

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

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

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.

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

2. § Az önkormányzat önálló címet alkot. Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézménnyel nem rendelkezik. A feladatok kormányzati funkciókon szerepelnek.

II. Fejezet

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

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

32 373 088,- Ft bevétellel, és 32 373 088,- Ft kiadással állapítja meg.

Ezen belül:

- | | |
|--|-----------------|
| • a működési célú bevételt | 29 374 376,- Ft |
| - működési bevételek | 447 000,- Ft |
| - közhatalmi bevételek | 960 000,- Ft |
| - önkormányzatok költségvetési támogatása | 27 967 376,- Ft |
| - működési célú támogatásértékű bevételek | 0,- Ft |
| - Működési célú átvett pénzeszköz | 0,- Ft |
| - előző évi maradvány igénybevétele | 0,- Ft |
| • a működési célú kiadásokat | 29 374 376,- Ft |
| - a személyi juttatások kiadásait | 9 867 736,- Ft |
| - a munkaadókat terh. jár. és a szoc. hoz. adó | 1 529 499,- Ft |
| - dologi kiadás | 9 277 000,- Ft |
| - ellátottak pénzbeli juttatásai | 3 200 000,- Ft |
| - egyéb működési célú kiadások | 455 000,- Ft |
| - általános tartalék | 3 926 446,- Ft |
| - államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. | 1 118 695,- Ft |
| • a felhalmozási célú bevételt | 2 998 712,- Ft |
| - előző évi maradvány igénybevétele | 2 998 712,- Ft |
| • a felhalmozási célú kiadást | 2 998 712,- Ft |
| - beruházási kiadások | 2 998 712,- Ft |
| - felújítási kiadások | 0,- Ft |
| - céltartalék | 0,- Ft |

állapítja meg.

Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mellékletei

4. § (1) Az önkormányzat költségvetési kiadásait és bevételeit forrásonként az 1-2. melléklet tartalmazza, finanszírozási kiadásait és bevételeit forrásonként az 3-4. melléklet tartalmazza.

(2) A képviselőtestület az önkormányzat engedélyezett létszámát, valamint a közfoglalkoztatottak létszámát az 5. melléklet szerint állapítja meg.

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

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

(5) A működési és felhalmozási hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el a **10. melléklet** alapján.

(6) A Képviselő-testület a (5) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit és kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a **10.2. melléklet** alapján hagyja jóvá.

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

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

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

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

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

6. § (1) A képviselőtestület az önkormányzat általános tartalékát 3 926 446 Ft összegben állapítja meg.

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

Előirányzat-felhasználási ütemterv

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

III. Fejezet

A 2021. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

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

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

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

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

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

(6) A költségvetés végrehajtásáért a polgármester a felelős.

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

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

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

IV. Fejezet

Záró rendelkezések

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

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

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



Lakatos Zsoltné
polgármester

Hajas Endre
jegyző

Záradék:

A rendelet 2021. március 1. napján kihirdetésre került.

Hajas Endre
jegyző

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

forintban						
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2021.évi előirányzat	Kötelező feladat	Államigazga- tási feladat	Önként vállalt
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	6 623 736	6 623 736	0	0
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0	0
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	1 000 000	1 000 000	0	0
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	0	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	0	0	0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	7 623 736	7 623 736	0	0
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	1 795 200	1 795 200	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	448 800	448 800	0	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0	0	0
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	2 244 000	2 244 000	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	9 867 736	9 867 736	0	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 529 499	1 529 499	0	0
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	20 000	20 000	0	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 500 000	2 500 000	0	0
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	2 520 000	2 520 000	0	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	400 000	400 000	0	0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	200 000	200 000	0	0
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	600 000	600 000	0	0
28	Közüzemi díjak	K331	750 000	750 000	0	0
29	Vásárolt élelmezés	K332	155 000	155 000	0	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	300 000	300 000	0	0
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	500 000	500 000	0	0
34	Egyéb szolgáltatások	K337	2 750 000	2 750 000	0	0
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	4 455 000	4 455 000	0	0
36	Kiküldetések kiadásai	K341	0	0	0	0
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	0	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 650 000	1 650 000	0	0
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0	0
41	Kamatkiadások	K353	2 000	2 000	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	50 000	50 000	0	0
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	1 702 000	1 702 000	0	0
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	9 277 000	9 277 000	0	0
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0
47	Családi támogatások	K42	0	0	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 200 000	3 200 000	0	0
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	3 200 000	3 200 000	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0

