

**Nagyváty Község Önkormányzat Képviselőtestületének
1/2021. (III.11.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről**

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

A rendelet hatálya

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

Az önkormányzat bevételei és kiadásai

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

**39 346 237,- Ft bevétellel és
48 422 615,- Ft kiadással állapítja meg.**

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

a) tárgyévi költségvetési bevételét	39 346 237,- Ft-ban
aa) működési költségvetési bevételét	39 346 237,- Ft-ban
b) tárgyévi költségvetési kiadását	48 422 615,- Ft-ban
ba) működési költségvetési kiadását	43 077 981,- Ft-ban, melyből
- személyi jellegű kiadás	15 840 730,- Ft
- munkaadót terhelő járulék	2 092 075,- Ft
- dologi jellegű kiadás	13 922 105,- Ft
- ellátottak pénzbeli juttatása	8 274 000,- Ft
- egyéb működési célú kiadás	258 120,- Ft
- tartalék	2 690 951,- Ft
bb) felhalmozási költségvetési kiadását	5 344 634,- Ft-ban, melyből
- beruházások előirányzata	5 344 634 000,- Ft
- felújítások előirányzata	0,- Ft
c) finanszírozási kiadását	1 088 585,- Ft-ban
d) finanszírozási műveletek bevételeit	10 164 963,- Ft-ban állapítja meg.

(3) A 2020. évi pénzmaradvány összege: 10 164 963,- Ft.

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

(2) A képviselő-testület a bevételek és kiadások cofogonkénti megbontását az 1.2 számú mellékletek állapítják meg.

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

- (4) A beruházásokat és felújításokat a rendelet 3. és a 4. számú. melléklete tartalmazza.
- 4.§ (1) Az önkormányzat 2021. évi létszámkerete a közfoglalkoztatottakkal együtt 14 fő. Az előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezését az 5. sz. melléklet részletezi.
- 5.§ (1) Az önkormányzat nem tervez olyan fejlesztési célt, amelynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Gst.) 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé.
- (2) Az önkormányzat a Gst.3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettséggel nem rendelkezik.
- (3) Az önkormányzat többéves kihatással járó döntést nem tervez.
- (4) Az önkormányzat közvetett támogatásokat nem tervez.

Az előirányzatok felhasználása

- 6.§ (1) Az önkormányzat 2021. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a rendelet 6. melléklete tartalmazza.
- (2) Az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérlegét a rendelet 7. melléklete tartalmazza.
- (3) Az állami támogatások részletezését a rendelet 8. melléklete képezi.

2021. évi költségvetés végrehajtásának szabályai


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

(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az átadott és átvett pénzek tekintetében a megállapodások megkötésével.

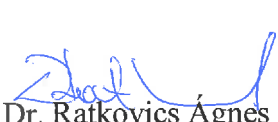
Záró rendelkezés

13.§ A rendelet 2021. március 15. napján lép hatályba, rendelkezéseit 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.

Nagyvát, 2021. március 11.


Tömösközi Sándor
polgármester




Dr. Ratkóvics Ágnes
aljegyző

Nagváty
Község Önkormányzat
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi előirányzat
1	2	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	27 214 615
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11 188 871
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	13 755 744
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	11 103 052
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	11 103 052
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	508 541
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	460 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	460 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	
4.2.	Gépjárműadó	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	48 541
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	520 029
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	480 029
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	40 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részeselek értékesítése	
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	39 346 237

Nagváty
Község Önkormányzat
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	10 164 963
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	9 955 289
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	209 674
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	10 164 963
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	49 511 200

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	43 077 981
1.1.	Személyi juttatások	15 840 730
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 092 075
1.3.	Dologi kiadások	13 922 105
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 274 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 949 071
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- az 1.5.-ből: - Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	188 120
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	70 000
1.18.	Tartalékok	2 690 951
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	2 690 951
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	5 344 634
2.1.	Beruházások	5 344 634
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás, felhal.c.pénzeszközátadás áh.beliülre	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	48 422 615
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	

Nagvátý
Község Önkormányzat
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túllejárátú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	1 088 585
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 088 585
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külf. kormányoknak,nemz.szerv-nek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Váltókiadások	
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 088 585
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10)	49 511 200

