 120 000 | 120 000 |  |  | 120 000 |
| Egyéb költségtérítések | K1110 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| Lakhatási támogatások | K1111 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| Szociális támogatások | K1112 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 345 000 | 345 000 |  |  | 345 000 |
| **Foglalkoztatottak személyi juttatásai** | **K11** | **18 806 488** | **18 806 488** | **0** | **0** | **18 806 488** |
| Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | 624 000 | 624 000 |  |  | 624 000 |
| Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| **Külső személyi juttatások** | **K12** | 624 000 | 624 000 | 0 | 0 | 624 000 |
| **Személyi juttatások** | **K1** | **19 430 488** | **19 430 488** | **0** | **0** | **19 430 488** |
| **Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** | **K2** | **2 991 126** | **2 991 126** |  |  | **2 991 126** |
| Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 130 000 | 130 000 |  |  | 130 000 |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 189 000 | 389 000 |  |  | 389 000 |
| Árubeszerzés | K313 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| **Készletbeszerzés** | **K31** | **319 000** | **519 000** | **0** | **0** | **519 000** |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 78 160 | 78 160 |  |  | 78 160 |
| **Kommunikációs szolgáltatások** | **K32** | **78 160** | **78 160** | **0** | **0** | **78 160** |
| Közüzemi díjak | K331 | 990 000 | 990 000 |  |  | 990 000 |
| Vásárolt élelmezés | K332 | 1 887 476 | 1 887 476 |  |  | 1 887 476 |
| Bérleti és lízing díjak | K333 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 50 000 | 100 000 |  |  | 100 000 |
| Közvetített szolgáltatások | K335 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 32 000 | 132 000 |  |  | 132 000 |
| Egyéb szolgáltatások | K337 | 387 000 | 587 000 |  |  | 587 000 |
| **Szolgáltatási kiadások** | **K33** | **3 346 476** | **3 696 476** | **0** | **0** | **3 696 476** |
| Kiküldetések kiadásai | K341 |  |  |  |  | 0 |
| Reklám- és propagandakiadások | K342 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| **Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások** | **K34** | **0** | **0** | **0** | **0** | 0 |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 992 842 | 1 142 842 |  |  | 1 142 842 |
| Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| Kamatkiadások | K353 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| Egyéb dologi kiadások | K355 | 5 000 | 105 000 |  |  | 105 000 |
| **Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások** | **K35** | **997 842** | **1 247 842** | **0** | **0** | **1 247 842** |
| **Dologi kiadások** | **K3** | **4 741 478** | **5 541 478** | **0** | **0** | **5 541 478** |
| Társadalombiztosítási ellátások | K41 |  |  |  |  | 0 |
| Családi támogatások | K42 |  |  |  |  | 0 |
| Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 |  |  |  |  | 0 |
| Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 |  |  |  |  | 0 |
| Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 |  |  |  |  | 0 |
| Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 |  |  |  |  | 0 |
| Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 |  |  |  |  | 0 |
| Egyéb nem intézményi ellátások | K48 |  |  |  |  | 0 |
| **Ellátottak pénzbeli juttatásai** | **K4** |  |  | **0** | **0** | 0 |
| Nemzetközi kötelezettségek | K501 |  |  |  |  | 0 |
| Elvonások és befizetések | K502 |  |  |  |  | 0 |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K503 |  |  |  |  | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 |  |  |  |  | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 |  |  |  |  | 0 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 |  |  |  |  | 0 |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507 |  |  |  |  | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 |  |  |  |  | 0 |
| Árkiegészítések, ártámogatások | K509 |  |  |  |  | 0 |
| Kamattámogatások | K510 |  |  |  |  | 0 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K511 |  |  |  |  | 0 |
| Tartalékok-általános | K512 |  |  |  |  | 0 |
| Tartalékok-cél | K512 |  |  |  |  | 0 |
| **Egyéb működési célú kiadások** | **K5** |  |  | **0** | **0** | 0 |
| ***Működési költségvetés előirányzat csoport*** |  | **27 163 092** | **27 963 092** | **0** | **0** | **27 963 092** |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 |  |  |  |  | 0 |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 |  |  |  |  | 0 |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 |  |  |  |  | 0 |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 135 000 | 135 000 |  |  | 135 000 |
| Részesedések beszerzése | K65 |  |  |  |  | 0 |
| Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 |  |  |  |  | 0 |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 36 450 | 36 450 |  |  | 36 450 |
| **Beruházások** | **K6** | **171 450** | **171 450** | **0** | **0** | **171 450** |
| Ingatlanok felújítása | K71 |  |  |  |  | 0 |
| Informatikai eszközök felújítása | K72 |  |  |  |  | 0 |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 |  |  |  |  | 0 |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 |  |  |  |  | 0 |
| **Felújítások** | **K7** |  |  | **0** | **0** | 0 |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81 |  |  |  |  | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 |  |  |  |  | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K83 |  |  |  |  | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 |  |  |  |  | 0 |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85 |  |  |  |  | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 |  |  |  |  | 0 |
| Lakástámogatás | K87 |  |  |  |  | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K88 |  |  |  |  | 0 |
| **Egyéb felhalmozási célú kiadások** | **K8** |  |  | **0** | **0** | 0 |
| ***Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*** |  | **171 450** | **171 450** |  |  | **171 450** |
| **Költségvetési kiadások** | **K1-K8** | **27 334 542** | **28 134 542** | **0** | **0** | **28 134 542** |
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9111 |  |  |  |  | 0 |
| Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9112 |  |  |  |  | 0 |
| Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9113 |  |  |  |  | 0 |
| **Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre** | **K911** |  |  | **0** | **0** | 0 |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9121 |  |  |  |  | 0 |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | K9122 |  |  |  |  | 0 |
| Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9123 |  |  |  |  | 0 |
| Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | K9124 |  |  |  |  | 0 |
| **Belföldi értékpapírok kiadásai** | **K912** |  |  | **0** | **0** | 0 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 |  |  |  |  | 0 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 |  |  |  |  | 0 |
| **Központi, irányító szervi támogatások folyósítása** | **K915** |  |  |  |  | 0 |
| Pénzeszközök betétként elhelyezése | K916 |  |  |  |  | 0 |
| Pénzügyi lízing kiadásai | K917 |  |  |  |  | 0 |
| Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | K918 |  |  |  |  | 0 |
| **Belföldi finanszírozás kiadásai** | **K91** |  |  | **0** | **0** | 0 |
| Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | K921 |  |  |  |  | 0 |
| Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | K922 |  |  |  |  | 0 |
| Külföldi értékpapírok beváltása | K923 |  |  |  |  | 0 |
| Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | K924 |  |  |  |  | 0 |
| **Külföldi finanszírozás kiadásai** | **K92** |  |  | **0** | **0** | 0 |
| Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | K93 |  |  |  |  | 0 |
| **Finanszírozási kiadások** | **K9** |  |  | **0** | **0** | 0 |
| **KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)** |  | **27 334 542** | **28 134 542** | **0** | **0** | **28 134 542** |