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

forintban						
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2021.évi előirányzat	Kötelező feladat	Államigazga- tási feladat	Önként vállalt
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0	0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0	0	0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0	0
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0	0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	455 000	455 000	0	0
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0
67	Kamattámogatások	K510	0	0	0	0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0	0
70	Tartalékok	K513	3 926 446	3 926 446	0	0
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	4 381 446	4 381 446	0	0
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	2 361 191	2 361 191	0	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	0	0	0
76	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	637 521	637 521	0	0
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	2 998 712	2 998 712	0	0
80	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0	0
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0	0
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	0	0	0	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0
91	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	0
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	0	0	0	0
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	31 254 393	31 254 393	0	0

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

forintban						
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2021.évi előirányzat	Kötelező feladat	Államigazga- tási feladat	Önként vállalt
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	16 704 006	16 704 006	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	8 993 370	8 993 370	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	2 270 000	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0	0
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	27 967 376	27 967 376	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0	0	0
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	27 967 376	27 967 376	0	0
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0
25	Vagyoni típusú adók	B34	550 000	550 000	0	0
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	400 000	400 000	0	0
27	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0
29	Gépjárműadók	B354	0	0	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	400 000	400 000	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	10 000	10 000	0	0
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	960 000	960 000	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	50 000	50 000	0	0
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	0	0
37	Tulajdonosi bevételek	B404	350 000	350 000	0	0
38	Ellátási díjak	B405	0	0	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0	0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0	0	0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	2 000	2 000	0	0
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	2 000	2 000	0	0
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0	0	0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0	0	0
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	0	0	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0
48	Egyéb működési bevételek	B411	45 000	45 000	0	0
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	447 000	447 000	0	0
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0

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

forintban						
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2021.évi előirányzat	Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Önként vállalt
51	Inggatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0
53	Részeseések értékesítése	B54	0	0	0	0
54	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	0	0	0	0
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0	0	0
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0	0
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B6	0	0	0	0
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0	0	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0	0	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0	0	0
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7	0	0	0	0
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	29 374 376	29 374 376	0	0

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

			forintban
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2021.évi előirányzat
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 118 695
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	1 118 695
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	
29	Váltókiadások	K94	
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	1 118 695

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

forintban			
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2021.évi előirányzat
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	2 998 712
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	2 998 712
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	2 998 712
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0
29	Váltóbevételek	B84	0
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	2 998 712

5 .melléklet
a 2/2021. (III.1.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2021.évi engedélyezett létszámkerete

fő

Költségvetési szervek	Létszám	Teljes munkaidős	Rész-munkaidős (4-6 órás)
<i>Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	0	0	0
Önkormányzat	2	2	0
Védőnő	0	0	0
Háziorvos	0	0	0
Falugondnoki szolgálat	1	1	0
Város és községgazdálkodás	1	1	0
Létszám összesen:	2	2	0

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

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások

Forint

MEGNEVEZÉS	Rovatszám	Eredeti előirányzat
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény (Gyvt. 20/A)	K42	
Természetben nyújtott gyermekvédelmi támogatás Gyvt. 20/C/4	K42	
Családi támogatások	K42	-
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	K44	
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása	K44	
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése	K44	
cukorbetegség támogatása	K44	
helyi megállapítású ápolási díj	K44	
helyi megállapítású közgyógyellátás	K44	
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	
foglalkoztatást helyettesítő támogatás	K45	
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	K46	
lakbértámogatás	K46	
lakásfenntartási támogatás	K46	
adósságcsökkenési támogatás	K46	
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás	K46	
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz- vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása	K46	
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	
állami gondozottak pénzbeli juttatásai	K47	
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	K47	
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	
időskorúak járadéka	K48	
rendszeres szociális segély	K48	
települési támogatás	K48	3 200 000
temetési támogatás	K48	
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48	
természetben nyújtott rendszeres szociális segély	K48	
átmeneti segély	K48	
temetési segély	K48	
köztemetés	K48	
rászorultságtól függő normatív kedvezmények	K48	
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	K48	
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	K48	
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 200 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 200 000