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-9 076 378
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	9 076 378

2021 ÉVI KÖLTSÉGVETÉS NAGYVÁTY

MEGNEVEZÉS	Megjegyzés	2021
KÖZFOGLALKOZTATOTTI PROGRAM	TÖRVÉNY SZERINTI ILLETMÉNYEK MUNKABÉREK	8 491 730 Ft
KÖZFOGLALKOZTATOTTI PROGRAM	KÖZFOGLALKOZTATÁSI PROGRAMOK	
KÖZFOGLALKOZTATOTTI PROGRAM	MUNKAADÓKAT TERHELO JÁRULEKOK ES SZOC.HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ KÖZFOGLALKOZTATÁS	658 130 Ft
KÖZFOGLALKOZTATOTTI PROGRAM	DOLOGI KIADÁS	1 038 208 Ft
KÖZFOGLALKOZTATOTTI PROGRAM	MUNKAADÓKAT TERHELO JÁRULEKOK ES SZOC.HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ KÖZFOGLALKOZTATÁS	
	ÖSSZESEN:	10 188 066 Ft
MAGYAR FALU PROGRAM KÖZTERÜLET KARBANTARTÁST SZOLGÁLÓ ESZKÖZÖK	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (PÁLYÁZAT -KÖZTERÜLET KARBANTARTÁST SZOLGÁLÓ ESZKÖZÖK)	3 938 373 Ft
MAGYAR FALU PROGRAM KÖZTERÜLET KARBANTARTÁST SZOLGÁLÓ ESZKÖZÖK	Beruházási célú előzetesen (PÁLYÁZAT - KÖZTERÜLET KARBANTARTÁST SZOLGÁLÓ ESZKÖZÖK)	1 063 361 Ft
		0 Ft
	ÖSSZESEN:	5 001 734 Ft
FALUGONDNOKI, TANYAGONDNOKI SZOLGÁLTATÁS	falugondnok bér	2 800 000 Ft
FALUGONDNOKI, TANYAGONDNOKI SZOLGÁLTATÁS	falugondnok Béren kívüli juttatások	40 000 Ft
FALUGONDNOKI, TANYAGONDNOKI SZOLGÁLTATÁS	falugondnok RUHÁZATI KTG TÉRÍTÉS	30 000 Ft
FALUGONDNOKI, TANYAGONDNOKI SZOLGÁLTATÁS	falugondnok CÉLJUTTATÁS	0 Ft
FALUGONDNOKI, TANYAGONDNOKI SZOLGÁLTATÁS	falugondnok Szociális hozzájárulási adó kiadásai	600 000 Ft
FALUGONDNOKI, TANYAGONDNOKI SZOLGÁLTATÁS	falugondnok irodaszer, tisztítószer, egyéb anyagok	25 000 Ft
FALUGONDNOKI, TANYAGONDNOKI SZOLGÁLTATÁS	falugondnok üzemanyag	600 000 Ft
FALUGONDNOKI, TANYAGONDNOKI SZOLGÁLTATÁS	falugondnok karbantartás	50 000 Ft
FALUGONDNOKI, TANYAGONDNOKI SZOLGÁLTATÁS	falugondnok szolgáltatás (biztosítás, lovabkékzés, mosás)	600 000 Ft
FALUGONDNOKI, TANYAGONDNOKI SZOLGÁLTATÁS	falugondnok áfa	300 000 Ft
FALUGONDNOKI, TANYAGONDNOKI SZOLGÁLTATÁS	EGYÉB DOLOGI KIADÁS falugondnok	10 000 Ft
	ÖSSZESEN:	5 055 000 Ft
ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGE	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK JUTTATÁSAI	4 200 000 Ft
ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGE	EGYÉB KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	60 000 Ft
ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGE	MUNKAADÓKAT TERHELO JÁRULEKOK ES SZOC.HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ JOGALKOTÁS	800 000 Ft
ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGE	IRODASZER JOGALKOTÁS	40 000 Ft
ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGE	ANYAGBESZERZÉS JOGALKOTÁS	200 000 Ft
ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGE	TELEFONSZÁMLA JOGALKOTÁS	85 000 Ft
ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGE	KÖZÜZEM GÁZ	670 000 Ft
ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGE	KARBANTARTÁS KISJAVÍTÁS JOGALKOTÁS	25 000 Ft
ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGE	INFORMATIKAI SZOLG. (INTERNET)	110 000 Ft
ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGE	EGYÉB SZOLGÁLTATÁS JOGALKOTÁS. (fire ball, vagyonbiztosítás, orvosi ügyelet, bank ktg, állhubál, belső ell.)	2 500 000 Ft
ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGE	KÖZÜZEM VILLANY	140 000 Ft
ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGE	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ELOZETESEN FELSZÁMITOTT ÁFA JOGALKOTÁS	460 000 Ft
ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGE	EGYÉB MŰK.TÁM ÁH BELÜLRE (NAGYPETERDI ÖNK VÉDŐNŐ)	188 120 Ft
ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGE	EGYÉB MŰK.TÁM ÁH KÍVÜLRE NEFELA, SZINERGIA	70 000 Ft
ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGE	TARTALÉK	2 690 951 Ft
ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGE	EGYÉB DOLOGI KIADÁS	20 000 Ft
ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGE	ALLAMHAZTARTÁSON BELÜLI MEGELOLEGEZES VISSZAFIZETÉSE	1 088 565 Ft
	ÖSSZESEN:	13 347 856 Ft
KÖZMŰVELŐDÉS-KÖNYVTÁR	TÖRVÉNY SZERINTI ILLETMÉNYEK MUNKABÉREK	219 000 Ft
KÖZMŰVELŐDÉS-KÖNYVTÁR	RUHÁZATI KÖLTSÉGTÉRÍTÉS	0 Ft
KÖZMŰVELŐDÉS-KÖNYVTÁR	MUNKAADÓKAT TERHELO JÁRULEKOK ES SZOC.HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ KÖZMŰVELŐDÉS	33 945 Ft
KÖZMŰVELŐDÉS-KÖNYVTÁR	KÖNYV VASÁRLÁS KÖZMŰVELŐDÉS	50 000 Ft
KÖZMŰVELŐDÉS-KÖNYVTÁR	ANYAGBESZERZÉS IRODASZER	50 000 Ft
KÖZMŰVELŐDÉS-KÖNYVTÁR	ANYAGBESZERZÉS KÖZMŰVELŐDÉS	500 000 Ft
KÖZMŰVELŐDÉS-KÖNYVTÁR	ÁRAMSZÁMLA KÖZMŰVELŐDÉS	300 000 Ft
KÖZMŰVELŐDÉS-KÖNYVTÁR	KARBANTARTÁS KÖZMŰVELŐDÉS	10 000 Ft
KÖZMŰVELŐDÉS-KÖNYVTÁR	EGYÉB SZOLGÁLTATÁS KÖZMŰVELŐDÉS	464 155 Ft
KÖZMŰVELŐDÉS-KÖNYVTÁR	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ELOZETESEN FELSZÁMITOTT ÁFA	
KÖZMŰVELŐDÉS-KÖNYVTÁR	KÖZMŰVELŐDÉS	270 000 Ft
KÖZMŰVELŐDÉS-KÖNYVTÁR	KISERTEKŰ TE KÖZMŰVELŐDÉS	270 000 Ft
KÖZMŰVELŐDÉS-KÖNYVTÁR	KISERTEKŰ TE ÁFA	72 900 Ft
	ÖSSZESEN:	2 270 000 Ft