”

*4. melléklet*

„*4. melléklet*

**Kiadások (Ft)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN** |  |  |  |  |  |  |
| **Rovat megnevezése** | **Rovat-szám** | Kötelező feladatok Eredeti előirányzat | Kötelező feladatok 1.sz. mód. Ei. | önként vállalt feladatok | állami (államigazgatási) feladatok | ÖSSZESEN |
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 25 314 848 | 25 314 848 |  |  | 25 314 848 |
| Normatív jutalmak | K1102 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| Céljuttatás, projektprémium | K1103 | 50 000 | 50 000 |  |  | 50 000 |
| Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | 275 000 | 214 132 |  |  | 214 132 |
| Végkielégítés | K1105 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| Jubileumi jutalom | K1106 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| Béren kívüli juttatások | K1107 | 400 000 | 460 868 | 0 |  | 460 868 |
| Ruházati költségtérítés | K1108 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| Közlekedési költségtérítés | K1109 | 120 000 | 120 000 |  |  | 120 000 |
| Egyéb költségtérítések | K1110 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| Lakhatási támogatások | K1111 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| Szociális támogatások | K1112 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 345 000 | 345 000 |  |  | 345 000 |
| **Foglalkoztatottak személyi juttatásai** | **K11** | **26 504 848** | **26 504 848** | **0** | **0** | **26 504 848** |
| Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 6 292 704 | 6 292 704 |  |  | 6 292 704 |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | 2 374 000 | 2 374 000 |  |  | 2 374 000 |
| Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| **Külső személyi juttatások** | **K12** | **8 666 704** | **8 666 704** | **0** | **0** | **8 666 704** |
| **Személyi juttatások** | **K1** | **35 171 552** | **35 171 552** | **0** | **0** | **35 171 552** |
| **Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** | **K2** | **5 430 991** | **5 430 991** | **0** |  | **5 430 991** |
| Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 180 000 | 180 000 |  |  | 180 000 |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 4 839 000 | 5 245 560 |  |  | 5 245 560 |
| Árubeszerzés | K313 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| **Készletbeszerzés** | **K31** | **5 019 000** | **5 425 560** | **0** | **0** | **5 425 560** |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 80 000 | 304 100 |  |  | 304 100 |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 569 893 | 638 893 |  |  | 638 893 |
| **Kommunikációs szolgáltatások** | **K32** | **649 893** | **942 993** | **0** | **0** | **942 993** |
| Közüzemi díjak | K331 | 3 064 173 | 3 064 173 |  |  | 3 064 173 |
| Vásárolt élelmezés | K332 | 1 887 476 | 2 080 916 |  |  | 2 080 916 |
| Bérleti és lízing díjak | K333 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 1 790 000 | 2 140 000 |  |  | 2 140 000 |
| Közvetített szolgáltatások | K335 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 5 618 187 | 6 018 187 |  |  | 6 018 187 |
| Egyéb szolgáltatások | K337 | 10 207 537 | 10 310 021 |  |  | 10 310 021 |
| **Szolgáltatási kiadások** | **K33** | **22 567 373** | **23 613 297** | **0** | **0** | **23 613 297** |
| Kiküldetések kiadásai | K341 | 120 000 | 197 516 |  |  | 197 516 |
| Reklám- és propagandakiadások | K342 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| **Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások** | **K34** | **120 000** | **197 516** | **0** | **0** | **197 516** |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 5 076 408 | 5 126 408 |  |  | 5 126 408 |
| Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | 8 424 000 | 8 424 000 |  |  | 8 424 000 |
| Kamatkiadások | K353 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| Egyéb dologi kiadások | K355 | 1 105 000 | 1 205 000 |  |  | 1 205 000 |
| **Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások** | **K35** | **14 605 408** | **14 755 408** | **0** | **0** | **14 755 408** |
| **Dologi kiadások** | **K3** | **42 961 674** | **44 934 774** | **0** | **0** | **44 934 774** |
| Társadalombiztosítási ellátások | K41 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| Családi támogatások | K42 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 3 909 000 | 3 909 000 |  |  | 3 909 000 |
| **Ellátottak pénzbeli juttatásai** | **K4** | **3 909 000** | **3 909 000** | **0** | **0** | **3 909 000** |
| Nemzetközi kötelezettségek | K501 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| Elvonások és befizetések | K502 | 1 976 741 | 1 976 741 |  |  | 1 976 741 |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K503 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 7 520 804 | 7 520 804 |  |  | 7 520 804 |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| Kamattámogatások | K510 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K511 | 465 000 | 465 000 |  |  | 465 000 |
| Tartalékok-általános | K513 | 2 837 798 | 3 133 632 |  |  | 3 133 632 |
| Tartalékok-cél | K513 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| **Egyéb működési célú kiadások** | **K5** | **12 800 343** | **13 096 177** | **0** | **0** | **13 096 177** |
| ***Működési költségvetés előirányzat csoport*** |  | 100 273 560 | 102 542 494 | 0 | 0 | 102 542 494 |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 1 000 000 | 475 356 925 |  |  | 475 356 925 |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 200 000 | 201 118 |  |  | 201 118 |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 135 000 | 285 330 |  |  | 285 330 |
| Részesedések beszerzése | K65 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 360 450 | 128 436 820 |  |  | 128 436 820 |
| **Beruházások** | **K6** | **1 695 450** | **604 280 193** | **0** | **0** | **604 280 193** |
| Ingatlanok felújítása | K71 | 30 157 722 | 30 157 722 |  |  | 30 157 722 |
| Informatikai eszközök felújítása | K72 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 7 550 518 | 7 550 518 |  |  | 7 550 518 |
| **Felújítások** | **K7** | **37 708 240** | **37 708 240** | **0** | **0** | **37 708 240** |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K83 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| Lakástámogatás | K87 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K88 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| **Egyéb felhalmozási célú kiadások** | **K8** | 0 | 0 | **0** | **0** | 0 |
| ***Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*** |  | **39 403 690** | **641 988 433** | 0 |  | **641 988 433** |
| **Költségvetési kiadások** | **K1-K8** | **139 677 250** | **744 530 927** | **0** | **0** | **744 530 927** |
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9111 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9112 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9113 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| **Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre** | **K911** | 0 | 0 | **0** | **0** | 0 |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9121 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | K9122 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9123 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | K9124 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| **Belföldi értékpapírok kiadásai** | **K912** | 0 | 0 | **0** | **0** | 0 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 1 825 817 | 1 825 817 |  |  | 1 825 817 |
| **Központi, irányító szervi támogatások folyósítása** | **K915** | **27 334 542** | **28 134 542** |  |  | **28 134 542** |
| Pénzeszközök betétként elhelyezése | K916 |  | 0 |  |  | 0 |
| Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | K918 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| **Belföldi finanszírozás kiadásai** | **K91** | 29 160 359 | 29 960 359 | 0 | 0 | 29 960 359 |
| Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | K921 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | K922 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| Külföldi értékpapírok beváltása | K923 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | K924 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| **Külföldi finanszírozás kiadásai** | **K92** | 0 | 0 | **0** | **0** | 0 |
| Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | K93 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| **Finanszírozási kiadások** | **K9** | **29 160 359** | **29 960 359** | **0** | **0** | **29 960 359** |
| **KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)** |  | **168 837 609** | **774 491 286** | **0** | **0** | **774 491 286** |

