

Délegyháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II.24.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.12.) önkormányzati rendelet 4. 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:

- a) 1 423.963 823 Ft Költségvetési bevétellel
- b) 1 423 963 823 Ft Költségvetési kiadással
- c) 0 Ft Költségvetési egyenleggel
elfogadja.”

2. §

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.12.) önkormányzati rendelet 3. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(8) Önkormányzat a kiadások között tartalékot nem állapít meg.”

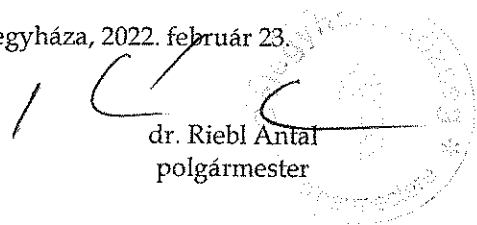
3. §

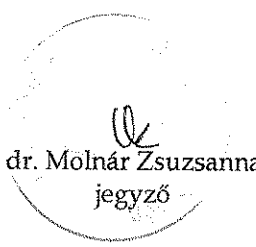
Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.12.) önkormányzati rendelet 1-10. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Délegyháza, 2022. február 23.

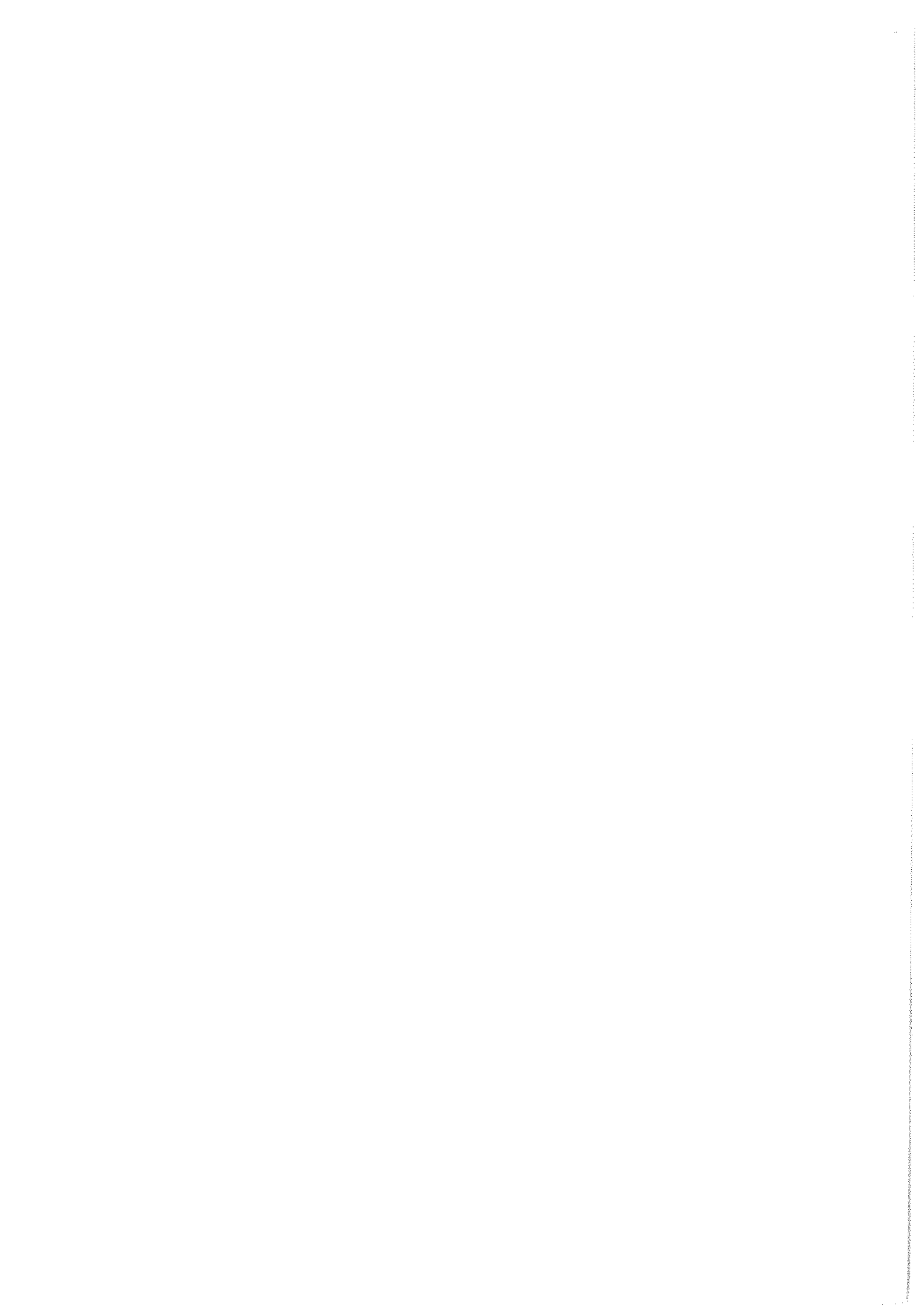

dr. Riebl Antal
polgármester


dr. Molnár Zsuzsanna
jegyző

A rendelet kihirdetve:

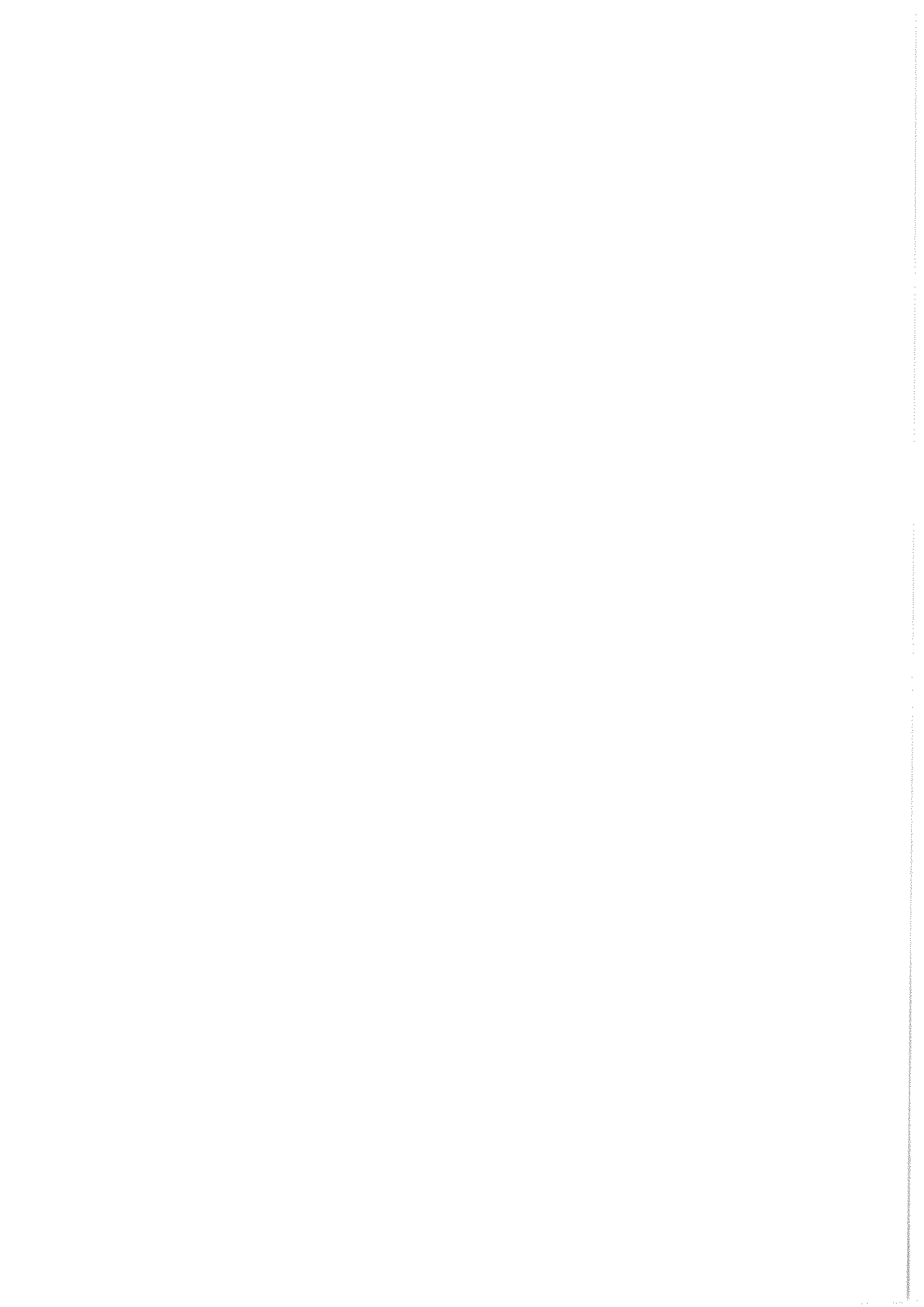
Délegyháza, 2022. február 24.