Községi Önkormányzat

Az önkormányzat 2021. évi általános és céltartalékai

MEGNEVEZÉS	2021. évi tervezett összeg
Általános tartalék	3926446
Tervezett tartalék	3926446
Céltartalék	0
Tervezett tartalék	0
ÖSSZESEN:	3926446

Községi Önkormányzat
Az önkormányzat összevont költségvetési egyenlege

forintban

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
Működési célú	29 374 376	Működési célú	29 374 376
Pénzforgalmi bevételek	29 374 376	Pénzforgalmi kiadások	24 329 235
Működési célú támogatások	27 967 376	Személyi jellegű kiadások	9 867 736
Működési bevételek	447 000	Munkaadót terhelő járulékok	1 529 499
Közhatalmi bevételek	960 000	Dologi és egyéb folyó kiadások	9 277 000
Működési célra átvett pénzeszközök	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 200 000
Mc.tám.kölcs.visszafizetése		Egyéb működési kiadás	455 000
		Pénzforgalom nélküli kiadások	5 045 141
		Működési célú tartalékok	3 926 446
		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	1 118 695
Felhalmozási célú	0	Felhalmozási célú	2 998 712
Pénzforgalmi bevételek		Pénzforgalmi kiadások	2 998 712
Felhalmozási támogatások ÁH belülről		Beruházási kiadások	2 998 712
Felhalmozási bevételek(konc.díj)		Felújítások	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		Egyéb felhalmozási kiadás	0
		Pénzügyi befektetések kiadásai	
		Pénzforgalmi nélküli kiadások	0
		Felhalmozási tartalék	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)	29 374 376	KIADÁSOK ÖSSZESEN	32 373 088
		KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	2 998 712
		Működési hiány	0
		Felhalmozási hiány	2 998 712
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	29 374 376	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	32 373 088
Működési célú bevételek összesen	29 374 376	Működési célú kiadások összesen	29 374 376
Felhalmozási célú bevételek összesen	0	Felhalmozási célú kiadások összesen	2 998 712

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

Községi Önkormányzat

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmaradvány

Sor- szám	Megnevezés	Rovatszám	2021. évi eredeti előirányzat			
			Önkormányzat			Mindösszesen
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. Feladat	
1.	Maradvány igénybevétele- működési	B8131	0	0	0	0
2.	Maradvány igénybevétele- felhalmozási	B8132	2 998 712			2 998 712
Összesen			2 998 712	0	0	2 998 712

10.2. melléklet a 2021.(III.1.) Önkormányzati rendelethez

Községi Önkormányzat

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

költségvetési hiány külső finanszírozása

Sor-szám	Megnevezés	Rovatszám	2021. évi eredeti előirányzat				Mindösszesen
			Önkormányzat				
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. Feladat	Összesen	
1.			0	0	0	0	
2.				0	0	0	
Összesen			0	0	0	0	