”

*5. melléklet*

„*5. melléklet*

**Bevételek (Ft)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK** |  |  |  |  |  |  |
| **Rovat megnevezése** | **Rovat-** **szám** | Kötelező feladatok Eredeti előirányzat | Kötelező feladatok 1.sz. mód. Ei. | önként vállalt feladatok | állami (államigazgatási) feladatok | ÖSSZESEN |
| Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 16 331 043 | 16 331 043 |  |  | 16 331 043 |
| Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | 19 604 900 | 19 604 900 |  |  | 19 604 900 |
| Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B1131 | 3 909 000 | 3 909 000 |  |  | 3 909 000 |
| Települési önkormányzatok szociális és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | B1132 | 3 530 465 | 3 530 465 |  |  |  |
| Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 2 270 000 | 2 270 000 |  |  | 2 270 000 |
| Működési célú központosított előirányzatok | B115 | 0 | 2 294 782 |  |  | 2 294 782 |
| Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | B116 | 0 | 125 600 |  |  | 125 600 |
| **Önkormányzatok működési támogatásai** | **B11** | **45 645 408** | **48 065 790** | 0 | 0 | **48 065 790** |
| Elvonások és befizetések bevételei | B12 |  |  |  |  | 0 |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 |  |  |  |  | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 |  |  |  |  | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 |  |  |  |  | 0 |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 10 659 330 | 10 659 330 |  |  | 10 659 330 |
| **Működési célú támogatások államháztartáson belülről** | **B1** | **56 304 738** | **58 725 120** | **0** | **0** | **58 725 120** |
| Magánszemélyek jövedelemadói | B311 |  |  |  |  | 0 |
| Társaságok jövedelemadói | B312 |  |  |  |  | 0 |
| **Jövedelemadók** | **B31** |  |  | 0 | 0 | 0 |
| Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 |  |  |  |  | 0 |
| Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 |  |  |  |  | 0 |
| Vagyoni tipusú adók | B34 | 3 500 000 | 3 500 000 | 0 |  | 3 500 000 |
| Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 13 333 333 | 13 333 333 |  |  | 13 333 333 |
| Fogyasztási adók | B352 |  |  |  |  | 0 |
| Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 |  |  |  |  | 0 |
| Gépjárműadók | B354 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | 500 000 | 500 000 |  |  | 500 000 |
| **Termékek és szolgáltatások adói** | **B35** | **13 833 333** | **13 833 333** | 0 | 0 | **13 833 333** |
| Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 100 000 | 100 000 |  |  | 100 000 |
| **Közhatalmi bevételek** | **B3** | **17 433 333** | **17 433 333** | **0** | **0** | **17 433 333** |
| Áru- és készletértékesítés ellenértéke | B401 | 3 000 000 | 3 000 000 |  |  | 3 000 000 |
| Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 211 666 | 211 666 |  |  | 211 666 |
| Közvetített szolgáltatások értéke | B403 |  |  |  |  | 0 |
| Tulajdonosi bevételek | B404 | 807 000 | 807 000 |  |  | 807 000 |
| Ellátási díjak | B405 |  |  |  |  | 0 |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 |  |  |  |  | 0 |
| Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 |  |  |  |  | 0 |
| Kamatbevételek | B408 |  |  |  |  | 0 |
| Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 |  |  |  |  | 0 |
| Egyéb működési bevételek | B410 |  |  |  |  | 0 |
| **Működési bevételek** | **B4** | **4 018 666** | **4 018 666** | **0** | **0** | **4 018 666** |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 |  |  |  |  | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B62 |  |  |  |  | 0 |
| Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B65 |  | 0 |  |  | 0 |
| **Működési célú átvett pénzeszközök** | **B6** | **0** | **0** | **0** | **0** | 0 |
| ***Működési költségvetés előirányzat csoport*** |  | 77 756 737 | 80 177 119 |  |  | 80 177 119 |
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 |  |  |  |  | 0 |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 |  |  |  |  | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 |  |  |  |  | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 |  |  |  |  | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | 4 646 384 | 607 079 679 |  |  | 607 079 679 |
| **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről** | **B2** | **4 646 384** | **607 079 679** | **0** | **0** | **607 079 679** |
| Immateriális javak értékesítése | B51 |  |  |  |  | 0 |
| Ingatlanok értékesítése | B52 | 31 200 000 | 31 200 000 |  |  | 31 200 000 |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 |  |  |  |  | 0 |
| Részesedések értékesítése | B54 |  |  |  |  | 0 |
| Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 |  |  |  |  | 0 |
| **Felhalmozási bevételek** | **B5** | **31 200 000** | **31 200 000** | **0** | **0** | **31 200 000** |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 |  |  |  |  | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B72 |  |  |  |  | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B73 |  |  |  |  | 0 |
| **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | **B7** |  |  | **0** | **0** | 0 |
| ***Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*** |  | 35 846 384 | 638 279 679 |  |  | 638 279 679 |
| **Költségvetési bevételek** | **B1-B7** | 113 603 121 | 718 456 798 | **0** | **0** | 718 456 798 |
| **költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI** |  |  |  |  |  | 0 |
| **költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI** |  |  |  |  |  | 0 |
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8111 |  |  |  |  | 0 |
| Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112 |  |  |  |  | 0 |
| Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8113 |  |  |  |  | 0 |
| **Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről** | **B811** |  |  | 0 | 0 | 0 |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8121 |  |  |  |  | 0 |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8122 |  |  |  |  | 0 |
| Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8123 |  |  |  |  | 0 |
| Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8124 |  |  |  |  | 0 |
| **Belföldi értékpapírok bevételei** | **B812** |  |  | 0 | 0 | 0 |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8131 | 27 899 946 | 27 899 946 |  |  | 27 899 946 |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8131 |  |  |  |  | 0 |
| Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8132 |  |  |  |  | 0 |
| Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8132 |  |  |  |  | 0 |
| **Maradvány igénybevétele** | **B813** | 27 899 946 | 27 899 946 | 0 | 0 | 27 899 946 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 |  |  |  |  | 0 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 |  |  |  |  | 0 |
| Központi, irányító szervi támogatás | B816 |  |  |  |  | 0 |
| Betétek megszüntetése | B817 |  |  |  |  | 0 |
| Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 |  |  |  |  | 0 |
| **Belföldi finanszírozás bevételei** | **B81** |  |  | **0** | **0** | 0 |
| Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 |  |  |  |  | 0 |
| Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 |  |  |  |  | 0 |
| Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 |  |  |  |  | 0 |
| Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | B824 |  |  |  |  | 0 |
| **Külföldi finanszírozás bevételei** | **B82** |  |  | 0 | 0 | 0 |
| **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei** | **B83** |  |  |  |  | 0 |
| **Finanszírozási bevételek** | **B8** | **27 899 946** | **27 899 946** | **0** | **0** | 27 899 946 |
| **BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)** |  | **141 503 067** | **746 356 744** | **0** | **0** | 746 356 744 |

”

