

**Kapoly Község Önkormányzat polgármesterének
2/2021. (III.1.) önkormányzati rendelete
Kapoly Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről**

Kapoly Község Önkormányzat polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, az Óvodára és a Közös Hivatalra.

(2) E rendelet hatálya kiterjed az átadott támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, valamint minden támogatásban részesülőre.

2. § Az önkormányzat az óvoda és a közös hivatal önálló címetek alkot. Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó intézménnyel rendelkezik. A feladatok kormányzati funkciókon szerepelnek.

II. Fejezet

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány/többlet mértéke

3. § A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2021. évi költségvetését

194 701 560,- Ft bevétellel, és 194 701 560,- Ft kiadással állapítja meg.

Ezen belül:

- | | |
|--|------------------|
| • a működési célú bevételt | 151 766 646,- Ft |
| - önkormányzatok költségvetési támogatása | 116 293 135,- Ft |
| - működési célú támogatásértékű bevételek | 4 479 000,- Ft |
| - közhatalmi bevételek | 16 348 500,- Ft |
| - működési bevételek | 1 996 500,- Ft |
| - működési célú pénzeszközátvétel áh-on kívülről | 250 000,- Ft |
| - működési célú pénzmaradvány igénybevétele | 12 399 511,- Ft |
| • a működési célú kiadásokat | 147 114 921,- Ft |
| - a személyi juttatások kiadásait | 67 148 668,- Ft |
| - a munkaadókat terh. jár. és a szoc. hoz. adó | 10 006 760,- Ft |
| - dologi kiadás | 27 412 500,- Ft |
| - ellátottak pénzbeli juttatásai | 3 600 000,- Ft |
| - egyéb működési célú kiadások | 36 483 965,- Ft |
| - általános tartalék | 2 463 028,- Ft |
| • a finanszírozási célú kiadásokat | 4 651 725,- Ft |
| • a felhalmozási célú bevételt | 42 934 914,- Ft |
| - felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele | 42 934 914,- Ft |
| • a felhalmozási célú kiadást | 42 934 914,- Ft |
| - beruházási kiadások | 1 590 000,- Ft |
| - felújítási kiadások | 41 344 914,- Ft |
| - céltartalék | 0,- Ft |

állapítja meg.

Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mellékletei

4. § (1) Az önkormányzat költségvetési kiadásait és bevételeit forrásonként az 1-2. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat finanszírozási kiadásait és bevételeit e rendelet 3. és 4. melléklete tartalmazza.

(3) A képviselőtestület az önkormányzat valamint az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervének engedélyezett létszámát a 5. melléklet szerint állapítja meg.

(4) A képviselőtestület a közfoglalkoztatottak létszámát az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) Az önkormányzat 2021. évre vonatkozóan adósságot keletkeztető fejlesztési célt nem hagyott jóvá.

(6) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a **10. melléklet** részletezi.

(7) A működési és felhalmozási hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el a **10.1 melléklet** alapján.

(8) A Képviselő-testület a (7) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit és kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a **10.2. melléklet** alapján hagyja jóvá.

(9) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeit és kiadásait kötelező és állami feladat szerinti bontásban e rendelet **1. és 2. melléklet** szerint hagyja jóvá.

(10) Azokat a fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét e rendelet **12. melléklete** tartalmazza.

(11) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet **11.1, 11.2, 11.3 melléklete** tartalmazza.

5. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselőtestület értékpapír vásárlás, illetve pénzügyi lekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 2.000.000 Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

6. § (1) A képviselőtestület az önkormányzat általános tartalékát 2 463 028 Ft , céltartalékát 0 Ft összegben állapítja meg.

(2) Az általános- és a cél- tartalék felhasználásról a képviselőtestület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.

Előirányzat-felhasználási ütemterv

7. § A 2021. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban az 6. melléklet tartalmazza.

III. Fejezet

A 2021. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

8. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

(2) A képviselőtestület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő- testületet tájékoztatni köteles.

