

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

Leányvár Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről

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 475.100 ezer forintban**, melyből:
 - aa) működési kiadás: 359.783 ezer forint
 - ab) felhalmozási kiadás: 115.317 ezer forint
 - b) **bevételi főösszegét 475.100 ezer forintban állapítja meg**, melyből
 - ba) működési bevétel: 362.645 ezer forint,
 - bb) felhalmozási bevétel: 112.455 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 pénzeszközöket 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: 103 100 e Ft

- a) ebből: általános tartalék: 82 591 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 408.000 ezer forintban**, melyből:
 - aa) működési kiadás: 293.572 ezer forint
 - ab) felhalmozási kiadás: 114.428 ezer forint
- b) **bevételi főösszegét 408.000 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 67.100 ezer forintban**, melyből:
 - aa) működési kiadás: 66.211 ezer forint
 - ab) felhalmozási kiadás: 889 ezer forint
- b) **bevételi főösszegét 67.100 ezer forintban állapítja meg**, melyből:
 - ba) működési bevétel: 67.100 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 pénzeszközöket 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	Köztemető 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 névelési egészségügyi gondozás
	13	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
	14	Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
	15	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
	16	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
	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 Cseresznyefa Óvoda
	1	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
	2	Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
	3	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
	4	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

2. melléklet

2021. évi összevont mérleg

adatok ezer Ft-ban

Bevételek					Kiadások				
Rovat	Megnevezés	Összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	Rovat	Megnevezés	Összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat
B11	Önkormányzatok működési támogatása	113 493	113 493		K1	Személyi juttatások	98 042	98 042	
B16	Egyéb műk. c. tám. Bevételek ÁH-on belülről	25 553	25 553		K2	Munkaadót terh. járulékok és szoc. h. adó	15 660	15 660	
B3	Közhatalmi bevételek	49 100	49 100		K3	Dologi kiadások	67 733	62 733	5 000
B4	Működési bevételek	16 958	13 847	3 111	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 590	7 590	
					K5	Átadott pénzeszközök	12 370	10 157	2 213
					K9	Irányítószervi támogatás	66 409	66 409	
B816	Központi, irányítószervi támogatás	66 409	66 409				-		
	Tárgyévi bevételek	271 513	268 402	3 111		Tárgyévi működési kiadások	267 805	260 592	7 213
B25	Egyéb felhalm. c. tám. bevételei ÁH-on belülről	25 828		25 828	K6	Beruházások	12 067	4 556	7 511
B5, B7	Felhalmozási bevételek, átvett pénzeszközök	787		787	K7	Felújítások	87 741	78 421	9 320
B813	Maradvány igénybevétele - önkormányzat	176 283	93 555	82 728	K513	Tartalékok	103 100	15 509	87 591
B813	Maradvány igénybevétele - Óvoda	688		688	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszaf.	4 388	4 388	-
B814	Áht-on belüli megelőlegezések	-							
	Mindösszesen	475 100	361 957	113 143		Mindösszesen	475 100	363 466	111 634
	Intézmény finanszírozás	- 66 409	- 66 409	-		Intézmény finanszírozás	- 66 409	- 66 409	
	Halmozódásmentes főösszeg	408 691	295 548	113 143		Halmozódásmentes főösszeg	408 691	297 057	111 634

20.	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások				-										
21.	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások														
22.	900020	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről					49 100									
Leányvári Cseresznyefa Óvoda																
23.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek			66 409											688
24.	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	6													
25.	091130	Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	6													
26.	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai						3								
27.	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	1													
Összesen:			23,0	-	204 295	753	49 100	16 745	-	1 407	25 828	-	-	-	-	176 971
Bevételek mindösszesen																475 100
Intézmény finanszírozás																- 66 409
Halmozódásmentes főösszeg																408 691
Ssz.	Korm. Funkció száma	Kormányzati funkció megnevezése	Létszám	Int. fin.	Működési kiadás						Felhalmozási kiadás					
					Személyi jutt.	Járulékok	Dologi kiadás	Pénzeszk. átadás	Tám.ért. kiad.	Ellátottak p. jutt.	Felújítás	Beruházás	Felh.á. tád. pénzeszk.	Tám.ért. Kiadás	Hitel	Tartalék
Leányvár Község Önkormányzata																
1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2		15 004	2 450	12 405	-			5 764	5 406				103 100
2.	013320	Köztetető fenntartás és működtetés					445				-					
3.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok										1 000				
4.	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények			300	110	806									
5.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel						4 886								