*6. melléklet*

„*6. melléklet*

**Bevételek (Ft)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Óbarki Kisvakond Óvoda előirányzatai** |  |  |  |  |  |  |
| **Rovat megnevezése** | **Rovat-** **szám** | Kötelező feladatok Eredeti előirányzat | Kötelező feladatok 1.sz. mód. Ei. | önként vállalt feladatok | állami (államigazgatási) feladatok | ÖSSZESEN |
| Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B113 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| Működési célú központosított előirányzatok | B115 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | B116 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| **Önkormányzatok működési támogatásai** | **B11** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elvonások és befizetések bevételei | B12 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| **Működési célú támogatások államháztartáson belülről** | **B1** | 0 | 0 | **0** | **0** | 0 |
| Magánszemélyek jövedelemadói | B311 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| Társaságok jövedelemadói | B312 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| **Jövedelemadók** | **B31** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| Vagyoni tipusú adók | B34 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| Fogyasztási adók | B352 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| Gépjárműadók | B354 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| **Termékek és szolgáltatások adói** | **B35** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| **Közhatalmi bevételek** | **B3** | 0 | 0 | **0** | **0** | 0 |
| Áru- és készletértékesítés ellenértéke | B401 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| Tulajdonosi bevételek | B404 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| Ellátási díjak | B405 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| Kamatbevételek | B408 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| Egyéb működési bevételek | B410 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| **Működési bevételek** | **B4** | 0 | 0 | **0** | **0** | 0 |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B62 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B63 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| **Működési célú átvett pénzeszközök** | **B6** | 0 | 0 | **0** | **0** | 0 |
| ***Működési költségvetés előirányzat csoport*** |  | 0 | 0 |  |  | 0 |
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről** | **B2** | 0 | 0 | **0** | **0** | 0 |
| Immateriális javak értékesítése | B51 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| Ingatlanok értékesítése | B52 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| Részesedések értékesítése | B54 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| **Felhalmozási bevételek** | **B5** | 0 | 0 | **0** | **0** | 0 |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B72 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B73 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | **B7** | 0 | 0 | **0** | **0** | 0 |
| ***Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*** |  | 0 | 0 |  |  | 0 |
| **Költségvetési bevételek** | **B1-B7** | **0** | **0** | **0** | **0** | 0 |
| **költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI** |  | 0 | 0 |  |  | 0 |
| **költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI** |  | 0 | 0 |  |  | 0 |
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8111 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8113 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| **Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről** | **B811** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8121 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8122 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8123 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8124 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| **Belföldi értékpapírok bevételei** | **B812** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8131 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8131 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8132 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8132 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| **Maradvány igénybevétele** | **B813** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| Központi, irányító szervi támogatás | B816 | 27 334 542 | 28 134 542 | 0 |  | 28 134 542 |
| Betétek megszüntetése | B817 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| **Belföldi finanszírozás bevételei** | **B81** | **27 334 542** | **28 134 542** | **0** | **0** | 28 134 542 |
| Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | B824 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| **Külföldi finanszírozás bevételei** | **B82** | 0 | 0 | **0** | **0** | 0 |
| **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei** | **B83** | 0 | 0 |  |  | 0 |
| **Finanszírozási bevételek** | **B8** | **27 334 542** | **28 134 542** | **0** | **0** | **28 134 542** |
| **BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)** |  | **27 334 542** | **28 134 542** | **0** | **0** | **28 134 542** |

”

