

DÉLEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Képviselő-testületének
3/2021. (III.19.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 5/2020.(II.13.) önkormányzati
rendelet

4. sz. módosításáról

Délegyháza Község Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, Délegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete jogkörében eljárva az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 5/2020.(II.13.) önkormányzati rendelete módosítására - a következőket rendeli el:

1. § Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 5/2020.(II.13.) önkormányzati rendelet 2.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„ (1) Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének

Módosított bevételi főösszegét 178 267 848 Ft-tal

Módosított kiadási főösszegét 178 267 848 Ft-tal

növeli.

A Képviselő testület az önkormányzat 2020. évi

Módosított bevételi főösszegét 1 415 840 163 Ft-ban

Módosított kiadási főösszegét 1 415 840 163 Ft-ban

állapítja meg. ”

2. § Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 5/2020.(II.13.) önkormányzati rendelet 3.§ (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) Az Önkormányzat a kiadások között 24 490 565 Ft általános, 4 914 581 Ft céltartalékot állapít meg.”

3. § (1) A rendelet KV. 1.1, 1.2, 1.3 melléklete helyébe e rendelet KV. 1.1, 1.2, 1.3, számú melléklete lép.

(2) A rendelet KV. 2.1 és 2.2. számú melléklete helyébe e rendelet KV. 2.1. és 2.2. számú melléklete lép.

(3) A rendelet KV. 6., 7. számú melléklete helyébe e rendelet KV. 6., 7. számú melléklete lép.

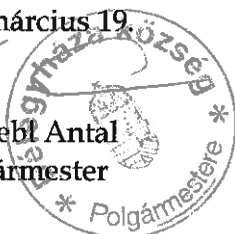
(4) A rendelet KV. 9.1, 9.1.1., KV. 9.2., 9.2.1. , KV. 9.3, 9.3.1., KV. 9.4., KV. 9.4.1 , KV. 9.5., 9.5.1. melléklete helyébe e rendelet KV. 9.1, 9.1.1., KV. 9.2., 9.2.1. , KV. 9.3, 9.3.1., KV. 9.4., KV. 9.4.1 , KV. 9.5., 9.5.1. számú melléklete lép.


(5) A rendelet KV 1., 3., 4., 5. számú tájékoztató melléklete helybe e rendelet KV 1., 3., 4., 5. számú tájékoztató melléklete lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Délegyháza, 2021. március 19.



dr. Riebl Antal
polgármester




dr. Molnár Zsuzsanna
jegyző



A rendelet kihirdetve
Délegyháza, 2021. március 19.


dr. Molnár Zsuzsanna
jegyző



Délegyháza Község Önkormányzata

2021 ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	359 085 224
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	116 918 912
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	143 175 295
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	77 500 929
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8 237 884
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	11 176 700
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	2 075 504
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	27 360 748
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	27 360 748
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	154 113 196
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	154 113 196
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	281 326 800
4.1.	Építményadó	43 600 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	96 800
4.3.	Iparüzési adó	152 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	500 000
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Telekadó	65 030 000
4.7.	Települési adó, pótlék, bírság, egyéb közhat.bev.	20 100 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	102 189 632
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	3 198 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	13 537 112
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	19 483 926
5.4.	Tulajdonosi bevételek	11 274 532
5.5.	Ellátási díjak	21 853 606
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	20 752 619
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	12 039 837
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	51 994 800
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	51 994 800
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részeselek értékesítése	
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	68 490 092
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	68 490 092
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	973 940
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	973 940
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 045 534 432

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	20 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	20 000 000
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.)	334 308 047
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	334 308 047
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	15 997 684
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	15 997 684
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.)	370 305 731
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN; (9+17)	1 415 840 163

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forinthat!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	862 031 653
1.1.	Személyi juttatások	328 632 232
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	58 558 363
1.3.	Dologi kiadások	347 343 859
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 608 883
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	69 483 170
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi 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	35 423 722
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	2 843 940
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	31 215 508
1.18.	Tartalékok	29 405 146
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék	24 490 565
1.20.	- Céltartalék	4 914 581
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	505 355 234
2.1.	Beruházások	470 582 192
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	24 113 944
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	10 659 098
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	10 659 098
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 367 386 887
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	20 486 016
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	20 486 016
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.)	27 967 260
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	15 997 684
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 969 576
6.3.	Pénzeszközök lekötötti 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.)	48 453 276
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 415 840 163

