

Nyugotszenterzsébet Községi Önkormányzat Képviselőtestületének
2/2021. (III.16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

A Magyarország Kormánya által a 27/2021. (I.29.) Kormányrendelettel elrendelt veszélyhelyzetre való tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§(4) bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva Nyugotszenterzsébet Község Önkormányzata Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendelem el:

A rendelet hatálya

1.§ A rendelt hatálya a képviselő-testületre és annak szerveire terjed ki.

Az önkormányzat bevételei és kiadásai

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését:

51 649 501,- Ft bevétellel és
92 911 449,- Ft kiadással állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetésének

a) tárgyévi költségvetési bevételét	51 649 501,- Ft-ban
aa) működési költségvetési bevételét	51 649 501,- Ft-ban
b) tárgyévi költségvetési kiadását	92 911 449,- Ft-ban
ba) működési költségvetési kiadását	54 929 989,- Ft-ban, melyből
- személyi jellegű kiadás	24 044 867,- Ft
- munkaadót terhelő járulék	2 353 629,- Ft
- dologi jellegű kiadás	12 212 047,- Ft
- ellátottak pénzbeli juttatása	11 280 000,- Ft
- egyéb működési célú kiadás	5 039 446,- Ft
bb) felhalmozási költségvetési kiadását	37 981 460,- Ft-ban, melyből
- beruházások előirányzata	17 985 000,- Ft
- felújítások előirányzata	19 996 460,- Ft
c) finanszírozási kiadását	1 029 904,- Ft-ban
d) finanszírozási műveletek bevételeit	42 291 852,- Ft-ban állapítja meg.

(3) A 2020. évi pénzmaradvány összege: 42 291 852,- Ft.

3.§. (1) A 2.§ (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet **1.1. melléklete** alapján határozza meg a képviselő-testület.

(2) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a **2.1. és a 2.2. melléklet** részletezi.

(3) A beruházásokat és felújításokat a rendelet **3. és 4. melléklete** tartalmazza.

(4) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket az önkormányzat nem tervez.

- 4.§ (1) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati szinten, a 2021-es évi létszámkeret a közfoglalkoztatottak létszámával együtt 22 fő, az **5. melléklet** szerint.
- 5.§ (1) Az önkormányzat nem tervez olyan fejlesztési célt, amelynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Gst.) 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé.
- (2) Az önkormányzat a Gst.3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettséggel nem rendelkezik.
- (3) Az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseit a **6. melléklet** tartalmazza.
- (4) Az önkormányzat közvetett támogatásokat nem tervez.

Az előirányzatok felhasználása

- 6.§ (1) Az önkormányzat 2020. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a rendelet **7. melléklete** tartalmazza.
- (2) A képviselő-testület a 2021-2022-2023-as év költségvetési bevételeit és kiadásait a **8. melléklet** szerint hagyja jóvá.
- (3) Az állami támogatások részletezését a rendelet **9. melléklete** képezi.

2021. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

- 7.§ (1) A polgármester köteles haladéktalanul tájékoztatni a képviselő-testületet, ha az önkormányzat 30 napon túli tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti előirányzatának 10 %-át és e tartozást egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani.
- (2) Az (1) bekezdés szerinti esetben a polgármester kezdeményezi a képviselő-testületnél önkormányzati biztos kirendelését.
- (3) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.
- 8.§ A költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- 9.§ A képviselő-testület a költségvetési rendelet módosításáról időközönként, de legalább a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló megküldésének külön jogszabályban meghozott határ idejéig 2021. december 31-i hatállyal dönt.
- 10.§ (1) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számlájára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester köteles a képviselő-testületet tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként - adott év június 30-i illetve december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.
- (2) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól előirányzat módosítás nélkül is eltérhet.
- 11.§ Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többlet hasznosításának módja értékpapír vásárlás, illetve pénzügyi lekötés.
- 12.§ (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra.
- (2) A Képviselő-testület felhatalmazása alapján történt előirányzat módosításokról és előirányzat átcsoportosításokról a polgármester a Képviselő-testületet a következő költségvetési rendeletmódosításkor tájékoztatja.
- (3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az átadott és átvett pénzek tekintetében a megállapodások megkötésével.

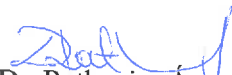
Záró rendelkezés

13.§ A rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.

Nyugotszenterzsébet, 2021. március 16.



