

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

Tengőd 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 2021. évi költségvetését

81 423 037,- Ft bevétellel, és 81 423 037,- Ft kiadással állapítja meg.

Ezen belül:

- | | |
|--|-----------------|
| • a működési célú bevételt | 61 088 686,- Ft |
| - működési bevételek | 11 620 000,- Ft |
| - közhatalmi bevételek | 2 175 000,- Ft |
| - önkormányzatok költségvetési támogatása | 40 224 585,- Ft |
| - működési célú támogatásértékű bevételek | 0,- Ft |
| - Működési célú átvett pénzeszköz | 0,- Ft |
| - előző évi maradvány igénybevétele | 7 069 101,- Ft |
| • a működési célú kiadásokat | 61 088 686,- Ft |
| - a személyi juttatások kiadásait | 12 205 656,- Ft |
| - a munkaadókat terh. jár. és a szoc. hoz. adó | 1 891 877,- Ft |
| - dologi kiadás | 31 586 700,- Ft |
| - ellátottak pénzbeli juttatásai | 6 085 000,- Ft |
| - egyéb működési célú kiadások | 7 710 470,- Ft |
| - általános tartalék | 0,- Ft |
| - államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. | 1 608 983,- Ft |
| • a felhalmozási célú bevételt | 20 334 351,- Ft |
| - előző évi maradvány igénybevétele | 20 334 351,- Ft |
| - felhalmozási támogatások ÁH-n belülről | 0,- Ft |
| • a felhalmozási célú kiadást | 20 334 351,- Ft |
| - beruházási kiadások | 6 335 000,- Ft |
| - felújítási kiadások | 13 999 351,- 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, a finanszírozási kiadásait és bevételeit a 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 lekötés útján hasznosíthatja.

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

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

(2) Az általános tartalék és a céltartalék felhasználásáról 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 ruhazza át.

(6) A költségvetés végrehajtásáért a polgármester a felelős.

(6) 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 beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett 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.



Lakos János
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	Államigazgatási feladat	Önként vállalat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	6 187 896	6 187 896		
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0		
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0		
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0		
05	Végkielégítés	K1105	0	0		
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0		
07	Béren kívüli juttatások	K1107	800 000	800 000		
08	Ruházati költségterítés	K1108	40 000	40 000		
09	Közlekedési költségterítés	K1109	0	0		
10	Egyéb költségterítések	K1110	0	0		
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0		
12	Szociális támogatások	K1112	0	0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	0		
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	7 027 896	7 027 896		
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	4 502 400	4 502 400		
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	0		
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	675 360	675 360		
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	5 177 760	5 177 760		
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	12 205 656	12 205 656	0	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 891 877	1 891 877	0	0
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	50 000	50 000		
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 425 000	3 425 000		
23	Árubeszerzés	K313	0	0		
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	3 475 000	3 475 000		
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	150 000	150 000		
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	17 500	17 500		
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	167 500	167 500		
28	Közüzemi díjak	K331	2 295 000	2 295 000		
29	Vásárolt élelmezés	K332	345 000	345 000		
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0		
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	500 000	500 000		
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0		
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	3 245 000	3 245 000		
34	Egyéb szolgáltatások	K337	17 899 200	17 899 200		
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	24 284 200	24 284 200		
36	Kiküldetések kiadásai	K341	25 000	25 000		
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0		
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	25 000	25 000		
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3 335 000	3 335 000		
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0		
41	Kamatkiadások	K353	45 000	45 000		
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0		
43	Egyéb dologi kiadások	K355	255 000	255 000		
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	3 635 000	3 635 000		
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	31 586 700	31 586 700	0	0
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0		
47	Családi támogatások	K42	0	0		
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0		
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0		
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0		
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0		
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0		
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	6 085 000	6 085 000		
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	6 085 000	6 085 000		
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	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	Államigazat ási feladat	Önként vállalat
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0		
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0		
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0		
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0		
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0		
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0		
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0		
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	3 450 470	3 450 470		
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0		
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0		
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0		
67	Kamattámogatások	K510	0	0		
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0		
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	4 260 000	4 260 000		
70	Tartalékok	K513	0	0		
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	7 710 470	7 710 470	0	0
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0		
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	4 988 189	4 988 189		
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0		
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	0		
76	Részesedések beszerzése	K65	0	0		
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0		
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 346 811	1 346 811		
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	6 335 000	6 335 000	0	0
80	Ingatlanok felújítása	K71	11 023 111	11 023 111		
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0		
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0		
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	2 976 240	2 976 240		
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	13 999 351	13 999 351	0	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0		
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0		
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0		
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0		
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0		
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0		
91	Lakástámogatás	K87	0	0		
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0		
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	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	79 814 054	79 814 054	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
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	24 989 525	24 989 525		
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0		
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113	12 965 060	12 965 060		
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	2 270 000		
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	40 224 585	40 224 585	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		
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	40 224 585	40 224 585	0	0
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0
25	Vagyoni típusú adók	B34	1 350 000	1 350 000		
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	800 000	800 000		
27	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0
29	Gépjárműadók	B354	0	0		
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	800 000	800 000	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	25 000	25 000	0	0
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	2 175 000	2 175 000	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	10 000 000	10 000 000	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 200 000	1 200 000		
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	0	0
37	Tulajdonosi bevételek	B404	415 000	415 000	0	0
38	Ellátási díjak	B405	0	0		
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	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	5 000	5 000	0	0
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	5 000	5 000	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	0	0	0	0
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	11 620 000	11 620 000	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	Államigazga tási feladat	Önként vállalt
51	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0
53	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0
54	Részesedések 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	54 019 585	54 019 585	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	1 608 983
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	1 608 983
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	1 608 983