VÁROS ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁSI EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK	TÖRVÉNY SZERINTI ILLETMÉNYEK MUNKABÉREK	0 Ft
VÁROS ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁSI EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK	FOGLALKOZTATOTTAK EGYÉB SZEMÉLYI JUTTATÁSA	0 Ft
VÁROS ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁSI EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK	SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	0 Ft
VÁROS ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁSI EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK	Közlekedési költségterítés (KJ 109) BÉRLLET	59 400 Ft
VÁROS ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁSI EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK	ANYAGBESZERZÉS KÖZSÉG	750 000 Ft
VÁROS ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁSI EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK	ÁRAMSZÁMLA, VÍZDÍJ KÖZSÉG	250 000 Ft
VÁROS ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁSI EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK	EGYÉB KOMMUNIKÁCIÓS SZOLG KÖZSÉG	40 000 Ft
VÁROS ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁSI EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK	KARBANTARTÁS KISJAVÍTÁS KÖZSÉG	220 000 Ft
VÁROS ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁSI EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK	EGYÉB SZOLGÁLTATÁS KÖZSÉG	840 800 Ft
VÁROS ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁSI EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK	EGYÉB DOLOGI KIADÁS	20 000 Ft
VÁROS ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁSI EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ELŐZETESEN FELSZÁMITOTT ÁFA KÖZSÉG	400 000 Ft
	ÖSSZESEN:	2 580 000 Ft
KÖZTETEMŐ FENNTARTÁS ÉS MŰKÖDTETÉS	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ELŐZETESEN FELSZÁMITOTT ÁFA TEMETŐ	2 000 Ft
KÖZTETEMŐ FENNTARTÁS ÉS MŰKÖDTETÉS	ÁRAMSZÁMLA, VÍZDÍJ KÖZTETEMŐ	10 000 Ft
KÖZTETEMŐ FENNTARTÁS ÉS MŰKÖDTETÉS	TEMETŐ EGYÉB SZOLGÁLTATÁS	0 Ft
	ÖSSZESEN:	12 000 Ft
KÖZVILÁGÍTÁS	ÁRAMSZÁMLA KÖZVILÁGÍTÁS	500 000 Ft
KÖZVILÁGÍTÁS	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ELŐZETESEN FELSZÁMITOTT ÁFA KÖZVILÁGÍTÁS	130 000 Ft
	ÖSSZESEN:	630 000 Ft
SZEMÉTSZÁLLÍTÁS	EGYÉB SZOLGÁLTATÁS SZEMÉTSZÁLLÍTÁS	900 000 Ft
SZEMÉTSZÁLLÍTÁS	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ELŐZETESEN FELSZÁMITOTT ÁFA SZEMÉTSZÁLLÍTÁS	250 000 Ft
	ÖSSZESEN:	1 150 000 Ft
INTÉZMÉNYEN KÍVÜLI GYERMEKÉTKEZTETÉS	gyermekétkeztetés	680 744 Ft
SZOCIÁLIS ELLÁTÁS	települési támogatás, közüzemi díj tám	679 000 Ft
SZOCIÁLIS ELLÁTÁS	Üzemeltetési anyag	
SZOCIÁLIS ELLÁTÁS	Műk. Célú el. Felsz. Áfa (szoc tűzifa)	72 000 Ft
SZOCIÁLIS ELLÁTÁS	Önkorm. Saját hatáskörben adott tám SZABAD KERET	7 585 000 Ft
SZOCIÁLIS ELLÁTÁS	Egyéb szolg. (szállítás)	270 000 Ft
	ÖSSZESEN:	9 276 744 Ft
	Összesen kiadás:	49 511 200 Ft