Vincze Balázs
polgármester



Dr. Ratkovics Ágnes
aljegyző

Nyugotszenterzsébet
Község Önkormányzat
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi előirányzat
1	2	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	29 480 112
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 488 052
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	16 722 060
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	21 421 389
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	21 421 389
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 megterületek	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	628 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	608 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	608 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	
4.2.	Gépjárműadó	
4.3.	Egyéb arhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	20 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	120 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	120 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek 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 megterületek ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	51 649 501

Nyugotszenterzsébet
Község Önkormányzat
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

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	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevétele, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevétele, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	42 291 852
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	42 291 852
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.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevétele, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevétele, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Változások	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	42 291 852
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	93 941 353

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	54 929 989
1.1.	Személyi juttatások	24 044 867
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 353 629
1.3.	Dologi kiadások	12 212 047
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 280 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 039 446
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 AH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre	467 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18.	Tartalékok	4 572 446
1.19.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék	4 572 446
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	37 981 460
2.1.	Beruházások	17 985 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	19 996 460
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás, felhal.c.pénzeszközátadás ah.beliülre	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	92 911 449
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	

Nyugotszenterzsébet

Község Önkormányzat

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Even túlléiáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	1 029 904
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folvósítása	
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 029 904
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 külf. kormányoknak, nemz.szerv-nek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Változások	
9.	Adóssághoz nem kancsolódó származékos ügyletek kiadásai	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 029 904
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10)	93 941 353

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások	-41 261 948
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	41 261 948

Megjegyzés	2021. ÉV
HELYI ÖNK.MŰKÖDÉSÉNEK ALT.TÁMOGATÁSA	10 488 052,00 Ft
TELEPÜLÉSI ÖNK. SZOC. GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTK. FEL. TÁMOGATÁSA	11 902 000,00 Ft
szünidei étkezés	1 087 560,00 Ft
TELEPÜLÉSI ÖNK.KULTÚRÁLIS FEL.TÁMOGATÁSA	2 270 000,00 Ft
falugondnoki normatíva (11 hó)	3 732 500,00 Ft
Normatívából származó bevétel összesen	29 480 112,00 Ft
MARADVÁNY: pénzkészletotp 12.31.:3.883.946.- közfo.:5.355.956.- bérlakás:11.327.741.- környvéd.:348.864.-, mvh:799.992.-ft (összes pénz:21.716.499.-ft)(kapott előleg közfogl.: 3.520.049.-)(adott előleg : falubusz, kulturpályázat:23.658.784.-ft)	42 291 852,00 Ft
Pénzmaradványból származó bevétel összesen	42 291 852,00 Ft
MUNKAÜGYI KÖZPONTTÓL TÁM. KÖZFOGLALKOZTATÁSI PROGRAMOKRA (2021-ES TÁMOG: 15.834.055.-Ft)	16 536 847,00 Ft
MUNKAÜGYI KÖZPONTTÓL TÁM. KÖZFOGLALKOZTATÁSI PROGRAMOKRA	1 511 048,00 Ft
KÖZFOGLALKOZTATÁS ELŐLEGE 2020-RÓL	3 022 098,00 Ft
KÖZFOGLALKOZTATÁS ELŐLEGE 2020-RÓL	351 396,00 Ft
Működési célú támogatás összesen	21 421 389,00 Ft
VAGYONI TIPUSU ADÓK (kommunális adó)	608 000,00 Ft
Helyi adókból származó bevétel összesen	608 000,00 Ft
BERLETI DIJ	120 000,00 Ft
EGYÉB KÖZHATALMI BEVÉTELEK PÓTLÉK, IGAZG.SZOLG. DÍJA	20 000,00 Ft
KAMATBEVÉTELEK	0,00 Ft
Működési bevétel összesen	140 000
Nyugotszenterzsébet BEVÉTELEK OSSZESEN	93 941 353,00 Ft

