

Délegyháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének

10/2021. (IX.30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.12.) önkormányzati rendelet 2. sz. módosításáról

Délegyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.12.) önkormányzati rendelete módosítására - a következőket rendeli el:

1. §

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.12.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését:  
1 271 012 940 Ft Költségvetési bevétellel  
1 271 012 940 Ft Költségvetési kiadással  
0 Ft Költségvetési egyenleggel  
elfogadja.”

2. §

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.12.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. §

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg.
- (2) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi.
- (3) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.
- (4) Az Önkormányzat 2021. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet részletezi.
- (5) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.
- (6) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklet szerint részletezi.
- (7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves tervezett létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 9.1., 9.2, 9.3., 9.4., 9.5 mellékletek szerint határozza meg.

(8) Az Önkormányzat a kiadások között 55 483 679,- Ft általános tartalékot állapít meg, valamint 10 050 998,- Ft célhoz (köznevelési feladatok ellátása) kötött tartalékot állapít meg. [1]"


### 3. §

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.12.) önkormányzati rendelet 1-10. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

### 4. §

Ez a rendelet 2021. október 1-jén lép hatályba.

Délegyháza, 2021. szeptember 29.


  
dr. Riebl Antal  
polgármester



dr. Molnár Zsuzsanna  
jegyző

A rendelet kihirdetve:

Délegyháza, 2021. szeptember 30.

  
dr. Molnár Zsuzsanna  
jegyző



„1-10. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 1-10. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

**Délegyháza Község ÖNKORMÁNYZATA**  
**2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám  | Bevételi jogcím   | 2021. évi előirányzat |
|-----------|---|-----------------------|
|           | A   | B                     |
| <b>1.</b> | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          | <b>489 455 950</b>    |
| 1.1.      | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 144 775 107           |
| 1.2.      | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          | 170 121 520           |
| 1.3.      | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása    | 91 224 202            |
| 1.4.      | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 11 376 342            |
| 1.5.      | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           | 71 288 609            |
| 1.6.      | Elszámolásból származó bevételek  | 670 170               |
| <b>2.</b> | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        | <b>20 598 800</b>     |
| 2.1.      | Elvonások és befizetések bevételei  |                       |
| 2.2.      | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                       |                       |
| 2.3.      | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése               |                       |
| 2.4.      | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                |                       |
| 2.5.      | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről               | 20 598 800            |
| 2.6.      | 2.5.-ből EU-s támogatás   |                       |
| <b>3.</b> | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>    | <b>47 101 644</b>     |
| 3.1.      | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |                       |
| 3.2.      | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                   |                       |
| 3.3.      | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           |                       |
| 3.4.      | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |                       |
| 3.5.      | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                     | 47 101 644            |
| 3.6.      | 3.5.-ből EU-s támogatás   |                       |
| <b>4.</b> | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                       | <b>195 190 000</b>    |
| 4.1.      | Építményadó   | 27 000 000            |
| 4.2.      | Időgenforgalmi adó  | 800 000               |
| 4.3.      | Iparűzési adó   | 100 000 000           |
| 4.4.      | Talajterhelési díj  | 500 000               |
| 4.5.      | Gépjárműadó   | 53 000 000            |
| 4.6.      | Telekadó  | 13 890 000            |
| 4.7.      | Kommunális adó  | 13 890 000            |
| <b>5.</b> | <b>Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)</b>  | <b>77 720 519</b>     |
| 5.1.      | Küszletértékesítés ellenértéke  |                       |
| 5.2.      | Szolgáltatások ellenértéke  | 7 068 718             |
| 5.3.      | Közvetített szolgáltatások értéke   | 13 800 000            |
| 5.4.      | Tulajdonosi bevételek   | 12 556 474            |
| 5.5.      | Ellátási díjak  | 24 200 000            |
| 5.6.      | Kiszámlázott általános forgalmi adó   | 13 542 082            |
| 5.7.      | Általános forgalmi adó visszatérítése   |                       |
| 5.8.      | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                   | 50 000                |
| 5.9.      | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei  |                       |
| 5.10.     | Biztosító által fizetett kárértécs  |                       |
| 5.11.     | Egyéb működési bevételek  | 6 503 245             |
| <b>6.</b> | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                     | <b>22 360 727</b>     |
| 6.1.      | Immateriális javak értékesítése   |                       |
| 6.2.      | Ingatlanok értékesítése   | 22 360 727            |
| 6.3.      | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése  |                       |
| 6.4.      | Részvételcsékek értékesítése  |                       |
| 6.5.      | Részvételcsékek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                |                       |
| <b>7.</b> | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                      | <b>85 250 292</b>     |
| 7.1.      | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről         |                       |
| 7.2.      | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     |                       |
| 7.3.      | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz   | 85 250 292            |
| 7.4.      | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   |                       |
| <b>8.</b> | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                     | <b>26 500 000</b>     |
| 8.1.      | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                       |
| 8.2.      | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                       |
| 8.3.      | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz   | 26 500 000            |
| 8.4.      | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   |                       |
| <b>9.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                                | <b>964 177 932</b>    |

|       |   |               |
|-------|---|---------------|
| 10.   | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)       | 30 000 000    |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                          | 30 000 000    |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |               |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól   |               |
| 11.   | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)                     |               |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése          |               |
| 11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                |               |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése        |               |
| 11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                  |               |
| 12.   | Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)                                 | 260 521 949   |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                    | 260 521 949   |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                     |               |
| 13.   | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)                    | 16 313 059    |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések                               | 16 313 059    |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                   |               |
| 13.3. | Lakott betétek megszüntetése  |               |
| 14.   | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)                    |               |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése          |               |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése        |               |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                     |               |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                 |               |
| 15.   | Váltóbevételek  |               |
| 16.   | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei              |               |
| 17.   | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)                      | 306 835 008   |
| 18.   | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)            | 1 271 012 940 |

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám | Kiadási jogcímek  | 2021. évi előirányzat |
|----------|---|-----------------------|
|          | A   | B                     |
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)                    | 906 598 614           |
| 1.1.     | Személyi juttatások   | 360 324 082           |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 54 288 865            |
| 1.3.     | Dologi kiadások   | 312 960 058           |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 29 244 883            |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások  | 84 246 049            |
| 1.6.     | - az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések             |                       |
| 1.7.     | - Torvényi előíráson alapuló befizetések                                |                       |
| 1.8.     | - Elvonások és befizetések  |                       |
| 1.9.     | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre               |                       |
| 1.10.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre          |                       |
| 1.11.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre       |                       |
| 1.12.    | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                          | 45 853 269            |
| 1.13.    | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                |                       |
| 1.14.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre          | 2 743 940             |
| 1.15.    | - Árkiegészítések, ártámogatások  |                       |
| 1.16.    | - Kamattámogatások  |                       |
| 1.17.    | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre              | 35 648 840            |
| 1.18.    | Tartalékok  | 65 534 677            |
| 1.19.    | - az 1.18-ból - Általános tartalék                                      | 55 483 679            |
| 1.20.    | - Céltartalék   | 10 050 998            |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                     | 334 408 183           |
| 2.1.     | Beruházások   | 257 395 564           |
| 2.2.     | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                           |                       |
| 2.3.     | Felújítások   | 65 012 619            |
| 2.4.     | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                           |                       |
| 2.5.     | Egyéb felhalmozási célú kiadások  | 12 000 000            |
| 2.6.     | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre      |                       |
| 2.7.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre          |                       |
| 2.8.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre       |                       |
| 2.9.     | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                      |                       |
| 2.10.    | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre               |                       |
| 2.11.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre          |                       |
| 2.12.    | - Lakástámogatás  |                       |
| 2.13.    | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre          | 12 000 000            |
| 3.       | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)                                   | 1 241 006 797         |
| 4.       | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)      | 13 693 084            |
| 4.1.     | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak  | 13 693 084            |
| 4.2.     | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |                       |
| 4.3.     | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   |                       |
| 5.       | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.)                          |                       |
| 5.1.     | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |                       |
| 5.2.     | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                        |                       |
| 5.3.     | Kincstárjegyek beváltása  |                       |
| 5.4.     | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                    |                       |
| 5.5.     | Belföldi kötvények beváltása  |                       |
| 5.6.     | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                      |                       |

|      |   |               |
|------|---|---------------|
| 6.   | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)                       | 16 313 059    |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |               |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    | 16 313 059    |
| 6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                               |               |
| 6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai  |               |
| 7.   | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)                       |               |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                            |               |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |               |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása   |               |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |               |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                  |               |
| 8.   | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                            |               |
| 9.   | Váltókiadások   |               |
| 10.  | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)                             | 30 006 143    |
| 11.  | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)   | 1 271 012 940 |

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

*Forintban!*

|    |   |              |
|----|---|--------------|
| 1  | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)                    | -276 828 865 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 276 828 865  |

**Délegyháza Község ÖNKORMÁNYZATA**  
**2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE**

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám  | Bevételi jogcím   | 2021. évi előirányzat |
|-----------|---|-----------------------|
|           | A   | B                     |
| <b>1.</b> | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          | <b>484 149 950</b>    |
| 1.1.      | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 144 775 107           |
| 1.2.      | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          | 170 121 520           |
| 1.3.      | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása    | 85 918 202            |
| 1.4.      | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 11 376 342            |
| 1.5.      | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           | 71 288 609            |
| 1.6.      | Elszámolásból származó bevételek  | 670 170               |
| <b>2.</b> | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        | <b>20 598 800</b>     |
| 2.1.      | Elvonások és befizetések bevételei  |                       |
| 2.2.      | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                       |                       |
| 2.3.      | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése               |                       |
| 2.4.      | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                |                       |
| 2.5.      | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről               | 20 598 800            |
| 2.6.      | 2.5.-ből EU-s támogatás   |                       |
| <b>3.</b> | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>    | <b>47 101 644</b>     |
| 3.1.      | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |                       |
| 3.2.      | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                   |                       |
| 3.3.      | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           |                       |
| 3.4.      | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |                       |
| 3.5.      | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                     | 47 101 644            |
| 3.6.      | 3.5.-ből EU-s támogatás   |                       |
| <b>4.</b> | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                       | <b>195 190 000</b>    |
| 4.1.      | Eplényadó   | 27 000 000            |
| 4.2.      | Időgenforgalmi adó  | 800 000               |
| 4.3.      | Iparűzési adó   | 100 000 000           |
| 4.4.      | Talajterhelési díj  | 500 000               |
| 4.5.      | Gépjárműadó   |                       |
| 4.6.      | Telekaadó   | 53 000 000            |
| 4.7.      | Kommunális adó  | 13 890 000            |
| <b>5.</b> | <b>Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)</b>  | <b>71 220 519</b>     |
| 5.1.      | Készletértékesítés ellenértéke  |                       |
| 5.2.      | Szolgáltatások ellenértéke  | 7 068 718             |
| 5.3.      | Közvetített szolgáltatások értéke   | 10 650 394            |
| 5.4.      | Tulajdonosi bevételek   | 12 556 474            |
| 5.5.      | Ellátási díjak  | 21 700 000            |
| 5.6.      | Kiszámlázott általános forgalmi adó   | 12 691 688            |
| 5.7.      | Általános forgalmi adó visszatérítése   |                       |
| 5.8.      | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                   | 50 000                |
| 5.9.      | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei  |                       |
| 5.10.     | Biztosító által fizetett kártérítés   |                       |
| 5.11.     | Egyéb működési bevételek  | 6 503 245             |
| <b>6.</b> | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                     | <b>22 360 727</b>     |
| 6.1.      | Immateriális javak értékesítése   |                       |
| 6.2.      | Ingatlanok értékesítése   | 22 360 727            |
| 6.3.      | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése  |                       |
| 6.4.      | Részvételések értékesítése  |                       |
| 6.5.      | Részvételések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                  |                       |
| <b>7.</b> | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)</b>                          | <b>84 659 292</b>     |
| 7.1.      | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről         |                       |
| 7.2.      | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     |                       |
| 7.3.      | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz   | 84 659 292            |
| 7.4.      | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   |                       |
| <b>8.</b> | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                     | <b>26 500 000</b>     |
| 8.1.      | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                       |
| 8.2.      | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                       |
| 8.3.      | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz   | 26 500 000            |
| 8.4.      | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   |                       |
| <b>9.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                                | <b>951 780 932</b>    |

|       |   |               |
|-------|---|---------------|
| 10.   | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)       | 30 000 000    |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                          | 30 000 000    |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |               |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól   |               |
| 11.   | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)                     |               |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése          |               |
| 11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                |               |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése        |               |
| 11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                  |               |
| 12.   | Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)                                 | 228 179 073   |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                    | 228 179 073   |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                     |               |
| 13.   | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)                    | 16 313 059    |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések                               | 16 313 059    |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                   |               |
| 13.3. | Lokotix betétek megszüntetése   |               |
| 14.   | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)                    |               |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése          |               |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése        |               |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                     |               |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                 |               |
| 15.   | Váltóbevételek  |               |
| 16.   | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei              |               |
| 17.   | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)                      | 274 492 132   |
| 18.   | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)            | 1 226 273 064 |