*7. melléklet*

„*7. melléklet*

**Bevételek (Ft)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN** |  |  |  |  |  |  |
| **Rovat megnevezése** | **Rovat-** **szám** | Kötelező feladatok Eredeti előirányzat | Kötelező feladatok 1.sz. mód. Ei. | önként vállalt feladatok | állami (államigazgatási) feladatok | ÖSSZESEN |
| Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 16 331 043 | 16 331 043 |  |  | 16 331 043 |
| Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | 19 604 900 | 19 604 900 |  |  | 19 604 900 |
| Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B113 | 3 909 000 | 3 909 000 |  |  | 3 909 000 |
| Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 2 270 000 | 2 270 000 |  |  | 2 270 000 |
| Működési célú központosított előirányzatok | B115 | 0 | 2 294 782 |  |  | 2 294 782 |
| Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | B116 | 0 | 125 600 |  |  | 125 600 |
| **Önkormányzatok működési támogatásai** | **B11** | 45 645 408 | 48 065 790 | 0 | 0 | 48 065 790 |
| Elvonások és befizetések bevételei | B12 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 10 659 330 | 10 659 330 |  |  | 10 659 330 |
| **Működési célú támogatások államháztartáson belülről** | **B1** | **56 304 738** | **58 725 120** | **0** | **0** | **58 725 120** |
| Magánszemélyek jövedelemadói | B311 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| Társaságok jövedelemadói | B312 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| **Jövedelemadók** | **B31** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| Vagyoni tipusú adók | B34 | 3 500 000 | 3 500 000 | 0 |  | 3 500 000 |
| Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 13 333 333 | 13 333 333 |  |  | 13 333 333 |
| Fogyasztási adók | B352 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| Gépjárműadók | B354 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | 500 000 | 500 000 |  |  | 500 000 |
| **Termékek és szolgáltatások adói** | **B35** | 13 833 333 | 13 833 333 | 0 | 0 | 13 833 333 |
| Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 100 000 | 100 000 |  |  | 100 000 |
| **Közhatalmi bevételek** | **B3** | **17 433 333** | 17 433 333 | **0** | **0** | **17 433 333** |
| Áru- és készletértékesítés ellenértéke | B401 | 3 000 000 | 3 000 000 |  |  | 3 000 000 |
| Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 211 666 | 211 666 |  |  | 211 666 |
| Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| Tulajdonosi bevételek | B404 | 807 000 | 807 000 |  |  | 807 000 |
| Ellátási díjak | B405 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| Kamatbevételek | B408 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| Egyéb működési bevételek | B410 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| **Működési bevételek** | **B4** | **4 018 666** | **4 018 666** | **0** | **0** | **4 018 666** |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B62 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B65 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| **Működési célú átvett pénzeszközök** | **B6** | **0** | 0 | **0** | **0** | 0 |
| ***Működési költségvetés előirányzat csoport*** |  | 77 756 737 | 80 177 119 |  |  | 80 177 119 |
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | 4 646 384 | 607 079 679 |  |  | 607 079 679 |
| **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről** | **B2** | **4 646 384** | 607 079 679 | **0** | **0** | 607 079 679 |
| Immateriális javak értékesítése | B51 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| Ingatlanok értékesítése | B52 | 31 200 000 | 31 200 000 |  |  | 31 200 000 |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| Részesedések értékesítése | B54 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| **Felhalmozási bevételek** | **B5** | **31 200 000** | **31 200 000** | **0** | **0** | **31 200 000** |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B72 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B73 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | **B7** | **0** | 0 | **0** | **0** | 0 |
| ***Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*** |  | 35 846 384 | 638 279 679 |  |  | 638 279 679 |
| **Költségvetési bevételek** | **B1-B7** | **113 603 121** | 718 456 798 | **0** | **0** | 718 456 798 |
| **költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI** |  | 0 | 0 |  |  | 0 |
| **költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI** |  | 0 | 0 |  |  | 0 |