(4) A pótelőirányzatról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként az adott év június 30-ig illetve legkésőbb a zárszámadási rendelet-tervezet képviselő-testület elé terjesztéséig december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

(5) A képviselőtestület a jóváhagyott költségvetés bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át.

(6) A költségvetés végrehajtásáért a polgármester a felelős.

(7) A többletbevétel felhasználása a saját hatáskörű előirányzat-módosítás és az azzal egyidejűleg történő - képviselőtestületi - tájékoztatás után történhet.

9. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselőtestület hagyja jóvá.

10. § A helyi önkormányzat gazdálkodásnak végrehajtó szerve a költségvetési szervként működődő Kapolyi Közös Önkormányzati Hivatal.

IV. Fejezet

Záró rendelkezések

11. § (1) A képviselőtestület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszédése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszédett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

(2) A rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.

(3) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.


Vidus Lajos
polgármester




Hajas Endre
jegyző

Záradék:

A rendelet 2021. március 1. napján kihirdetésre került.


Hajas Endre
jegyző



1. melléklet
a 2/2021. (III.1.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat és költségvetési szervének 2021.évi költségvetési kiadásai

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	forintban			
			2021.évi előirányzat	Kötelező feladat	Államigazga tási feladat	Önként vállalt
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	53 845 230	53 845 230	0	0
02	Normatív jutalmak	K1102	1 092 780	1 092 780	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0	0
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	5 600 000	5 600 000	0	0
08	Ruházati költségtérítés	K1108	40 000	40 000	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	465 000	465 000	0	0
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	909 370	909 370	0	0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	61 952 380	61 952 380	0	0
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	3 470 520	3 470 520	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 725 768	1 725 768	0	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0	0	0
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	5 196 288	5 196 288	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	67 148 668	67 148 668	0	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	10 006 760	10 006 760	0	0
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	495 000	495 000	0	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	4 633 000	4 633 000	0	0
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	5 128 000	5 128 000	0	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	935 000	935 000	0	0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	681 000	681 000	0	0
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 616 000	1 616 000	0	0
28	Közüzemi díjak	K331	3 245 000	3 245 000	0	0
29	Vásárolt élelmezés	K332	575 000	575 000	0	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 650 000	1 650 000	0	0
32	Közvetített szolgáltatások	K335	350 000	350 000	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	4 305 000	4 305 000	0	0
34	Egyéb szolgáltatások	K337	4 686 000	4 686 000	0	0
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	14 811 000	14 811 000	0	0
36	Kiküldetések kiadásai	K341	900 000	900 000	0	0
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	900 000	900 000	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	4 712 500	4 712 500	0	0
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0	0
41	Kamatkiadások	K353	15 000	15 000	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	230 000	230 000	0	0
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	4 957 500	4 957 500	0	0
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	27 412 500	27 412 500	0	0
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0
47	Családi támogatások	K42	0	0	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 600 000	3 600 000	0	0
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	3 600 000	3 600 000	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0

1. melléklet
a 2/2021. (III.1.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat és költségvetési szervének 2021.évi költségvetési kiadásai

forintban						
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2021.évi előirányzat	Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Önként vállalt
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0	0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései	K5022	5 362 085	5 362 085	0	0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0	0
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	5 362 085	5 362 085	0	0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K503	0	0	0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K504	0	0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K505	0	0	0	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506	28 199 880	28 199 880	0	0
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	K507	0	0	0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K508	250 000	250 000	0	0
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0
67	Kamattámogatások	K510	0	0	0	0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	K512	2 672 000	2 672 000	0	0
70	Tartalékok	K513	2 463 028	2 463 028	0	0
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	38 946 993	38 946 993	0	0
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	50 000	50 000	0	0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 187 402	1 187 402	0	0
76	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	352 598	352 598	0	0
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	1 590 000	1 590 000	0	0
80	Ingatlanok felújítása	K71	32 555 050	32 555 050	0	0
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	8 789 864	8 789 864	0	0
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	41 344 914	41 344 914	0	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K81	0	0	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K82	0	0	0	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K83	0	0	0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	K84	0	0	0	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	K85	0	0	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K86	0	0	0	0
91	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	K89	0	0	0	0
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	0	0	0	0
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	190 049 835	190 049 835	0	0