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám | Kiadási jogcímek  | 2021. évi előirányzat |
|----------|---|-----------------------|
|          | A   | B                     |
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)                    | 862 130 826           |
| 1.1.     | Személyi juttatások   | 348 157 531           |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 52 682 928            |
| 1.3.     | Dologi kiadások   | 304 997 381           |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 24 686 000            |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások  | 66 072 309            |
| 1.6.     | - az 1.5-ből - Előző évi szármolásból származó befizetések              |                       |
| 1.7.     | - Torvényi előíráson alapuló befizetések                                |                       |
| 1.8.     | - Elvonások és befizetések  |                       |
| 1.9.     | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre               |                       |
| 1.10.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre          |                       |
| 1.11.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre       |                       |
| 1.12.    | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                          | 45 853 269            |
| 1.13.    | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                |                       |
| 1.14.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre          | 2 743 940             |
| 1.15.    | - Árkiegészítések, ártámogatások  |                       |
| 1.16.    | - Kamartámogatások  |                       |
| 1.17.    | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre              | 17 475 100            |
| 1.18.    | Tartalékok  | 65 534 677            |
| 1.19.    | - az 1.18-ből - Általános tartalék                                      | 55 483 679            |
| 1.20.    | - Céltartalék   | 10 050 998            |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                     | 334 136 095           |
| 2.1.     | Beruházások   | 257 123 476           |
| 2.2.     | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                           |                       |
| 2.3.     | Felújítások   | 65 012 619            |
| 2.4.     | 2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                           |                       |
| 2.5.     | Egyéb felhalmozási célú kiadások  | 12 000 000            |
| 2.6.     | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre      |                       |
| 2.7.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre          |                       |
| 2.8.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre       |                       |
| 2.9.     | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                      |                       |
| 2.10.    | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre               |                       |
| 2.11.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre          |                       |
| 2.12.    | - Lakástámogatás  |                       |
| 2.13.    | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre          | 12 000 000            |
| 3.       | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)                                   | 1 196 266 921         |
| 4.       | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)      | 13 693 084            |
| 4.1.     | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak  | 13 693 084            |
| 4.2.     | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |                       |
| 4.3.     | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   |                       |
| 5.       | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.)                          |                       |
| 5.1.     | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |                       |
| 5.2.     | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                        |                       |
| 5.3.     | Kinestárjegyek beváltása  |                       |
| 5.4.     | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                    |                       |
| 5.5.     | Belföldi kötvények beváltása  |                       |
| 5.6.     | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                      |                       |



|      |   |               |
|------|---|---------------|
| 6.   | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)                       | 16 313 059    |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |               |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    | 16 313 059    |
| 6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                               |               |
| 6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai  |               |
| 7.   | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)                       |               |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                            |               |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |               |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok bevétele  |               |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |               |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek               |               |
| 8.   | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                            |               |
| 9.   | Váltókiadások   |               |
| 10.  | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)                             | 30 006 143    |
| 11.  | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)   | 1 226 273 064 |

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

*Forintban!*

|    |   |              |
|----|---|--------------|
| 1. | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)                    | -244 485 989 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 244 485 989  |

**Délegyháza Község ÖNKORMÁNYZATA**  
**2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MÉRLEGE**

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám  | Bevételi jogcím   | 2021. évi előirányzat |
|-----------|---|-----------------------|
|           | A   | B                     |
| <b>1.</b> | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          | <b>5 306 000</b>      |
| 1.1.      | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             |                       |
| 1.2.      | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          |                       |
| 1.3.      | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása    | 5 306 000             |
| 1.4.      | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 |                       |
| 1.5.      | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           |                       |
| 1.6.      | Elszámolásból származó bevételek  |                       |
| <b>2.</b> | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        |                       |
| 2.1.      | Elvonások és befizetések bevételei  |                       |
| 2.2.      | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek                       |                       |
| 2.3.      | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése               |                       |
| 2.4.      | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                |                       |
| 2.5.      | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről               |                       |
| 2.6.      | 2.5.-ből EU-s támogatás   |                       |
| <b>3.</b> | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>    |                       |
| 3.1.      | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |                       |
| 3.2.      | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek                   |                       |
| 3.3.      | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           |                       |
| 3.4.      | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |                       |
| 3.5.      | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                     |                       |
| 3.6.      | 3.5.-ből EU-s támogatás   |                       |
| <b>4.</b> | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                       |                       |
| 4.1.      | Építményadó   |                       |
| 4.2.      | Időgépforgalmi adó  |                       |
| 4.3.      | Iparűzési adó   |                       |
| 4.4.      | Talajterhelési díj  |                       |
| 4.5.      | Gépjárműadó   |                       |
| 4.6.      | Telekadó  |                       |
| 4.7.      | Kommunális adó  |                       |
| <b>5.</b> | <b>Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)</b>  | <b>6 500 000</b>      |
| 5.1.      | Készletértékesítés ellenértéke  |                       |
| 5.2.      | Szolgáltatások ellenértéke  |                       |
| 5.3.      | Közvetített szolgáltatások értéke   | 3 149 606             |
| 5.4.      | Tulajdonosi bevételek   |                       |
| 5.5.      | Ellátási díjak  | 2 500 000             |
| 5.6.      | Kiszámlázott általános forgalmi adó   | 850 394               |
| 5.7.      | Általános forgalmi adó visszatérítése   |                       |
| 5.8.      | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                   |                       |
| 5.9.      | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei  |                       |
| 5.10.     | Biztosító által fizetett kártérítés   |                       |
| 5.11.     | Egyéb működési bevételek  |                       |
| <b>6.</b> | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                     |                       |
| 6.1.      | Immateriális javak értékesítése   |                       |
| 6.2.      | Ingatlanok értékesítése   |                       |
| 6.3.      | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése  |                       |
| 6.4.      | Részvételadatok értékesítése  |                       |
| 6.5.      | Részvételadatok megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                |                       |
| <b>7.</b> | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)</b>                          | <b>591 000</b>        |
| 7.1.      | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről         |                       |
| 7.2.      | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     |                       |
| 7.3.      | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz   | 591 000               |
| 7.4.      | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   |                       |
| <b>8.</b> | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                     |                       |
| 8.1.      | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről     |                       |
| 8.2.      | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                       |
| 8.3.      | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz   |                       |
| 8.4.      | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   |                       |
| <b>9.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                                | <b>12 397 000</b>     |

|       |   |            |
|-------|---|------------|
| 10.   | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)       |            |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                          |            |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |            |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól   |            |
| 11.   | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)                     |            |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése          |            |
| 11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                |            |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése        |            |
| 11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                  |            |
| 12.   | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)                               | 32 342 876 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                    |            |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                     | 32 342 876 |
| 13.   | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)                |            |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések                               |            |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                   |            |
| 13.3. | Lekötött betétek megszüntetése  |            |
| 14.   | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)                     |            |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése          |            |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése        |            |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                     |            |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                 |            |
| 15.   | Váltóbevételek  |            |
| 16.   | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei              |            |
| 17.   | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)                   | 32 342 876 |
| 18.   | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)            | 44 739 876 |

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám | Kiadási jogcímek  | 2021. évi előirányzat |            |
|----------|---|-----------------------|------------|
|          |   | A                     | B          |
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)                    |                       | 44 467 788 |
| 1.1.     | Személyi juttatások   |                       | 12 166 551 |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            |                       | 1 605 937  |
| 1.3.     | Dologi kiadások   |                       | 7 962 677  |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai  |                       | 4 558 883  |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások  |                       | 18 173 740 |
| 1.6.     | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések            |                       |            |
| 1.7.     | - Torvényi előíráson alapuló befizetések                                |                       |            |
| 1.8.     | - Elvonások és befizetések  |                       |            |
| 1.9.     | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre               |                       |            |
| 1.10.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre          |                       |            |
| 1.11.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre       |                       |            |
| 1.12.    | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                          |                       |            |
| 1.13.    | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre               |                       |            |
| 1.14.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre          |                       |            |
| 1.15.    | - Árkiegészítések, ártámogatások  |                       |            |
| 1.16.    | - Kamattámogatások  |                       |            |
| 1.17.    | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre              |                       | 18 173 740 |
| 1.18.    | Tartalékok  |                       |            |
| 1.19.    | - az 1.18-ból: - Általános tartalék                                     |                       |            |
| 1.20.    | - Céltartalék   |                       |            |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                     |                       | 272 088    |
| 2.1.     | Beruházások   |                       | 272 088    |
| 2.2.     | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                           |                       |            |
| 2.3.     | Felújítások   |                       |            |
| 2.4.     | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                           |                       |            |
| 2.5.     | Egyéb felhalmozási célú kiadások  |                       |            |
| 2.6.     | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre      |                       |            |
| 2.7.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre          |                       |            |
| 2.8.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre       |                       |            |
| 2.9.     | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                      |                       |            |
| 2.10.    | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre               |                       |            |
| 2.11.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre          |                       |            |
| 2.12.    | - Lakástámogatás  |                       |            |
| 2.13.    | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre          |                       |            |
| 3.       | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)                                   |                       | 44 739 876 |
| 4.       | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)    |                       |            |
| 4.1.     | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak  |                       |            |
| 4.2.     | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |                       |            |
| 4.3.     | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   |                       |            |
| 5.       | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)                      |                       |            |
| 5.1.     | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |                       |            |
| 5.2.     | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                        |                       |            |
| 5.3.     | Kinestárjegyek beváltása  |                       |            |
| 5.4.     | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                    |                       |            |
| 5.5.     | Belföldi kötvények beváltása  |                       |            |
| 5.6.     | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                      |                       |            |

|      |   |            |
|------|---|------------|
| 6.   | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)                       |            |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |            |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    |            |
| 6.3. | Pénzeszközök likviditási betétként elfelvétele                            |            |
| 6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai  |            |
| 7.   | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)                       |            |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                            |            |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |            |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok bevétele  |            |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |            |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek           |            |
| 8.   | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                            |            |
| 9.   | Váltékiadások   |            |
| 10.  | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)                             |            |
| 11.  | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)   | 44 739 876 |

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

*Forintban!*

|    |   |             |
|----|---|-------------|
| 1. | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)                     | -32 342 876 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 32 342 876  |

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

| Sor-<br>szám | Bevételek   |                       | Kiadások   |                       |
|--------------|---|-----------------------|--|-----------------------|
|              | Megnevezés  | 2021. évi előirányzat | Megnevezés   | 2021. évi előirányzat |
|              | <b>A</b>  | <b>B</b>              | <b>C</b>   | <b>D</b>              |
| 1.           | Önkormányzatok működési támogatásai                                 | 489 455 950           | Személyi juttatások  | 360 324 082           |
| 2.           | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                 | 20 598 800            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 54 288 865            |
| 3.           | 2-ből EU-s támogatás  |                       | Dologi kiadások  | 312 960 058           |
| 4.           | Közhatalmi bevételek  | 195 190 000           | Előltottak pénzbeli juttatásai                               | 29 244 883            |
| 5.           | Működési bevételek  | 77 720 519            | Egyéb működési célú kiadások                                 | 84 246 049            |
| 6.           | Működési célú átvett pénzeszközök                                   | 85 230 292            | Tartalékok   | 65 534 677            |
| 7.           | 6-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                    |                       |  |                       |
| 8.           |   |                       |  |                       |
| 9.           |   |                       |  |                       |
| 10.          |   |                       |  |                       |
| 11.          |   |                       |  |                       |
| 12.          |   |                       |  |                       |
| 13.          | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)</b> | <b>868 215 561</b>    | <b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>          | <b>906 598 614</b>    |
| 14.          | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)               | 86 567 696            | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                        |                       |
| 15.          | Költségvetési maradvány igénybevétele                               | 86 567 696            | Likviditási célú hitelek törlesztése                         |                       |
| 16.          | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                |                       | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                           |                       |
| 17.          | Betét visszavonásából származó bevétel                              |                       | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                          |                       |
| 18.          | Értékpapír értékesítése   |                       | Kölcsön törlesztése  |                       |
| 19.          | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)               | 16 313 059            | Forgalmi célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása      |                       |
| 20.          | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                       |                       | Pénzeszközök lekötött betétkénti elhelyezése                 |                       |
| 21.          | Pégyéb  | 16 313 059            | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek               |                       |
| 22.          | Váltóbevételek  |                       | Váltókiadások  |                       |
| 23.          | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei            |                       | Államháztartási megelőlegezés visszafizetése                 | 16 313 059            |
| 24.          | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)   | 102 880 755           | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) | 16 313 059            |
| 25.          | <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)</b>                                   | <b>971 096 316</b>    | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)</b>                           | <b>922 911 673</b>    |
| 26.          | <b>Költségvetési hiány:</b>   | <b>38 383 053</b>     | <b>Költségvetési többlet:</b>                                | <b>-</b>              |
| 27.          | <b>Bruttó hiány:</b>  | <b>-</b>              | <b>Bruttó többlet:</b>                                       | <b>48 184 643</b>     |

Forintban!

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

| Sor-<br>szám | Bevételek  |                    | Kiadások  |   | 2021. évi előirányzat |
|--------------|--|--------------------|---|---|-----------------------|
|              | Megnevezés   |                    | Megnevezés  |   |                       |
|              | A  | B                  | C   | D |                       |
| 1.           | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről              | 47 101 644         | Beruházások   |   | 257 395 564           |
| 2.           | 1.-ből EU-s támogatás  |                    | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             |   |                       |
| 3.           | Felhalmozási bevételek   | 22 360 727         | Felújítások   |   | 65 012 619            |
| 4.           | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele                       | 26 500 000         | 3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                             |   |                       |
| 5.           | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)                                    |                    | Egyéb felhalmozási kiadások   |   | 12 000 000            |
| 6.           | Egyéb felhalmozási célú bevételek                                    |                    |   |   |                       |
| 7.           |  |                    |   |   |                       |
| 8.           |  |                    |   |   |                       |
| 9.           |  |                    |   |   |                       |
| 10.          |  |                    |   |   |                       |
| 11.          |  |                    | Tartalékok  |   |                       |
| 12.          | <b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+7.+...+11.)</b>    | <b>95 962 371</b>  | <b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>              |   | <b>334 408 183</b>    |
| 13.          | <i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14.+...+18.)</i>             | <i>173 954 253</i> | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                                   |   |                       |
| 14.          | Költségvetési maradvány igénybevétele                                | 173 954 253        | Hitelek törlesztése   |   | 13 693 084            |
| 15.          | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                 |                    | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                                      |   |                       |
| 16.          | Betét visszavonásából származó bevétel                               |                    | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                                     |   |                       |
| 17.          | Értékpapír értékesítése  |                    | Kölcsön törlesztése   |   |                       |
| 18.          | Egyéb helyső finanszírozási bevételek                                |                    | Befektetési célú beföldli, külföldi értékpapírok vásárlása              |   |                       |
| 19.          | <i>Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+24.)</i>          | <i>30 000 000</i>  | Betét elhelyezése   |   |                       |
| 20.          | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                         | 30 000 000         | Pénzügyi lízing kiadásai  |   |                       |
| 21.          | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                        |                    |   |   |                       |
| 22.          | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                          |                    |   |   |                       |
| 23.          | Értékpapírok kibocsátása   |                    |   |   |                       |
| 24.          | Egyéb külső finanszírozási bevételek                                 |                    |   |   |                       |
| 25.          | <b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)</b> | <b>203 954 253</b> | <b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)</b> |   | <b>13 693 084</b>     |
| 26.          | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)</b>                                    | <b>299 916 624</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>  |   | <b>348 101 267</b>    |
| 27.          | <b>Költségvetési hiány:</b>  | <b>238 445 812</b> | <b>Költségvetési többlet:</b>   |   | <b>-</b>              |
| 28.          | <b>Bruttó hiány:</b>   | <b>48 184 643</b>  | <b>Bruttó többlet:</b>  |   | <b>-</b>              |

Forintban!