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8111 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8113 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| **Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről** | **B811** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8121 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8122 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8123 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8124 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| **Belföldi értékpapírok bevételei** | **B812** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8131 | 27 899 946 | 27 899 946 |  |  | 27 899 946 |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8131 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8132 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8132 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| **Maradvány igénybevétele** | **B813** | 27 899 946 | 27 899 946 | 0 | 0 | 27 899 946 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| Központi, irányító szervi támogatás | B816 | 27 334 542 | 28 134 542 | 0 |  | 28 134 542 |
| Betétek megszüntetése | B817 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| **Belföldi finanszírozás bevételei** | **B81** | 55 234 488 | 56 034 488 | **0** | **0** | 56 034 488 |
| Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | B824 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| **Külföldi finanszírozás bevételei** | **B82** | 0 | 0 | **0** | **0** | 0 |
| **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei** | **B83** | 0 | 0 |  |  | 0 |
| **Finanszírozási bevételek** | **B8** | **55 234 488** | **56 034 488** | **0** | **0** | 56 034 488 |
| **BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)** |  | **168 837 609** | **774 491 286** | **0** | **0** | 774 491 286 |

”

*8. melléklet*

„*9. melléklet*

**Beruházások és felújítások (Ft)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rovat megnevezése** | **Rovat-szám** | MÓDOSÍTOTT ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK | Óbarki Kisvakond Óvoda |  | **MINDÖSSZESEN** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése (KEHOP-2.2.2-15-2016-00085) | K62 | 475 356 925 | 0 |  | 475 356 925 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 201 118 | 0 |  | 201 118 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 150 330 | 135 000 |  | 285 330 |
|  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  | 0 |
| Részesedések beszerzése | K65 | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  | 0 |
| Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 |  |  |  | 0 |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 128 400 370 | 36 450 |  | 128 436 820 |
| **Beruházások** | **K6** | **604 108 743** | **171 450** | **0** | **604 280 193** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Ingatlanok felújítása | K71 | 30 157 722 | 0 |  | 30 157 722 |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 7 550 518 | 0 |  | 7 550 518 |
| **Felújítások** | **K7** | **37 708 240** | **0** | **0** | **37 708 240** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Önkormányzati fejlesztések |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Nettó összeg | ÁFA | Összesen |  |  |
| Urnafal készíttetés | 1 000 000 | 270 000 | 1 270 000 |  |  |
| könyvtár informatikai eszközök | 200 000 | 54 000 | 254 000 |  |  |
| Összesen | 1 200 000 | 324 000 | 1 524 000 |  |  |
|  |  |  | 0 |  |  |
| Hivatal bővítés | 15 428 708 | 4 165 751 | 19 594 459 |  |  |
| Szőlőhegy utca aszfaltozás | 2 362 205 | 637 795 | 3 000 000 |  |  |
| Orvosi rendelő felújítás | 9 508 120 | 2 297 192 | 11 805 312 |  |  |
| Könyvtár felújítás | 1 665 850 | 449 780 | 2 115 630 |  |  |
| Temető Kerítés | 1 192 839 | 0 | 1 192 839 |  |  |
| **Összesen** | **30 157 722** | **7 550 518** | **37 708 240** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

”

*9. melléklet*

„*10. melléklet*

**Általános- és céltartalékok (Ft)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rovat megnevezése** | **Rovat-szám** | ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK | MÓDOSÍTOTT ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK | Óbarki Kisvakond Óvoda |  | **MINDÖSSZESEN** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Általános tartalékok** | **K513** | 2 837 798 | 3 133 632 | **0** | **0** | **3 133 632** |
|  |  |  |  |  |  | **0** |
|  |  |  |  |  |  | **0** |
|  |  |  |  |  |  | **0** |
|  |  |  |  |  |  | **0** |
| **Céltartalékok-** | **K513** |  |  | 0 | 0 | **0** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