1.1 melléklet
a 2/2021. (III.1.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2021.évi költségvetési kiadásai

			forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2021.évi előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	3 120 000
02	Normatív jutalmak	K1102	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0
05	Végkielégítés	K1105	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	400 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108	40 000
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	0
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0
12	Szociális támogatások	K1112	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	3 560 000
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	3 470 520
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 725 768
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	5 196 288
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	8 756 288
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 357 224
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	75 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 983 000
23	Árubeszerzés	K313	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	4 058 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	185 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	96 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	281 000
28	Közüzemi díjak	K331	2 765 000
29	Vásárolt élelmezés	K332	575 000
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	950 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	350 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 755 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	3 536 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	9 931 000
36	Kiküldetések kiadásai	K341	150 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	150 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3 447 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0
41	Kamatkiadások	K353	15 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0

1.1 melléklet
a 2/2021. (III.1.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2021.évi költségvetési kiadásai

			forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2021.évi előirányzat
43	Egyéb dologi kiadások	K355	175 000
44	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	3 637 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	18 057 000
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0
47	Családi támogatások	K42	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 600 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	3 600 000
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	5 362 085
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	5 362 085
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	28 199 880
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	250 000
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0
67	Kamattámogatások	K510	0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	2 672 000
70	Tartalékok	K513	2 463 028
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	38 946 993
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	787 402
76	Részesedések beszerzése	K65	0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	212 598
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	1 000 000

1.1 melléklet
a 2/2021. (III.1.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2021.évi költségvetési kiadásai

forintban			
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2021.évi előirányzat
80	Ingtatlanok felújítása	K71	32 555 050
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	8 789 864
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	41 344 914
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K81	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K82	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K83	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	K84	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	K85	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K86	0
91	Lakástámogatás	K87	0
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	K89	0
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	0
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	113 062 419

1.2 melléklet
a 2/2021. (III.1.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat költségvetési szervének 2021.évi költségvetési kiadásai

			forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2021.évi előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	37 806 390
02	Normatív jutalmak, jutalom	K1102	1 092 780
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0
05	Végkielégítés	K1105	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	4 000 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	440 000
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0
12	Szociális támogatások	K1112	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	909 370
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	44 248 540
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	44 248 540
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 569 281
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	270 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	500 000
23	Árubeszerzés	K313	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	770 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	750 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	385 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 135 000
28	Közüzemi díjak	K331	480 000
29	Vásárolt élelmezés	K332	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	200 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 550 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	1 000 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	4 230 000
36	Kiküldetések kiadásai	K341	750 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	750 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	955 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0
41	Kamatkiadások	K353	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0

1.2 melléklet
a 2/2021. (III.1.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat költségvetési szervének 2021.évi költségvetési kiadásai

			forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2021.évi előirányzat
43	Egyéb dologi kiadások	K355	5 000
44	Különbéle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	960 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	7 845 000
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0
47	Családi támogatások	K42	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0
67	Kamattámogatások	K510	0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0
70	Tartalékok	K513	0
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	0
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	50 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	400 000
76	Részesedések beszerzése	K65	0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	140 000
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	590 000

1.2 melléklet
a 2/2021. (III.1.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat költségvetési szervének 2021.évi költségvetési kiadásai

			forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2021.évi előirányzat
80	Ingatlanok felújítása	K71	0
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K81	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K82	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K83	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	K84	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	K85	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K86	0
91	Lakástámogatás	K87	0
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	K89	0
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	0
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	59 252 821