3. melléklet a 2 / 2021 ( II.12. ) önkormányzati rendelethez

**Délegyháza Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei**

*Forintban!*

| Sor-<br>szám | MEGNEVEZÉS                                  | Évek              |                   |                   | Összesen<br>(F=C+D+E) |
|--------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
|              |   | 2022.             | 2023.             | 2024.             |                       |
|              | A   | B                 | C                 | D                 | E                     |
| 1.           | Hozú lej. Fejlesztési hitel + kamat (2014.) | 2 350 000         | 2 196 054         | 2 096 054         | 6 642 108             |
| 2.           | Hozú lej. Fejlesztési hitel + kamat (2019.) | 13 917 123        | 13 493 509        | 13 069 895        | 40 480 527            |
| 3.           | Hozú lej. Fejlesztési hitel + kamat (2020.) | 1 430 702         | 1 385 418         | 1 341 136         | 4 157 256             |
| 4.           | Hozú lej. Fejlesztési hitel + kamat (2021.) | 1 473 978         | 1 473 978         | 1 473 978         | 4 421 934             |
| 5.           | Hozú lej. Fejlesztési hitel + kamat (2021.) | 1 473 978         | 1 473 978         | 1 473 978         | 4 421 934             |
| 6.           | Hozú lej. Fejlesztési hitel + kamat (2021.) | 1 473 978         | 1 473 978         | 1 473 978         | 4 421 934             |
| 7.           | <b>ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG</b>                 | <b>22 119 759</b> | <b>21 496 915</b> | <b>20 929 019</b> | <b>64 545 693</b>     |

4. melléklet a 2 / 2021 ( II.12. ) önkormányzati rendelethez

**Délegyháza Község Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához**

*Forintban!*

| Sor-<br>szám                     | Bevételi jogcímek   | 2021. évi előirányzat |
|----------------------------------|---|-----------------------|
|                                  | <b>A</b>  | <b>B</b>              |
| 1.                               | Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel  | 185 800 000           |
| 2.                               | Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | 12 556 474            |
| 3.                               | Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel   | -                     |
| 4.                               | Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel | 8 700 727             |
| 5.                               | Bírság-, pótlék- és díjbevétel  | 9 390 000             |
| 6.                               | Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés   |                       |
| <b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b> |   | <b>216 447 201</b>    |

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



**Délegyháza Község Önkormányzata 2021. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai**

*Forintban!*

| Sor-<br>szám | Fejlesztési cél leírása  | Fejlesztés várható kiadása |
|--------------|--|----------------------------|
|              | A  | B                          |
| 1.           | Víztorony  | 20 000 000                 |
| 2.           | Szolgálati lakás kialakítása                                     | 25 149 937                 |
| 3.           | Útfelújítás  | 26 500 000                 |
| 4.           | <b>ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE*</b> | <b>71 649 937</b>          |

\* Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek.

6. melléklet a 2 / 2021 (II.12.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

| Beruházás megnevezése                       | Teljes költség |             | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2020. XII. 31-ig |           | 2021. évi előirányzat | 2021. utáni szükséglet |
|---|----------------|-------------|---------------------------------------|-------------------------------|-----------|-----------------------|------------------------|
|   | A              | B           |                                       | C                             | D         |                       |                        |
| Pályaszori bekötés                          |                | 629 920     | 2021.                                 |                               |           | 629 920               |                        |
| Játszóter                                   |                | 190 500     | 2021.                                 |                               |           | 190 500               |                        |
| Konténeriskolához kapcsol. Szennyvízbekötés |                | 3 408 558   | 2021.                                 |                               |           | 3 408 558             |                        |
| Érintésvéde lem                             |                | 495 300     | 2021.                                 |                               |           | 495 300               |                        |
| Szennyvíz-KEHOP                             |                | 27 298 452  | 2021.                                 |                               |           | 27 298 452            |                        |
| Közműhíd                                    |                | 5 080 000   | 2021.                                 |                               |           | 5 080 000             |                        |
| Szabó köz                                   |                | 800 000     | 2021.                                 |                               |           | 800 000               |                        |
| Kisértékű tárgyi eszköz.                    |                | 38 100      | 2021.                                 |                               |           | 38 100                |                        |
| Hangtechnikai eszköz. És pályázati önrész   |                | 450 000     | 2021.                                 |                               |           | 450 000               |                        |
| Víztorony                                   |                | 25 000 000  | 2020.                                 |                               | 5 000 000 | 20 000 000            |                        |
| Ingatlan vás.                               |                | 149 398 150 | 2021.                                 |                               |           | 149 398 150           |                        |
| Világítótest                                |                | 508 000     | 2021.                                 |                               |           | 508 000               |                        |
| Mikrochip olvasó                            |                | 76 200      | 2021.                                 |                               |           | 76 200                |                        |
| TSZT-Hésv terv                              |                | 11 049 000  | 2021.                                 |                               |           | 11 049 000            |                        |
| Szennyvíz kapacitás bővítés                 |                | 9 863 981   | 2021.                                 |                               |           | 9 863 981             |                        |
| Térredevzés                                 |                | 762 000     | 2021.                                 |                               |           | 762 000               |                        |
| Wifi's nyomtató védőnőknek                  |                | 127 000     | 2021.                                 |                               |           | 127 000               |                        |
| Eg.ház energetikai felúj.                   |                | 20 492 105  | 2021.                                 |                               |           | 20 492 105            |                        |

Forintban!

|                                    |                    |       |                    |                  |
|------------------------------------|--------------------|-------|--------------------|------------------|
| Védőnői bíró                       | 254 000            | 2021. | 254 000            |                  |
| PH                                 |                    |       |                    |                  |
| Nyomatató, kísértekü t.-i eszközök | 1 178 490          | 2021. | 1 178 490          |                  |
| Vízadagoló                         | 76 200             | 2021. | 76 200             |                  |
| Konyhai berendezések               | 381 000            | 2021. | 381 000            |                  |
| Szoftver                           | 60 000             | 2021. | 60 000             |                  |
| Zsebi-ventilátor, klíma            | 272 088            | 2021. | 272 088            |                  |
| Vackor                             |                    |       |                    |                  |
| Pótlások, klíma                    | 974 520            | 2021. | 974 520            |                  |
| Óvoda                              |                    |       |                    |                  |
| Klíma, fektető                     | 3 532 000          | 2021. | 3 532 000          |                  |
| <b>ÖSSZESEN:</b>                   | <b>262 395 565</b> |       | <b>257 395 564</b> | <b>5 000 000</b> |



## 9.1. melléklet a 2 / 2021 ( II.12. ) önkormányzati rendelethez

|                     |                                 |    |
|---------------------|---------------------------------|----|
| Megnevezés          | Délegyháza Község ÖNKORMÁNYZATA | 01 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás          | 01 |

Forintban!

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                      | Előirányzat        |
|------------------|---|--------------------|
| A                |   | B                  |
| <b>Bevételek</b> |   |                    |
| 1.               | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          | <b>489 455 950</b> |
| 1.1.             | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 144 775 107        |
| 1.2.             | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          | 170 121 520        |
| 1.3.             | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, érkeztetési feladatainak támogatása    | 91 224 202         |
| 1.4.             | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 11 376 342         |
| 1.5.             | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           | 71 288 609         |
| 1.6.             | Elszámolásból származó bevételek  | 670 170            |
| 2.               | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        | <b>20 598 800</b>  |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei  |                    |
| 2.2.             | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                       |                    |
| 2.3.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése               |                    |
| 2.4.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                |                    |
| 2.5.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei   | 20 598 800         |
| 2.6.             | 2.5.-ből EU-s támogatás   |                    |
| 3.               | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>    | <b>47 101 644</b>  |
| 3.1.             | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |                    |
| 3.2.             | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                   |                    |
| 3.3.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           |                    |
| 3.4.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |                    |
| 3.5.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                     | 47 101 644         |
| 3.6.             | 3.5.-ből EU-s támogatás   |                    |
| 4.               | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                       | <b>195 190 000</b> |
| 4.1.             | Építményadó   | 27 000 000         |
| 4.2.             | Idégenforgalmi adó  | 800 000            |
| 4.3.             | Iparűzési adó   | 100 000 000        |
| 4.4.             | Talajterhelési díj  | 500 000            |
| 4.5.             | Cépjárműadó   |                    |
| 4.6.             | Telekadó  | 53 000 000         |
| 4.7.             | Közműadók   | 13 890 000         |
| 5.               | <b>Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)</b>  | <b>47 280 919</b>  |
| 5.1.             | Készletértékesítés ellenértéke  |                    |
| 5.2.             | Szolgáltatások ellenértéke  | 6 355 118          |
| 5.3.             | Közértelem szolgáltatások értéke  | 13 800 000         |
| 5.4.             | Tulajdonosi bevételek   | 12 556 474         |
| 5.5.             | Ellátási díjak  |                    |
| 5.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó   | 8 871 082          |
| 5.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése   |                    |
| 5.8.             | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                   | 50 000             |
| 5.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei  |                    |
| 5.10.            | Birtokos által fizetett kártérítés  |                    |
| 5.11.            | Egyéb működési bevételek  | 5 648 245          |
| 6.               | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                     | <b>22 360 727</b>  |
| 6.1.             | Immateriális javak értékesítése   |                    |
| 6.2.             | Ingatlanok értékesítése   | 22 360 727         |
| 6.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése  |                    |
| 6.4.             | Részesedések értékesítése   |                    |
| 6.5.             | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                   |                    |
| 7.               | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                      | <b>85 043 400</b>  |
| 7.1.             | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről         |                    |
| 7.2.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     |                    |
| 7.3.             | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz   | 85 043 400         |
| 7.4.             | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   |                    |
| 8.               | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                     | <b>26 500 000</b>  |
| 8.1.             | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                    |
| 8.2.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                    |
| 8.3.             | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz   | 26 500 000         |
| 8.4.             | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   |                    |
| 9.               | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>                               | <b>933 531 440</b> |
| 10.              | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>            | <b>30 000 000</b>  |
| 10.1.            | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      | 30 000 000         |
| 10.2.            | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             |                    |
| 10.3.            | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                       |                    |
| 11.              | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>                        |                    |
| 11.1.            | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                      |                    |
| 11.2.            | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                            |                    |
| 11.3.            | Belektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                    |                    |
| 11.4.            | Éven túl lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                               |                    |
| 12.              | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                                    | <b>243 521 244</b> |

9.1. melléklet a 2 / 2021 (II.12.) önkormányzati rendelethez

|                     |                                 |    |
|---------------------|---------------------------------|----|
| Megnevezés          | Délegyháza Község ÖNKORMÁNYZATA | 01 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás          | 01 |

Forintban!

| Szám a | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                   | Előirányzat          |
|--------|--|----------------------|
|        | A  | B                    |
| 12.1.  | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele             |                      |
| 12.2.  | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele              | 243 521 244          |
| 13.    | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>  | <b>16 313 059</b>    |
| 13.1.  | Államháztartáson belüli megelőlegezések                        | 16 313 059           |
| 13.2.  | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése            |                      |
| 13.3.  | Lekötött betétek megszüntetése                                 |                      |
| 14.    | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>       |                      |
| 14.1.  | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése   |                      |
| 14.2.  | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |                      |
| 14.3.  | Külföldi értékpapírok kibocsátása                              |                      |
| 14.4.  | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                          |                      |
| 15.    | Váltóbevételek   |                      |
| 16.    | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei       |                      |
| 17.    | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>     | <b>289 834 303</b>   |
| 18.    | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>                              | <b>1 223 365 743</b> |

## 9.1. melléklet a 2 / 2021 ( II.12. ) önkormányzati rendelethez

|                     |                                 |    |
|---------------------|---------------------------------|----|
| Megnevezés          | Délegyháza Község ÖNKORMÁNYZATA | 01 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás          | 01 |

Forintban!

| Szám a | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|--------|--|-------------|
|        | A  | B           |

| Kiadások |   |                      |
|----------|---|----------------------|
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)                        | 461 535 308          |
| 1.1.     | Személyi juttatások   | 80 156 784           |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              | 12 304 000           |
| 1.3.     | Dologi kiadások   | 195 157 663          |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 29 244 883           |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások  | 79 137 301           |
| 1.6.     | az 1.3-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                |                      |
| 1.7.     | - Törvényi előírás alapján alapuló befizetések                            |                      |
| 1.8.     | - Elvonások és befizetések  |                      |
| 1.9.     | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                 |                      |
| 1.10.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre            |                      |
| 1.11.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         |                      |
| 1.12.    | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                            | 41 744 521           |
| 1.13.    | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                 |                      |
| 1.14.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            | 2 743 940            |
| 1.15.    | - Árkiegészítések, ártámogatások  |                      |
| 1.16.    | - Kamattámogatások  |                      |
| 1.17.    | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                | 34 648 840           |
| 1.18.    | Tartalékok  | 65 534 677           |
| 1.19.    | az 1.18-ból: - Általános tartalék   | 55 483 679           |
| 1.20.    | - Céltartalék   | 10 050 998           |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                       | 327 933 885          |
| 2.1.     | Beruházások   | 250 921 266          |
| 2.2.     | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             |                      |
| 2.3.     | Felújítások   | 65 012 619           |
| 2.4.     | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                             |                      |
| 2.5.     | Egyéb felhalmozási kiadások   | 12 000 000           |
| 2.6.     | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre        |                      |
| 2.7.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre            |                      |
| 2.8.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         |                      |
| 2.9.     | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                        |                      |
| 2.10.    | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                 |                      |
| 2.11.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |                      |
| 2.12.    | - Lakástámogatás  |                      |
| 2.13.    | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre            | 12 000 000           |
| 3.       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                              | <b>789 469 193</b>   |
| 4.       | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)    | 13 693 084           |
| 4.1.     | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                            | 13 693 084           |
| 4.2.     | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   |                      |
| 4.3.     | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                             |                      |
| 5.       | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)                        |                      |
| 5.1.     | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                            |                      |
| 5.2.     | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |                      |
| 5.3.     | Kincstárjegyek beváltása  |                      |
| 5.4.     | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                      |                      |
| 5.5.     | Belföldi kötvények beváltása  |                      |
| 5.6.     | Éven túl lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                         |                      |
| 6.       | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)                       | 420 203 466          |
| 6.1.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |                      |
| 6.2.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    | 16 313 059           |
| 6.3.     | Központi, irányító szervei támogatás                                      | 403 890 407          |
| 6.4.     | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                               |                      |
| 6.5.     | Pénzügyi lízing kiadásai  |                      |
| 7.       | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)                       |                      |
| 7.1.     | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                            |                      |
| 7.2.     | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |                      |
| 7.3.     | Külföldi értékpapírok beváltása   |                      |
| 7.4.     | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |                      |
| 7.5.     | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek               |                      |
| 8.       | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                            |                      |
| 9.       | Váltókiadások   |                      |
| 10.      | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>                      | <b>433 896 550</b>   |
| 11.      | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>  | <b>1 223 365 743</b> |

|   |    |
|---|----|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 19 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      | 2  |

## 9.1.1. melléklet a 2 / 2021 (II.12.) önkormányzati rendelethez

|                     |                                       |    |
|---------------------|---------------------------------------|----|
| Megnevezés          | Délegyháza Község ÖNKORMÁNYZATA       | 01 |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadása | 02 |

Forintban!