Megjegyzés	2021. év
VALASZTOTT TISZTSEGVISELOK JUTTATASAI	3 093 000,00 Ft
MUNKAADOKAT TERHELO JARULEKOK ES SZOC.HOZZAJARULASI ADÓ JOGALKOTÁS	480 000,00 Ft
IRODASZER JOGALKOTÁS	48 000,00 Ft
ANYAGBESZERZÉS JOGALKOTÁS	20 000,00 Ft
TELEFONSZAMLA JOGALKOTÁS	300 000,00 Ft
INTERNET SZABADSÁG UTCA 26.	0,00 Ft
ARAMSZAMLA JOGALKOTÁS	40 000,00 Ft
VIZDIJ JOGALKOTÁS	15 000,00 Ft
KARBANTARTÁS KISJAVÍTÁS JOGALKOTÁS	5 000,00 Ft
SZAKMAI TEVEKENYSEGET SEGITO SZOLGALTATÁS EPER PROGRAM ÉVES DÍJA	66 000,00 Ft
EGYÉB SZOLGÁLTATÁS JOGALKOTÁS	800 000,00 Ft
SZIGETVÁRI KÓRHÁZ ÜGYELETI DÍJ 36720.-FT/HÓ 34425.- ft -01 havi számla	441 000,00 Ft
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ELŐZETESEN FELSZÁMITOTT ÁFA JOGALKOTÁS	150 000,00 Ft
EGYÉB DOLOGI KIADÁS JOGALKOTÁS	15 000,00 Ft
EGYÉB MŰK.TÁM ÁH BELÜLRE DÉL-ZSELIC, SZINEGIA,FIREBALL	57 000,00 Ft
szolgáltatás nefela	0,00 Ft
TARTALEK (házvásárlás 2. részlet 2022.01.31-ig 3.700 e)	5 000,00 Ft
011130 OSSZESEN igazgatás	4 572 446,00 Ft
	10 107 446,00 Ft
ÜZEMANYAG KÖZTEMETŐ	20 000,00 Ft
ARAMSZAMLA KÖZTEMETŐ	3 000,00 Ft
VIZDIJ TEMETŐ	22 000,00 Ft
KARBANTARTÁS KÖZTEMETŐ	5 000,00 Ft
MUKODESI CELU ELOZETESEN FELSZAMITOTT AFA TEMETŐ	13 500,00 Ft
013320 OSSZESEN köztemető	63 500,00 Ft
ÁLLAMHAZTARTÁSON BELÜLI MEGELOLEGEZES VISSZAFIZETÉSE	1 029 904,00 Ft
018010 OSSZESEN	1 029 904,00 Ft
TÖRVÉNY SZERINTI ILLETMÉNYEK MUNKABÉREK KÖZFOGLALKOZTATÁSI PROGRAMOK (2021-es támog.: 12.614.409.-ft)	13 592 769,00 Ft
MUNKAADOKAT TERHELO JARULEKOK ES SZOC.HOZZAJARULASI ADÓ KÖZFOGLALKOZTATÁS (2021-es támog: 977.617.-ft)	1 053 445,00 Ft
közfoglalkoztatás üzemeltetési kiadás	1 765 377,00 Ft

közfoglalkoztatás áfa	476 652,00 Ft
TÖRVÉNY SZERINTI ILLETMÉNYEK MUNKABÉREK KÖZFOGLALKOZTATÁSI PROGRAMOK 2020-RÓL	4 207 098,00 Ft
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOC.HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ KÖZFOGLALKOZTATÁS 2020- RÓL	326 049,00 Ft
041233 OSSZESEN közfoglalkoztatás	21 421 390,00 Ft
EGYÉB SZOLGÁLTATÁS SZEMÉTSZÁLLÍTÁS	842 288,00 Ft
MUKODESI CELU ELOZETESEN FELSZAMITOTT AFA SZEMÉTSZÁLLÍTÁS	230 000,00 Ft
051030 OSSZESEN szemétszállítás	1 072 288,00 Ft
ÁRAMSZÁMLA KÖZVILÁGÍTÁS	700 000,00 Ft
MUKODESI CELU ELOZETESEN FELSZAMITOTT AFA KÖZVILÁGÍTÁS	189 000,00 Ft
064010 OSSZESEN közvilágítás	889 000,00 Ft
EGYÉB KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁS (GYERMEKKISÉRŐ) 31.214.-FT/HÓ 9 ÓRA, alkalmi megbízások tűzifa, hótolás	511 000,00 Ft
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOC.HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ JOGALKOTÁS	72 000,00 Ft
ÜZEMANYAG KÖZSÉG	300 000,00 Ft
ANYAGBESZERZÉS KÖZSÉG	200 000,00 Ft
ÁRAMSZÁMLA KÖZSÉG	100 000,00 Ft
VÍZDIJ KÖZSÉG	30 000,00 Ft
KARBANTARTÁS KISJAVÍTÁS KÖZSÉG	50 000,00 Ft
EGYÉB SZOLGÁLTATÁS (biztosítás is, kártyadíj) gyöngyszem agro 87 e KÖZSÉG	150 000,00 Ft
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ELŐZETESEN FELSZÁMÍTOTT ÁFA KÖZSÉG	220 000,00 Ft
FIRE BALL munka és balesetvédelmi oktatás (szolgáltatás)	461 000,00 Ft
ingatlanvásárlás első részlet	3 700 000,00 Ft
066020 OSSZESEN községgazdálkodás	5 794 000,00 Ft
Helyi önkormányzatnak felhalmozási c. pénzeszk.átadás köh felújításához	0,00 Ft
helyi önkormányzatnak működési c. pénzeszköz átadás védőnői fin. (145.751.-ft 2020. évi) belső ellenőrzésre 2020- 2021-es év köh felé 114000.-ft	260 000,00 Ft
018030 OSSZESEN	260 000,00 Ft