1.3

melléklet

a 2/2021. (III.1.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat költségvetési szervének 2021.évi költségvetési kiadásai

			forintban
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2021.évi előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	12 918 840
02	Normatív jutalmak	K1102	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0
05	Végkielégítés	K1105	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	1 200 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	25 000
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0
12	Szociális támogatások	K1112	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	14 143 840
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	14 143 840
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 080 255
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	150 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	150 000
23	Árubeszerzés	K313	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	300 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	200 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	200 000
28	Közüzemi díjak	K331	0
29	Vásárolt ételmezés	K332	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	500 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0
34	Egyéb szolgáltatások	K337	150 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	650 000
36	Kiküldetések kiadásai	K341	0
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	310 500
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0
41	Kamatkiadások	K353	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0

1.3

melléklet

a 2/2021. (III.1.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat költségvetési szervének 2021.évi költségvetési kiadásai

forintban			
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2021.évi előirányzat
43	Egyéb dologi kiadások	K355	50 000
44	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	360 500
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	1 510 500
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0
47	Családi támogatások	K42	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0
67	Kamattámogatások	K510	0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0
70	Tartalékok	K513	0
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	0
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0
76	Részesedések beszerzése	K65	0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	0

1.3

melléklet

a 2/2021. (III.1.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat költségvetési szervének 2021.évi költségvetési kiadásai

forintban			
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2021.évi előirányzat
80	Ingatlanok felújítása	K71	0
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K81	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K82	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K83	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	K84	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	K85	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K86	0
91	Lakástámogatás	K87	0
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	K89	0
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	0
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	17 734 595

2. melléklet

a 2/2021. (III.1.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervének 2021. évi költségvetési bevételei

Sor- szám	Rovat megnevezése	forintban				
		Rovat száma	2021. évi előirányzat	Kötelező feladat	Államigazga- tási feladat	Önként vállalt
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	70 209 300	70 209 300	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	15 464 900	15 464 900	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113	28 348 935	28 348 935	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	2 270 000	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0	0
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásait (=01+...+06)	B11	116 293 135	116 293 135	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	4 479 000	4 479 000	0	0
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	120 772 135	120 772 135	0	0
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0
25	Vagyoni típusú adók	B34	1 364 000	1 364 000	0	0
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	14 912 500	14 912 500	0	0
27	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0
29	Gépjárműadók	B354	0	0	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	14 912 500	14 912 500	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	72 000	72 000	0	0
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	16 348 500	16 348 500	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	1 203 500	1 203 500	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	673 000	673 000	0	0
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	0	0

2. melléklet
a 2/2021. (III.1.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat és költségvetési szervének 2021. évi költségvetési bevételei

Sor- szám	Rovat megnevezése	forintban				Önként vállalt
		Rovat száma	2021.évi előirányzat	Kötelező feladat	Államigazga- tási feladat	
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0
38	Ellátási díjak	B405	0	0	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0	0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0	0	0
42	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamattellepít bevételek	B4082	78 000	78 000	0	0
43	Kamatbevételek és más nyereség-tellepít bevételek (=41+42)	B408	78 000	78 000	0	0
44	Részeseésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0	0	0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0	0	0
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	0	0	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0
48	Egyéb működési bevételek	B411	42 000	42 000	0	0
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	1 996 500	1 996 500	0	0
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0
51	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0
53	Részeseések értékesítése	B54	0	0	0	0
54	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	0	0	0	0
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzeti szervezeteiktől	B63	0	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	250 000	250 000	0	0
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0	0
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B6	250 000	250 000	0	0
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0	0	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzeti szervezeteiktől	B73	0	0	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0	0	0
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7	0	0	0	0
68	Kölségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	139 367 135	139 367 135	0	0

2.1 melléklet
a 2/2021. (III.1.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2021.évi költségvetési bevételei

forintban			
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2021.évi előirányzat
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	70 209 300
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	15 464 900
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	28 348 935
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	116 293 135
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	4 479 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	120 772 135
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0
25	Vagyoni típusú adók	B34	1 364 000
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	14 912 500
27	Fogyasztási adók	B352	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0
29	Gépjárműadók	B354	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	14 912 500
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	72 000
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	16 348 500