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                      | Előirányzat        |
|------------------|---|--------------------|
| A                |   | B                  |
| <b>Bevételek</b> |   |                    |
| 1.               | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          | <b>484 149 950</b> |
| 1.1.             | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 144 775 107        |
| 1.2.             | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          | 170 121 520        |
| 1.3.             | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása    | 85 918 202         |
| 1.4.             | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 11 376 342         |
| 1.5.             | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           | 71 288 609         |
| 1.6.             | Elszámolásból származó bevételek  | 670 170            |
| 2.               | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        | <b>20 598 800</b>  |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei  |                    |
| 2.2.             | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                       |                    |
| 2.3.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése               |                    |
| 2.4.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                |                    |
| 2.5.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei   | 20 598 800         |
| 2.6.             | 2.5.-ből EU-s támogatás   |                    |
| 3.               | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>    | <b>47 101 644</b>  |
| 3.1.             | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |                    |
| 3.2.             | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                   |                    |
| 3.3.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           |                    |
| 3.4.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |                    |
| 3.5.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                     | 47 101 644         |
| 3.6.             | 3.5.-ből EU-s támogatás   |                    |
| 4.               | <b>Közvetlen bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>  | <b>195 190 000</b> |
| 4.1.             | Építményadó   | 27 000 000         |
| 4.2.             | Idegenforgalmi adó  | 800 000            |
| 4.3.             | Iparűzési adó   | 100 000 000        |
| 4.4.             | Tulajterhelési díj  | 500 000            |
| 4.5.             | Gépjárműadó   |                    |
| 4.6.             | Telekadó  | 53 000 000         |
| 4.7.             | Kommunális adó  | 13 890 000         |
| 5.               | <b>Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)</b>  | <b>43 280 919</b>  |
| 5.1.             | Készletértékesítés ellenértéke  |                    |
| 5.2.             | Szolgáltatások ellenértéke  | 6 355 118          |
| 5.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke   | 10 650 394         |
| 5.4.             | Tulajdonosi bevételek   | 12 556 474         |
| 5.5.             | Ellátási díjak  |                    |
| 5.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó   | 8 020 688          |
| 5.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése   |                    |
| 5.8.             | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                   | 50 000             |
| 5.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei  |                    |
| 5.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés   |                    |
| 5.11.            | Egyéb működési bevételek  | 5 648 245          |
| 6.               | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                     | <b>22 360 727</b>  |
| 6.1.             | Immateriális javak értékesítése   |                    |
| 6.2.             | Ingatlanok értékesítése   | 22 360 727         |
| 6.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése  |                    |
| 6.4.             | Részvételértékesítés  |                    |
| 6.5.             | Részvételértékesítés megvalósulásához kapcsolódó bevételek                        |                    |
| 7.               | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)</b>                          | <b>85 043 400</b>  |
| 7.1.             | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről         |                    |
| 7.2.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     |                    |
| 7.3.             | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz   | 85 043 400         |
| 7.4.             | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   |                    |
| 8.               | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                     | <b>26 500 000</b>  |
| 8.1.             | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                    |
| 8.2.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                    |
| 8.3.             | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz   | 26 500 000         |
| 8.4.             | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   |                    |
| 9.               | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>                               | <b>924 225 440</b> |
| 10.              | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>            | <b>30 000 000</b>  |
| 10.1.            | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      | 30 000 000         |
| 10.2.            | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             |                    |
| 10.3.            | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                       |                    |
| 11.              | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)</b>                          |                    |
| 11.1.            | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                      |                    |
| 11.2.            | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                            |                    |
| 11.3.            | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                    |                    |
| 11.4.            | Éven utáni lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                             |                    |
| 12.              | <b>Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)</b>                                      | <b>211 203 927</b> |



## 9.1.1. melléklet a 2 / 2021 (II.12.) önkormányzati rendelethez

|                     |                                       |    |
|---------------------|---------------------------------------|----|
| Megnevezés          | Délegyháza Község ÖNKORMÁNYZATA       | 01 |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadása | 02 |

Forintban!

| Szám  | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                   | Előirányzat |                      |
|-------|--|-------------|----------------------|
|       |  | A           | B                    |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele             |             | 211 203 927          |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele              |             |                      |
| 13.   | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)</b>      |             | <b>16 313 059</b>    |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések                        |             | 16 313 059           |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése            |             |                      |
| 13.3. | Lekötött betétek megszüntetése                                 |             |                      |
| 14.   | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>       |             |                      |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése   |             |                      |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |             |                      |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása                              |             |                      |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök írvétele                           |             |                      |
| 15.   | Váltóbevételek   |             |                      |
| 16.   | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei       |             |                      |
| 17.   | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>     |             | <b>257 516 986</b>   |
| 18.   | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>                              |             | <b>1 181 742 426</b> |

## 9.1.1. melléklet a 2 / 2021 (II.12.) önkormányzati rendelethez

|                     |                                       |    |
|---------------------|---------------------------------------|----|
| Megnevezés          | Délegyháza Község ÖNKORMÁNYZATA       | 01 |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadása | 02 |

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|-------|--|-------------|
|       | A  | B           |

| Kiadások |  |               |
|----------|--|---------------|
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)                         | 430 801 685   |
| 1.1.     | Személyi juttatások  | 77 492 784    |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó               | 12 167 000    |
| 1.3.     | Dologi kiadások  | 189 957 663   |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai   | 24 686 000    |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások   | 60 963 561    |
| 1.6.     | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                 |               |
| 1.7.     | - Törvényi előírás alapján befizetések                                     |               |
| 1.8.     | - Elvonások és befizetések   |               |
| 1.9.     | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                  |               |
| 1.10.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre             |               |
| 1.11.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre          |               |
| 1.12.    | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                             | 41 744 521    |
| 1.13.    | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                   |               |
| 1.14.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre             | 2 743 940     |
| 1.15.    | - Árkiegészítések, ártámogatások   |               |
| 1.16.    | - Kamattámogatások   |               |
| 1.17.    | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                 | 16 475 100    |
| 1.18.    | Tartalékok   | 65 534 677    |
| 1.19.    | az 1.18-ból: - Általános tartalék  | 55 483 679    |
| 1.20.    | - Céltartalék  | 10 050 998    |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                        | 327 933 885   |
| 2.1.     | Beruházások  | 250 921 266   |
| 2.2.     | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                              |               |
| 2.3.     | Felújítások  | 65 012 619    |
| 2.4.     | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                              |               |
| 2.5.     | Egyéb felhalmozási kiadások  | 12 000 000    |
| 2.6.     | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre         |               |
| 2.7.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre             |               |
| 2.8.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre          |               |
| 2.9.     | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                         |               |
| 2.10.    | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                  |               |
| 2.11.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre             |               |
| 2.12.    | - Lakástámogatás   |               |
| 2.13.    | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre             | 12 000 000    |
| 3.       | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)                                      | 758 735 570   |
| 4.       | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)         | 13 693 084    |
| 4.1.     | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                             | 13 693 084    |
| 4.2.     | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak    |               |
| 4.3.     | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                              |               |
| 5.       | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.)                             |               |
| 5.1.     | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                             |               |
| 5.2.     | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                           |               |
| 5.3.     | Kincstárjegyek beváltása   |               |
| 5.4.     | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                       |               |
| 5.5.     | Belföldi kötvények beváltása   |               |
| 5.6.     | Éven túl lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                          |               |
| 6.       | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.5.)                            | 409 313 772   |
| 6.1.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                        |               |
| 6.2.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                     | 16 313 059    |
| 6.3.     | Központi, irányító szervek támogatás                                       | 393 000 713   |
| 6.4.     | Pénzeszközök lekötött betéteként elhelyezése                               |               |
| 6.5.     | Pénzügyi lízing kiadásai   |               |
| 7.       | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)                            |               |
| 7.1.     | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                             |               |
| 7.2.     | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                           |               |
| 7.3.     | Külföldi értékpapírok beváltása  |               |
| 7.4.     | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezetteknek |               |
| 7.5.     | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek                |               |
| 8.       | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                             |               |
| 9.       | Váltókiadások  |               |
| 10.      | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)                              | 423 006 856   |
| 11.      | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)  | 1 181 742 426 |

|   |    |
|---|----|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 18 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      | 2  |

## 9.1.2. melléklet a 2/2021 (II.12.) önkormányzati rendelethez

|                     |   |    |
|---------------------|---|----|
| Megnevezés          | Délegyháza Község ÖNKORMÁNYZATA             | 01 |
| Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása | 03 |

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                      | Előirányzat       |
|-------|---|-------------------|
|       | A   | B                 |
|       | <b>Bevételek</b>  |                   |
| 1.    | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          | <b>5 306 000</b>  |
| 1.1.  | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             |                   |
| 1.2.  | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          |                   |
| 1.3.  | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, érdekvédelmi feladatainak támogatása   | 5 306 000         |
| 1.4.  | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 |                   |
| 1.5.  | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           |                   |
| 1.6.  | Elszámolásból származó bevételek  |                   |
| 2.    | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        |                   |
| 2.1.  | Elvonások és befizetések bevételei  |                   |
| 2.2.  | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                       |                   |
| 2.3.  | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése               |                   |
| 2.4.  | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                |                   |
| 2.5.  | Egyéb működési célú támogatások bevételei   |                   |
| 2.6.  | 2.5.-ből EU-s támogatás   |                   |
| 3.    | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>    |                   |
| 3.1.  | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |                   |
| 3.2.  | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                   |                   |
| 3.3.  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           |                   |
| 3.4.  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |                   |
| 3.5.  | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                     |                   |
| 3.6.  | 3.3.-ből EU-s támogatás   |                   |
| 4.    | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>                                 |                   |
| 4.1.  | Építményadó   |                   |
| 4.2.  | Idegenforgalmi adó  |                   |
| 4.3.  | Iparizási adó   |                   |
| 4.4.  | Tulajterhelési díj  |                   |
| 4.5.  | Gépjárműadó   |                   |
| 4.6.  | Telekadó  |                   |
| 4.7.  | Közműhelyi adó  |                   |
| 5.    | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                       | <b>4 000 000</b>  |
| 5.1.  | Készletértékesítés ellenértéke  |                   |
| 5.2.  | Szolgáltatások ellenértéke  |                   |
| 5.3.  | Közvetített szolgáltatások értéke   | 3 149 606         |
| 5.4.  | Tulajdonosi bevételek   |                   |
| 5.5.  | Ellátási díjak  |                   |
| 5.6.  | Kiszámlázott általános forgalmi adó   | 850 394           |
| 5.7.  | Általános forgalmi adó visszatérítése   |                   |
| 5.8.  | Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek                                  |                   |
| 5.9.  | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei  |                   |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés   |                   |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek  |                   |
| 6.    | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                     |                   |
| 6.1.  | Immateriális javak értékesítése   |                   |
| 6.2.  | Ingatlanok értékesítése   |                   |
| 6.3.  | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése  |                   |
| 6.4.  | Részeselek értékesítése   |                   |
| 6.5.  | Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                     |                   |
| 7.    | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)</b>                         |                   |
| 7.1.  | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről         |                   |
| 7.2.  | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     |                   |
| 7.3.  | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz   |                   |
| 7.4.  | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   |                   |
| 8.    | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                     |                   |
| 8.1.  | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                   |
| 8.2.  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                   |
| 8.3.  | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz   |                   |
| 8.4.  | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   |                   |
| 9.    | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)</b>                              | <b>9 306 000</b>  |
| 10.   | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>            |                   |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |                   |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             |                   |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                       |                   |
| 11.   | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)</b>                         |                   |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                      |                   |
| 11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                            |                   |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                    |                   |
| 11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                              |                   |
| 12.   | <b>Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)</b>                                     | <b>32 317 317</b> |

9.1.2. melléklet a 2 / 2021 (II.12.) önkormányzati rendelethez

|                     |   |    |
|---------------------|---|----|
| Megnevezés          | Délegyháza Község. ÖNKORMÁNYZATA            | 01 |
| Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása | 03 |

Forintban!

| Szám a | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                   | Előirányzat |
|--------|--|-------------|
|        | A  | B           |
| 12.1.  | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele             | 32 317 317  |
| 12.2.  | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele              |             |
| 13.    | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)         |             |
| 13.1.  | Államháztartáson belüli megelőlegezések                        |             |
| 13.2.  | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése            |             |
| 13.3.  | Lekötött betétek megszüntetése                                 |             |
| 14.    | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)              |             |
| 14.1.  | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése   |             |
| 14.2.  | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |             |
| 14.3.  | Külföldi értékpapírok kibocsátása                              |             |
| 14.4.  | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                          |             |
| 15.    | Váltóbevételek   |             |
| 16.    | A dősséghez nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei      |             |
| 17.    | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)            | 32 317 317  |
| 18.    | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)                                     | 41 623 317  |

## 9.1.2. melléklet a 2 / 2021 ( II.12. ) önkormányzati rendelethez

|                     |   |    |
|---------------------|---|----|
| Megnevezés          | Délegyháza Község ÖNKORMÁNYZATA             | 01 |
| Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása | 03 |