6.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek					66 409	9 659								
7.	041233	Hosszú távú közfoglalkoztatás	2	1 109	127	-										
8.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		200	31	1 016				23 747	64					
9.	052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése								5 267						
10.	062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk				7 000				49 407	-					
11.	064010	Közvilágítás				4 191					2 032					
12.	066020	Város-, és községgazdálkodói egyéb szolgáltatások	2	5 996	940	4 560					1 016					
13.	072111	Háziorvosi alapellátás	1	11 695	1 870	7 449					534					
14.	074031	Család és névelési egészségügyi gondozás	1	6 520	1 035	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	4 126	641	2 800				-	572					
18.	084031	Civil szervezetek működési támogatása							2 213							
19.	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	1	2 408	445	17 977				3 556	254					
20.	104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés				73										
21.	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások							-							
22.	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások				840			-	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	18 503	2 920											
26.	091130	Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	6	29 830	4 675											
27.	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai		350	100	7 509					889					
28.	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	1	2 002	316	6										
Összesen:			23,0	-	98 042	15 660	67 733	71 295	11 872	7 590	87 741	12 067	-	-	-	103 100
Kiadások mindösszesen										475 100						
Intézmény finanszírozás										- 66 409						
Halmozódásmentes főösszeg										408 691						

4. melléklet

Leányvár Község Önkormányzata 2021. évi bevételek

adatok ezer Ft-ban

B4	Működési bevételek	
	Szolgáltatások ellenértéke	875
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 500
	Tulajdonosi bevételek	7 368
	Ellátási díjak	3 500
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 979
	Általános forgalmi adó visszatérítése	728
	Kamatbevételek, egyéb működési bevételek, kiadások visszatérítése	8
	Működési bevételek összesen	16 958
B3	Közhatalmi bevételek	
	Építményadó	6 000
	Telekadó	3 000
	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi adó	40 000
	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	-
	Egyéb közhatalmi bevétel	100
	Közhatalmi bevételek összesen	49 100
B11	Önkormányzatok működési támogatása	
	Működési támogatás	113 493
	Önkormányzatok működési tám. összesen	113 493
B16	Egyéb mük. c. tám. bev. államh.-on belülről	
B816	Óvoda fenntartói támogatása bevétel	
	Működési célú támogatás bevétele (diák munkások)	753
	Közfoglalkoztatás támogatása	800
	Háziorvosi ellátásra tervezett NEAK finanszírozási bevétel	17 000

	Védőnőre tervezett NEAK finanszírozási bevétel	7 000
	Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről össz.	25 553
B25	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások bevételei	
		25 828
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások bevételei összesen	25 828
B5-9	Felhalmozási bevételek	-
B5	Ingatlan értékesítés	787
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök háztartásoktól	-
B8	Pénzmaradvány igénybevétele önkormányzat	176 283
B8	Pénzmaradvány igénybevétele óvoda	688
B8	Áht-on belüli megelőlegezések teljesítése	
	Felhalmozási bevételek összesen	177 759
	Összes bevétel:	408 691

5. melléklet

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
<i>ebből: zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása</i>	3 396 960
<i>ebből: közvilágítás fenntartásának támogatása</i>	2 912 000
<i>ebből: köztemető fenntartással kapcs. feladatok támog.</i>	100 000
<i>ebből: közutak fenntartásának támogatása</i>	819 016
<i>ebből: egyéb önkormányzati feladatok támogatása</i>	8 000 000
<i>ebből: lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támog.</i>	22 950
<i>ebből: polgármesteri illetmény támogatása</i>	0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	64 018 630
<i>ebből: Óvodapedagógusok elismert létszáma - 8 hónap</i>	34 516 650
<i>ebből: Óvodapedagógusok elismert létszáma - 4 hónap</i>	
<i>ebből: Segítők elismert létszáma - 8 hónap</i>	16 590 000
<i>ebből: Segítők elismert létszáma - 4 hónap</i>	
<i>ebből: Óvodaműködtetési alaptámogatás - 8 hónap</i>	7 178 380
<i>ebből: Óvodaműködtetési alaptámogatás - 4 hónap</i>	
<i>ebből: Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz</i>	864 000
<i>ebből: Nemzetiségi pótlék</i>	4 869 600
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	24 098 576
<i>ebből: szociális feladatok egyéb támogatása</i>	8 635 000
<i>ebből: finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása</i>	11 275 200
<i>ebből: gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása</i>	4 138 216
<i>ebből: rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének tám.</i>	50 160
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 127 426
Működési költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	5 561 972
Elszámolásból származó bevételek	406 966
Támogatás mindösszesen	113 493 360