2.1 melléklet
a 2/2021. (III.1.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2021.évi költségvetési bevételei

			forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2021.évi előirányzat
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	1 203 500
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	673 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0
38	Ellátási díjak	B405	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	78 000
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	78 000
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0
48	Egyéb működési bevételek	B411	42 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	1 996 500
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0
51	Ingatlanok értékesítése	B52	0
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0
53	Részesedések értékesítése	B54	0
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	0
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	250 000
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B6	250 000
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7	0

2.1 melléklet
a 2/2021. (III.1.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2021.évi költségvetési bevételei

			forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2021.évi előirányzat
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	139 367 135

3. melléklet
a 2/2021. (III.1.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2021.évi finanszírozási kiadásai

forintban			
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2021.évi előirányzat
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	4 651 725
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	76 987 416
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	81 639 141
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezetek	K924	
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	
29	Váltókiadások	K94	
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	81 639 141

4. melléklet

a 2/2021. (III.1.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervének 2021.évi finanszírozási bevételei

forintban			
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2021.évi előirányzat
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	55 334 425
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	55 334 425
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	55 334 425
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0
29	Váltóbevételek	B84	0
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	55 334 425

4.1 melléklet
a 2/2021. (III.1.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2021.évi finanszírozási bevételei

			forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2021.évi előirányzat
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	55 334 425
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	55 334 425
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	55 334 425
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0
29	Váltóbevételek	B84	0
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	55 334 425

4.2 melléklet
a 2/2021. (III.1.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat költségvetési szervének 2021.évi finanszírozási bevételei

forintban			
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2021.évi előirányzat
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	59 252 821
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	59 252 821
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0
29	Váltóbevételek	B84	0
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	59 252 821

4.3 melléklet

a 2/2021. (III.1.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat költségvetési szervének 2021.évi finanszírozási bevételei

forintban			
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2021.évi előirányzat
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	17 734 595
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	17 734 595
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0
29	Váltóbevételek	B84	0
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	17 734 595

5 .melléklet

a 2/2021. (III.1.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervének 2021.évi engedélyezett létszámkerete

fő

Költségvetési szervek	Létszám	Teljes munkaidős	Rész-munkaidős (4-6 órás)
<i>Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek</i>	<i>12</i>	<i>12</i>	<i>0</i>
Közös Önkormányzati Hivatal	9	9	0
Óvoda	3	3	0
Önkormányzat	2	1	1
Falugondnok	1	1	0
Város és Községgazdálkodás	1	0	1
Létszám összesen:	14	13	1

Közfoglalkoztatási Program neve	Létszám	Teljes munkaidős	Rész-munkaidős
START téli közfoglalkoztatás	0	0	0
START mezőgazdasági program	0	0	0
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0
Létszám összesen:	0	0	0

6. melléklet

a 2/2021. (III.1.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2021. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Ft-ban

