

Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2021. (I. 29.) önkormányzati rendelete

Leányvár Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 05. 25

Leányvár Község Önkormányzatának polgármestere, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Kormányrendeletre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, veszélyhelyzet idejére biztosított feladat- és hatáskör gyakorlása során Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete nevében, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva, Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 61. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2021. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

I. Fejezet

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya Leányvár Község Önkormányzatára, valamint annak költségvetési szervére terjed ki.

2. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervei:

a) Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal

b) Leányvári Cseresznyefa Óvoda.

(2) Az önkormányzat címrendjét az az 1. melléklet tartalmazza.

II. Fejezet

Az önkormányzat 2021. évi összevont költségvetése

3. §¹ Az önkormányzat a 2021. évi költségvetési

a) **kiadási főösszegét 433.710 ezer forintban, melyből:**

aa) működési kiadás: 316.395 ezer forint

ab) felhalmozási kiadás: 117.316 ezer forint

b) **bevételi főösszegét 433.710 ezer forintban állapítja meg, melyből**

ba) működési bevétel: 385.304 ezer forint,

bb) felhalmozási bevétel: 48.406 ezer forint.

1. A költségvetési bevételek

4. § (1) Az Önkormányzat pénzforgalmi mérlegét kiemelt előirányzat és előirányzat-csoportok szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat előirányzat csoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti bevételeit (kormányzati funkcióként) a 3. melléklet szerint állapítja meg.

(3) Az Önkormányzat működési bevételeit, közhatalmi bevételeit, felhalmozási, valamint a működési célú átvett pénzeszközeit a 4. melléklet részletezi.

(4) Az Önkormányzatot megillető működési és feladatalapú támogatásokat az 5. melléklet mutatja be.

2. A költségvetési kiadások

5. § (1) Az Önkormányzat pénzforgalmi mérlegét kiemelt előirányzat és előirányzat csoportok szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza

(2) Az Önkormányzat előirányzat csoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti kiadásait (kormányzati funkcióként) a 3. melléklet szerint állapítja meg.

(3) Az Önkormányzat által folyósított ellátottak pénzbeli juttatásait a 6. melléklet tartalmazza.

6. § Az önkormányzat felhalmozási kiadási előirányzatait a 7. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

3. A költségvetési kiadások és bevételek

7. § (1)² Az Önkormányzat az általános és céltartalék előirányzatokat az alábbiak szerint hagyja jóvá: Az önkormányzat tartaléka összesen: 126 600 e Ft

a) ebből: általános tartalék: 106 091 e Ft

b) céltartalék: 15 509 e Ft

c) likvidtartalék 5.000 e Ft

(2) A tartalékok részletezését a 8. melléklet tartalmazza.

8. § Az Önkormányzat költségvetési mérlegét a 9. melléklet tartalmazza.

9. § Az Önkormányzat előirányzat felhasználási terve a 10. mellékletben szerepel.

10. § Az Önkormányzat közvetett támogatásait a 11. melléklet tartalmazza.

4. Költségvetési létszámkeret

11. § (1)³ A Képviselő-testület az Önkormányzat létszám előirányzatát 23 fő átlagos statisztikai állományi létszámban/átlagléttszámban/állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat a költségvetési szerveinek létszám előirányzatát a 3. mellékletben meghatározottak szerint állapítja meg.

5. Az önkormányzat 2021. évi saját költségvetése

12. §⁴ Az önkormányzat a 2021. évi saját költségvetési

a) kiadási főösszegét 432.279 ezer forintban, melyből:

aa) működési kiadás: 201.674 ezer forint

ab) felhalmozási kiadás: 114.428 ezer forint

b) bevételi főösszegét 432.279 ezer forintban állapítja meg, melyből:

ba) működési bevétel: 295.545 ezer forint,

bb) felhalmozási bevétel: 112.455 ezer forint.

6. A Leányvári Cseresznyefa Óvoda 2021. évi költségvetése

13. §⁵ Az önkormányzat a Leányvári Cseresznyefa Óvoda 2021. évi költségvetési

a) kiadási főösszegét 67.840 ezer forintban, melyből:

aa) működési kiadás: 65.651 ezer forint

ab) felhalmozási kiadás: 2.189 ezer forint

b) bevételi főösszegét 67.840 ezer forintban állapítja meg, melyből:

ba) működési bevétel: 67.840 ezer forint

bb) felhalmozási bevétel: 0 forint.

7. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

14. § Az Önkormányzat költségvetési szerveinek elemi költségvetését a Polgármester hagyja jóvá, az önkormányzat költségvetési rendeletének elfogadását követő 10 napon belül.

15. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közti átcsoportosításról **(2)** bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy kiemelt előirányzatonkénti 1 millió forint értékhatárig az Önkormányzat bevételeit és kiadásait módosítsa, valamint a kiemelt kiadási előirányzatok között átcsoportosítást hajtson végre, melyekről a Képviselő-testületet a soron következő ülésen tájékoztatni köteles. A módosításokat, átcsoportosításokat a költségvetési rendelet soron következő módosításakor át kell vezetni.

16. §⁶ A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdésében foglaltak szerint.

17. § Az önkormányzati és költségvetési szervei a fizetési számlájukon lévő szabad pénzeszközeiket betétként csak a fizetési számlához kapcsolódó alszámlán kötheti le.

18. § (1) A költségvetési szervek a bevételi előirányzatuk fél és háromnegyed éves időarányos túlteljesítése esetén a többletbevételének felét felújításra, tárgyi eszköz beszerzésre fordíthatja.

(2) A többletbevétel felhasználása a Polgármester, előzetes írásbeli engedélyéhez kötött, melyet a következő rendeletmódosításkor a költségvetésen át kell vezetni.

19. § A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a céltartalék felett 1 millió Ft-os értékhatárig rendelkezzen, melyről a soron következő testületi ülésen a Képviselő-testületet tájékoztatni köteles.

20. § Az általános tartalék év közben az előre nem tervezett kiadások fedezetére használható fel.

8. Köztisztviselői illetményalap

21. § A Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapja 2021. január 01. napjától 2021. december 31. napjáig 46.380,- Ft.

9. Egyéb rendelkezések

22. § Az önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból származó kötelezettsége nem áll fenn. Az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségek és a saját bevételek kimutatását a 12. melléklet tartalmazza.

10. Záró és átmeneti rendelkezések

23. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2021. január 1-től visszamenőlegesen kell alkalmazni.

24. § A képviselő-testület a polgármesternek, e rendelet hatálybalépéséig, az átmeneti időszakban tett intézkedései, mely a bevételek beszedésére és a kiadások teljesítésére vonatkozott, beépítésre került jelen rendeletbe.



Fári Csaba
polgármester

Balázs Márta

jegyző

1. melléklet

Címrend

Cím	Alcím	Cím neve
1.		Leányvár Község Önkormányzata
	1	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
	2	Köztetető fenntartás és működtetés
	3	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
	4	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
	5	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
	6	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
	7	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
	8	Településfejlesztési projektek és támogatásuk
	9	Közvilágítás
	10	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
	11	Háziorvosi alapellátás
	12	Család és névvelmi egészségügyi gondozás
	13	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
	14	Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
	15	Gyermekeképzetés köznevelési intézményben
	16	Intézményen kívüli gyermeképzetés
	17	Házi segítségnyújtás
	18	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
	19	Támogatási célú finanszírozási műveletek
	20	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
	21	Civil szervezetek működési támogatása
	22	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
2.		Leányvári Cserecsnyefa Óvoda
	1	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
	2	Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
	3	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
	4	Gyermekeképzetés köznevelési intézményben

2021. évi összevont mérleg

adatok ezer forintban

Bevételek					Kiadások				
Rovat	Megnevezés	Összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	Rovat	Megnevezés	Összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat
B11	Önkormányzatok működési támogatása	121 539	120 872	667	K1	Személyi juttatások	97 401	97 401	
B16	Egyéb műk. c. tám. Bevételek ÁH-on belülről	28 008	24 591	3 418	K2	Munkaadót terh. járulékok és szoc. h. adó	15 542	15 542	
B3	Közhatalmi bevételek	59 060	59 060		K3	Dologi kiadások	68 013	63 013	5 000
B4	Működési bevételek	17 314	13 347	3 967	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 590	7 590	
					K5	Átadott pénzeszközök	12 370	10 157	2 213
					K9	Irányítószeri támogatás	66 409	66 409	
B816	Központi, irányítószeri támogatás	66 409	66 409				-		
	Tárgyévi bevételek	292 330	284 279	8 052		Tárgyévi működési kiadások	267 325	260 112	7 213
B25	Egyéb felhalm. c. tám. bevételei ÁH-on belülről	25 828		25 828	K6	Beruházások	13 367	10 746	2 621
B5, B7	Felhalmozási bevételek, átvett pénzeszközök	787		787	K7	Felújítások	88 440	9 268	79 172
B813	Maradvány igénybevétele - önkormányzat	176 283	176 283		K513	Tartalékok	126 600	20 509	106 091
B813	Maradvány igénybevétele - Óvoda	688		688	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszaf.	4 388	4 388	-
B814	ÁH-on belüli megelőlegezések	4 202	4 202						
	Mindösszesen	500 119	464 764	35 355		Mindösszesen	500 119	305 023	195 096
	Intézmény finanszírozás	- 66 409	- 66 409	-		Intézmény finanszírozás	- 66 409	- 66 409	
	Halmozódásmentes főösszeg	433 710	398 355	35 355		Halmozódásmentes főösszeg	433 710	238 614	195 096