6. melléklet

adatok: ezer Ft-ban

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

7. melléklet

Felhalmozási kiadások

adatok ezer Ft-ban

Beruházási kiadások	Összeg
Ingtatlan vásárlása <i>(Temető mögötti terület)</i>	1 000
Immateriális javak beszerzése	
<i>ebből: Leányvár Község Önk. Rendezési tervének módosítása teljes</i>	4 250
<i>ebből: Háziorvosi alapellátáshoz Infomix szofiver díja</i>	306
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	
<i>számítástechnikai eszközök (szkenner, monitor, telefon, stb.)</i>	200
<i>egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (gyermekétkezés, stb.)</i>	450
<i>közvilágítás kiépítése Bécsi út - 1 lámpaoszlop</i>	207
<i>közvilágítás hálózat kiépítése a Templom utcában + 3 lámpaoszlop</i>	1 238
<i>közvilágítás lámpa cseréje a temetőnél</i>	155
<i>községgazdálkodásra szerszámgép (ágapító gép, egyéb szerszám)</i>	800
<i>védőnőhöz hallásvizsgáló berendezés</i>	236
<i>orvosi rendelőbe bútorok</i>	150
<i>közlekedési jelzőtáblák beszerzése</i>	50
<i>Művelődési Házba 2 db hógomba beszerzése</i>	100
<i>Művelődési Házba függönyök és mennyezeti függöny-tartó sínrendszer</i>	350
<i>Informatikai eszköz beszerzése óvodába</i>	100
<i>Tárgyi eszköz beszerzése óvodába</i>	600
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 875
Beruházási kiadások összesen:	12 067
Felújítási kiadások	Összeg
Ingtatlanok felújítása	
<i>ebből: Faluház felújítása</i>	25 141
<i>Faluház átépítése - tervek</i>	200
<i>Ravatalozó felújítása</i>	17 096
<i>Templom utca befejező szakaszának megépítése</i>	1 070
<i>Bécsi úti járdafelújítás BM pályázatból</i>	17 628
<i>Szennyvíz tisztító telepen végzett 2020. évi felújítás</i>	4 147

<i>Óvoda épülete előtti parkolóhelyek kialakítása</i>	4 538
<i>Iskolai konyha kialakítása, felújítása (MFP)</i>	2800
<i>Fordított áfa – Ravatalozó felújítása</i>	7 000
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	15 121
Felújítási kiadások összesen	94 741
Felhalmozási kiadások összesen:	106 808

8. melléklet

Tartalékok

adatok ezer Ft-ban

Általános tartalék	82 591
Céltartalék (elkötelezettség pénzmaradvány terhére)	15 509
Likvidtartalék	5 000
Tartalék összesen:	103 100
Óvoda tartaléka	-
Mindösszesen	103 100

9. melléklet

Önkormányzati költségvetési mérleg

adatok ezer Ft-ban

I. Működési bevételek és kiadások				
Ssz	Megnevezés	2021	2 022	2 023
1.	Működési bevételek	16 958	13 500	13 500
2.	Közhatalmi bevételek	49 100	45 100	45 100
3.	Önkormányzatok működési támogatása	113 493	113 000	113 000
4.	Működési célú pénzeszközátvétel Áht-on belülről	25 553	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	0	0	0
10.	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	150 099	80 000	60 000
11.	Működési célú bevételek összesen	421 612	320 600	300 600
12.	Személyi juttatások	98 042	90 000	90 000
13.	Munkaadókat terhelő járulékok	15 660	14 500	14 500
14.	Dologi kiad. és egyéb folyó kiad.	67 733	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 belülré	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 c. kölcsönök nyújtása és törleszt.			
20.	Intézmény finanszírozás	66 409	61 000	61 000
21.	Rövid lejáratú hitel törl.			
22.	Rövid lejáratú értékpapírok bevált., vásárlása			
23.	Tartalékok	87 591	48 700	40 000
24.	Működési célú kiadások összesen:	359 783	297 700	288 700
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások				
Ssz	Megnevezés	2021	2 022	2 023

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 pénzeszközátvétel áht.-n kívülről			
29.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	25 828		
30.	Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel			
31.	Felhalmozási ÁFA visszatérülése			
32.	Értékesített tárgyi eszk. és immateriális javak ÁFÁ-ja			
33.	Felhalm-i célú kölcsönök visszatérülése, igénybev.			
34.	Hosszú lejáratú hitel			
35.	Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása			
36.	Felhalm-i célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	26 873		
37.	Felhalmozási célú bevételek összesen (25+ ...+36)	53 488	0	0
38.	Beruházási kiadások (ÁFÁ-val)	12 067	10 800	5 800
39.	Felújítási kiadások (ÁFÁ-val)	87 741	12 100	6 100
40.	Értékesített tárgyi eszk., immat. javak utáni áfa befizetés			
41.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre			
42.	Támogatási célú pénzeszközátadás 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:	115 317	22 900	11 900
50.	Önkormányzat bevételei összesen:	475 100	320 600	300 600
51.	Önkormányzat kiadásai összesen:	475 100	320 600	300 600
52.	Intézmény finanszírozás	-66 409	-60000	-60000
53.	Halmazódásmentes főösszeg	408 691	260 600	240 600