ingatlanok felújítása (kultur mfp pályázat)	15 745 244,00 Ft
ingatlanok felújítása (kultur mfp pályázat)	4 251 216,00 Ft
beruházási kiadások (mfp falubusz beszerzése)	11 035 433,00 Ft
beruházási kiadások (mfp falubusz beszerzése)	2 979 567,00 Ft
062020 OSSZESEN	34 011 460,00 Ft
falugondnok bére (10 hó)	1 982 000,00 Ft
falugondnok járulék	307 210,00 Ft
falugondnok cafeteria	100 000,00 Ft
falugondnok ruhapénz	35 000,00 Ft
falugondnok járulék cafeteria, ruhapénz után	20 925,00 Ft
ANYAGBESZERZÉS (üzemanyag) falugondnok	487 670,00 Ft
EGYÉB SZOLGÁLTATÁS biztosítás (casco, kötelező éves díj 220 e) falubuszhoz még pályázati többletkiadás, beiskolázás 300 e	800 000,00 Ft
MUKODESI CELU ELOZETESEN FELSZAMITOTT AFA falugondnok	300 000,00 Ft
107055 OSSZESEN falugondnok	4 032 805,00 Ft
könyvtár személyi juttatások	219 000,00 Ft
KÖNYV VÁSÁRLÁS KÖZMŰVELŐDÉS	60 000,00 Ft
EGYÉB KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁS KÖZMŰVELŐDÉS	305 000,00 Ft
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOC.HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ KÖZMŰVELŐDÉS	94 000,00 Ft
ANYAGBESZERZÉS KÖZMŰVELŐDÉS	200 000,00 Ft
EGYÉB MŰK.TÁM. ISKOLA + ÓVODA GYEREKNAP 082092-re anyagbeszerzésre	20 000,00 Ft
informatikai szolgáltatás	720 000,00 Ft
ÁRAMSZÁMLA KÖZMŰVELŐDÉS	22 000,00 Ft
EGYÉB SZOLGÁLTATÁS KÖZMŰVELŐDÉS	78 000,00 Ft
beruházási áfa közművelődés	58 000,00 Ft
MUKODESI CELU ELOZETESEN FELSZAMITOTT AFA KÖZMŰVELŐDÉS	282 000,00 Ft
KISERTEKU TE KOZMUVELODES	212 000,00 Ft
082042,092 OSSZESEN közművelődés	2 270 000,00 Ft
szünidei étkezés	856 347,00 Ft
szünidei étkezés áfa	231 213,00 Ft
104037 OSSZESEN szünidei étkezés	1 087 560,00 Ft
ÖNK.TERM.TÁM: közüzemi díj: 2100e, mikulás 160e, év végi támogatások, óvodakedzési , tanévkezdési 1200 e, rendkívüli támog.1200 e, szocceg 600 e, szippantás 100 e, maradék 4640 e	10 000 000,00 Ft
egyéb szolgáltatás-tűzifa fuvar	372 000,00 Ft

áfa, tűzifa fuvar	100 000,00 Ft
EGYÉB TÁMOGATÁS (BURSA 150 E)	150 000,00 Ft
EGYÉB TÁM. ARANY J ÖSZTÖNDÍJ 200 e (strobán, mőzes) , tanulmányi támog 90 e ft/félév/fő 1080e	1 280 000,00 Ft
107060 ÖSSZESEN szociális	11 902 000,00 Ft