Leányvár Község Önkormányata 2021. évi költségvetése kormányzati funkcióként - összevont mérleg

[illegible]

[illegible]

7.	041233	Hosszú távú közfoglalkoztatás	2		1 109	127	-												
8.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			89	31	782							24 001	64				
9.	052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése												5 267					
10.	062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk					7 000							49 407	-				
11.	064010	Közüllágítás					4 191								2 032				
12.	066020	Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	2		6 096	940	4 560								1 016				
13.	072111	Háziorvosi alapellátás	1		11 695	1 870	7 449								534				
14.	074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	1		6 531	1 091	375								300				
15.	074040	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás					191												
16.	082092	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása					91												
17.	082092	Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	1		4 226	641	2 800								572				
18.	084031	Civil szervezetek működési támogatása						2 213											
19.	096015	Gyermekeképzetés köznevelési intézményben	1		2 308	445	17 997							4 001	254				
20.	104037	Intézményen kívüli gyermekeképzetés					73												
21.	104051	Gyermekevédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások						-											
22.	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások					1 001					7 590							
23.	900020	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről																	
Leányvári Cseresznyefa Óvoda																			
24.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek																	
25.	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	6		18 410	2 815													
26.	091130	Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	6		29 176	4 586													
27.	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai			426	100	7 764								2 189				
28.	096015	Gyermekeképzetés köznevelési intézményben	1		2 032	336	6												
Összesen:			23,0	-	97 401	15 542	68 013	70 797	12 370	7 590	88 440	13 367	-	-	-	-	-	-	126 600
Kiadások mindösszesen																			
Intézmény finanszírozás																			
Halmozódásmentes főösszeg																			
																500 119			
																- 66 409			
																433 710			

Leányvár Község Önkormányata 2021. évi bevételek

adatok ezer Ft-ban

B4	Működési bevételek		
	Szolgáltatások ellenértéke		1 000
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		1 564
	Tulajdonosi bevételek		7 434
	Ellátási díjak		3 500
	Kiszámlázott általános forgalmi adó		3 073
	Általános forgalmi adó visszatérítése		728
	Kamatbevételek, egyéb működési bevételek, kiadások visszatérítése		16
	Működési bevételek összesen		17 314
B3	Közhatalmi bevételek		
	Építményadó		6 330
	Telekadó		3 090
	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi adó		49 400
	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része		-
	Egyéb közhatalmi bevétel		240
	Közhatalmi bevételek összesen		59 060
B11	Önkormányzatok működési támogatása		
	Működési támogatás		121 132
	Elszámolásból származó bevétel		407
	Önkormányzatok működési tám. összesen		121 539
B16	Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről		
	Óvoda fenntartói támogatása bevétel		-
	Működési célú támogatás bevétele (MFP Rendeletvény pályázat)		1 000
	Működési célú támogatás bevétele (diák munkások)		753

	Közfoglalkoztatás támogatása		930
	Óvodai pályázati működési célú támogatás bevétele		734
	Házi orvosi ellátásra tervezett NEAK finanszírozási bevétel		17 524
	Védőnőre tervezett NEAK finanszírozási bevétel		7 067
	Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről össz.		28 008
B25	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások bevételei		
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások bevételei összesen		25 828
			25 828
B5-9	Felhalmozási bevételek		
B5	Ingatlan értékesítés		-
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök háztartásoktól		787
B8	Pénzmaradvány igénybevétele önkormányzat		-
B8	Pénzmaradvány igénybevétele óvoda		176 283
B8	Ált-on belüli megelőlegezések teljesítése		688
	Felhalmozási bevételek összesen		4 202
			181 961
	Összes bevétel:		
			433 710