dr. Molnár Zsuzsanna
jegyző



„1-10. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) mellékletek.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)



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.)	
12.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	260 521 949
12.2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	260 521 949
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések	33 941 431
13.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	33 941 431
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.)	324 463 380
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 423 963 823

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi előirányzat	
		A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.8.)		872 902 030
1.1	Személyi juttatások		368 167 803
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		55 099 047
1.3	Dologi kiadások		330 686 558
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		29 244 883
1.5	Egyéb működési célú kiadások		89 705 739
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		51 310 959
1.13	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.15	- Árkiegészítések, ártámogatások		3 743 940
1.16	- Kamattámogatások		
1.17	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		34 648 840
1.18	Tartalékok		
1.19	- az 1.18-ból - Általános tartalék		
1.20	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		603 427 278
2.1	Beruházások		428 447 428
2.2	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3	Felújítások		62 979 850
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)		1 376 329 308
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		13 693 084
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		

Délegyháza Község ÖNKORMÁNYZATA

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forinban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	490 160 258
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	144 775 107
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	167 592 520
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	94 457 510
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiugászító támogatások	11 376 342
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	71 288 609
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	670 170
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	32 162 703
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	32 162 703
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	129 623 644
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	129 623 644
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	195 190 000
4.1.	Építményadó	30 000 000
4.2.	Ídegenforgalmi adó	800 000
4.3.	Iparűzési adó	100 000 000
4.4.	Tulajterhelési díj	500 000
4.5.	Gépjárműadó	50 000 000
4.6.	Telekadó	
4.7.	Kommunális adó	13 890 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	90 860 519
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 768 718
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	13 800 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	12 556 474
5.5.	Ellátási díjak	31 360 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	18 677 082
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 kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	5 648 245
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	26 750 027
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	26 750 027
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részvadásatok értékesítése	
6.5.	Részvadásatok megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	90 250 292
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	206 892
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	90 043 400
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	44 503 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	44 503 000
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	44 503 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 099 500 443

6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	33 941 431
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	33 941 431
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.)	47 634 515
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 423 963 823

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

		<i>Forintban!</i>
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
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	484 854 258
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	144 775 107
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	167 592 520
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	89 151 510
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.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	32 162 703
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	32 162 703
2.6.	2.5-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	129 623 644
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	129 623 644
3.6.	3.5-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	195 190 000
4.1.	Eptményadó	30 000 000
4.2.	Ídegenforgalmi adó	800 000
4.3.	Iparüzési adó	100 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	500 000
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Telckadó	
4.7.	Kommunális adó	50 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	84 360 519
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 768 718
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	10 650 394
5.4.	Tulajdonosi bevételek	12 556 474
5.5.	Ellátási díjak	28 860 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	17 826 688
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	50 000
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	5 648 245
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	26 750 027
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	26 750 027
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.)	90 250 292
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	206 892
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	90 043 400
7.4.	7.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	44 503 000
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	44 503 000
8.4.	8.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 087 694 443

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	30 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	30 000 000
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.)	227 497 847
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	227 497 847
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	33 941 431
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	33 941 431
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Lektorált 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.)	291 439 278
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 379 133 721