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	27 403 452
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	27 403 452
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	27 403 452
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	27 403 452

5 .melléklet

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

Az önkormányzat és költségvetési szervének 2021.évi engedélyezett létszámkerete

fő

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

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
<i>Létszám összesen:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

6. melléklet

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

Az Önkormányzat 2021. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Ft-ban

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Σ
Bevételek													
1. Működési bevételek	1 394 400	929 600	929 600	929 600	929 600	929 600	929 600	929 600	929 600	929 600	929 600	929 600	11 620 000
2. Közhatalmi bevételek	10 000	75 000	1 000 000	10 000	10 000	10 000	10 000	50 000	975 000	10 000	5 000	10 000	2 175 000
3. Működési célú átvett pénzeszköz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Önk.műk.-i célú ktgy. tám.	4 826 950	3 217 967	3 217 967	3 217 967	3 217 967	3 217 967	3 217 967	3 217 967	3 217 967	3 217 967	3 217 967	3 217 967	40 224 585
5. Műk.-i célú tám. értékű bev.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Felhalm.-i célú bev.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Tám.-i kölcsön vtér.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Pénzmaradvány ig.-be vétel.	3 288 414	2 192 276	2 192 276	2 192 276	2 192 276	2 192 276	2 192 276	2 192 276	2 192 276	2 192 276	2 192 276	2 192 276	27 403 452
9. Bevételek (1-8):	9 519 764	6 414 843	7 339 843	6 349 843	6 349 843	6 349 843	6 349 843	6 389 843	7 314 843	6 349 843	6 344 843	6 349 843	81 423 037
Kiadások													
10. Működési kiadások	7 330 642	4 887 095	4 887 095	4 887 095	4 887 095	4 887 095	4 887 095	4 887 095	4 887 095	4 887 095	4 887 095	4 887 095	61 088 686
11. Felújítási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	13 999 351	0	0	0	0	13 999 351
12. Beruházási kiadások	0	0	0	0	335 000	1 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	6 335 000
13. Tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Tám.-i kölcsön áh-n k.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Felhalm.-i c. pénze. átadá	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Kiadások (10-15):	7 330 642	4 887 095	4 887 095	4 887 095	5 222 095	5 887 095	9 887 095	18 886 446	4 887 095	4 887 095	4 887 095	4 887 095	81 423 037