5. melléklet¹⁰

Az önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak 2021. évi támogatása adatok ezer Ft-ban

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Támogatás összege
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 279 790
ebből: zöldségtermesztéssel kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	3 396 960
ebből: közvilágítás fenntartásának támogatása	2 912 000
ebből: köztisztaság fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	100 000
ebből: közutak fenntartásának támogatása	819 016
ebből: egyéb önkormányzati feladatok támogatása	8 000 000
ebből: lakott területtel kapcsolatos feladatok támogatása	22 950
ebből: polgármesteri illetmény támogatása	0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	64 018 630
ebből: Óvodapedagógusok elismert létszáma - 8 hónap	34 516 650
ebből: Óvodapedagógusok elismert létszáma - 4 hónap	
ebből: Segítők elismert létszáma - 8 hónap	16 590 000
ebből: Segítők elismert létszáma - 4 hónap	
ebből: Óvodaműködtetési alaptámogatás - 8 hónap	7 178 380
ebből: Óvodaműködtetési alaptámogatás - 4 hónap	
ebből: Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	864 000
ebből: Nemzetiségi pólók	4 869 600
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása	27 248 576
ebből: szociális feladatok egyéb támogatása	8 635 000
ebből: finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	11 275 200
ebből: gyermekkezelési ügyintézési támogatása	7 288 216
ebből: rászoruló gyermekek szüneti étkeztetésének tám.	50 160
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 127 426
Működési költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	10 457 194
Elszámolásból származó bevételek	406 966
Támogatás mindösszesen	121 538 582

6. melléklet¹

Ellátottak pénzbeli juttatásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Támogatás összege
Egyéb, az Önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	
ebből: Gyermekszületési támogatás	3 700
Beiskolázási támogatás	600
Időskorúak támogatása	1 600
Rendszeres gyógyszertámogatás	1 200
Önkormányzati segély (Szoc.tv. 45. §)	300
ebből: Bölcsődei elhelyezés támogatása	3 820
Rendkívüli települési támogatás	800
Lakásfenntartási támogatás	2 200
Temetési segély	700
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	120
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	70
	7 590

Felhalmozási kiadások

adatok ezer Ft-ban

Beruházási kiadások	Összeg
Ingatlan vásárlása <i>(Temező mögötti terület)</i>	1 000
Immateriális javak beszerzése	
<i>ebből: Leányvár Község Önk. Rendszeri tervének módosítása teljes</i>	4 250
<i>ebből: Háziorvosi alapellátáshoz Infonix szoftver díja, egyéb szoftver</i>	306
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	
számítástechnikai eszközök (szkenner, monitor, telefon, stb.)	200
egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (gyermekékeztetés, stb.)	450
közüvilágítás kiépítése Bécsei út - 1 lámpaoszlop	207
közüvilágítás hálózati kiépítése a Templom utcában + 3 lámpaoszlop	1 238
közüvilágítás lámpa cseréje a temetőnél	155
közüvilágítás hálózati szerszámgép (ágaprító gép, egyéb szerszám)	800
védőnőkhöz hallásvizsgáló berendezés	236
orvosi rendelőbe bútorok	150
közülekedési jelzőlámpák beszerzése	50
Művelődési Házba 2 db hágoniba beszerzése	100
Művelődési Házba függönyök és mennyezeti függöny-tartó szírendszerek	350
Informatikai eszköz beszerzése óvodába	0
Tárgyi eszköz beszerzése óvodába	1 725
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 150
Beruházási kiadások összesen:	13 367
Felújítási kiadások	Összeg
Ingatlanok felújítása	
<i>ebből: Faluház felújítása</i>	25 141
Faluház átépítése - tervek	200
Ravatalozó felújítása	17 096
Templom utca befejező szakaszának megépítése	1 070
Bécsei út járdafejlesztés BM pályázatból	17 828
Szemnyvíz tisztító telepen végzett 2020. évi felújítás	4 147
Óvoda épülete előtti parkolóhelyek kialakítása	4 538

Iskolai könyha kialakítása, felújítása (MFP)		3 150
Fordított áfa - Ravatalozó felújítása		7 000
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		15 270
Felújítási kiadások összesen		95 440
Felhalmozási kiadások összesen:		108 807