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-321 852 455
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	321 852 455

Délegyháza Község Önkormányzata
2021 ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	359 085 224
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	116 918 912
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	143 175 295
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	77 500 929
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8 237 884
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	11 176 700
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	2 075 504
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	27 360 748
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	27 360 748
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	154 113 196
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	154 113 196
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	281 326 800
4.1.	Építményadó	43 600 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	96 800
4.3.	Iparűzési adó	152 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	500 000
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Telekadó	65 030 000
4.7.	Települési adó, pótlék, bírság, egyéb közhat. bev.	20 100 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	98 189 632
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	3 198 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	13 537 112
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	15 483 926
5.4.	Tulajdonosi bevételek	11 274 532
5.5.	Ellátási díjak	21 853 606
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	20 752 619
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	12 039 837
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	51 994 800
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	51 994 800
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	68 490 092
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	68 490 092
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	973 940
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	973 940
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 041 534 432

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	20 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	20 000 000
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.)	300 005 829
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	300 005 829
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	15 997 684
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	15 997 684
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.)	336 003 513
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 377 537 945

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	823 729 435
1.1.	Személyi juttatások	325 988 232
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	58 071 268
1.3.	Dologi kiadások	343 533 859
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 050 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	45 680 930
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előírások 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	35 423 722
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	2 843 940
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	7 413 268
1.18.	Tartalékok	29 405 146
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	24 490 565
1.20.	- Céltartalék	4 914 581
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	505 355 234
2.1.	Beruházások	470 582 192
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	24 113 944
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	10 659 098
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	10 659 098
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 329 084 669
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	20 486 016
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	20 486 016
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.)	27 967 260
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	11 969 576
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	15 997 684
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.)	48 453 276
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 377 537 945

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-287 550 237
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	287 550 237

Délegyháza Község Önkormányzata
2021 ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
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	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
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.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	
4.1.	Építményadó	
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparüzési adó	
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Telekadó	
4.7.	Települési adó, pótlék, bírság, egyéb közhat. bev.	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	4 000 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
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	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.)	
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.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
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.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	4 000 000

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.)	34 302 218
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	34 302 218
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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	34 302 218
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	38 302 218

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	38 302 218
1.1.	Személyi juttatások	2 644 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	487 095
1.3.	Dologi kiadások	3 810 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 558 883
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	23 802 240
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi 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	23 802 240
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.-ből 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)	38 302 218
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés 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.	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.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
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.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	38 302 218

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-34 302 218
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	34 302 218

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

Sor- szám	Bevételek		Kiadások		Forintban!
	Megnevezés	2021. évi előirányzat	Megnevezés	2021. évi előirányzat	
	A	B	C	D	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	359 085 224	Személyi juttatások	328 632 232	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	27 360 748	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	58 558 363	
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	347 343 859	
4.	Közhatalmi bevételek	281 326 800	Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 608 883	
5.	Működési bevételek	102 189 632	Egyéb működési célú kiadások	69 483 170	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	68 490 092	Tartalékok	29 405 146	
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	838 452 496	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	862 031 653	
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	115 710 386	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	115 710 386	Likviditási célú hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Bevét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Értékpapír értékesítése		Kölsön törlesztése		
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)	15 997 684	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
21.	Egyéb	15 997 684	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
22.	Váltóbevételek		Váltókiadások		
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		Államháztartási megelőlegezés visszafizetése	15 997 684	
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	131 708 070	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	15 997 684	
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	970 160 566	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	878 029 337	
26.	Költségvetési hiány:	23 579 157	Költségvetési többlet:		
27.	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	92 131 229	

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2021. évi előirányzat	Megnevezés	2021. évi előirányzat
	A	B	C	D
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	154 113 196		470 582 192
2.	1.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási bevételek	51 994 800		24 113 944
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	973 940		
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			10 659 098
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+7.+...+11.)	207 081 936		505 355 234
13.	<i>Hitány belső finanszírozás bevételei (14+ ... +18)</i>	<i>218 597 661</i>		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	218 597 661		
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel			20 486 016
17.	Értékpapír értékesítése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			
19.	<i>Hitány külső finanszírozásának bevételei (20+ ... +24)</i>	<i>20 000 000</i>		
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	20 000 000		
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			11 969 576
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	238 597 661		32 455 592
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	445 679 597	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	537 810 826
27.	Költségvetési hiány:	298 273 298	Költségvetési többlet:	-
28.	Bruttó hiány:	92 131 229	Bruttó többlet:	-