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|-------|--|-------------|
|       | A  | B           |

| Kiadások |   |                   |
|----------|---|-------------------|
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)                        | 30 733 623        |
| 1.1.     | Személyi juttatások   | 2 664 000         |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              | 137 000           |
| 1.3.     | Dologi kiadások   | 5 200 000         |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 4 558 883         |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások  | 18 173 740        |
| 1.6.     | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                |                   |
| 1.7.     | - Torvényi előírás alapján befizetések                                    |                   |
| 1.8.     | - Elvonások és befizetések  |                   |
| 1.9.     | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                 |                   |
| 1.10.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre            |                   |
| 1.11.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         |                   |
| 1.12.    | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                            |                   |
| 1.13.    | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                  |                   |
| 1.14.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |                   |
| 1.15.    | - Árkiegészítések, ártámogatások  |                   |
| 1.16.    | - Kamattámogatások  |                   |
| 1.17.    | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                | 18 173 740        |
| 1.18.    | Tartalékok  |                   |
| 1.19.    | az 1.18-ból: - Általános tartalék   |                   |
| 1.20.    | - Céltartalék   |                   |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                       |                   |
| 2.1.     | Beruházások   |                   |
| 2.2.     | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             |                   |
| 2.3.     | Felújítások   |                   |
| 2.4.     | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                             |                   |
| 2.5.     | Egyéb felhalmozási kiadások   |                   |
| 2.6.     | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre        |                   |
| 2.7.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre            |                   |
| 2.8.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         |                   |
| 2.9.     | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                        |                   |
| 2.10.    | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                 |                   |
| 2.11.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |                   |
| 2.12.    | - Lakástámogatás  |                   |
| 2.13.    | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre            |                   |
| 3.       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                              | <b>30 733 623</b> |
| 4.       | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)    |                   |
| 4.1.     | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                            |                   |
| 4.2.     | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   |                   |
| 4.3.     | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                             |                   |
| 5.       | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)                        |                   |
| 5.1.     | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                            |                   |
| 5.2.     | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |                   |
| 5.3.     | Kincstárjegyek beváltása  |                   |
| 5.4.     | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                      |                   |
| 5.5.     | Belföldi kötvények beváltása  |                   |
| 5.6.     | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                        |                   |
| 6.       | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)                       | 10 889 694        |
| 6.1.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |                   |
| 6.2.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    |                   |
| 6.3.     | Központi, irányító szervei támogatás                                      | 10 889 694        |
| 6.4.     | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                               |                   |
| 6.5.     | Pénzügyi lízing kiadásai  |                   |
| 7.       | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)                       |                   |
| 7.1.     | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                            |                   |
| 7.2.     | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |                   |
| 7.3.     | Külföldi értékpapírok beváltása   |                   |
| 7.4.     | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |                   |
| 7.5.     | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek               |                   |
| 8.       | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                            |                   |
| 9.       | Váltókiadások   |                   |
| 10.      | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>                      | <b>10 889 694</b> |
| 11.      | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>  | <b>41 623 317</b> |

|   |   |
|---|---|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 1 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      |   |

## 9.2. melléklet a 2 / 2021 ( II. 12. ) önkormányzati rendelethez

|                                 |   |    |
|---------------------------------|---|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | <b>Délegyházi Polgármesteri Hivatal</b> | 02 |
| Feladat megnevezése             | <b>Összes bevétel, kiadás</b>           | 01 |

| <i>Forintban!</i> |  |                    |
|-------------------|--|--------------------|
| Száma             | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                   | Előirányzat        |
|                   | A  | B                  |
| Bevételek         |  |                    |
| 1.                | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>                                     | <b>23 539 600</b>  |
| 1.1.              | Készletértékesítés ellenértéke   |                    |
| 1.2.              | Szolgáltatások ellenértéke   | 713 600            |
| 1.3.              | Közzétett szolgáltatások értéke  |                    |
| 1.4.              | Tulajdonosi bevételek  |                    |
| 1.5.              | Ellátási díjak   | 18 020 000         |
| 1.6.              | Kiszámlázott általános forgalmi adó  | 4 806 000          |
| 1.7.              | Általános forgalmi adó visszatérítése  |                    |
| 1.8.              | Kamatbevételek   |                    |
| 1.9.              | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   |                    |
| 1.10.             | Biztosító által fizetett kártérítés  |                    |
| 1.11.             | Egyéb működési bevételek   |                    |
| 2.                | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>     |                    |
| 2.1.              | Elyvonások és befizetések bevételei  |                    |
| 2.2.              | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről            |                    |
| 2.3.              | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről            |                    |
| 2.4.              | 2.3-ból EU támogatás   |                    |
| 3.                | <b>Közvetlen bevételek</b>   |                    |
| 4.                | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)</b> |                    |
| 4.1.              | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                    |                    |
| 4.2.              | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről            |                    |
| 4.3.              | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről        |                    |
| 4.4.              | 4.3.-ból EU-s támogatás  |                    |
| 5.                | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                                  |                    |
| 5.1.              | Immateriális javak értékesítése  |                    |
| 5.2.              | Ingatlanok értékesítése  |                    |
| 5.3.              | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   |                    |
| 6.                | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                       | <b>206 892</b>     |
| 7.                | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                    |
| 8.                | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>                            | <b>23 746 492</b>  |
| 9.                | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                                | <b>208 153 481</b> |
| 9.1.              | Költségvetési maradvány igénybevétele  | 15 753 939         |
| 9.2.              | Vállalkozási maradvány igénybevétele   |                    |
| 9.3.              | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)             | 192 399 542        |
| 10.               | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>   | <b>231 899 973</b> |

| Kiadások |   |                    |
|----------|---|--------------------|
| 1.       | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>               | <b>230 204 283</b> |
| 1.1.     | Személyi juttatások   | 119 074 676        |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 16 973 975         |
| 1.3.     | Dologi kiadások   | 89 046 884         |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |                    |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások  | 5 108 748          |
| 2.       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>           | <b>1 695 690</b>   |
| 2.1.     | Beruházások   | 1 695 690          |
| 2.2.     | Felújítások   |                    |
| 2.3.     | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |                    |
| 2.4.     | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |                    |
| 3.       | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                      |                    |
| 4.       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                                | <b>231 899 973</b> |

|   |    |
|---|----|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 27 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      |    |

9.2.1. melléklet a 2 / 2021 (II.12.) önkormányzati rendelethez

|                                 |  |    |
|---------------------------------|--|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Délegyházi Polgármesteri Hivatal       | 02 |
| Feladat megnevezése             | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | 02 |

Forintban!

| Száma     | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                            | Előirányzat        |
|-----------|---|--------------------|
| A         |   | B                  |
| Bevételek |   |                    |
| 1.        | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                     | 23 539 600         |
| 1.1.      | Készletértékesítés ellenértéke  |                    |
| 1.2.      | Szolgáltatások ellenértéke  | 713 600            |
| 1.3.      | Közvetített szolgáltatások értéke                                       |                    |
| 1.4.      | Tulajdonosi bevételek   |                    |
| 1.5.      | Ellátási díjak  |                    |
| 1.6.      | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     | 18 020 000         |
| 1.7.      | Általános forgalmi adó visszatérítése                                   | 4 806 000          |
| 1.8.      | Kamatbevételek  |                    |
| 1.9.      | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |                    |
| 1.10.     | Biztosító által fizetett kártérítés                                     |                    |
| 1.11.     | Egyéb működési bevételek  |                    |
| 2.        | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)     |                    |
| 2.1.      | Elvonások és befizetések bevételei                                      |                    |
| 2.2.      | Visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről      |                    |
| 2.3.      | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     |                    |
| 2.4.      | 2.3-ból EU támogatás  |                    |
| 3.        | Közvetlen bevételek   |                    |
| 4.        | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.) |                    |
| 4.1.      | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                             |                    |
| 4.2.      | Visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről      |                    |
| 4.3.      | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |                    |
| 4.4.      | 4.3.-ból EU-s támogatás   |                    |
| 5.        | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)                                  |                    |
| 5.1.      | Immateriális javak értékesítése   |                    |
| 5.2.      | Ingatlanok értékesítése   |                    |
| 5.3.      | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      |                    |
| 6.        | Működési célú átvett pénzeszközök                                       | 206 892            |
| 7.        | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                   |                    |
| 8.        | Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)                            | 23 746 492         |
| 9.        | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                | 208 153 481        |
| 9.1.      | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   | 15 753 939         |
| 9.2.      | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |                    |
| 9.3.      | Iránító szervi (önkormányzati) támogatás (intézmény finanszírozás)      | 192 399 542        |
| 10.       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                      | <b>231 899 973</b> |

| Kiadások |  |                    |
|----------|--|--------------------|
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                     | 230 204 283        |
| 1.1.     | Személyi juttatások  | 119 074 676        |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó       | 16 973 975         |
| 1.3.     | Dologi kiadások  | 89 046 884         |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                     |                    |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                       | 5 108 748          |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)                 | 1 695 690          |
| 2.1.     | Beruházások  | 1 695 690          |
| 2.2.     | Felújítások  |                    |
| 2.3.     | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                    |                    |
| 2.4.     | 2.3-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |                    |
| 3.       | Finanszírozási kiadások  |                    |
| 4.       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                               | <b>231 899 973</b> |

|   |    |
|---|----|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 27 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      |    |

9.3. melléklet a 2 / 2021 (II.12.) önkormányzati rendelethez

|                                 |                           |    |
|---------------------------------|---------------------------|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Délegyházi Napsugár Óvoda | 03 |
| Feladat megnevezése             | Összes bevétel, kiadás    | 01 |

Forintban!

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                               | Előirányzat |
|------------------|--|-------------|
|                  | A  | B           |
| <b>Bevételek</b> |  |             |
| <b>I.</b>        | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>                                 |             |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke   |             |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke   |             |
| 1.3.             | Követelteti szolgáltatások értéke  |             |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek  |             |
| 1.5.             | Ellátási díjak   |             |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó  |             |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése                                      |             |
| 1.8.             | Kamutbevételek   |             |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   |             |
| 1.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés  |             |
| 1.11.            | Egyéb működési bevételek   |             |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b> |             |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei   |             |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről        |             |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről        |             |
| 2.4.             | 2.3 -ből EU támogatás  |             |
| <b>3.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek</b>  |             |
| <b>4.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b> |             |
| 4.1.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről        |             |
| 4.2.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről    |             |
| 4.3.             | 4.2 -ből EU-s támogatás  |             |
| <b>5.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                              |             |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése  |             |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése  |             |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   |             |
| <b>6.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |             |
| <b>7.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |             |
| <b>8.</b>        | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>                        |             |
| <b>9.</b>        | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                            | 170 952 058 |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                      | 806 062     |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                       |             |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         | 170 145 996 |
| <b>10.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>   | 170 952 058 |

| <b>Kiadások</b> |   |             |
|-----------------|---|-------------|
| <b>1.</b>       | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>               | 167 420 058 |
| 1.1.            | Személyi juttatások   | 127 243 189 |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 19 907 755  |
| 1.3.            | Dologi kiadások   | 20 269 114  |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |             |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások  |             |
| <b>2.</b>       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>           | 3 532 000   |
| 2.1.            | Beruházások   | 3 532 000   |
| 2.2.            | Felújítások   |             |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |             |
| 2.4.            | 2.3 -ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |             |
| <b>3.</b>       | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                      |             |
| <b>4.</b>       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                                | 170 952 058 |

|   |    |
|---|----|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 34 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      |    |



9.3.1. melléklet a 2 / 2021 (II.12.) önkormányzati rendelethez

|                                 |  |    |
|---------------------------------|--|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Délegyházi Napsugár Óvoda              | 03 |
| Feladat megnevezése             | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | 02 |

|       |  | Forinban!          |
|-------|--|--------------------|
| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                               | Előirányzat        |
|       | A  | B                  |
|       | <b>Bevételek</b>   |                    |
| 1.    | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>                                 |                    |
| 1.1.  | Készletértékesítés ellenértéke   |                    |
| 1.2.  | Szolgáltatások ellenértéke   |                    |
| 1.3.  | Közvetített szolgáltatások értéke  |                    |
| 1.4.  | Tulajdonosi bevételek  |                    |
| 1.5.  | Ellátási díjak   |                    |
| 1.6.  | Kiszámlázott általános forgalmi adó  |                    |
| 1.7.  | Általános forgalmi adó visszatérítése                                      |                    |
| 1.8.  | Kamatbevételek   |                    |
| 1.9.  | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   |                    |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés  |                    |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek   |                    |
| 2.    | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b> |                    |
| 2.1.  | Elvonások és befizetések bevételei   |                    |
| 2.2.  | Visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről         |                    |
| 2.3.  | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről        |                    |
| 2.4.  | 2.3.-ból EU támogatás  |                    |
| 3.    | <b>Közhatalmi bevételek</b>  |                    |
| 4.    | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b> |                    |
| 4.1.  | Visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről         |                    |
| 4.2.  | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről    |                    |
| 4.3.  | 4.2.-ből EU-s támogatás  |                    |
| 5.    | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                              |                    |
| 5.1.  | Immateriális javak értékesítése  |                    |
| 5.2.  | Ingatlanok értékesítése  |                    |
| 5.3.  | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   |                    |
| 6.    | Működési célú átvett pénzeszközök  |                    |
| 7.    | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                      |                    |
| 8.    | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>                        |                    |
| 9.    | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                            |                    |
| 9.1.  | Költségvetési maradvány igénybevétele                                      | 170 952 058        |
| 9.2.  | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                       | 806 062            |
| 9.3.  | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         | 170 145 996        |
| 10.   | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>   | <b>170 952 058</b> |

| <b>Kiadások</b> |   |                    |
|-----------------|---|--------------------|
| 1.              | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>               | <b>167 420 058</b> |
| 1.1.            | Személyi juttatások   | 127 243 189        |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 19 907 755         |
| 1.3.            | Dologi kiadások   | 20 269 114         |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |                    |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások  |                    |
| 2.              | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>           | <b>3 532 000</b>   |
| 2.1.            | Beruházások   | 3 532 000          |
| 2.2.            | Felújítások   |                    |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |                    |
| 2.4.            | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |                    |
| 3.              | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                      |                    |
| 4.              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                                | <b>170 952 058</b> |

|   |    |
|---|----|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 34 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      |    |

9.4. melléklet a 2 / 2021 (II.12.) önkormányzati rendelethez

|                                 |                               |    |
|---------------------------------|-------------------------------|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | "Zsebi-Baba" Családi Bölcsőde | 04 |
| Feladat megnevezése             | Összes bevétel, kiadás        | 01 |

Forintban!