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Σ
Bevételek													
1. Működési bevételek	239 580	159 720	159 720	159 720	159 720	159 720	159 720	159 720	159 720	159 720	159 720	159 720	1 996 500
2. Közhatalmi bevételek	1 961 820	1 307 880	1 307 880	1 307 880	1 307 880	1 307 880	1 307 880	1 307 880	1 307 880	1 307 880	1 307 880	1 307 880	16 348 500
3. Működési célú átvett pénzeszköz.	30 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	250 000
4. Önk.műk.-i célú kt.gv.tám.	14 492 656	9 661 771	9 661 771	9 661 771	9 661 771	9 661 771	9 661 771	9 661 771	9 661 771	9 661 771	9 661 771	9 661 771	120 772 135
5. Műk.-i célú tám.értékű bev.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Felhalm.-i célú bev.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Tám.-i kölcsön vtér.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Pénzmaradvány ig.-be vétel.	6 640 131	4 426 754	4 426 754	4 426 754	4 426 754	4 426 754	4 426 754	4 426 754	4 426 754	4 426 754	4 426 754	4 426 754	55 334 425
9. Bevételek (1-8):	23 364 187	15 576 125	15 576 125	15 576 125	15 576 125	15 576 125	15 576 125	15 576 125	15 576 125	15 576 125	15 576 125	15 576 125	194 701 560
Kiadások													
10. Működési kiadások	17 916 434	11 944 289	11 944 289	11 944 289	11 944 289	11 944 289	11 944 289	11 944 289	11 944 289	11 944 289	11 944 289	11 944 289	149 303 618
11. Felújítási kiadások	0	0	0	0	0	1 816 914	19 000 000	4 028 000	15 000 000	1 500 000	0	0	41 344 914
12. Beruházási kiadások	0	0	0	0	1 000 000	590 000	0	0	0	0	0	0	1 590 000
13. Tartalék	295 563	197 042	197 042	197 042	197 042	197 042	197 042	197 042	197 042	197 042	197 042	197 042	2 463 028
14. Tám.-i kölcsön áh-n k.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Felhalm.-i c.pénze.átadá	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Kiadások (10-15):	18 211 998	12 141 332	12 141 332	12 141 332	13 141 332	14 548 246	31 141 332	16 169 332	27 141 332	13 641 332	12 141 332	12 141 332	194 701 560

7. melléklet
a 2/2021. (III.1.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat felhalmozási célú kiadásai

Felújítási kiadások

forintban

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kezdési és befejezés éve	2021. évi előirányzat
MFP-OEF/2020 óvoda épület felújítás	19 571 381	2021	19 571 381
BMÖFT/334-6/2020 óvoda felújítás	21 773 533	2021	21 773 533
Összesen	41 344 914		41 344 914

Beruházási kiadások

forintban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kezdési és befejezés éve	2021. évi előirányzat
Játszóter kialakítás	1 000 000	2021	1 000 000
Összesen	1 000 000		1 000 000

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások

Forint

MEGNEVEZÉS	Rovatszám	Eredeti előirányzat
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény (Gyvt. 20/A)	K42	
Természetben nyújtott gyermekvédelmi támogatás Gyvt. 20/C/4	K42	
Családi támogatások	K42	-
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	K44	
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása	K44	
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése	K44	
cukorbetegség támogatása	K44	
helyi megállapítású ápolási díj	K44	
helyi megállapítású közgyógyellátás	K44	
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	
foglalkoztatást helyettesítő támogatás	K45	
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	K46	
lakbértámogatás	K46	
lakásfenntartási támogatás	K46	
adósságcsökkentési támogatás	K46	
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás	K46	
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz- vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása	K46	
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	
állami gondozottak pénzbeli juttatásai	K47	
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	K47	
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	
időskorúak járadéka	K48	
rendszeres szociális segély	K48	
települési támogatás	K48	3 600 000
temetési támogatás	K48	
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48	
természetben nyújtott rendszeres szociális segély	K48	
átmeneti segély	K48	
temetési segély	K48	
köztemetés	K48	
rászorultságtól függő normatív kedvezmények	K48	
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	K48	
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	K48	
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 600 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 600 000

9. melléklet 2/2021.(III.1.) Önkormányzati rendelethez

Községi Önkormányzat

Az önkormányzat 2021. évi általános és céltartalékai

MEGNEVEZÉS	2021. évi tervezett összeg
Általános tartalék	2463028
Tervezett tartalék	2463028
Céltartalék	0
Tervezett tartalék	0
ÖSSZESEN:	2463028