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1 + ... + 1.5 + 1.18.)	
1.1	Személyi juttatások	828 344 016
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	355 911 026
1.3	Dologi kiadások	53 493 110
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	322 723 881
1.5	Egyéb működési célú kiadások	24 686 000
1.6.	- az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések	71 529 999
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	51 310 959
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	3 743 940
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18.	Tartalékok	16 475 100
1.19.	- az 1.18-ból - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1 + 2.3 + 2.5.)	503 155 190
2.1	Beruházások	428 175 340
2.2.	2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3	Felújítások	62 979 850
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)	1 331 499 206
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	13 693 084
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	13 693 084
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.)	33 941 431
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	33 941 431
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.)	47 634 515
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 379 133 721

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-243 804 763
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	243 804 763

Délegyháza Község ÖNKORMÁNYZATA
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételei jogcím	2021. évi előirányzat
A		B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	5 306 000
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	
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.	Iparűzési adó	
4.4.	Tulajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Telékadó	
4.7.	Közműadók	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	6 500 000
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	2 500 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	850 394
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű 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.	Részvételcsékek értékesítése	
6.5.	Részvételcsékek 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)	11 806 000

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.)	33 024 102
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	33 024 102
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.)	33 024 102
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	44 830 102

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Furintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1. + 1.5 + 1.18.)	44 558 014
1.1.	Személyi juttatások	12 256 777
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.	- 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	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Arkiélesztések, 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 -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)	44 830 102
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.)	44 830 102

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	<i>Forintban!</i> -33 024 102
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	33 024 102

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

Sor- szám	Bevételek		Kiadások		Foriniban!
	Megnevezés	2021. évi előirányzat	Megnevezés	2021. évi előirányzat	
	A	B	C	D	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	490 160 258	Személyi juttatások	368 167 803	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	32 162 703	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	55 099 047	
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	330 686 558	
4.	Közhatalmi bevételek	195 190 000	Előírtak pénzbeli juttatásai	29 244 883	
5.	Működési bevételek	90 860 519	Egyéb működési célú kiadások	89 703 739	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	90 250 292	Tartalékok		
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	898 623 772	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	872 902 030	
14.	Hiany belső finanszírozásnak 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.	Befét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése		
19.	Hiany külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)	33 941 431	Forgalmai célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
21.	Egyéb	33 941 431	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
22.	Változások		Váltókiadások		
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		Államháztartási megelőlegezés visszafizetése	33 941 431	
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	120 509 127	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	33 941 431	
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	1 019 132 899	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	906 843 461	
26.	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	25 721 742	
27.	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	112 289 438	

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

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

Sor- szám	Bevételek		Kiadások		2021. évi előirányzat
	Megnevezés	2021. évi előirányzat	Megnevezés	2021. évi előirányzat	
	A	B	C	D	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	129 623 644	Beruházások	428 447 428	
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3.	Felhalmozási bevételek	26 750 927	Felújítások	62 979 850	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	44 501 000	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.					
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	200 876 671	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	563 427 278	
13.	<i>Hiány: külső 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 belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, 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.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	203 954 253	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	13 693 084	
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	404 830 924	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	517 120 362	
27.	Költségvetési hiány:	302 550 607	Költségvetési többlet:	-	
28.	Bruttó hiány:	112 289 438	Bruttó többlet:	-	

Forintban!

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

Délegyháza Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Forintban!

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

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-szám	Bevételi jogcímek	2021. évi előirányzat
	A	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	26 750 027
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	8 890 000
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		233 996 501

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

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

Délegyháza Község Önkormányzata 2021. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Forintban!

Sor- 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.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE*	71 649 937

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

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

A Beruházás megnevezése	B Teljes költség	C Kivitelezés kezdési és befejezési éve	D Felhasználás 2020. XII. 31-ig	E 2021. évi előirányzat	F=(B-D-E) 2021. utáni szükséglet
Faházsorti bekötés	496 000	2021.		496 000	
Játszóter	150 000	2021.		150 000	
Konténeriskolához kapcsol. Szennyvízbekötés	3 408 558	2021.		3 408 558	
Érintésvédelem	390 000	2021.		390 000	
Szennyvíz-KE/HOP	27 298 452	2021.		27 298 452	
Közműhíd	4 000 000	2021.		4 000 000	
Szabó köz	800 000	2021.		800 000	
Kisértékű tárgyi eszk., webkamera	3 120 000	2021.		3 120 000	
Hangtechnikai eszk. És pályázati önrész	354 331	2021.		354 331	
Víztorony	25 000 000	2020.	5 000 000	20 000 000	
Ingatlan vás.	192 980 912	2021.		192 980 912	
PH. Bővítés	82 522 000	2021-2022.		82 522 000	
Napsugár u. aszfaltozás	23 622 000	2021.		23 622 000	
Hullám u. Sella u. aszfaltozás	3 937 000	2021.		3 937 000	
Világítótűst	400 000	2021.		400 000	
Mikrochip olvasó	60 000	2021.		60 000	
TSZT-Hész terv	8 700 000	2021.		8 700 000	
Szennyvíz kapacitás bővítés	4 207 996	2021.		4 207 996	