”

*10. melléklet*

„*12. melléklet*

**A Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek (Ft)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK** |  |  |  |  |  |
| **Rovat megnevezése** | **Rovat-szám** | adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja | adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja | adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek |  |
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8111 |  |  |  |  |
| *ebből: pénzügyi vállalkozás* | *B8111* |  |  |  |  |
| Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112 |  |  |  |  |
| Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8113 |  |  |  |  |
| *ebből: pénzügyi vállalkozás* | *B8113* |  |  |  |  |
| **Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről** | **B811** |  |  |  |  |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8121 |  |  |  |  |
| *ebből: befektetési jegyek* | *B8121* |  |  |  |  |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8122 |  |  |  |  |
| Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8123 |  |  |  |  |
| *ebből: kárpótlási jegyek* | *B8123* |  |  |  |  |
| Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8124 |  |  |  |  |
| **Belföldi értékpapírok bevételei** | **B812** |  |  |  |  |
| Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 |  |  |  |  |
| Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 |  |  |  |  |
| Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 |  |  |  |  |
| Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | B824 |  |  |  |  |
| *ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek* | *B824* |  |  |  |  |
| *ebből: más kormányok* | *B824* |  |  |  |  |
| **ebből: külföldi pénzintézetek** | **B824** |  |  |  |  |
| **Külföldi finanszírozás bevételei** | **B82** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Rovat megnevezése** | **Rovat-szám** | Módosított Saját bevételek 2021 | Saját bevételek 2022 | Saját bevételek 2023 | Saját bevételek 2024 |
| **353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételének minősül** | **B34+B351+B355** |  |  |  |  |
| 1. a helyi adóból származó bevétel, |  | 13 333 333 | 13 333 333 | 13 333 333 | 13 333 333 |
| 2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel, | **B16** | 10 659 330 | 10 659 330 | 10 659 330 | 10 659 330 |
| 3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, |  |  |  |  |  |
| 4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel, | **B52** | 31 200 000 |  |  |  |
| 5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint | **B36** | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| 6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés. |  |  |  |  |  |
| **ÖSSZESEN:** |  | **55 292 663** | **24 092 663** | **24 092 663** | **24 092 663** |

”

*11. melléklet*

„*13. melléklet*

**Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai (Ft)**

|  |  |
| --- | --- |
|  | ***nemleges*** |
| **ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK** |  |
| **KEHOP pályázat** | **Eredeti ei.** |
| K1. Személyi juttatások | 0 |
| K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0 |
| K3. Dologi kiadások | 0 |
| K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 |
| K5. Egyéb működési célú kiadások | 0 |
| K6. Beruházási kiadások | 602 433 295 |
| K7. Felújítások | 0 |
| K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 |
| **K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN** | 602 433 295 |
| B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától | 0 |
| B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától | 602 433 295 |
| B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól | 0 |
| B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól | 0 |
| B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása | 0 |
| **B1-B7 Költségvetési bevételek** | **602 433 295** |
| B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |  |
| **BEVÉTELEK ÖSSZESEN** | 602 433 295 |
|  |  |
|  |  |
|  | **Eredeti ei.** |
| K1. Személyi juttatások | 0 |
| K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0 |
| K3. Dologi kiadások |  |
| K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 |
| K5. Egyéb működési célú kiadások | 0 |
| K6. Beruházási kiadások |  |
| K7. Felújítások | 0 |
| K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 |
| **K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN** | 0 |
| B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától | 0 |
| B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától | 0 |
| B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól | 0 |
| B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól | 0 |
| B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |  |
| **B1-B7 Költségvetési bevételek** | **0** |
| B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |  |

”

*12. melléklet*

„*14. melléklet*

**Irányító szervi támogatások folyósítása (Ft)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK** |  |  |  |  |
| **Megnevezés** | **Rovat-szám** | **Óbarki Kisvakond Óvoda Eredeti EI** | **1. SZ. Módosított E.i** | **ÖSSZESEN** |
| Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra | K915 | 27 334 542 | 28 134 542 | **28 134 542** |
| Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra | K915 | 0 | 0 | 0 |
| **ÖSSZESEN:** |  | **27 334 542** | **28 134 542** | **28 134 542** |

”