2021 ÉVI KÖLTSÉGVETÉS NAGYVÁTY BEVÉTEL

MEGNEVEZÉS	Megjegyzés	2021	
TÁMOGATÁSI CELU FINANSZIROZASI MŰVELETEK	HELYI ÖNK.MŰKÖDÉSÉNEK ÁLT.TÁMOGATÁSA	11 188 871 Ft	
TÁMOGATÁSI CELU FINANSZIROZASI MŰVELETEK	TELEPÜLÉSI ÖNK. SZÖC. GYERMEKJOLETTI ES GYERMEKÉTK. FEL. TÁMOGATÁSA	13 095 000 Ft	8 616 000 SZÖC. TÁM, 4 479 000 FT FALUGONDOK
TÁMOGATÁSI CELU FINANSZIROZASI MŰVELETEK	TELEPÜLÉSI ÖNK.KULTÚRÁLIS FEL.TÁMOGATÁSA	2 270 000 Ft	
TÁMOGATÁSI CELU FINANSZIROZASI MŰVELETEK	A települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	660 744 Ft	
	állami támogatás összesen:	27 214 615 Ft	
KÖZFOGLALKOZTATÁSI PROGRAM	MUNKAÜGYI KÖZPONTTÓL TÁM. KÖZFOGLALKOZTATÁSI PROGRAMOKRA	11 103 052 Ft	
KÖZFOGLALKOZTATÁSI PROGRAM	MUNKAÜGYI KÖZPONTTÓL TÁM. KÖZFOGLALKOZTATÁSI PROGRAMOKRA	0 Ft	
	közfoglalkoztatás összesen:	11 103 052 Ft	
BEVÉTELEK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL	VAGYONI TIPUSÚ ADÓK (komm.a)	460 000 Ft	
BEVÉTELEK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL	GÉPJÁRMŰADÓ 40%	0 Ft	
BEVÉTELEK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL	EGYÉB KÖZHATALMI BEVÉTELEK PÓTLÉK, IGAZG.SZOLG. DÍJA	48 541 Ft	
	összesen:	508 541 Ft	
ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGE	EGYÉB MŰKÖDÉSI BEVÉTEL	40 000 Ft	
KÉSZLETÉRTÉKESÍTÉS KÖZF. PROG.	KÉSZLETÉRTÉKESÍTÉS	480 029 Ft	
	összesen:	520 029 Ft	
ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGE	VÁLLALKOZÁS PÉNZMARADVÁNY	209 674 Ft	
ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGE	ALAPTEVÉKENYSÉG PÉNZMARADVÁNY	9 955 289 Ft	3 873 891 FT -FOSZAMLA, 889 742 FT- BÉRLAKÁS, 1 361 549 FT- KÖZFOGLALKOZTATÁS
	összesen:	10 164 963 Ft	
	Összesen bevétel:	49 511 200 Ft	

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

Sor- szám	Bevételek		Kiadások		2021. évi előirányzat
	Megnevezés	2021. évi előirányzat	Megnevezés	2021. évi előirányzat	
1	2	3.	4.	5.	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	27 214 615	Személyi juttatások	15 840 730	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson beltről	11 103 052	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 092 075	
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	13 922 105	
4.	Közhatalmi bevételek	508 541	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 274 000	
5.	Működési bevételek	520 029	Egyéb működési célú kiadások	2 949 071	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		ebből Tartalékok	2 690 951	
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+9.+12.)	39 346 237	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	43 077 981	
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	10 164 963	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	10 164 963	Likviditási célú hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	1 088 585	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök fölvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
21.	Értékpapírok bevételei		Váltókiadások		
22.	Váltóbevételek		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	10 164 963	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	1 088 585	
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	49 511 200	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+23.)	44 166 566	
26.	Költségvetési hiány:	3 731 744	Költségvetési többlet:	-	
27.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	5 344 634	

Forinban

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

Forintban

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2021. évi előirányzat	Megnevezés	2021. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	5 344 634
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	5 344 634
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Becét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>		Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)		KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	5 344 634
27.	Költségvetési hiány:	5 344 634	Költségvetési többlet:	-
28.	Tárgyévi hiány:	5 344 634	Tárgyévi többlet:	-

3. melléklet az 1/2021

(III.11.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII.31-ig	2021. évi előirányzat	2020. év utáni szükséglet
I	2	3	4	5	6=(2-4-5)
GÉP BESZERZÉS (RÉZSÚVÁGÓ, VÁGÓASZTAL, FÜKASZA, HUSQVARNA R216 RIDER)	5 344 634	2021		5 344 634	
ÖSSZESEN:	5 344 634			5 344 634	

5. melléklet az 1/2021.(III.11.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	27 214 615
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11 188 871
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	13 755 744
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	11 103 052
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	11 103 052
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	508 541
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	460 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	460 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	
4.2.	Gépjárműadó	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	48 541
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	520 029
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	480 029
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	40 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	

7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	39 346 237
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	10 164 963
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	9 955 289
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	209 674
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	10 164 963
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	49 511 200

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	43 077 981
1.1.	Személyi juttatások	15 840 730
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 092 075
1.3.	Dologi kiadások	13 922 105
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 274 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 949 071
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	188 120
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	70 000
1.18.	Tartalékok	2 690 951
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	2 690 951
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	5 344 634

2.1.	Beruházások	5 344 634
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás, felhalm.c.pénzeszk.átadás áh.belülre	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	48 422 615
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	1 088 585
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 088 585
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 088 585
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	49 511 200

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	6
Ebből: Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	8