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                               | Előirányzat       |
|------------------|--|-------------------|
|                  | A  | B                 |
| <b>Bevételek</b> |  |                   |
| 1.               | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>                                 | <b>2 500 000</b>  |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke   |                   |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke   |                   |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke  |                   |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek  |                   |
| 1.5.             | Ellátási díjak   | 2 500 000         |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó  |                   |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése                                      |                   |
| 1.8.             | Kamatbevételek   |                   |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   |                   |
| 1.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés  |                   |
| 1.11.            | Egyéb működési bevételek   |                   |
| 2.               | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b> |                   |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei   |                   |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről         |                   |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről        |                   |
| 2.4.             | 2.3.-ból EU támogatás  |                   |
| 3.               | <b>Közhalalmi bevételek</b>  |                   |
| 4.               | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b> |                   |
| 4.1.             | Visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről         |                   |
| 4.2.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről    |                   |
| 4.3.             | 4.2.-ből EU-s támogatás  |                   |
| 5.               | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                              |                   |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése  |                   |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése  |                   |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   |                   |
| 6.               | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                   |
| 7.               | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |                   |
| 8.               | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>                        | <b>2 500 000</b>  |
| 9.               | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                            | <b>11 506 253</b> |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                      | 25 559            |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                       |                   |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         | 11 480 694        |
| 10.              | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>   | <b>14 006 253</b> |

| <b>Kiadások</b> |   |                   |
|-----------------|---|-------------------|
| 1.              | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>               | <b>13 734 165</b> |
| 1.1.            | Személyi juttatások   | 9 502 551         |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 1 468 937         |
| 1.3.            | Dologi kiadások   | 2 762 677         |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |                   |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások  |                   |
| 2.              | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>           | <b>272 088</b>    |
| 2.1.            | Beruházások   | 272 088           |
| 2.2.            | Felújítások   |                   |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |                   |
| 2.4.            | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |                   |
| 3.              | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                      |                   |
| 4.              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                                | <b>14 006 253</b> |

|   |   |
|---|---|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 3 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      |   |

## 9.4.2. melléklet a 2 / 2021 (II.12.) önkormányzati rendelethez

|                                 |  |    |
|---------------------------------|--|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | "Zsebi-Baba" Családi Bölcsőde                | 04 |
| Feladat megnevezése             | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai | 03 |

Forintban!

| Száma      | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                               | Előirányzat       |
|------------|--|-------------------|
| A          |  | B                 |
| Bevételek  |  |                   |
| <b>1.</b>  | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>                                 | <b>2 500 000</b>  |
| 1.1.       | Készletértékesítés ellenértéke   |                   |
| 1.2.       | Szolgáltatások ellenértéke   |                   |
| 1.3.       | Közvetített szolgáltatások értéke  |                   |
| 1.4.       | Tulajdonosi bevételek  |                   |
| 1.5.       | Ellátási díjak   |                   |
| 1.6.       | Kiszámlázott általános forgalmi adó  | 2 500 000         |
| 1.7.       | Általános forgalmi adó visszatérítése                                      |                   |
| 1.8.       | Kamatbevételek   |                   |
| 1.9.       | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   |                   |
| 1.10.      | Biztosító által fizetett kártérítés  |                   |
| 1.11.      | Egyéb működési bevételek   |                   |
| <b>2.</b>  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b> |                   |
| 2.1.       | Elvonások és befizetések bevételei   |                   |
| 2.2.       | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről        |                   |
| 2.3.       | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről        |                   |
| 2.4.       | 2.3.-ból EU támogatás  |                   |
| <b>3.</b>  | <b>Közhatalmi bevételek</b>  |                   |
| <b>4.</b>  | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b> |                   |
| 4.1.       | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről        |                   |
| 4.2.       | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről    |                   |
| 4.3.       | 4.2.-ből EU-s támogatás  |                   |
| <b>5.</b>  | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                              |                   |
| 5.1.       | Immateriális javak értékesítése  |                   |
| 5.2.       | Ingatlanok értékesítése  |                   |
| 5.3.       | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   |                   |
| <b>6.</b>  | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                   |
| <b>7.</b>  | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |                   |
| <b>8.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>                        | <b>2 500 000</b>  |
| <b>9.</b>  | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                            | <b>11 506 253</b> |
| 9.1.       | Költségvetési maradvány igénybevétele                                      | 25 559            |
| 9.2.       | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                       |                   |
| 9.3.       | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         | 11 480 694        |
| <b>10.</b> | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>   | <b>14 006 253</b> |

| Kiadások  |   |                   |
|-----------|---|-------------------|
| <b>1.</b> | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>               | <b>13 734 165</b> |
| 1.1.      | Személyi juttatások   | 9 502 551         |
| 1.2.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 1 468 937         |
| 1.3.      | Dologi kiadások   | 2 762 677         |
| 1.4.      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |                   |
| 1.5.      | Egyéb működési célú kiadások  |                   |
| <b>2.</b> | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>           | <b>272 088</b>    |
| 2.1.      | Beruházások   | 272 088           |
| 2.2.      | Felújítások   |                   |
| 2.3.      | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |                   |
| 2.4.      | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |                   |
| <b>3.</b> | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                      |                   |
| <b>4.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                                | <b>14 006 253</b> |

|   |   |
|---|---|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 3 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      |   |

## 9.5. melléklet a 2 / 2021 ( II.12. ) önkormányzati rendelethez

|                                 |                            |    |
|---------------------------------|----------------------------|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Délegyházi Vackor Bölcsőde | 05 |
| Feladat megnevezése             | Összes bevétel, kiadás     | 01 |

Forintban!

| Száma     | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                            | Előirányzat |
|-----------|---|-------------|
| A         |   | B           |
| Bevételek |   |             |
| 1.        | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                     | 4 400 000   |
| 1.1.      | Készletértékesítés ellenértéke  |             |
| 1.2.      | Szolgáltatások ellenértéke  |             |
| 1.3.      | Közvetített szolgáltatások értéke                                       |             |
| 1.4.      | Tulajdonosi bevételek   |             |
| 1.5.      | Ellátási díjak  | 4 400 000   |
| 1.6.      | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     |             |
| 1.7.      | Általános forgalmi adó visszatérítése                                   |             |
| 1.8.      | Kamatbevételek  |             |
| 1.9.      | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |             |
| 1.10.     | Biztosító által fizetett kárértéke                                      |             |
| 1.11.     | Egyéb működési bevételek  |             |
| 2.        | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)     |             |
| 2.1.      | Elvonások és befizetések bevételei                                      |             |
| 2.2.      | Visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről      |             |
| 2.3.      | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     |             |
| 2.4.      | 2.3 -ból EU támogatás   |             |
| 3.        | Közvetlen bevételek   |             |
| 4.        | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)     |             |
| 4.1.      | Visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről      |             |
| 4.2.      | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |             |
| 4.3.      | 4.2 -ből EU-s támogatás   |             |
| 5.        | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)                                  |             |
| 5.1.      | Immateriális javak értékesítése   |             |
| 5.2.      | Ingatlanok értékesítése   |             |
| 5.3.      | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      |             |
| 6.        | Működési célú átvett pénzeszközök                                       |             |
| 7.        | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                   |             |
| 8.        | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)                            | 4 400 000   |
| 9.        | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                | 30 279 320  |
| 9.1.      | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   | 415 145     |
| 9.2.      | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |             |
| 9.3.      | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      | 29 864 175  |
| 10.       | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)   | 34 679 320  |

| Kiadások |   |            |
|----------|---|------------|
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                      | 33 704 800 |
| 1.1.     | Személyi juttatások   | 24 346 882 |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 3 634 198  |
| 1.3.     | Dologi kiadások   | 5 723 720  |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |            |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások  |            |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)                  | 974 520    |
| 2.1.     | Beruházások   | 974 520    |
| 2.2.     | Felújítások   |            |
| 2.3.     | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |            |
| 2.4.     | 2.3 -ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |            |
| 3.       | Finanszírozási kiadások   |            |
| 4.       | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)                                       | 34 679 320 |

|   |   |
|---|---|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 6 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      | 0 |

9.5.1. melléklet a 2 / 2021 ( II.12. ) önkormányzati rendelethez

|                                 |  |    |
|---------------------------------|--|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Délegyházi Vackor Bölcsőde             | 05 |
| Feladat megnevezése             | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | 02 |

Forintban!

| Száma     | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                            | Előirányzat |
|-----------|---|-------------|
| A         |   | B           |
| Bevételek |   |             |
| 1.        | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                     | 4 400 000   |
| 1.1.      | Készletértékesítés ellenértéke  |             |
| 1.2.      | Szolgáltatások ellenértéke  |             |
| 1.3.      | Közvetített szolgáltatások értéke                                       |             |
| 1.4.      | Tulajdonosi bevételek   |             |
| 1.5.      | Ellátási díjak  | 4 400 000   |
| 1.6.      | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     |             |
| 1.7.      | Általános forgalmi adó visszatérítése                                   |             |
| 1.8.      | Kamatbevételek  |             |
| 1.9.      | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |             |
| 1.10.     | Biztosító által fizetett kártérítés                                     |             |
| 1.11.     | Egyéb működési bevételek  |             |
| 2.        | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)     |             |
| 2.1.      | Elvonások és befizetések bevételei                                      |             |
| 2.2.      | Visszatérítendő támogatások költségnak visszatérülése ÁH-n belülről     |             |
| 2.3.      | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     |             |
| 2.4.      | 2.3.-ból EU támogatás   |             |
| 3.        | Közhatalmi bevételek  |             |
| 4.        | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)     |             |
| 4.1.      | Visszatérítendő támogatások költségnak visszatérülése ÁH-n belülről     |             |
| 4.2.      | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |             |
| 4.3.      | 4.2.-ből EU-s támogatás   |             |
| 5.        | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)                                  |             |
| 5.1.      | Immateriális javak értékesítése   |             |
| 5.2.      | Ingatlanok értékesítése   |             |
| 5.3.      | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      |             |
| 6.        | Működési célú átvett pénzeszközök                                       |             |
| 7.        | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                   |             |
| 8.        | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>                     | 4 400 000   |
| 9.        | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                         | 30 279 320  |
| 9.1.      | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   | 415 145     |
| 9.2.      | Változási maradvány igénybevétele                                       |             |
| 9.3.      | Iránítói szervek (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)     | 29 864 175  |
| 10.       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                      | 34 679 320  |

| Kiadások |   |            |
|----------|---|------------|
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                      | 33 704 800 |
| 1.1.     | Személyi juttatások   | 24 346 882 |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 3 634 198  |
| 1.3.     | Dologi kiadások   | 5 723 720  |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |            |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások  |            |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)                  | 974 520    |
| 2.1.     | Beruházások   | 974 520    |
| 2.2.     | Felújítások   |            |
| 2.3.     | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |            |
| 2.4.     | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |            |
| 3.       | Finanszírozási kiadások   |            |
| 4.       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                                | 34 679 320 |

|   |   |
|---|---|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 6 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      |   |

10. melléklet a 2 / 2021 ( II.12. ) önkormányzati rendelethez

**Adatszolgáltatás  
az elismert tartozásállományról**

**Költségvetési szerv neve:** Délegyháza Község Önkormányzata

**Költségvetési szerv számlaszáma:** 11742180-15441654

**Éves eredeti kiadási előirányzat: 1.025.551.408,- Ft**

**30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: ..... Ft**

**Forintban!**

| Sor-<br>szám | Tartozásállomány megnevezése                        | 30 nap<br>alatti<br>állomány | 30-60 nap<br>közötti<br>állomány | 60 napon<br>túli<br>állomány | Át-ütemezett | Összesen:      |
|--------------|---|------------------------------|----------------------------------|------------------------------|--------------|----------------|
| 1.           | Állammal szembeni tartozások                        |                              |                                  |                              |              |                |
| 2.           | Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás  |                              |                                  |                              |              |                |
| 3.           | Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |                              |                                  |                              |              |                |
| 4.           | TB alapokkal szembeni tartozás                      |                              |                                  |                              |              |                |
| 5.           | Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |                              |                                  |                              |              |                |
| 6.           | Egyéb tartozásállomány                              | 611 750                      |                                  |                              |              | 611 750        |
| 7.           | <b>Összesen:</b>                                    | <b>611 750</b>               |                                  |                              |              | <b>611 750</b> |

Délegyháza, 2021. február hó 12. nap

dr. Riebl Antal sk.  
költségvetési szerv vezetője

**Adatszolgáltatás  
az elismert tartozásállományról**

**Költségvetési szerv neve:** Délegyházi Napsugár Óvoda

**Költségvetési szerv számlaszáma:** 11742180-16799792

**Éves eredeti kiadási előirányzat: 167.345.996,- Ft**

**30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: ..... Ft**

**Forintban!**

| Sor-<br>szám | Tartozásállomány megnevezése                        | 30 nap<br>alatti<br>állomány | 30-60 nap<br>közötti<br>állomány | 60 napon<br>túli<br>állomány | Át-ütemezett | Összesen:    |
|--------------|---|------------------------------|----------------------------------|------------------------------|--------------|--------------|
| 1.           | Állammal szembeni tartozások                        |                              |                                  |                              |              |              |
| 2.           | Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás  |                              |                                  |                              |              |              |
| 3.           | Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |                              |                                  |                              |              |              |
| 4.           | TB alapokkal szembeni tartozás                      |                              |                                  |                              |              |              |
| 5.           | Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |                              |                                  |                              |              |              |
| 6.           | Egyéb tartozásállomány                              | 5 080                        |                                  |                              |              | 5 080        |
| 7.           | <b>Összesen:</b>                                    | <b>5 080</b>                 |                                  |                              |              | <b>5 080</b> |

Délegyháza, 2021. február hó 12. nap

Darabos Zsuzsanna sk.  
\_\_\_\_\_  
költségvetési szerv vezetője

**Délegyháza Község ÖNKORMÁNYZATA**  
Tájékoztató a 2019. évi tény, 2020. évi várható és 2021. évi terv adatokról  
**BEVÉTELEK**

I. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám   | Bevételi jogcím   | 2019. évi tény       | 2020. évi várható    | 2021. évi előirányzat |
|------------|---|----------------------|----------------------|-----------------------|
| A          | B   | C                    | D                    | E                     |
| <b>1.</b>  | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          | <b>312 762 892</b>   | <b>359 085 224</b>   | <b>489 455 950</b>    |
| 1.1.       | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 103 529 459          | 116 918 912          | 144 775 107           |
| 1.2.       | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          | 117 976 566          | 143 175 295          | 170 121 520           |
| 1.3.       | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 | 44 063 959           | 77 500 929           | 91 224 202            |
| 1.4.       | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 5 744 272            | 8 237 884            | 11 376 342            |
| 1.5.       | Működési célú kvi támogatások és kiexekúció támogatások                           | 40 709 420           | 11 176 700           | 71 288 609            |
| 1.6.       | Elszámolásból származó bevételek  | 739 216              | 2 075 504            | 670 170               |
| <b>2.</b>  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        | <b>20 472 893</b>    | <b>32 988 031</b>    | <b>20 598 800</b>     |
| 2.1.       | Étvonások és befizetések bevételei  |                      |                      |                       |
| 2.2.       | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések                       |                      |                      |                       |
| 2.3.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése               |                      |                      |                       |
| 2.4.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                |                      |                      |                       |
| 2.5.       | Egyéb működési célú támogatások bevételei   | 20 472 893           | 32 988 031           | 20 598 800            |
| 2.6.       | 2.5-ből EIT-s támogatás   |                      |                      |                       |
| <b>3.</b>  | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>    | <b>545 395 162</b>   | <b>126 384 409</b>   | <b>47 101 644</b>     |
| 3.1.       | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       | 35 842 001           |                      |                       |
| 3.2.       | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések                   |                      |                      |                       |
| 3.3.       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           |                      |                      |                       |
| 3.4.       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |                      |                      |                       |
| 3.5.       | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                     | 509 553 161          | 126 384 409          | 47 101 644            |
| 3.6.       | 3.5-ből EIT-s támogatás   |                      |                      |                       |
| <b>4.</b>  | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>                                 | <b>401 660 361</b>   | <b>301 615 303</b>   | <b>195 190 000</b>    |
| 4.1.       | Építményadó   | 161 402 491          | 117 254 999          | 27 000 000            |
| 4.2.       | Idégenforgalmi adó  | 1 969 800            | 514 804              | 800 000               |
| 4.3.       | Ípártási adó  | 173 291 454          | 161 299 414          | 100 000 000           |
| 4.4.       | Tulajterhelési díj  |                      |                      | 500 000               |
| 4.5.       | Éteipjárműadó   | 33 967 418           |                      |                       |
| 4.6.       | Tulakadó  | 31 029 198           |                      | 53 000 000            |
| 4.7.       | Kommunális adó  |                      |                      |                       |
| <b>5.</b>  | <b>Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)</b>  | <b>111 602 629</b>   | <b>83 642 971</b>    | <b>77 720 519</b>     |
| 5.1.       | Készletértékesítés ellenértéke  |                      | 3 471 351            |                       |
| 5.2.       | Szolgáltatások ellenértéke  | 29 114 595           | 18 531 609           | 7 068 718             |
| 5.3.       | Közvetített szolgáltatások értéke   | 12 616 745           | 11 063 582           | 13 800 000            |
| 5.4.       | Tulajdonosi bevételek   | 4 346 456            | 1 640 615            | 12 556 474            |
| 5.5.       | Ellátási díjak  | 17 761 942           | 19 725 316           | 24 200 000            |
| 5.6.       | Kiszámlázott általános forgalmi adó   | 24 804 191           | 24 610 936           | 13 542 082            |
| 5.7.       | Általános forgalmi adó visszatérítése   |                      |                      |                       |
| 5.8.       | Kamatbevételek és más nyereséggellegő bevételek                                   | 99                   | 249                  | 50 000                |
| 5.9.       | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei  | 17 200 197           |                      |                       |
| 5.10.      | Biztosító által fizetett kártérítés   |                      | 56 520               |                       |
| 5.11.      | Egyéb működési bevételek  | 5 758 404            | 4 542 793            | 6 503 245             |
| <b>6.</b>  | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                     | <b>64 668 085</b>    | <b>50 672 452</b>    | <b>22 360 727</b>     |
| 6.1.       | Immateriális javak értékesítése   |                      |                      |                       |
| 6.2.       | Ingatlanok értékesítése   | 56 852 337           | 50 672 452           | 22 360 727            |
| 6.3.       | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése  | 15 748               |                      |                       |
| 6.4.       | Részesedések értékesítése   | 7 800 000            |                      |                       |
| 6.5.       | Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek                                |                      |                      |                       |
| <b>7.</b>  | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)</b>                          | <b>41 933 734</b>    | <b>61 340 315</b>    | <b>85 250 292</b>     |
| 7.1.       | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések ÁH-n kívülről         |                      |                      |                       |
| 7.2.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     | 3 082 531            | 206 892              |                       |
| 7.3.       | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz   | 38 851 203           | 64 133 423           | 85 250 292            |
| 7.4.       | 7.3-ból EIT-s támogatás (közvetlen)   |                      |                      |                       |
| <b>8.</b>  | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                     | <b>500 000</b>       | <b>29 512 060</b>    | <b>26 500 000</b>     |
| 8.1.       | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések ÁH-n kívülről     |                      |                      |                       |
| 8.2.       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                      |                      |                       |
| 8.3.       | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz   | 500 000              | 29 512 060           | 26 500 000            |
| 8.4.       | 8.3-ból EIT-s támogatás (közvetlen)   |                      |                      |                       |
| <b>9.</b>  | <b>KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                                | <b>1 498 995 756</b> | <b>1 048 240 765</b> | <b>964 177 932</b>    |
| <b>10.</b> | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)</b>        | <b>100 000 000</b>   | <b>17 874 016</b>    | <b>30 000 000</b>     |
| 10.1.      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      | 100 000 000          | 17 874 016           | 30 000 000            |
| 10.2.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             |                      |                      |                       |
| 10.3.      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                       |                      |                      |                       |
| <b>11.</b> | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)</b>                          |                      |                      |                       |
| 11.1.      | Forgaloms célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                      |                      |                      |                       |
| 11.2.      | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                            |                      |                      |                       |
| 11.3.      | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                    |                      |                      |                       |
| 11.4.      | Éven túl, lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                              |                      |                      |                       |
| <b>12.</b> | <b>Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)</b>                                      | <b>161 149 264</b>   | <b>334 512 506</b>   | <b>260 521 949</b>    |
| 12.1.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                | 161 149 264          | 334 512 506          | 260 521 949           |
| 12.2.      | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                 |                      |                      |                       |
| <b>13.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)</b>                         | <b>11 969 576</b>    | <b>15 997 684</b>    | <b>16 313 059</b>     |
| 13.1.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések   | 11 969 576           | 15 997 684           | 16 313 059            |
| 13.2.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                               |                      |                      |                       |
| 13.3.      | Lekötött hitelek megszüntetése  |                      |                      |                       |
| <b>14.</b> | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>                         |                      |                      |                       |
| 14.1.      | Forgaloms célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                      |                      |                      |                       |
| 14.2.      | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                    |                      |                      |                       |
| 14.3.      | Külföldi értékpapírok kibocsátása   |                      |                      |                       |
| 14.4.      | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele   |                      |                      |                       |
| <b>15.</b> | <b>Változóbevételek</b>   |                      |                      |                       |
| <b>16.</b> | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>                   |                      |                      |                       |
| <b>17.</b> | <b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)</b>                           | <b>273 118 840</b>   | <b>368 384 206</b>   | <b>306 835 008</b>    |
| <b>18.</b> | <b>KÖLTSEGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>                 | <b>1 772 114 596</b> | <b>1 416 624 971</b> | <b>1 271 012 940</b>  |



## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám   | Kiadási jogcímek  | 2019. évi tény       | 2020. évi várható    | 2021. évi előirányzat |
|------------|---|----------------------|----------------------|-----------------------|
| A          | B   | C                    | D                    | E                     |
| <b>1.</b>  | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)</b>               | <b>708 871 186</b>   | <b>698 062 110</b>   | <b>906 598 614</b>    |
| 1.1.       | Személyi juttatások   | 267 559 419          | 297 636 093          | 360 324 082           |
| 1.2.       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 49 618 876           | 49 892 968           | 54 288 865            |
| 1.3.       | Dologi kiadások   | 276 153 661          | 266 467 275          | 312 960 058           |
| 1.4.       | Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 27 448 708           | 25 311 538           | 29 244 883            |
| 1.5.       | Egyéb működési célú kiadások  | 88 090 582           | 58 754 236           | 84 246 049            |
| 1.6.       | - az 1.5-ből - Előző év elszámolásából származó befizetések             |                      |                      |                       |
| 1.7.       | - Torvényi előíráson alapuló befizetések                                |                      |                      |                       |
| 1.8.       | - Elvonások és befizetések  | 155 236              |                      |                       |
| 1.9.       | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre               |                      |                      |                       |
| 1.10.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre          |                      |                      |                       |
| 1.11.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre       |                      |                      |                       |
| 1.12.      | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                          | 35 013 900           | 31 692 616           | 45 853 269            |
| 1.13.      | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre               |                      |                      |                       |
| 1.14.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre          | 2 210 000            | 2 843 940            | 3 743 940             |
| 1.15.      | - Árkiegészítések, ártámogatások  |                      |                      |                       |
| 1.16.      | - Kamattámogatások  |                      |                      |                       |
| 1.17.      | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre              | 50 711 452           | 24 217 680           | 35 648 840            |
| 1.18.      | Tartalékok  |                      |                      | 65 534 677            |
| 1.19.      | - az 1.18-ból - Általános tartalék                                      |                      |                      | 55 483 679            |
| 1.20.      | - Céltartalék   |                      |                      | 12 511 020            |
| <b>2.</b>  | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>              | <b>761 520 294</b>   | <b>425 538 111</b>   | <b>334 408 183</b>    |
| 2.1.       | Beruházások   | 366 692 910          | 387 420 452          | 257 395 561           |
| 2.2.       | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                           |                      |                      |                       |
| 2.3.       | Felújítások   | 394 827 384          | 31 178 561           | 65 012 619            |
| 2.4.       | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                           |                      |                      |                       |
| 2.5.       | Egyéb felhalmozási kiadások   |                      | 6 939 098            | 12 000 000            |
| 2.6.       | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre      |                      |                      |                       |
| 2.7.       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre          |                      |                      |                       |
| 2.8.       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre       |                      |                      |                       |
| 2.9.       | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                      |                      |                      |                       |
| 2.10.      | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre               |                      |                      |                       |
| 2.11.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre          |                      |                      |                       |
| 2.12.      | - Lakástámogatás  |                      |                      |                       |
| 2.13.      | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre          |                      |                      | 12 000 000            |
| <b>3.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                            | <b>1 470 391 480</b> | <b>1 123 600 221</b> | <b>1 241 006 797</b>  |
| <b>4.</b>  | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)</b> | <b>1 500 000</b>     | <b>20 486 016</b>    | <b>13 693 084</b>     |
| 4.1.       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak    | 1 500 000            | 20 486 016           | 13 693 084            |
| 4.2.       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak   |                      |                      |                       |
| 4.3.       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak     |                      |                      |                       |
| <b>5.</b>  | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.)</b>                   |                      |                      |                       |
| 5.1.       | Forgalomszolgálat célú belföldi értékpapírok vásárlása                  |                      |                      |                       |
| 5.2.       | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                        |                      |                      |                       |
| 5.3.       | Kereskedelmi célok bevétele   |                      |                      |                       |
| 5.4.       | Even belüli lejárati belföldi értékpapírok bevétele                     |                      |                      |                       |
| 5.5.       | Belföldi kötvények bevétele   |                      |                      |                       |
| 5.6.       | Even utáni lejárati belföldi értékpapírok bevétele                      |                      |                      |                       |
| <b>6.</b>  | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.4.)</b>                  | <b>9 118 157</b>     | <b>11 969 576</b>    | <b>16 313 059</b>     |
| 6.1.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                     |                      |                      |                       |
| 6.2.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                  | 9 118 157            | 11 969 576           | 16 313 059            |
| 6.3.       | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                             |                      |                      |                       |
| 6.4.       | Pénzügyi lízing kiadásai  |                      |                      |                       |
| <b>7.</b>  | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)</b>                  |                      |                      |                       |
| 7.1.       | Forgalomszolgálat célú külföldi értékpapírok vásárlása                  |                      |                      |                       |
| 7.2.       | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                        |                      |                      |                       |
| 7.3.       | Külföldi értékpapírok bevétele  |                      |                      |                       |
| 7.4.       | Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |                      |                      |                       |
| 7.5.       | Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyintézeteknek               |                      |                      |                       |
| <b>8.</b>  | <b>Autóúthoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>                    |                      |                      |                       |
| <b>9.</b>  | <b>Változatlanok</b>  |                      |                      |                       |
| <b>10.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>                    | <b>10 618 157</b>    | <b>32 455 592</b>    | <b>30 006 143</b>     |
| <b>11.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>                                      | <b>1 481 009 637</b> | <b>1 156 055 813</b> | <b>1 271 012 940</b>  |

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítőve célok szerint

2. tájékoztató tábla a 2 / 2021 ( II.12. ) önkormányzati rend

*Forintban!*

| Sor-<br>szám | Kötelezettség jogcíme   | Köt. vál.<br>éve | 2021 előtti<br>kifizetés | Kiadás vonzata évenként |            |       |               | Összesen      |
|--------------|---|------------------|--------------------------|-------------------------|------------|-------|---------------|---------------|
|              |   |                  |                          | 2021.                   | 2022.      | 2023. | 2023.<br>után |               |
| A            | B   | C                | D                        | E                       | F          | G     | H             | I=(D+E+F+G+H) |
| 1.           | Működési célú finanszírozási kiadások<br>(hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)     |                  |                          |                         |            |       |               |               |
| 2.           | .....   |                  |                          |                         |            |       |               |               |
| 3.           | .....   |                  |                          |                         |            |       |               |               |
| 4.           | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások<br>(hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.) |                  | 20 112 000               | 13 693 000              | 16 936 000 |       | 102 323 000   | 170 000 000   |
| 5.           | Felhalmozási célú hitel (új felújítás)  | 2014.            | 9 000 000                | 1 500 000               | 1 500 000  |       | 16 500 000    | 30 000 000    |
| 6.           | Felújítási célú hitel (járda-, útréplés, felújítás)                                       | 2019.            | 11 112 000               | 11 112 000              | 11 112 000 |       | 55 552 000    | 100 000 000   |
| 7.           | Konyhabővítési hitel  | 2020.            |                          | 1 081 000               | 1 081 000  |       | 6 757 000     | 10 000 000    |
| 8.           | Víztorony hitel   | 2021.            |                          | 1 081 000               | 1 081 000  |       | 7 838 000     | 10 000 000    |
| 9.           | Út felújítás hitel 2021.  | 2021.            |                          | 1 081 000               | 1 081 000  |       | 7 838 000     | 10 000 000    |
| 10.          | Szolgáltat. lakás hitel 2021.   | 2021.            |                          | 1 081 000               | 1 081 000  |       | 7 838 000     | 10 000 000    |
| 11.          | Beruházási kiadások beruházásonként   |                  |                          |                         |            |       |               |               |
| 12.          | .....   |                  |                          |                         |            |       |               |               |
| 13.          | Felújítási kiadások felújításonként   |                  |                          |                         |            |       |               |               |
| 14.          | .....   |                  |                          |                         |            |       |               |               |
| 15.          | Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)   |                  |                          |                         |            |       |               |               |