6. melléklet a 3 / 2021 (III.19.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség		Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII. 31-ig	2021. évi előirányzat		2021. utáni szükséglet
	A	B			C	D	
Ingatlan vásárlás		77 500 000	2020.			77 500 000	
Iskola tereprendezés		4 081 000	2020.			4 081 000	
Gépkocsi beszerzés		5 540 000	2020.			5 540 000	
Szennyvíztelepi beruházás		26 452 153	2020.			26 452 153	
Iskola, óvoda kerítés		3 960 630	2020.			3 960 630	
Ivóvíz vezeték építés (Fácán u.)		800 000	2020.			800 000	
TISZT-Héscz terv		7 300 000	2020.			7 300 000	
Kamera rendszer		1 968 500	2020.			1 968 500	
Konyha bővítés		33 441 439	2020.			33 441 439	
Bölcsőde beruházás		162 009 715	2020.			162 009 715	
Napsugár u. átmenelő		4 510 000	2020.			4 510 000	
Útépítés (Cserje sor)		4 725 000	2020.			4 725 000	
Közlekedésbizt. Járda		6 300 000	2020.			6 300 000	
Közműv. : Kisért. tárgyi eszköz		2 319 514	2020.			2 319 514	
Önkorm. Egyéb kísértékű		4 612 711	2020.			4 612 711	
Hangtechnikai eszközök		1 000 000	2020.			1 000 000	
Közvilágítás: Világító testek + nappelemes		10 400 000	2020.			10 400 000	
Diszvilágítás tartóoszlop		1 060 000	2020.			1 060 000	

Védőnő és egészségház napелеm	2020.	29 950 001	29 950 001		29 950 001
Kapacitásbővítés, konténerisk. Kapcsolódó beruházások	2020.	17 325 000	17 325 000		17 325 000
Víztorony	2020.	25 000 000	25 000 000		5 000 000
Busz	2020.	1 000 000	1 000 000		1 000 000
Légtechnika, konyhai gép, eszk.	2020.	13 600 000	13 600 000		13 600 000
P.H. Kisért. tárgyi eszköz	2020.	682 964	682 964		682 964
Gyerm.étk. Gázszámoly	2020.	429 000	429 000		429 000
Irodabútor	2020.	300 000	300 000		300 000
Óvoda: Kisértékű tárgyi eszköz	2020.	846 000	846 000		846 000
Konyhai beruházás fejlesztés	2020.	10 566 000	10 566 000		10 566 000
Laptop ph	2020.	2 606 000	2 606 000		2 606 000
Vackor bútor	2020.	479 495	479 495		479 495
Vackor kísértékű TE		20 228	20 228		20 228
Vackor porszívó	2020.	36 166	36 166		36 166
Beruházási Áfa	2020.	29 760 676	29 760 676		29 760 676
ÖSSZESEN:		490 582 192	490 582 192		470 582 192
					20 000 000

7. melléklet a 3 / 2021 (III.19.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség		Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII. 31-ig	2021. évi előirányzat		2021. utáni szükséglet
	A	B			C	D	
Útrak felújítása		9 710 334	2020.		9 710 334		
Árpád-Rákóczi műsz.		900 000	2020.		900 000		
Egyéb javítások		2 671 803	2020.		2 671 803		
Szilényi ház		1 375 000	2020.		1 375 000		
Civilek háza érintésvédelem		2 550 000	2020.		2 550 000		
Kossuth Lajos utca 70/2		2 600 000	2020.		2 600 000		
Felújítási Áfa		4 306 807	2020.		4 306 807		
ÖSSZESEN:		24 113 944				24 113 944	