**Előirányzat-felhasználási terv
2021. évre**

Forintban

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	2 267 885	2 267 885	2 267 885	2 267 885	2 267 885	2 267 885	2 267 885	2 267 885	2 267 885	2 267 885	2 267 885	2 267 880	27 214 615
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	925 254	925 254	925 254	925 254	925 254	925 254	925 254	925 254	925 254	925 254	925 254	925 258	11 103 052
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek	42 378	42 378	42 378	42 378	42 378	42 378	42 378	42 378	42 378	42 378	42 378	42 383	508 541
6.	Működési bevételek	43 336	43 333	43 333	43 333	43 333	43 333	43 333	43 333	43 333	43 333	43 333	43 363	520 029
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	10 164 963												10 164 963
11.	Bevételek összesen:	13 443 816	3 278 850	3 278 850	3 278 850	3 278 850	3 278 850	3 278 850	3 278 850	3 278 850	3 278 850	3 278 850	3 278 884	49 511 200
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	1 320 061	1 320 061	1 320 061	1 320 061	1 320 061	1 320 061	1 320 061	1 320 061	1 320 061	1 320 061	1 320 061	1 320 059	15 840 730
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	174 340	174 340	174 340	174 340	174 340	174 340	174 340	174 340	174 340	174 340	174 340	174 335	2 092 075
15.	Dologi kiadások	1 160 175	1 160 175	1 160 175	1 160 175	1 160 175	1 160 175	1 160 175	1 160 175	1 160 175	1 160 175	1 160 175	1 160 180	13 922 105
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	689 500	689 500	689 500	689 500	689 500	689 500	689 500	689 500	689 500	689 500	689 500	689 500	8 274 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	245 756	245 756	245 756	245 756	245 756	245 756	245 756	245 756	245 756	245 756	245 756	245 755	2 949 071
18.	Beruházások	5 344 634												5 344 634
19.	Felújítások													
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások	1 088 585												1 088 585
22.	Kiadások összesen:	10 023 051	3 589 832	3 589 832	3 589 832	3 589 832	3 589 832	3 589 832	3 589 832	3 589 832	3 589 832	3 589 832	3 589 829	49 511 200
23.	Egyenleg	3 420 765	-310 982	-310 982	-310 982	-310 982	-310 982	-310 982	-310 982	-310 982	-310 982	-310 982	-310 945	

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

BEVÉTELEK

7. melléklet az 1/2021.(III.11.) önkormányzati rendelethez

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2. évi	3. évi	4. évi
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	27 214 615	28 052 825	28 916 852
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	11 103 052	11 445 026	11 797 533
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	508 541	524 204	540 350
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	460 000	477 388	495 529
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	460 000	477 388	495 529
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)			
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	48 541	50 376	52 290
5.	Működési bevételek	520 029	539 686	560 194
6.	Felhalmozási bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	39 346 237	40 833 525	42 385 199
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	10 164 963	10 549 199	10 950 068
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	49 511 200	51 382 723	53 335 267

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2. évi	3. évi	4. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	43 077 981	44 706 329	46 405 169
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	5 344 634	5 546 661	5 757 434
2.1.	Beruházások	5 344 634	5 546 661	5 757 434
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	48 422 615	50 252 990	52 162 603
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 088 585	1 129 734	1 172 663
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	49 511 200	51 382 723	53 335 267

8. melléklet az 1/2021.(III.11.) önkormányzati rendelethez

Állami támogatás

Forintban

megnevezés	összesen
Zöldterület kezelés	1 116 360
Közvilágítás	2 432 000
Közutak karbantartása	523 008
Köztemető fenntartás	1 099 653
Egyéb önkormányzati feladatok	6 000 000
Lakott külterülettel kapcsolatos fel.tám.	17 850
Pénzbeli szociális juttatások	13 095 000
Rászoruló gyermekek szünidei étk.tám.	660 744
jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés	0
Polgármesteri illetmény támogatása	0
Könyvtár	2 270 000
összesen:	27 214 615

Pénzkészlet 2020.12.31

Főszámla	3 873 891 Ft
Bérlakás	889 742 Ft
Közfoglalkoztatás	1 361 549 Ft
összesen	6 125 182 Ft