Községi Önkormányzat
Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege

BEVÉTELEK		KIADÁSOK		forintban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
Működési célú	29 374 376	Működési célú	29 374 376	
Pénzforgalmi bevételek	29 374 376	Pénzforgalmi kiadások	24 329 235	
Működési célú támogatások	27 967 376	Személyi jellegű kiadások	9 867 736	
Működési bevételek	447 000	Munkaadót terhelő járulékok	1 529 499	
Közhatalmi bevételek	960 000	Dologi és egyéb folyó kiadások	9 277 000	
Működési célra átvett pénzeszközök	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 200 000	
Mc.tám.kölcs.visszatérülése		Egyéb működési kiadás	455 000	
		Pénzforgalom nélküli kiadások	5 045 141	
		Működési célú tartalékok	3 926 446	
		Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	1 118 695	
Felhalmozási célú	0	Felhalmozási célú	2 998 712	
Pénzforgalmi bevételek		Pénzforgalmi kiadások	2 998 712	
Felhalmozási támogatások.AH belülről		Beruházási kiadások	2 998 712	
Felhalmozási bevételek(konc.díj)		Felújítások	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		Egyéb felhalmozási kiadás	0	
		Pénzügyi befektetések kiadásai	0	
		Pénzforgalmi nélküli kiadások	0	
		Felhalmozási tartalék	0	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		KIADÁSOK ÖSSZESEN		
(Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)	29 374 376		32 373 088	
		KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	2 998 712	
		Működési hiány	0	
		Felhalmozási hiány	2 998 712	
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA		FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK		
Belső forrásból	2 998 712	Működési célú hiteltörlesztés		
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	0	Felhalmozási célú hiteltörlesztés		
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	2 998 712			
Külső forrásból				
Likviditási hitefelvétel				
Felhalmozási célú hitefelvétel				
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	32 373 088	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	32 373 088	
Működési célú bevételek összesen	29 374 376	Működési célú kiadások összesen	29 374 376	
Felhalmozási célú bevételek összesen	2 998 712	Felhalmozási célú kiadások összesen	2 998 712	

Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása

Ezer forintban

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei		
		2021.	2022.	2023.
1.	Helyi adók	1 045	1 149	1 264
2.	Osztalék, koncessziós díjak, hozambevétel			
3.	Díjak, pótlékok, bírságok	-	-	-
4.	Tárgyieszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése és hasznosítása, vagyonhasznosításból és értékesítésből származó bevétel			
5.	Részvények, részesedések értékesítése			
6.	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek			
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés			
8.	Saját bevételek (1+...+7)	1 045	1 149	1 264
9.	Saját bevételek (8.sor) 50 %	523	575	632
10.	Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+...+18)	-	-	-
11.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása			
12.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása			
13.	Hitelt megtestesítő értékpapír			
14.	Váltó kibocsátás			
15.	Pénzügyi lízing			
16.	Visszavásárlási kötelezettség			
17.	Fedezeti betét			
18.	Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték			
19.	Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+...+27)	-	-	-
20.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása			
21.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása			
22.	Hitelt megtestesítő értékpapír			
23.	Adott váltó			
24.	Pénzügyi lízing			
25.	Visszavásárlási kötelezettség			
26.	Fedezeti betét			
27.	Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték			
28.	Fizetési kötelezettség összesen (10+19)			
29.	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9+28)	-	-	-

Ad.kel.t.évi köt.megállapítása

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

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

ezer forintban

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

Adós.kel.fejl.kiadás

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

**Községi Önkormányzat
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ FEJLESZTÉSI CÉLJAI
2021-2022. év**

ezer forintban

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

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

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

ezer forintban

Közvetett támogatások

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

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

Bevételek

s.szám	megnevezés	rovat szám	2022.év	2023.év	2024.év
1.	Önk.műk.támogatás	B11	29000	30000	32000
2.	M.c.tám.AHT. Belülir	B1.	1000	1000	1000
3.	Közhatalmi bevét	B3.	1000	1200	1250
4.	Műk.bevételek	B4.	0	0	0
5.	M.c.kölcs.vissz	B6.			
6.	Tulajd.bevétel	B.7			
Bevételek összesen			31000	32200	34250

Kiadások

s.szám	megnevezés	rovat szám	2022.év	2023.év	2024.év
1.	személyi juttatás	K1	12000	12500	14000
2.	Munkad.terh.járulék	K2	1850	1900	2175
3.	Dologi kiadások	K3	12800	13200	13875
4.	Ellátottak p.b.juttat	K4	3850	4100	3700
5.	Tám.kölcs.nyújt	K508			
6.	Támog.AHT.büülire	K506	500	500	500
Kiadások összesen			31000	32200	34250

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

ezer Ft

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