Térrendezés	600 000	2021.	600 000	
Wifi-s nyomtató védőnőknek	100 000	2021.	100 000	
Eg. ház energetikai felúj.	16 135 516	2021.	16 135 516	
webkamera	82 000	2021.	82 000	
Védőnői bútor	200 000	2021.	200 000	
Áfa	28 071 865	2021.	28 071 865	
PH				
Nyomtató, kísérleti t.-i eszközök	1 283 009	2021.	1 283 009	
Vízadagoló	60 000	2021.	60 000	
Informatikai berend.	230 000	2021.	230 000	
Áfa	402 681	2021.	402 681	
Zsugbi-ventilátor, klíma	272 088	2021.	272 088	
Vackor				
Pótlások, klíma	1 039 020	2021.	1 039 020	
Óvoda				
Klíma, fektető	3 524 000	2021.	3 524 000	
ÖSSZESEN:	433 447 428		5 000 000	428 447 428

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

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

Forinban!

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
A		B
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	490 160 258
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	144 775 107
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	167 592 520
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztelési feladatainak támogatása	94 457 510
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.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	32 162 703
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	32 162 703
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	129 623 644
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	129 623 644
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	195 190 000
4.1.	Építményadó	30 000 000
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	50 000 000
4.7.	Közműadók	13 890 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	53 980 919
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 055 118
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	13 800 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	12 556 474
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	13 871 082
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.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	26 750 027
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	26 750 027
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.)	90 043 400
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	90 043 400
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	44 503 000
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	44 503 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 062 413 951
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	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)	
11.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Beletételt célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	243 521 244

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

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

Forintban!

Szám	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.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		33 941 431
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		33 941 431
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Lakóügyi betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)		
14.1.	Forgalmi 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.)		307 462 675
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)		1 369 876 626

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
Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	416 710 224
1.1	Személyi juttatások	83 994 209
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 095 478
1.3	Dologi kiadások	206 780 663
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 244 883
1.5	Egyéb működési célú kiadások	84 594 991
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	47 202 211
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	
1.19	az 1.18-ból - Általános tartalék	
1.20	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.)	496 616 480
2.1	Beruházások	421 636 630
2.2	2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3	Felújítások	62 979 850
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)	913 326 704
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 belül 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.)	442 856 838
6.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	33 941 431
6.3	Központi, irányító szervi támogatás	408 915 407
6.4	Pénzeszközök leköltöztetési 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 pénzügyezeteknek	
8.	A dísszághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	456 549 922
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 369 876 626
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

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Forintban!	
		A	B
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)		484 854 258
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		144 775 107
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		167 592 520
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása		89 151 510
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.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		32 162 703
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		32 162 703
2.6.	2.5 -ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		129 623 644
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		129 623 644
3.6.	3.5 -ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)		195 190 000
4.1.	Építményadó		30 000 000
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		
4.7.	Kommunális adó		13 890 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)		49 980 919
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		8 055 118
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		13 020 688
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		50 000
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek		5 648 245
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		26 750 027
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		26 750 027
6.4.	Részeselek értékesítése		
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		90 043 400
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		90 043 400
7.4.	7.3 -ből EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		44 503 000
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		44 503 000
8.4.	8.3 -ből EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)		1 053 107 951
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		
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.)		211 203 927

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.)	30 823 849
1.1.	Személyi juttatások	2 754 226
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 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)	
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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	30 823 849
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.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	10 799 468
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	10 799 468
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétekben 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.	Válrókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	10 799 468
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	41 623 317
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	29 979 600
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	713 600
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	24 460 000
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.	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.+...+4.3.)	
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.)	30 186 492
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	213 178 481
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	15 753 939
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	197 424 542
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	243 364 973