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

Felújítási kiadások

forintban

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kezdési és befejezés éve	2020. évi előirányzat
MFP-SZL/2020 szolgálati lakás felújítása	9 997 283	2021	9 997 283
MFP-BJA/2020 járdaépítés anyagtámogatása	4 002 068	2021	4 002 068
Összesen	13 999 351		13 999 351

Beruházási kiadások

forintban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kezdési és befejezés éve	2021. évi előirányzat
Biomassza tároló építése	6 335 000	2021	6 335 000
Összesen	6 335 000		6 335 000

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások

Forint

MEGNEVEZÉS	Rovatszám	Eredeti előirányzat
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény (Gyvt. 20/A)	K42	
Természetben nyújtott gyermekvédelmi támogatás Gyvt. 20/C/4	K42	
Családi támogatások	K42	-
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	K44	
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása	K44	
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése	K44	
cukorbetegség támogatása	K44	
helyi megállapítású ápolási díj	K44	
helyi megállapítású közgyógyellátás	K44	
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	
foglalkoztatást helyettesítő támogatás	K45	
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	K46	
lakbértámogatás	K46	
lakásfenntartási támogatás	K46	
adósságcsökkentési támogatás	K46	
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás	K46	
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz- vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása	K46	
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	
állami gondozottak pénzbeli juttatásai	K47	
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	K47	
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	
időskorúak járadéka	K48	
rendszeres szociális segély	K48	
települési támogatás	K48	6 085 000
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	6 085 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	6 085 000

Önkormányzati rendelethez

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

Községi Önkormányzat

Az önkormányzat 2020. évi általános és céltartalékai

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

Községi Önkormányzat
Az önkormányzat összevont költségvetési egyenlege

forintban

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
Működési célú	54 019 585	Működési célú	61 088 686
Pénzforgalmi bevételek	54 019 585	Pénzforgalmi kiadások	59 479 703
Működési célú támogatások	40 224 585	Személyi jellegű kiadások	12 205 656
Működési bevételek	11 620 000	Munkaadót terhelő járulékok	1 891 877
Közhatalmi bevételek	2 175 000	Dologi és egyéb folyó kiadások	31 586 700
Működési célra átvett pénzeszközök	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 085 000
Mc.tám.kölcs.visszafizetése		Egyéb működési kiadás	7 710 470
		Pénzforgalom nélküli kiadások	1 608 983
		Működési célú tartalékok	0
		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	1 608 983
Felhalmozási célú	0	Felhalmozási célú	20 334 351
Pénzforgalmi bevételek		Pénzforgalmi kiadások	20 334 351
Felhalmozási támogatások ÁH belülről	0	Beruházási kiadások	6 335 000
Felhalmozási bevételek(konc.díj)		Felújítások	13 999 351
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		Egyéb felhalmozási kiadás	0
		Pénzügyi befektetések kiadásai	
		Pénzforgalmi nélküli kiadások	0
		Felhalmozási tartalék	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		KIADÁSOK ÖSSZESEN	
(Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)	54 019 585		81 423 037
		KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	27 403 452
		Működési hiány	7 069 101
		Felhalmozási hiány	20 334 351
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	54 019 585	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	81 423 037
Működési célú bevételek összesen	54 019 585	Működési célú kiadások összesen	61 088 686
Felhalmozási célú bevételek összesen	0	Felhalmozási célú kiadások összesen	20 334 351

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	7 069 101	0	0	7 069 101
2.	Maradvány igénybevétele- felhalmozási	B8132	20 334 351			20 334 351
Összesen			27 403 452	0	0	27 403 452

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

Községi Önkormányzat

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI
költségvetési hiány külső finanszírozása