9.1. melléklet a 3 / 2021 (III.19.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Délegyháza Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
A		B
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	359 085 224
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	116 918 912
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	143 175 295
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	77 500 929
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8 237 884
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	11 176 700
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	2 075 504
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	23 252 000
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	23 252 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	154 113 196
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	154 113 196
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	281 326 800
4.1.	Építményadó	43 600 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	96 800
4.3.	Iparűzési adó	152 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	500 000
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Telekadó	65 030 000
4.7.	Települési adó, pótlék, bírság, egyéb közhat.bev.	20 100 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	75 011 462
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	3 198 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	12 842 942
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	19 483 926
5.4.	Tulajdonosi bevételek	11 274 532
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	16 122 225
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	12 039 837
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	51 994 800
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	51 994 800
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részeselek értékesítése	
6.5.	Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	68 283 200
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	603 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	67 680 200
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	973 940
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	973 940
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 014 040 622
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	20 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	20 000 000
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
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.)	328 225 201

9.1. melléklet a 3 / 2021 (III.19.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Délegyháza Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01
		<i>Forintban!</i>
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
		328 225 201
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	15 997 684
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	15 997 684
13.1.	Allambáztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Allambáztartáson 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	364 222 885
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	1 378 263 507
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	

9.1. melléklet a 3 / 2021 (III.19.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Délegyháza Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	456 590 021
1.1.	Személyi juttatások	76 606 739
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 750 142
1.3.	Dologi kiadások	238 735 941
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 608 883
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	69 483 170
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi 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	35 301 890
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	2 843 940
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	31 337 340
1.18.	Tartalékok	29 405 146
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	24 490 565
1.20.	- Céltartalék	4 914 581
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	498 869 498
2.1.	Beruházások	464 096 456
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	24 113 944
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	10 659 098
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	3 600 000
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	7 059 098
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	955 459 519
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	20 486 016
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	20 486 016
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.)	402 317 972
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	15 997 684
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 969 576
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	374 350 712
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 pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	422 803 988
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 378 263 507

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	18
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	7

9.1.1. melléklet a 3 / 2021 (III.19.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Délegyháza Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
A		B
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	359 085 224
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	116 918 912
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	143 175 295
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	77 500 929
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8 237 884
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	11 176 700
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	2 075 504
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	23 252 000
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	23 252 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	154 113 196
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	154 113 196
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	281 326 800
4.1.	Építményadó	43 600 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	96 800
4.3.	Iparüzési adó	152 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	500 000
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Telekadó	65 030 000
4.7.	Települési adó, pótlék, bírság, egyéb közhat. bev.	20 100 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	71 011 462
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	3 198 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	12 842 942
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	15 483 926
5.4.	Tulajdonosi bevételek	11 274 532
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	16 122 225
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	50 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	12 039 837
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	51 994 800
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	51 994 800
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részeselek értékesítése	
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	68 283 200
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	603 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	67 680 200
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	973 940
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	973 940
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 010 040 622
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.-+10.3.)	20 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	20 000 000
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
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.)	293 922 983

9.1.1. melléklet a 3 / 2021 (III.19.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Délegyháza Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	293 922 983
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	15 997 684
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	15 997 684
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.)	329 920 667
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 339 961 289

9.1.1. melléklet a 3 / 2021 (III.19.) 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.)	418 287 803
1.1.	Személyi juttatások	73 962 739
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 263 047
1.3.	Dologi kiadások	234 925 941
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 050 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	45 680 930
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi 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	35 301 890
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	2 843 940
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	7 535 100
1.18.	Tartalékok	29 405 146
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	24 490 565
1.20.	- Céltartalék	4 914 581
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	498 869 498
2.1.	Beruházások	464 096 456
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	24 113 944
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	10 659 098
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	3 600 000
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	7 059 098
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	917 157 301
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	20 486 016
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	20 486 016
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.)	402 317 972
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	15 997 684
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 969 576
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	374 350 712
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 pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Vátrókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	422 803 988
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 339 961 289

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	17
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	1

9.2. melléklet a 3 / 2021 (III.19.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Délegyházi Polgármesteri Hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
		22 474 170
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	694 170
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	17 149 606
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 630 394
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
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.)	4 108 748
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4 108 748
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi 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	26 789 810
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	195 724 958
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	4 012 769
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 012 769
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	191 712 189
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	222 514 768

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	217 865 168
1.1.	Személyi juttatások	113 680 591
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 860 050
1.3.	Dologi kiadások	84 324 527
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	4 649 600
2.1.	Beruházások	4 649 600
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.)	222 514 768