10. melléklet

Előirányzat-felhasználási ütemterv

adatok ezer Ft-ban

Bevételek	Előirányzat összesen	2021. évi várható bevételek havi forgalma											
		I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
Önkormányzatok működési támogatása	113 493	9 141	9 141	9 141	9 141	9 141	9 141	8 791	8 791	8 791	10 791	10 791	10 692
Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről	25 553	2 041	2 041	2 041	2 041	2 041	2 041	2 041	2 041	2 041	2 041	3 041	2 102
Áht-on belüli megelőlegezések teljesítése	0	0											
Közhatalmi bevételek	49 100	220	220	9 000	2 500	720	5 720	720	1 500	23 300	1 500	400	3 300
Működési bevételek	16 958	750	750	6 662	750	750	750	1 050	1 000	1 046	1 350	1 050	1 050
Felhalmozási bevételek	26 615	0	0	0	0	0	0	0	0	26 615	0	0	0
Felhalm. c. átvett pénzeszközök	0			0									
Központi, irányítószervi támogatás	66 409	5 385	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	475 100	17 537	17 537	209 200	19 817	18 037	23 037	17 868	18 598	67 059	21 948	21 548	22 914
Intézmény finanszírozás	-66 409	-5 385	-5 385	-5 385	-5 385	-5 385	-5 385	-5 266	-5 266	-5 266	-6 266	-6 266	-5 769
Halmozódás mentes főösszeg	408 691	12 152	12 152	203 815	14 432	12 652	17 652	12 602	13 332	61 793	15 682	15 282	17 145
Kiadások	Előirányzat összesen	2021. évi várható kiadások havi forgalma											
		I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
Személyi juttatások	98 042	7 362	7 362	7 362	7 362	8 759	8 759	8 759	8 759	7 759	7 759	9 282	8 758
Munkaadót terh. járulékok	15 660	1 196	1 196	1 196	1 196	1 358	1 358	1 458	1 358	1 200	1 185	1 578	1 381
Dologi kiadások	67 733	5 006	5 006	5 006	5 006	5 006	5 006	5 006	5 006	7 006	7 006	7 037	6 636
Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 590	632	632	632	632	632	632	632	638	632	632	632	632
Egyéb műk. c. támog. államházt. belülről	10 157		900		1 200	1 000		2 368		1 500	1 277	1 912	
Egyéb műk. c. támog. államházt.kívülre	2 213		860	350		81	200	0	400	0	0	322	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államh.-on kívülre	0												
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz.	4 388	4 388											
Központi, irányító szervi kiadások folyósítása	66 409	5 385	5 385	5 385	5 385	5 385	5 385	5 266	5 266	5 266	6 266	6 266	5 769
Beruházások	12 067		100	1 800	1 500	800	2 000	0	1 500	1 005	2 300	562	500
Felújítások	87 741	8 000	7 000	2 500	1 109	0	13 000	11 500	5 400	26 251	1 283	9 648	2 050
Tartalékok	103 100												103 100
Kiadások összesen	475 100	31 969	28 441	24 231	23 390	23 021	36 340	34 989	28 327	50 619	27 708	37 239	128 826
Intézmény finanszírozás	-66 409	-5 385	-5 385	-5 385	-5 385	-5 385	-5 385	-5 266	-5 266	-5 266	-6 266	-6 266	-5 769
Halmozódás mentes főösszeg	408 691	26 584	23 056	18 846	18 005	17 636	30 955	29 723	23 061	45 353	21 442	30 973	123 057

11. melléklet

Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások

adatok ezer Ft

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

12. melléklet

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	49 100	45 100	45 100
1.1.	Helyi adókból származó bevétel	49 000	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	100	100	100
1.6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés			
2.	Hitelfelvételi korlát			
3.	Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek	0	0	0
3.1.	Hitelekből eredő aktuális tőketartozás	0	0	0
3.2.	Értékpapír kibocsátásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0
3.3.	Váltó kibocsátásból eredő kötelezettség	0	0	0
3.4.	Pénzügyi lízing szerződésben kikötött hátralevő 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