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	241 389 283
1.1.	Személyi juttatások	124 028 384
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 045 267
1.3.	Dologi kiadások	95 206 884
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 108 748
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 975 690
2.1.	Beruházások	1 975 690
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.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	243 364 973

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.)	29 979 600
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	713 600
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	24 460 000
1.6.	Kiszármazott általános forgalmi adó	4 806 000
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 AH-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.+...+4.3.)	
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-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.)	30 186 492
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	213 178 481
9.1.	Kölségvetési maradvány igénybevétele	15 753 939
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szerv (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	197 424 542
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	243 364 973

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	241 389 283
1.1.	Személyi juttatások	124 028 384
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 045 267
1.3.	Dologi kiadások	95 206 884
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 108 748
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 975 690
2.1.	Beruházások	1 975 690
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.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	243 364 973

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 AH-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 AH-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 ártett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú ártett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	170 952 058
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	806 062
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Iránítói szervek (önkormányzati) támogatás (intézmény finanszírozás)	170 145 996
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	170 952 058

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	167 428 058
1.1.	Személyi juttatások	126 295 777
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 855 167
1.3.	Dologi kiadások	20 277 114
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3 524 000
2.1.	Beruházások	3 524 000
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.)	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

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 forgalmu 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 AH-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 AH-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.)	170 952 058
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	806 062
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézmény finanszírozás)	170 145 996
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	170 952 058

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	167 428 058
1.1.	Személyi juttatások	126 295 777
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 855 167
1.3.	Dologi kiadások	20 277 114
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3 524 000
2.1.	Beruházások	3 524 000
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.)	170 952 058

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
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	2 500 000
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.	Birtokló 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 AH-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 AH-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.	Imateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú árvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú árvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	2 500 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	11 506 253
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	25 559
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézmény finanszírozás)	11 480 694
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	14 006 253

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	13 734 165
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.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	272 088
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.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	14 006 253

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		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	2 500 000
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	
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.)	2 500 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	11 506 253
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	25 539
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézmény finanszírozás)	11 480 694
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	14 006 253

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	13 734 165
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.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	272 088
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.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	14 006 253

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

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 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 AH-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 AH-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 (intézmény finanszírozás)	29 864 175
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	34 679 320

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	33 640 300
1.1.	Személyi juttatások	24 346 882
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 634 198
1.3.	Dologi kiadások	5 659 220
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 039 020
2.1.	Beruházások	1 039 020
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.)	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.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	4 400 000
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 400 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevétele	
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, költségek 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, költségek 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.	Iránvító szerve (önkormányzati) támogatás (intézmény finanszírozás)	29 864 175
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	34 679 320

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	33 640 300
1.1.	Személyi juttatások	24 346 882
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 634 198
1.3.	Dologi kiadások	5 659 220
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 039 020
2.1.	Beruházások	1 039 020
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.)	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- szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ítemezett	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.	Összesen:	611 750				611 750

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- szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli 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.	Összesen:	5 080				5 080