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

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.)	22 474 170
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	694 170
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	17 149 606
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 630 394
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
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.)	4 108 748
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4 108 748
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi 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.)	26 789 810
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	195 724 958
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 012 769
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	191 712 189
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	222 514 768

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	217 865 168
1.1.	Személyi juttatások	113 680 591
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 860 050
1.3.	Dologi kiadások	84 324 527
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	4 649 600
2.1.	Beruházások	4 649 600
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.)	222 514 768

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	
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.	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.	Közhatalmi 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.)	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	167 393 867
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 796 871
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	165 596 996
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	167 393 867

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	166 108 847
1.1.	Személyi juttatások	124 934 323
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 676 673
1.3.	Dologi kiadások	19 497 851
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 285 020
2.1.	Beruházások	1 285 020
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.)	167 393 867

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	32
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

9.3.1. melléklet a 3 / 2021 (III.19.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	
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 visszatérülése	
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.	Közhatalmi 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.)	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	167 393 867
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 796 871
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	165 596 996
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	167 393 867

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	166 108 847
1.1.	Személyi juttatások	124 934 323
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 676 673
1.3.	Dologi kiadások	19 497 851
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 285 020
2.1.	Beruházások	1 285 020
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.)	167 393 867

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	32
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

9.4. melléklet a 3 / 2021 (III.19.) 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
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	2 352 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	2 352 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
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.	Közhatalmi 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.)	2 352 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	11 149 006
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	273 206
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	10 875 800
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	13 501 006

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	13 501 006
1.1.	Személyi juttatások	8 886 334
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 574 796
1.3.	Dologi kiadások	2 039 876
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
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.)	13 501 006

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

9.4.1. melléklet a 3 / 2021 (III. 19.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Zsebi-baba Családi Bölcsőde	04
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
I.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	2 352 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	2 352 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
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.	Közhatalmi 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.)	2 352 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	11 149 006
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	273 206
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	10 875 800
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	13 501 006

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	13 501 006
1.1.	Személyi juttatások	8 886 334
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 574 796
1.3.	Dologi kiadások	2 039 876
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
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.)	13 501 006

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

9.5. melléklet a 3 / 2021 (III.19.) 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.)	2 352 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	2 352 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
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.	Közhatalmi 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.)	2 352 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	6 165 727
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	6 165 727
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	8 517 727

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	7 966 611
1.1.	Személyi juttatások	4 524 245
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	696 702
1.3.	Dologi kiadások	2 745 664
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	551 116
2.1.	Beruházások	551 116
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.)	8 517 727

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

9.5.1. melléklet a 3 / 2021 (III.19.) 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.)	2 352 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	2 352 000
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, 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.)	2 352 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	6 165 727
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	6 165 727
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	8 517 727

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	7 966 611
1.1.	Személyi juttatások	4 524 245
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	696 702
1.3.	Dologi kiadások	2 745 664
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	551 116
2.1.	Beruházások	551 116
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.)	8 517 727

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

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

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi tény	2020. évi várható	2021. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	290 759 046	312 762 892	359 085 224
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	103 791 678	103 529 459	116 918 912
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	99 221 466	117 976 566	143 175 295
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	57 118 678	44 063 939	77 500 929
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 320 100	5 744 272	8 237 884
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	24 673 015	40 709 420	11 176 700
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	634 109	739 216	2 075 504
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	20 743 823	21 096 393	27 360 748
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	20 743 823	21 096 393	27 360 748
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	317 966 722	545 395 162	154 113 196
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	317 966 722	545 395 162	154 113 196
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	280 650 414	401 660 361	281 326 800
4.1.	Építményadó	33 465 369	54 984 327	43 600 000
4.2.	Jedgerforgalmi adó	2 048 650	1 969 800	96 800
4.3.	Jparizási adó	114 300 966	173 291 454	152 000 000
4.4.	Tulajnerhelesi díj			500 000
4.5.	Gépjárműadó	14 476 683	33 967 418	
4.6.	Telekadó		106 418 164	65 030 000
4.7.	Települési adó, pótlék, bírság, egyéb közhatalm. bev.	116 358 746	31 029 198	20 100 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	76 353 632	111 602 629	102 189 632
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	148 617		3 198 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	19 176 237	24 758 729	13 537 112
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	10 202 075	16 258 707	19 483 926
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 080 771	3 379 592	11 274 532
5.5.	Ellátási díjak	14 367 175	22 654 035	21 853 606
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	28 563 944	20 664 940	20 752 619
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	37 048	93	50 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 777 765	23 886 533	12 039 837
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	99 789 207	64 668 085	51 994 800
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	99 789 207	64 668 085	51 994 800
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvételértékesítés			
6.5.	Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	7 582 255	41 933 734	68 490 092
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	7 199 255		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	383 000	41 933 734	68 490 092
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		500 000	973 940
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		500 000	973 940
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 093 815 099	1 499 619 256	1 045 534 432
10.	Hitelek, kölcsönfelvételek államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)		100 000 000	20 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		100 000 000	20 000 000
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
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 utáni lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	2 262 107	161 149 264	334 308 047
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 262 107	161 149 264	334 308 047
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	204 118 157	11 969 576	15 997 684
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 118 157	11 969 576	15 997 684
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lokális hitel megújítása	195 000 000		
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.)	206 380 264	273 118 840	370 305 731
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 300 195 363	1 772 738 096	1 415 840 163