*13. melléklet*

„*17. melléklet*

**Támogatások, kölcsönök bevételei (Ft)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK** |  |  |  |
| **Megnevezés** | **Rovat-szám** | **eredeti ei.** | **módosított ei.** |
| központi költségvetési szervektől | B14 |  |  |
| központi kezelésű előirányzatoktól | B14 |  |  |
| fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától | B14 |  |  |
| egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól | B14 |  |  |
| társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól | B14 |  |  |
| elkülönített állami pénzalapoktól | B14 |  |  |
| helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B14 |  |  |
| társulások és költségvetési szerveiktől | B14 |  |  |
| nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B14 |  |  |
| térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől | B14 |  |  |
| **Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről** | **B14** |  |  |
| központi költségvetési szervektől | B15 |  |  |
| központi kezelésű előirányzatoktól | B15 |  |  |
| fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától | B15 |  |  |
| egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól | B15 |  |  |
| társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól | B15 |  |  |
| elkülönített állami pénzalapoktól | B15 |  |  |
| helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B15 |  |  |
| társulások és költségvetési szerveiktől | B15 |  |  |
| nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B15 |  |  |
| térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől | B15 |  |  |
| **Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről** | **B15** |  |  |
| központi költségvetési szervektől | B16 |  |  |
| központi kezelésű előirányzatoktól | B16 | 6 666 666 | 6 666 666 |
| fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától | B16 |  |  |
| egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól | B16 |  |  |
| társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól | B16 |  |  |
| elkülönített állami pénzalapoktól | B16 | 3 992 664 | 3 992 664 |
| helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B16 |  |  |
| társulások és költségvetési szerveiktől | B16 |  |  |
| nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B16 |  |  |
| térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől | B16 |  |  |
| **Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről** | **B16** | **10 659 330** | **10 659 330** |
| központi költségvetési szervektől | B23 |  |  |
| központi kezelésű előirányzatoktól | B23 |  |  |
| fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától | B23 |  |  |
| egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól | B23 |  |  |
| társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól | B23 |  |  |
| elkülönített állami pénzalapoktól | B23 |  |  |
| helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B23 |  |  |
| társulások és költségvetési szerveiktől | B23 |  |  |
| nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B23 |  |  |
| térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől | B23 |  |  |
| **Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről** | **B23** |  |  |
| központi költségvetési szervektől | B24 |  |  |
| központi kezelésű előirányzatoktól | B24 |  |  |
| fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától | B24 |  |  |
| egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól | B24 |  |  |
| társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól | B24 |  |  |
| elkülönített állami pénzalapoktól | B24 |  |  |
| helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B24 |  |  |
| társulások és költségvetési szerveiktől | B24 |  |  |
| nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B24 |  |  |
| térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől | B24 |  |  |
| **Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről** | **B24** |  |  |
| központi költségvetési szervektől | B25 |  |  |
| központi kezelésű előirányzatoktól | B25 |  |  |
| fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától | B25 |  |  |
| egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól | B25 | 0 |  |
| társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól | B25 |  |  |
| elkülönített állami pénzalapoktól | B25 |  |  |
| helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B25 |  |  |
| társulások és költségvetési szerveiktől | B25 |  |  |
| nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B25 |  |  |
| térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől | B25 |  |  |
| **Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről** | **B25** | 4 646 384 | 607 079 679 |
| egyházi jogi személyektől | B62 |  |  |
| egyéb civil szervezetektől | B62 |  |  |
| háztartásoktól | B62 | 0 | 0 |
| pénzügyi vállalkozásoktól | B62 |  |  |
| állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól | B62 |  |  |
| önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól | B62 |  |  |
| egyéb vállalkozásoktól | B62 |  |  |
| Európai Uniótól | B62 |  |  |
| kormányok és nemzetközi szervezetektől | B62 |  |  |
| egyéb külföldiektől | B62 |  |  |
| **Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről** | **B62** | **0** | **0** |
| egyházi jogi személyektől | B63 |  |  |
| egyéb civil szervezetektől | B63 |  |  |
| háztartásoktól | B63 |  |  |
| pénzügyi vállalkozásoktól | B63 |  |  |
| állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól | B63 |  |  |
| önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól | B63 |  |  |
| egyéb vállalkozásoktól | B63 |  |  |
| Európai Uniótól | B63 |  |  |
| kormányok és nemzetközi szervezetektől | B63 |  |  |
| egyéb külföldiektől | B63 |  |  |
| **Egyéb működési célú átvett pénzeszközök** | **B63** |  |  |
| egyházi jogi személyektől | B72 |  |  |
| egyéb civil szervezetektől | B72 |  |  |
| háztartásoktól | B72 |  |  |
| pénzügyi vállalkozásoktól | B72 |  |  |
| állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól | B72 |  |  |
| önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól | B72 |  |  |
| egyéb vállalkozásoktól | B72 |  |  |
| Európai Uniótól | B72 |  |  |
| kormányok és nemzetközi szervezetektől | B72 |  |  |
| egyéb külföldiektől | B72 |  |  |
| **Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről** | **B72** |  |  |
| egyházi jogi személyektől | B73 |  |  |
| egyéb civil szervezetektől | B73 | 0 | 0 |
| háztartásoktól | B73 |  |  |
| pénzügyi vállalkozásoktól | B73 |  |  |
| állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól | B73 |  |  |
| önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól | B73 |  |  |
| egyéb vállalkozásoktól | B73 |  |  |
| Európai Uniótól | B73 |  |  |
| kormányok és nemzetközi szervezetektől | B73 |  |  |
| egyéb külföldiektől | B73 |  |  |
| **Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | **B73** | 0 | 0 |

”

Általános indokolás

A 2021. évi költségvetést a Képviselő-testület az 1/2021.(II.12.) önkormányzati rendeletével fogadta el, 168.837.609 Ft kiadási és bevételi főösszeggel. Mindazonáltal az önkormányzat által elfogadott, az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.12.) önkormányzati rendeletének előirányzatokat befolyásoló, év közben hozott képviselő-testületi döntések születtek, valamint a jogszabályi előírások is befolyásolták a kiadási és bevételi előirányzataink alakulását, ezért szükséges a 2021. évi költségvetési rendelet módosítása.