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

Községi Önkormányzat
Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege

BEVÉTELEK		KIADÁSOK		Eredeti előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
Működési célú	54 019 585	Működési célú				61 088 686
Pénzforgalmi bevételek	54 019 585	Pénzforgalmi kiadások				59 479 703
Működési célú támogatások	40 224 585	Személyi jellegű kiadások				12 205 656
Működési bevételek	11 620 000	Munkaadót terhelő járulékok				1 891 877
Közhatalmi bevételek	2 175 000	Dologi és egyéb folyó kiadások				31 586 700
Működési célra átvett pénzeszközök	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai				6 085 000
Mc.tám.kölcs.visszatérítése		Egyéb működési kiadás				7 710 470
		Pénzforgalom nélküli kiadások				1 608 983
		Működési célú tartalékok				0
		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.				1 608 983
Felhalmozási célú	0	Felhalmozási célú				20 334 351
Pénzforgalmi bevételek		Pénzforgalmi kiadások				20 334 351
Felhalmozási támogatások AH belülről	0	Beruházási kiadások				6 335 000
Felhalmozási bevételek(konc.díj)		Felújítások				13 999 351
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		Egyéb felhalmozási kiadás				0
		Pénzügyi befektetések kiadásai				
		Pénzforgalmi nélküli kiadások				0
		Felhalmozási tartalék				0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		KIADÁSOK ÖSSZESEN				
(Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)	54 019 585					81 423 037
		KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY				27 403 452
		Működési hiány				7 069 101
		Felhalmozási hiány				20 334 351
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA		FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				
Belső forrásból	27 403 452	Működési célú hitelörlesztés				
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	7 069 101	Felhalmozási célú hitelörlesztés				
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	20 334 351					
Külső forrásból						
Likviditási hitelfelvétel						
Felhalmozási célú hitelfelvétel						
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	81 423 037	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN				81 423 037
Működési célú bevételek összesen	61 088 686	Működési célú kiadások összesen				61 088 686
Felhalmozási célú bevételek összesen	20 334 351	Felhalmozási célú kiadások összesen				20 334 351

forintban

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	2 150	2 365	2 602
2.	Osztalék, koncessziós díjak, hozambevétel			
3.	Díjak, pótlékok, bírságok	-	-	-
4.	Tárgyeszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése és hasznosítása, vagyonhasznosításból és értékesítésből származó bevételei			
5.	Részvények, részesedések értékesítése			
6.	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek			
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés			
8.	Saját bevételek (1+...+7)	2 150	2 365	2 602
9.	Saját bevételek (8.sor) 50 %	1 075	1 183	1 301
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, tárgyév 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	TÖKE		KAMAT		ÖSSZESEN	
	2021. év	2022. év	2021. év	2022. év	2021. év	2022. év
Adósságszolgálati kiadások	0	0	0	0	0	0
ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0

Községi Önkormányzat
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ FEJLESZTÉSI CÉLJAI
2021-2022. év

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

ezer forintban

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

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

ezer forintban

Közvetett támogatások

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

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

Bevételek						
s.szám	megnevezés	rovat szám	2022	2023	2024	
1.	Önk. műk. támogatás	B11	62000	65000	65000	
2.	M.c.tám.AHT. Beülr	B1.	3500	4000	4500	
3.	Közhatalmi bevét	B3.	6500	7000	7500	
4.	Műk.bevételek	B4.	14000	14500	15000	
5.	M.c.köics.vissz	B6.				
6.	Tulajd.bevétel	B.7				
Bevételek összesen			86000	90500	92000	

Kiadások						
s.szám	megnevezés	rovat szám	2022	2023	2024	
1.	személyi juttatás	K1	45000	48000	49000	
2.	Munkad.terh.járulék	K2	9000	8950	8950	
3.	Dologi kiadások	K3	25000	26350	26850	
4.	Ellátottak p.b.juttat	K4	7000	7200	7200	
5.	Tám.köics.nyújt	K508				
6.	Támog.AHT.büiültre	K506	0	0	0	
Kiadások összesen			86000	90500	92000	

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

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

ezer Ft