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímeik	2019. évi tény	2020. évi várható	2021. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	589 021 432	709 493 686	862 031 653
1.1.	Személyi juttatások	230 387 633	267 559 419	328 632 232
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 693 295	49 618 876	58 558 363
1.3.	Dologi kiadások	242 479 829	276 152 601	347 343 859
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 142 318	28 072 208	28 608 883
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	42 318 357	88 090 582	69 483 170
1.6.	- az 1.5-ből: - 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	18 128 623	35 169 130	35 423 722
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	964 834	50 711 452	2 843 940
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	23 224 900	2 210 000	31 215 508
1.18.	Tartalékok			29 405 146
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			24 490 565
1.20.	- Céltartalék			4 914 581
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	404 391 231	761 520 294	505 355 234
2.1.	Beruházások	393 827 584	366 692 910	470 582 192
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	2 895 000	394 827 384	24 113 944
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	7 668 647		10 659 098
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	7 668 647		10 659 098
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	993 412 663	1 471 013 980	1 367 386 887
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	1 500 000	1 500 000	20 486 016
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	1 500 000	1 500 000	20 486 016
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.	Kücsstárgyak bevétele			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok bevétele			
5.5.	Belföldi kötvények bevétele			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok bevétele			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	144 133 436	9 118 157	27 967 260
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			15 997 684
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 133 436	9 118 157	11 969 576
6.3.	Pénzeszközök lekötött betéteként elhelyezése	135 000 000		
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 pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Változókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	145 633 436	10 618 157	48 453 276
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 139 046 099	1 481 632 137	1 415 840 163

3. tájékoztató tábla a 3 / 2021 (III.19.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények 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	260 726 800	1 312 535
6.	-ebből: Építményadó	43 600 000	126 355
7.	Telekadó	65 030 000	1 186 180
9.	Magánszemélyek kommunális adója		
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	96 800	
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	152 000 000	
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.	Települési adó	17 100 000	59 190
19.	Talajterhelési díj	500 000	70 909
20.	Pótlék	3 000 000	528 816
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:	281 326 800	1 971 450

A 2021. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

5. tájékoztató tábla a 3 / 2021 (III.19.) önkormányzati rendelethez

2019. évi LXXI. törvény 2. melléklete száma	Jogcím	2021. évi tervezett támogatás összesen
A	B	C
I.1.+I.2.+I.3.+I.5.	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	116 918 912
II.1.+II.2.+II.3.+II.4.+II.5.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	143 175 295
III.1.	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	16 706 000
III.2.c.+III.2.m	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ, továbbá óvodai és iskolai segítő tevékenység támogatása kivételével	16 526 000
III.5.a.	Intézményi gyermekékeztetés	43 670 429
III.5.b.	Rászoruló gyermekek szűnidei ékeztetésének támogatása	598 500
IV.a.-c.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8 237 884
Összesen:		345 833 020

* Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló törvény

Forintban!