3. tájékoztató tábla a 2 / 2021 ( II.12. ) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások  
(kedvezmények)**

*Forintban!*

| Sor-<br>szám | Bevételi jogcím  | Kedvezmény nélkül<br>elérhető bevétel | Kedvezmények<br>összege |
|--------------|--|---------------------------------------|-------------------------|
| A            | B  | C                                     | D                       |
| 1.           | Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése     |                                       |                         |
| 2.           | Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése       |                                       |                         |
| 3.           | Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése        |                                       |                         |
| 4.           | Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése     |                                       |                         |
| 5.           | Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen            | 137 800 000                           | 3 221 340               |
| 6.           | -ebből: Építményadó  | 27 000 000                            | 35 500                  |
| 7.           | Telekadó   | 50 000 000                            | 3 185 840               |
| 9.           | Magánszemélyek kommunális adója                                    | -                                     | -                       |
| 10.          | Idegenforgalmi adó tartózkodás után                                | 800 000                               |                         |
| 11.          | Idegenforgalmi adó épület után                                     | -                                     | -                       |
| 12.          | Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után | 60 000 000                            |                         |
| 13.          | Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség                   |                                       |                         |
| 14.          | Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség                | 4 435 000                             | 1 773 762               |
| 15.          | Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség                  |                                       |                         |
| 16.          | Egyéb kedvezmény   | 8 000 000                             | 1 754 431               |
| 17.          | Egyéb kölcsön elengedése   | 2 463 000                             | 670 000                 |
| 18.          |  |                                       |                         |
| 19.          |  |                                       |                         |
| 20.          |  |                                       |                         |
| 21.          |  |                                       |                         |
| 22.          |  |                                       |                         |
| 23.          |  |                                       |                         |
| 24.          |  |                                       |                         |
| 25.          |  |                                       |                         |
| 26.          |  |                                       |                         |
| 27.          | <b>Összesen:</b>   | <b>152 698 000</b>                    | <b>7 419 533</b>        |

4. tájékoztató tábla a 2 / 2021 ( II. 12. ) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási terv  
2021. évre

| Sor-<br>szám | Megnevezés   | Január     | Február    | Március    | Április    | Május      | Június     | Július      | Auguszt.    | Szept.      | Okt.        | Nov.        | Dec.        | Összesen:     |
|--------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| 1.           | <b>Bevételek</b>   |            |            |            |            |            |            |             |             |             |             |             |             |               |
| 2.           | Önkormányzatok működési támogatásai                          | 33 328 507 | 33 328 507 | 33 328 507 | 33 328 507 | 33 328 507 | 33 328 516 | 48 247 483  | 48 247 483  | -8 247 483  | 48 247 483  | -8 247 483  | -8 247 484  | 489 455 950   |
| 3.           | Működési célú támogatások ÁH-on belül                        | 1 716 567  | 1 716 567  | 1 716 567  | 1 716 567  | 1 716 567  | 1 716 567  | 1 716 567   | 1 716 567   | 1 716 567   | 1 716 567   | 1 716 567   | 1 716 563   | 20 598 800    |
| 4.           | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül                    | 2 274 871  | 2 274 871  | 2 274 871  | 2 274 871  | 2 274 871  | 2 274 871  | 5 575 403   | 5 575 406   | 5 575 403   | 5 575 403   | 5 575 403   | 5 575 400   | 47 101 644    |
| 5.           | Közhatalmi bevételek   | 12 682 500 | 12 682 500 | 12 682 500 | 12 682 500 | 12 682 500 | 12 682 500 | 19 849 166  | 19 849 166  | 19 849 166  | 19 849 166  | 19 849 166  | 19 849 170  | 195 190 000   |
| 6.           | Működési bevételek   | 8 606 023  | 8 606 023  | 8 606 023  | 8 606 023  | 8 606 023  | 8 606 023  | 4 180 730   | 4 180 730   | 4 180 730   | 4 180 730   | 4 180 730   | 5 180 731   | 77 720 519    |
| 7.           | Felhalmozási bevételek                                       | 725 061    | 725 061    | 725 061    | 725 061    | 725 061    | 725 061    | 3 001 727   | 3 001 727   | 3 001 727   | 3 001 727   | 3 001 727   | 3 001 726   | 22 360 727    |
| 8.           | Működési célú átvett pénzeszközök                            | 5 604 191  | 5 604 191  | 5 604 191  | 5 604 191  | 5 604 191  | 5 604 191  | 8 604 191   | 8 604 191   | 8 604 191   | 8 604 191   | 8 604 191   | 8 604 191   | 85 250 292    |
| 9.           | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                        | 291 667    | 291 667    | 291 667    | 291 667    | 291 667    | 291 665    | 4 125 000   | 4 125 000   | 4 125 000   | 4 125 000   | 4 125 000   | 4 125 000   | 26 500 000    |
| 10.          | Finanszírozási bevételek                                     | 22 715 856 | 22 715 856 | 22 715 856 | 22 715 856 | 22 715 856 | 22 715 856 | 28 423 312  | 28 423 312  | 28 423 312  | 28 423 312  | 28 423 312  | 28 423 312  | 306 835 008   |
| 11.          | <b>Bevételek összesen:</b>                                   | 87 945 243 | 87 945 243 | 87 945 243 | 87 945 243 | 87 945 243 | 87 945 250 | 123 723 579 | 123 723 582 | 123 723 579 | 123 723 579 | 123 723 579 | 124 723 577 | 1 271 012 940 |
| 12.          | <b>Kiadások</b>  |            |            |            |            |            |            |             |             |             |             |             |             |               |
| 13.          | Személyi juttatások  | 28 649 333 | 28 649 333 | 28 649 333 | 28 649 333 | 28 649 333 | 28 649 333 | 31 404 311  | 31 404 311  | 31 404 311  | 31 404 311  | 31 404 311  | 31 406 329  | 360 324 082   |
| 14.          | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 505 905  | 4 505 905  | 4 505 905  | 4 505 905  | 4 505 905  | 4 505 905  | 4 542 239   | 4 542 239   | 4 542 239   | 4 542 239   | 4 542 239   | 4 542 240   | 54 288 865    |
| 15.          | Dologi kiadások  | 26 009 961 | 26 009 961 | 26 009 961 | 26 009 961 | 26 009 961 | 26 009 961 | 26 150 048  | 26 150 048  | 26 150 048  | 26 150 048  | 26 150 050  | 26 150 050  | 312 960 058   |
| 16.          | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 2 437 074  | 2 437 074  | 2 437 074  | 2 437 074  | 2 437 074  | 2 437 074  | 2 437 074   | 2 437 074   | 2 437 074   | 2 437 074   | 2 437 074   | 2 437 069   | 29 244 883    |
| 17.          | Egyéb működési célú kiadások                                 | 6 055 183  | 6 055 183  | 6 055 183  | 6 055 183  | 6 055 183  | 6 055 183  | 18 908 269  | 18 908 269  | 18 908 269  | 18 908 269  | 18 908 269  | 18 908 283  | 149 780 726   |
| 18.          | Beruházások  | 11 855 692 | 11 855 692 | 11 855 692 | 11 855 692 | 11 855 692 | 11 855 692 | 31 043 567  | 31 043 567  | 31 043 567  | 31 043 567  | 31 043 567  | 31 052 577  | 257 395 564   |
| 19.          | Felújítások  | 6 541 004  | 6 541 004  | 6 541 004  | 6 541 004  | 6 541 004  | 6 541 004  | 4 294 433   | 4 294 433   | 4 294 433   | 4 294 433   | 4 294 433   | 4 294 430   | 65 012 619    |
| 20.          | Egyéb felhalmozási kiadások                                  | 750 001    | 750 001    | 750 001    | 750 001    | 750 001    | 750 008    | 1 114 617   | 1 114 616   | 1 114 615   | 1 114 617   | 1 114 615   | 1 917 907   | 12 000 000    |
| 21.          | Finanszírozási kiadások                                      | 1 141 090  | 1 141 090  | 1 141 090  | 1 141 090  | 1 141 090  | 1 141 090  | 3 829 021   | 3 829 025   | 3 829 021   | 3 829 021   | 3 829 021   | 4 014 492   | 30 006 145    |
| 22.          | <b>Kiadások összesen:</b>                                    | 87 945 243 | 87 945 243 | 87 945 243 | 87 945 243 | 87 945 243 | 87 945 250 | 123 723 579 | 123 723 582 | 123 723 579 | 123 723 579 | 123 723 579 | 124 723 577 | 1 271 012 940 |
| 23.          | <b>Egyenleg</b>  |            |            |            |            |            |            |             |             |             |             |             |             |               |

Forintban!















6. tájékoztató tábla a 2 / 2021 ( II.12. ) önkormányzati rendelethez

**KIMUTATÁS**  
a 2021. évben céljellel juttatott támogatásokról

*Forintban!*

| Sor-szám         | Támogatott szervezet neve             | Támogatás célja | Támogatás összege |
|------------------|---------------------------------------|-----------------|-------------------|
| 1.               | Délegyházi Községi Sportegyesület     |                 | 6 949 400         |
| 2.               | Civil szervezetek, katasztrófavédelem |                 | 3 850 000         |
| 3.               | Katolikus Egyház                      |                 | 3 176 000         |
| 4.               | Iskola Alapítvány                     |                 | 700 000           |
| 5.               | DŰCE                                  |                 | 1 462 170         |
| 6.               | EDE                                   |                 | 970 460           |
| 7.               | Óvoda Alapítvány                      |                 | 1 065 710         |
| 8.               |                                       |                 |                   |
| 9.               |                                       |                 |                   |
| 10.              |                                       |                 |                   |
| 11.              |                                       |                 |                   |
| 12.              |                                       |                 |                   |
| 13.              |                                       |                 |                   |
| 14.              |                                       |                 |                   |
| 15.              |                                       |                 |                   |
| 16.              |                                       |                 |                   |
| 17.              |                                       |                 |                   |
| 18.              |                                       |                 |                   |
| 19.              |                                       |                 |                   |
| 20.              |                                       |                 |                   |
| 21.              |                                       |                 |                   |
| 22.              |                                       |                 |                   |
| 23.              |                                       |                 |                   |
| 24.              |                                       |                 |                   |
| 25.              |                                       |                 |                   |
| 26.              |                                       |                 |                   |
| 27.              |                                       |                 |                   |
| 28.              |                                       |                 |                   |
| 29.              |                                       |                 |                   |
| 30.              |                                       |                 |                   |
| 31.              |                                       |                 |                   |
| 32.              |                                       |                 |                   |
| 33.              |                                       |                 |                   |
| <b>Összesen:</b> |                                       |                 | 18 173 740        |

Nem kötelező!

**Délegyháza Község ÖNKORMÁNYZATA**  
**2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT**  
**BEVÉTELEI, KIADÁSAI**

1. sz. táblázat

|          |   | <i>Forintban!</i> |             |             |
|----------|---|-------------------|-------------|-------------|
| Sor-szám | Bevételi jogcím   | 2022. évi         | 2023. évi   | 2024. évi   |
| A        | B   | C                 | D           | E           |
| 1.       | Önkormányzat működési támogatásai                                 |                   |             |             |
| 2.       | Működési célú támogatások államháztartáson belülről               | 380 000 000       | 380 000 000 | 380 000 000 |
| 3.       | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről           | 15 000 000        | 15 000 000  | 15 000 000  |
| 4.       | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)                        |                   |             |             |
| 4.1.     | Építményadó   | 171 000 000       | 171 000 000 | 171 000 000 |
| 4.2.     | Ídegenforgalmi adó  | 30 000 000        | 30 000 000  | 25 000 000  |
| 4.3.     | Iparűzési adó   | 1 500 000         | 1 500 000   | 1 500 000   |
| 4.4.     | Talajterhelési díj  | 69 500 000        | 69 500 000  | 74 500 000  |
| 4.5.     | Gépjárműadó   | 500 000           | 500 000     | 500 000     |
| 4.6.     | Telekadó  |                   |             |             |
| 4.7.     | Közműadók   | 50 000 000        | 50 000 000  | 50 000 000  |
| 5.       | Működési bevételek  | 19 500 000        | 19 500 000  | 19 500 000  |
| 6.       | Felhalmozási bevételek  | 93 000 000        | 90 000 000  | 87 000 000  |
| 7.       | Működési célú átvett pénzeszközök                                 | 72 000 000        | 68 000 000  | 55 000 000  |
| 8.       | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                             | 16 000 000        | 16 000 000  | 24 000 000  |
| 9.       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                |                   |             |             |
| 10.      | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>                         | 747 000 000       | 740 000 000 | 732 000 000 |
| 11.      | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)</b> | 747 000 000       | 740 000 000 | 732 000 000 |

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

|          |   | <i>Forintban!</i> |             |             |
|----------|---|-------------------|-------------|-------------|
| Sor-szám | Kiadási jogcímek                                    | 2022. évi         | 2023. évi   | 2024. évi   |
| A        | B   | C                 | D           | E           |
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai                      |                   |             |             |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) | 630 000 000       | 641 000 000 | 673 000 000 |
| 2.1.     | Beruházások   | 117 000 000       | 99 000 000  | 59 000 000  |
| 2.2.     | Felhívások  | 88 000 000        | 68 000 000  | 35 000 000  |
| 2.3.     | Egyéb felhalmozási kiadások                         | 29 000 000        | 31 000 000  | 24 000 000  |
| 3.       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>        | 747 000 000       | 740 000 000 | 732 000 000 |
| 4.       | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>            |                   |             |             |
| 5.       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)</b>                   | 747 000 000       | 740 000 000 | 732 000 000 |