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

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.)	312 762 892	359 085 221	490 160 258
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	167 592 520
1.3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	44 063 959	77 500 929	94 457 510
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 744 272	8 237 884	11 376 342
1.5	Működési célú kv. támogatások és kezességvállalásból megérkező támogatások	40 709 420	11 176 700	71 288 609
1.6	Létszámolásból származó bevételek	739 216	2 075 504	670 170
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	20 472 893	32 988 031	32 162 703
2.1	Élvonások és befizetések bevételei			
2.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők			
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	32 162 703
2.6	2.5-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	545 395 162	126 384 409	129 623 644
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	35 842 001		
3.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők			
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	129 623 644
3.6	3.5-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	401 660 361	301 615 303	195 190 000
4.1	Építési adó	161 402 491	117 254 999	30 000 000
4.2	Idégenforgalmi adó	1 969 800	514 804	800 000
4.3	Ínyértéki adó	173 291 454	161 299 414	100 000 000
4.4	Tulajdonosi díj			300 000
4.5	Gépjárműadó	33 967 418		
4.6	Teljesítő	31 029 198		50 000 000
4.7	Közműadók		22 546 086	13 890 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	111 602 629	83 642 971	90 860 519
5.1	Készletértékesítés ellenértéke		3 471 351	
5.2	Szolgáltatások ellenértéke	29 114 595	18 531 609	8 768 718
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	31 360 000
5.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	24 804 191	24 610 936	18 677 082
5.7	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8	Kamatbevételek és más nyereségültegető bevételek	99	249	50 000
5.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	17 200 197		
5.10	Rezsiköltségek által fizetett kármentés		56 520	
5.11	Egyéb működési bevételek	5 758 404	4 342 791	5 648 245
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	64 668 085	50 672 452	26 750 027
6.1	Immateriális javak értékesítése			
6.2	Ingatlanok értékesítése	56 852 337	50 672 452	26 750 027
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	15 748		
6.4	Részvételések értékesítése	7 800 000		
6.5	Részvételések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.)	41 933 734	64 340 315	90 250 292
7.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről			
7.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	3 082 531	206 892	206 892
7.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	38 851 203	64 133 423	90 043 400
7.4	7.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	509 000	29 512 060	44 503 000
8.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről			
8.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	509 000	29 512 060	44 503 000
8.4	8.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	1 498 995 756	1 048 240 765	1 099 580 413
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)	100 000 000	17 874 016	30 000 000
10.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	100 000 000	17 874 016	30 000 000
10.2	Tulajdonosi 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	Értékvesztés elhárítás célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4	Egyéb belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	161 149 264	334 512 506	260 521 949
12.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	161 149 264	334 512 506	260 521 949
12.2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)	11 969 576	15 997 684	33 941 431
13.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések	11 969 576	15 997 684	33 941 431
13.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3	Értékpapírok bevételei megelőlegezések törlesztése			
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.)	273 118 840	368 384 206	324 463 380
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)	1 772 114 596	1 416 624 971	1 423 963 823

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcínek	Forintban!		
		2019. évi rény	2020. évi várható	2021. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.18.)	708 871 186	698 062 110	872 902 030
1.1	Személyi juttatások	267 559 419	297 636 093	368 167 853
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 618 876	49 892 968	55 090 047
1.3	Dologi kiadások	276 153 601	266 467 275	330 686 538
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	89 703 739
1.6	- az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7	- Torvényi előírás alapján befizetések			
1.8	- Elvonások és befizetések	153 230		
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	51 310 959
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	- Kiszármaztatások			
1.17	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	50 711 452	24 217 080	34 648 840
1.18	Tartalékok			
1.19	- az 1.18-ból - Általános tartalék			
1.20	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5.)	761 520 294	425 538 111	503 427 278
2.1	Beruházások	366 692 910	387 420 452	428 447 428
2.2	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3	Felújítások	394 827 384	31 178 561	62 979 850
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
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 470 391 480	1 123 600 221	1 376 329 308
4.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)	1 500 000	20 486 016	13 693 084
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			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.)			
5.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3	Kiszármaztatások 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.)	9 118 157	11 969 576	33 941 431
6.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 118 157	11 969 576	33 941 431
6.3	Pénzeszközök lekötött hitelekkel 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 felvétele külföldi kormányoknak, nemz. szervezeteknek			
7.5	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyi szervezeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	10 618 157	32 455 592	47 634 515
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 481 009 637	1 156 055 813	1 423 963 823

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Forintban!