Tartalékok

adatok ezer Ft-ban

Általános tartalék	106 091
Céltartalék (elkötelezettség pénzmaradvány terhére)	15 509
Likvidtartalék	5 000
Tartalék összesen:	126 600
Óvoda tartaléka	-
Mindösszesen	126 600

Önkormányzati költségvetési mérleg

adatok ezer Ft-ban

I. Működési bevételek és kiadások					
Ssz	Megnevezés	2021	2022	2023	
1.	Működési bevételek	17 314	13 500		13 500
2.	Közhatalmi bevételek	59 060	45 100		45 100
3.	Önkormányzatok működési támogatása	121 539	113 000		113 000
4.	Működési célú pénzeszköztávétel Áht-on belülről	28 008	8 000		8 000
5.	Intézmény finanszírozás	66 409	61 000		61 000
6.	Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel				
7.	Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele				
8.	Rövid lejáratú hitel				
9.	Áht-on belüli megelőlegezések teljesítése	4 202	0		0
10.	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	155 180	80 000		80 000
11.	Működési célú bevételek összesen	451 713	320 600		300 600
12.	Személyi juttatások	97 401	90 000		90 000
13.	Munkaadókat terhelő járulékok	15 542	14 500		14 500
14.	Dologi kiad. és egyéb folyó kiad.	68 013	65 000		65 000
15.	Műk. célú. pénzeszk. átadás áht.-n kívülre	2 213	2 100		2 100
16.	Műk. célú. pénzeszk. átadás áht.-n belülre	10 157	4 700		4 400
17.	Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás	4 388	4 200		4 200
18.	Ellátottak pénzbeli juttatása	7 590	7 500		7 500
19.	Működési e. kölcsönök nyújtása és törleszt.				
20.	Intézmény finanszírozás	66 409	61 000		61 000
21.	Rövid lejáratú hitel töröl.				
22.	Rövid lejáratú értékpapírok bevált., vásárlása				
23.	Tartalékok	111 091	48 700		40 000
24.	Működési célú kiadások összesen:	382 804	297 700		288 700
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások					
Ssz	Megnevezés	2021	2022	2023	
25.	Önkorm. felhalmozási és tőke jellegű bev.	787			

26.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei				
27.	Fejlesztési célú támogatások áh.-on belülről				
28.	Felhalmozási célú pénzeszköztámogatás áht.-n kívülről				
29.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	25 828			
30.	Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel				
31.	Felhalmozási ÁFA visszatérítése				
32.	Értékesített tárgyi eszköz. és immateriális javak ÁFA-ja				
33.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérítése, igénybev.				
34.	Hosszú lejáratú hitel				
35.	Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása				
36.	Felhalmozási célú előző évi pénzeszköztámogatás igénybevétele	21 791			
37.	Felhalmozási célú bevételek összesen (25+...+36)	48 406	0	0	0
38.	Beruházási kiadások (ÁFA-val)	13 367	10 800		5 800
39.	Felújítási kiadások (ÁFA-val)	88 440	12 100		6 100
40.	Értékesített tárgyi eszköz., immat. javak utáni áfa befizetés				
41.	Felhalmozási célú pénzeszköztámogatás áht.-n kívülről				
42.	Támogatási célú pénzeszköztámogatás államháztartáson				
43.	Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás				
44.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése				
45.	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése				
46.	Hosszú lejáratú hitel kamata				
47.	Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása				
48.	Tartalékok	15 509			
49.	Felhalmozási célú kiadások összesen:	117 316	22 900	11 900	11 900
50.	Önkormányzat bevételei összesen:	500 119	320 600	300 600	300 600
51.	Önkormányzat kiadásai összesen:	500 119	320 600	300 600	300 600
52.	Intézmény finanszírozás	-66 409	-60 000	-60 000	-60 000
53.	Halmazófinanszírozás összesen	433 710	260 600	240 600	240 600