NYUGOTSZENTERZSÉBET KÖZSÉG KIADÁSOK ÖSSZESEN

93 941 353,00 Ft

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

Sor- szám	Bevételek		Kiadások		Forintban
	Megnevezés	2021. évi előirányzat	Megnevezés	2021. évi előirányzat	
1	2	3.	4.	5.	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	29 480 112	Személyi juttatások	24 044 867	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	21 421 389	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 353 629	
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	12 212 047	
4.	Közhatalmi bevételek	628 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 280 000	
5.	Működési bevételek	120 000	Egyéb működési célú kiadások	5 039 446	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		ebből Tartalékok	4 572 446	
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	51 649 501	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	54 929 989	
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	4 310 392	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 310 392	Likviditási célú hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	1 029 904	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
21.	Értékpapírok bevételei		Váltókiadások		
22.	Váltóbevételek		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	4 310 392	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	1 029 904	
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	55 959 893	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+23.)	55 959 893	
26.	Költségvetési hiány:	3 280 488	Költségvetési többlet:	-	
27.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	-	

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

Forintban

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2021. évi előirányzat	Megnevezés	2021. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	17 985 000
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	19 996 460
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	37 981 460
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	37 981 460	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	37 981 460	Hitelek törlesztése	
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 belső, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	<i>Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)</i>		Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		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.)	37 981 460	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	37 981 460	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	37 981 460
27.	Költségvetési hiány:	37 981 460	Költségvetési többlet:	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	-

3. melléklet a 2/2021
 . (III.16.) önkormányzati rendelethez
 Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII.31-ig	2021. évi előirányzat	2021. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
Kisértékű tárgyi eszköz vásárlás	270 000	2021.	270 000	270 000	
Ingatlanvásárlás	7 400 000	2021.	3 700 000	3 700 000	3 700 000
MFP Falubusz vásárlás	14 015 000	2020.	14 015 000	14 015 000	
ÖSSZESEN:	21 685 000		17 985 000	17 985 000	3 700 000

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII.31-ig	2021. évi előirányzat	2021. év utáni szükséglet
I	2	3	4	5	6
Magyar Falu Program kulturház felújítása	19 996 460	2020.	19 996 460	19 996 460	
ÖSSZESEN:	19 996 460		19 996 460	19 996 460	

5. melléklet a 2/2021.(III.16.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	29 480 112
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 488 052
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	16 722 060
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	21 421 389
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	21 421 389
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.+4.2.+4.3.+4.4.)	628 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	608 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	608 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	
4.2.	Gépjárműadó	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	20 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	120 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	120 000
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	

7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. 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)	51 649 501
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	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	42 291 852
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	42 291 852
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.	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.)	42 291 852
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	93 941 353

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	54 929 989
1.1.	Személyi juttatások	24 044 867
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 353 629
1.3.	Dologi kiadások	12 212 047
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 280 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 039 446
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	467 000
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	
1.18.	Tartalékok	4 572 446
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	4 572 446
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	37 981 460
2.1.	Beruházások	17 985 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	19 996 460
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, felhalm.c.pénzeszk.átadás áh.belülre	
2.13.		- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	92 911 449
4.		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.		Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
4.2.		Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.		Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.		Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.		Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.		Kincstárjegyek beváltása	
5.4.		Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.		Belföldi kötvények beváltása	
5.6.		Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.		Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	1 029 904
6.1.		Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 029 904
6.3.		Központi, irányító szervi támogatás	
6.4.		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.5.		Pénzügyi lízing kiadásai	
7.		Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.		Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.		Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.		Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.		Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.		Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.		Váltókiadások	
10.		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 029 904
11.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	93 941 353

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	22
Ebből: kKözfoglalkoztatottak létszáma (fő)	21

Többséves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2021. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2021.	2022.	2023.	2023. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.	Szociális földprogram	0						
3.	Szociális tűzifa							
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
5.	Falubusz vásárláshoz felvett hitel visszafizetése							
6.								
7.	Beruházási kiadások beruházásonként		14 015 000	3 700 000	3 700 000			21 415 000
	ingatlanvásárlás	2021.		3 700 000	3 700 000			7 400 000
8.	MFP Falubusz vásárlása (előlegszámla)	2020.	14 015 000					14 015 000
9.	Felújítási kiadások felújításonként		9 643 784	10 352 676				19 996 460
10.	Magyar Falu Program kulturház felújítása (2020-ban előlegszámla)	2020.	9 643 784	10 352 676				19 996 460
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
12.								
Összesen (1+4+7+9+11)			23 658 784	14 052 676	3 700 000			41 411 460