Községi Önkormányzat
Az önkormányzat összevont költségvetési egyenlege

forintban

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
Működési célú	139 367 135	Működési célú	151 766 646
Pénzforgalmi bevételek	139 367 135	Pénzforgalmi kiadások	144 651 893
Működési célú támogatások	120 772 135	Személyi jellegű kiadások	67 148 668
Működési bevételek	1 996 500	Munkaadót terhelő járulékok	10 006 760
Közhatalmi bevételek	16 348 500	Dologi és egyéb folyó kiadások	27 412 500
Működési célra átvett pénzeszközök	250 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 600 000
Mc.tám.kölcs.vissz térülése		Egyéb működési kiadás	36 483 965
		Pénzforgalom nélküli kiadások	7 114 753
		Működési célú tartalékok	2 463 028
		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	4 651 725
Felhalmozási célú	0	Felhalmozási célú	42 934 914
Pénzforgalmi bevételek		Pénzforgalmi kiadások	42 934 914
Felhalmozási támogatások AH belülről	0	Beruházási kiadások	1 590 000
Felhalmozási bevételek(konc.díj)		Felújítások	41 344 914
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		Egyéb felhalmozási kiadás	0
		Pénzügyi befektetések kiadásai	
		Pénzforgalmi nélküli kiadások	0
		Felhalmozási tartalék	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		KIADÁSOK ÖSSZESEN	
(Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)	139 367 135		194 701 560
		KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	55 334 425
		Működési hiány	12 399 511
		Felhalmozási hiány	42 934 914
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	139 367 135	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	194 701 560
Működési célú bevételek összesen	139 367 135	Működési célú kiadások összesen	151 766 646
Felhalmozási célú bevételek összesen	0	Felhalmozási célú kiadások összesen	42 934 914

Községi Önkormányzat
Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege

BEVÉTELEK		KIADÁSOK		forintban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
Működési célú	139 367 135	Működési célú	151 766 646	
Pénzforgalmi bevételek	139 367 135	Pénzforgalmi kiadások	144 651 893	
Működési célú támogatások	120 772 135	Személyi jellegű kiadások	67 148 668	
Működési bevételek	1 996 500	Munkaadót terhelő járulékok	10 006 760	
Közhatalmi bevételek	16 348 500	Dologi és egyéb folyó kiadások	27 412 500	
Működési célra átvett pénzeszközök	250 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 600 000	
Mc.tám.kölcs.visszatérülése		Egyéb működési kiadás	36 483 965	
		Pénzforgalom nélküli kiadások	7 114 753	
		Működési célú tartalékok	2 463 028	
		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	4 651 725	
Felhalmozási célú	0	Felhalmozási célú	42 934 914	
Pénzforgalmi bevételek	0	Pénzforgalmi kiadások	42 934 914	
Felhalmozási támogatások AH belülről	0	Beruházási kiadások	1 590 000	
Felhalmozási bevételek(konc.díj)		Felújítások	41 344 914	
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		Egyéb felhalmozási kiadás	0	
		Pénzügyi befektetések kiadásai	0	
		Pénzforgalmi nélküli kiadások	0	
		Felhalmozási tartalék	0	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	139 367 135	KIADÁSOK ÖSSZESEN	194 701 560	
(Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek (nélküli))				
		KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	55 334 425	
		Működési hiány	12 399 511	
		Felhalmozási hiány	42 934 914	
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA		FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK		
Belső forrásból	55 334 425	Működési célú hiteltörlesztés		
I. Működési célú pénzaradvány igénybevétele	12 399 511	Felhalmozási célú hiteltörlesztés		
II. Felhalmozási célú pénzaradvány igénybevétele	42 934 914			
Külső forrásból				
Likviditási hitelfelvétel				
Felhalmozási célú hitelfelvétel				
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	194 701 560	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	194 701 560	
Működési célú bevételek összesen	151 766 646	Működési célú kiadások összesen	151 766 646	
Felhalmozási célú bevételek összesen	42 934 914	Felhalmozási célú kiadások összesen	42 934 914	

Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása

Ezer forintban

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei		
		2021	2022	2023
1.	Helyi adók	14 912	16 403	18 043
2.	Osztalék, koncessziós díjak, hozambevétel			
3.	Díjak, pótlékok, bírságok	-	-	-
4.	Tárgyieszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése és hasznosítása, vagyonhasznosításból és értékesítésből származó bevétel			
5.	Részvények, részesedések értékesítése			
6.	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek			
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés			
8.	Saját bevételek (1+...+7)	14 912	16 403	18 043
9.	Saját bevételek (8.sor) 50 %	7 456	8 202	9 022
10.	Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+...+18)	-	-	-
11.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása			
12.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása			
13.	Hitelt megtestesítő értékpapír			
14.	Váltó kibocsátás			
15.	Pénzügyi lízing			
16.	Visszavásárlási kötelezettség			
17.	Fedezeti betét			
18.	Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték			
19.	Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+...+27)	-	-	-
20.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása			
21.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása			
22.	Hitelt megtestesítő értékpapír			
23.	Adott váltó			
24.	Pénzügyi lízing			
25.	Visszavásárlási kötelezettség			
26.	Fedezeti betét			
27.	Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték			
28.	Fizetési kötelezettség összesen (10+19)			
29.	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9+28)	-	-	-

Ad.kel.t.évi köt.megállapítása

11.2. melléklet a 2/2021.(III.1.) Önkormányzati rendelethez

**Községi Önkormányzat
Adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség
2021-2022. év**

ezer forintban

MEGNEVEZÉS	TŐKE		KAMAT		ÖSSZESEN	
	2021. év	2022. év	2021. év	2022. év	2021. év	2022. év
Adósságszolgálati kiadások	0	0	0	0	0	0
ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0

Községi Önkormányzat
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ FEJLESZTÉSI CÉLJAI
2021-2022. év

MEGNEVEZÉS	TŐKE		KAMAT		ÖSSZESEN	
	2021. év	2022. év	2021. év	2022. év	2021. év	2022. év
Adósságot keletkeztető fejlesztési kiadások	0	0	0	0	0	0
ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0

ezer forintban

Községi Önkormányzat
EURÓPAI UNIÓS FORRÁSOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKT FORRÁSÖSSZETÉTELE
2021-2023. év

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	SAJÁT ERŐ		TÁMOGATÁS		ÖSSZESEN			ÖSSZESEN		
		2021-2023. év	2021-2023. év	2021-2023. év	2021-2023. év	2021-2023. év	2021-2023. év	saját erő	támogatás	bekertülési költség	
1.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ezer forintban

Közvetett támogatások

	eredeti ei.
Támogatás megnevezése	Osszeg
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0
helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	0
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege(szemétszállítás)	0

Községi Önkormányzat
költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportonként

Bevételek

s.szám	megnevezés	rovat szám	2022. év	2023.év	2024.év
1.	Önk.műk.támogatás	B11	122000	124000	125000
2.	M.c.tám.AHT. Belülir	B1.	4000	5000	5000
3.	Közhatalmi bevét	B3.	17000	17500	18000
4.	Műk.bevételek	B4.	2000	2500	3000
5.	M.c.kölcs.vissz	B6.			
6.	Tulajd.bevétel	B.7			
Bevételek összesen			145000	149000	151000

Kiadások

s.szám	megnevezés	rovat szám	2022. év	2023.év	2024.év
1.	személyi juttatás	K1	78000	80000	82000
2.	Munkad.terh.járulék	K2	12000	12500	13000
3.	Dologi kiadások	K3	51400	52500	51500
4.	Ellátottak p.b.juttat	K4	3600	4000	4500
5.	Tám.kölcs.nyújt	K508			
6.	Támog.AHT.büülire	K506	0	0	0
Kiadások összesen			145000	149000	151000

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

	2022	2023	2024	2025	2026	összesen
hosszú lejáratra kapott kölcsönök						
kötvénykibocsátásból						
kötvénykibocsátásból						
beruházási és fejlesztési hitelek						
működési célú hosszú lejáratú hitelek						
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek						

ezer Ft