Előirányzat-felhasználási ütemterv

adatok ezer Ft-ban

Bevételek	2021. évi várható bevételek havi forgalma											
	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
Önkormányzatok működési támogatása	121 539	9 141	9 141	9 141	9 141	9 141	8 791	8 791	12 277	12 278	12 278	12 278
Égység műk. e. tám. bev. államh.-on belülről	28 008	2 041	2 041	2 041	2 041	2 041	2 041	2 041	2 920	2 920	2 920	2 920
Áhr-on belüli megelőlegezések teljesítése	4 202	0										4 202
Közhatalmi bevételek	59 060	220	12 000	2 500	720	5 720	720	1 500	23 300	6 500	2 300	3 360
Működési bevételek	17 314	750	6 662	750	750	750	1 050	1 000	1 213	1 213	1 213	1 213
Felhalmozási bevételek	26 615	0	0	0	0	0	0	0	26 615	0	0	0
Felhalml. e. átvett pénzeszközök	0		0									
Központi, irányítószervi támogatás	66 409	5 385	5 385	5 385	5 385	5 385	5 266	5 266	5 266	6 266	6 266	5 769
Maradvány igénybevétele	176 971		176 971									
Bevételek összesen	500 119	17 537	212 200	19 817	18 037	23 037	17 868	18 598	71 591	29 177	24 977	29 743
Intézmény finanszírozás	-66 409	-5 385	-5 385	-5 385	-5 385	-5 385	-5 266	-5 266	-5 266	-6 266	-6 266	-5 769
Halmozódlás mentes főösszeg	433 710	12 152	206 815	14 432	12 652	17 652	12 602	13 332	66 325	22 911	18 711	23 974
Kiadások	2021. évi várható kiadások havi forgalma											
	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
Személyi juttatások	97 401	7 362	7 362	7 362	8 759	8 759	8 759	8 759	8 229	8 229	8 229	8 230
Munkaadót terh. járulékok	15 542	1 196	1 196	1 196	1 358	1 358	1 458	1 358	1 306	1 306	1 307	1 307
Dologi kiadások	68 013	5 006	5 006	5 006	5 006	5 006	5 006	5 006	6 991	6 991	6 991	6 992
Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 590	632	632	632	632	632	632	638	632	632	632	632
Égység műk. e. támog. államhazl. belülré	10 157			1 200	1 000		2 368		1 500	1 277	1 912	
Égység műk. e. támog. államhazl. kívülre	2 213		350		81	200	0	400	0	0	322	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államh.-on kívülre	0											
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz.	4 388											
Központi, irányító szervi kiadások folyósítása	66 409	5 385	5 385	5 385	5 385	5 385	5 266	5 266	5 266	6 266	6 266	5 769
Beruházások	13 367	100	1 800	1 500	800	2 000	0	1 500	1 005	2 300	799	1 563
Felújítások	88 440	7 000	2 500	1 109	0	13 000	11 500	5 400	26 251	1 283	9 648	2 749
Tartalékok	126 600											126 600
Kiadások összesen	500 119	28 441	24 231	23 390	23 021	36 340	34 989	28 327	51 180	28 284	36 106	153 842
Intézmény finanszírozás	-66 409	-5 385	-5 385	-5 385	-5 385	-5 385	-5 266	-5 266	-5 266	-6 266	-6 266	-5 769

<i>Halmo-oidis mentes föösszeg</i>	433 710	26 584	23 056	18 846	18 005	17 636	30 955	29 723	23 061	45 914	22 018	29 840	148 073
------------------------------------	---------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---------

11. melléklet

Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások

Jogcím		
Vissza nem térítendő lakás építési tám.		0
Helyi adónál biztosított kedvezmények		0
Bérbeadásnál nyújtott kedvezmény		0
Egyéb nyújtott kedvezmény		0
Összesen		0

Az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségek és a saját bevételek kimutatása

adatok ezer Ft-ban

	Megnevezés	2021	2 022	2 023
1.	Saját bevétel	59 060	45 100	45 100
1.1.	Helyi adókból származó bevétel	58 820	45 000	45 000
1.2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel			
1.3.	Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel			
1.4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel			
1.5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	240	100	100
1.6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés			
2.	Hitelfelvételi korlát			
3.	Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek	0	0	0
3.1.	Hitelekbeli eredő aktuális tőketartozás	0	0	0
3.2.	Értékpapír kibocsátásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0
3.3.	Válto kibocsátásból eredő kötelezettség	0	0	0
3.4.	Pénzügyi lízing szerződésben kikötött hátralévő tőkerész	0	0	0
3.5.	Visszavásárlási kötelezettségek	0	0	0
3.6.	Éven túli halasztott fizetés, részletfizetés	0	0	0
3.7.	Fedezeti betét összege	0	0	0