**Előirányzat-felhasználási terv
2021. évre**

Forintban

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	2 456 676	2 456 676	2 456 676	2 456 676	2 456 676	2 456 676	2 456 676	2 456 676	2 456 676	2 456 676	2 456 676	2 456 676	29 480 112
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	1 785 116	1 785 116	1 785 116	1 785 116	1 785 116	1 785 116	1 785 116	1 785 116	1 785 116	1 785 116	1 785 116	1 785 113	21 421 389
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek			314 000						314 000				628 000
6.	Működési bevételek	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	120 000
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	42 291 852												42 291 852
11.	Bevételek összesen:	46 543 644	4 251 792	4 565 792	4 251 792	4 251 792	4 251 792	4 251 792	4 251 792	4 565 792	4 251 792	4 251 792	4 251 789	93 941 353
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	2 003 739	2 003 739	2 003 739	2 003 739	2 003 739	2 003 739	2 003 739	2 003 739	2 003 739	2 003 739	2 003 739	2 003 738	24 044 867
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	196 136	196 136	196 136	196 136	196 136	196 136	196 136	196 136	196 136	196 136	196 136	196 133	2 353 629
15.	Dologi kiadások	1 017 671	1 017 671	1 017 671	1 017 671	1 017 671	1 017 671	1 017 671	1 017 671	1 017 671	1 017 671	1 017 671	1 017 666	12 212 047
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	940 000	940 000	940 000	940 000	940 000	940 000	940 000	940 000	940 000	940 000	940 000	940 000	11 280 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	419 954	419 954	419 954	419 954	419 954	419 954	419 954	419 954	419 954	419 954	419 954	419 952	5 039 446
18.	Beruházások	3 700 000	14 015 000				270 000							17 985 000
19.	Felújítások					19 996 460								19 996 460
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások	1 029 904												1 029 904
22.	Kiadások összesen:	9 307 403	18 592 500	4 577 500	4 577 500	24 573 960	4 847 500	4 577 500	4 577 500	4 577 500	4 577 500	4 577 500	4 577 490	93 941 353
23.	Egyenleg	37 236 241	-14 340 708	-11 708	-325 708	-20 322 168	-595 708	-325 708	-325 708	-11 708	-325 708	-325 708	-325 701	

Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérleg

B E V É T E L E K

8.számú melléklet a /2021.() önkormányzati rendelethez

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. év	2022.év	2023.év
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	29 480 112	30 388 099	31 324 053
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	21 421 389	22 081 168	22 761 268
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	628 000	647 342	667 281
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	608 000	630 982	654 960
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	608 000	630 982	654 960
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)			
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	20 000	20 756	21 545
5.	Működési bevételek	120 000	124 536	129 268
6.	Felhalmozási bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	51 649 501	53 601 852	55 638 723
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	42 291 852	8 173 325	4 643 311
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	93 941 353	61 775 177	60 282 034

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. év	2022.év	2023.év
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	54 929 989	57 006 343	59 172 584
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	37 981 460	3 700 000	
2.1.	Beruházások	17 985 000	3 700 000	
2.2.	Felújítások	19 996 460		
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	92 911 449	60 706 343	59 172 584
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 029 904	1 068 834	1 109 450
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	93 941 353	61 775 177	60 282 034

9.melléklet a 2/2021.(III.16.) önkormányzati rendelethez

Állami támogatás

Forintban

megnevezés	összesen
Zöldterület kezelés	1 171 800
Közüvilágítás	2 656 000
Közutak karbantartása	493 952
Köztetető fenntartás	100 000
Egyéb önkormányzati feladatok	6 000 000
Lakott külterülettel kapcsolatos fel.tám.	66 300
Pénzbeli szociális juttatások	11 902 000
Rászoruló gyermekek szünidei étk.tám.	1 087 560
jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés	0
Falugondnoki szolgálat (10 óra)	3 732 500
Könyvtár	2 270 000
összesen:	29 480 112

pénzkészlet 2020.12.31.

otp főszámla	3 883 946,00	ft
környezetvédelmi alap	348 864,00	ft
közfoglalkoztatás	5 355 956,00	ft
mvh számla	799 992,00	ft
bérlakás	11 327 741,00	ft
összesen	<u>21 716 499,00</u>	ft