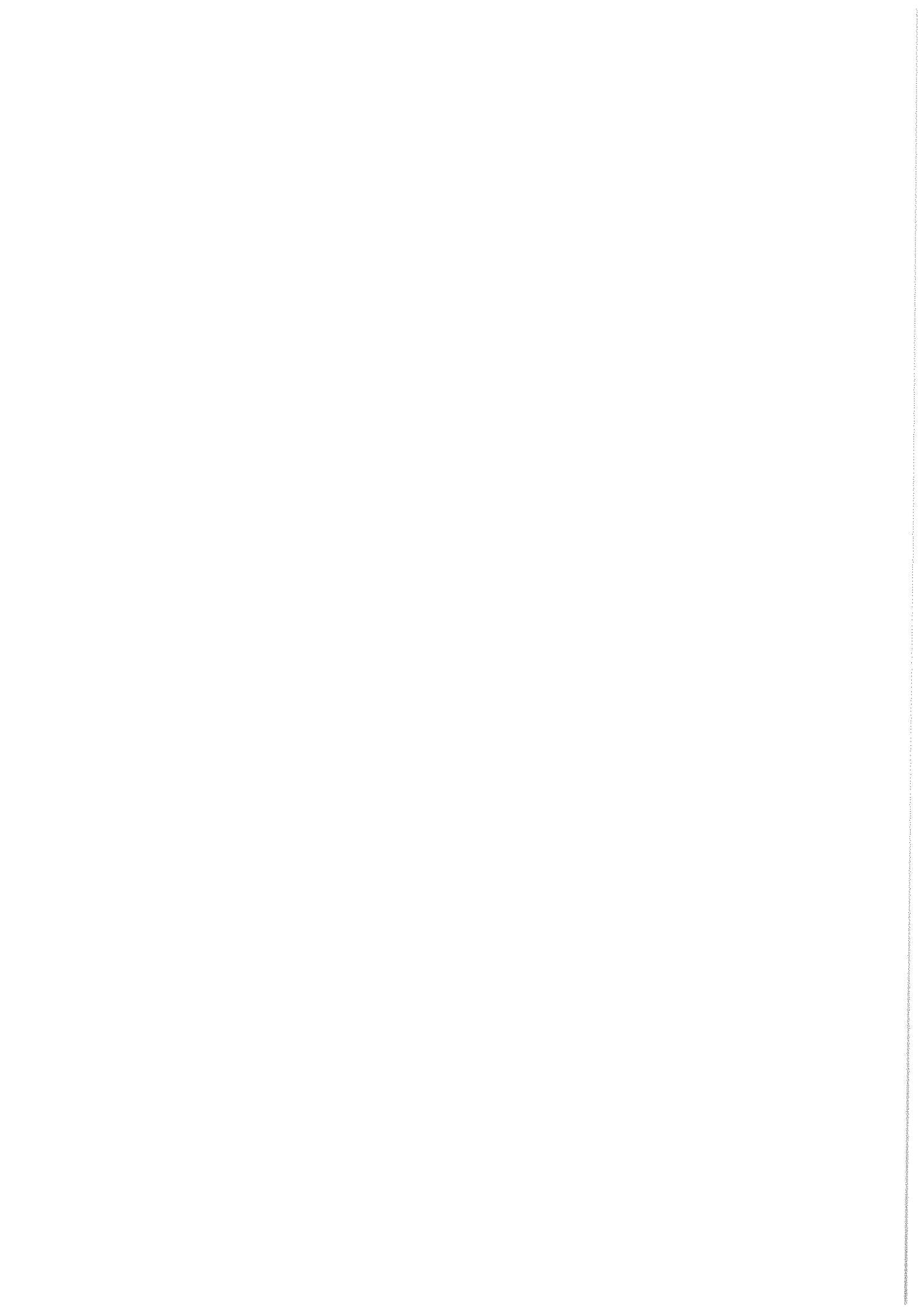
Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2021 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2021.	2022.	2023.	2023. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.							
3.							
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)		20 112 000	13 693 000	16 936 000	16 936 000	102 323 000	170 000 000
5.	Felhalmozási célú hitel (tít felújítás)	2014	9 000 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	16 500 000	30 000 000
6.	Felújítási célú hitel (járdar-, ütépfítés, felújítás)	2019	11 112 000	11 112 000	11 112 000	11 112 000	55 552 000	100 000 000
7.	Konvhabóvítési hitel	2020		1 081 000	1 081 000	1 081 000	6 757 000	10 000 000
8.	Viztorony 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.	Szolgálati 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- 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	180 800 000	3 221 340
6.	-ebből Építményadó	30 000 000	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	100 000 000	
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.	Összesen:	195 698 000	7 419 533



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

KIMUTATÁS
a 2021. évben céljelleggel 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.	DÚCE		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.			
Összesen:			18 173 740

Nem kötelező!

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

1. sz. táblázat

Forintban!

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

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

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