Szöveges indokolás
A 2020. évi költségvetés
4. sz. előirányzat módosításához

DÉLEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

5/2020.(II.13.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2020. évi költségvetés eredeti előirányzata

Bevételi főösszeg: 1 124 742 279 Ft

Kiadási főösszeg: 1 124 742 279 Ft

A 2020. évi költségvetés 1. számú módosítás utáni

Bevételi főösszeg: 1 192 326 779 Ft

Kiadási főösszeg: 1 192 326 779 Ft

A 2020. évi költségvetés 2. számú módosítás utáni

Bevételi főösszeg: 1 190 364 745 Ft

Kiadási főösszeg: 1 190 364 745 Ft

A 2020. évi költségvetés 3. számú módosítás utáni

Bevételi főösszeg: 1 237 572 315 Ft

Kiadási főösszeg: 1 237 572 315 Ft

A 2020. évi költségvetés 4. számú módosítás utáni

Bevételi főösszeg: 1 415 840 163 Ft

Kiadási főösszeg: 1 415 840 163 Ft

A módosítás a bevételi és kiadási tételeket a 2020. évi költségvetési előirányzat 4. számú módosítás utáni főösszegéhez viszonyítva 178 267 848 Ft-al (14,4%-al) növeli, melynek részletezése az alábbi:

I. Bevételek központi hatáskörben:

Önkormányzat	
B111	
B112	-1 329 308
B1131	7 839 062
B1132	-1 895 210
B114	11 400 000
B116	75 440
B115	78 677
B16	11 176 700
B2	9 000 000
B814	60 353 879
Hivatal	15 997 684
B1632	
Előirányzat változás összesen	4 108 748
	116 805 672

II. Kiadások meghatározott célra központi hatáskörben:

Önkormányzat:	
K1	
K3	4 481 773
K5	3 863 375
	10 335 100

	K6	52 609 863
	K513	10 535 113
	K9111	7 874 016
	K914	15 997 684
	Hivatal:	
	K122	3 245 669
	K2	503 079
	K355	283 465
	K351	76 535
	K312	2 292 286
	K334	822 000
	Zsebi Baba:	
	K1101	2 097 014
	K2	1 288 700
	Vackor:	
	K312	350 000
	K337	150 000
	Előirányzat változás összesen:	116 805 672

III. Bevételek saját hatáskörben:

	Önkormányzat:	
	B3	54 196 800
	B4	-35 936 712
	B814	43 636 712
	Hivatal:	
	B8131	-230 014
	Óvoda:	
	B8131	-204 459
	Zsebi-Baba CsaNa	
	B8131	-151
	Előirányzat változás összesen:	61 462 176

IV. Kidadások saját hatáskörben:

	Önkormányzat	
	K1101	-8 860 532
	K1104	713 036
	K1107	-237 376
	K1113	411 085
	K1102	1 274 621
	K123	2 137 192
	K312	-1 651 104
	K321	186 867
	K334	4 626 952
	K335	2 411 058
	K337	6 999 777
	K331	1 134 036
	K355	1 510 356

K506	6 813 268
K6	32 441 148
K7	6 843 874
K86	3 600 000
K89	2 759 098
K513	-1 716 556
Hivatal	
k1101	-2 424 789
K1102	5 956 080
K1103	170 000
K1107	-464 256
K1109	-150 000
K1110	-340 000
K1113	172 567
K122	-600 000
K2	-319 502
K311	-112 164
K312	105 700
K321	-610 000
K336	315 000
K337	-200 000
K341	-100
K64	165 164
K67	-28 000
K332	-1 480 000
Óvoda	
Bér	-3 244 559
Jutalom	2 335 349
Betegszabadság	424 845
Anyagbesz	-173 500
Karbantartás, kisjavítás	188 500
Szakmai szolg.	779 490
Szakmai anyag	-50 000
Megbízási díj	-245 125
Közüzemi szolg.	-204 459
In. Szolg	-15 000
Zsebi-Baba Bölcsőde	
Jutalom	114 286
Dologi kiad	14 438
Egyéb szolg.	-14 438
Szakmai anyag	-151
Vackor Bölcsőde	
Bér	-333 067
Betegszab.	90 000
Költszgt.	-14 387
Jutalom	243 067
Szocho	14 387
Anyagbesz.	16 721
Egyéb szolg	7 589

Karbantartás	
Beruházás	-50 000
Beruházás Áfa	20 228
	5 462
Előirányzat változás összesen:	61 462 176

Délegyháza, 2021. március 5.



jegyző

