

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2021

Ft-ban

Bevétel		Kiadás	
Megnevezés	Előirányzat	Megnevezés	Előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	137 232 380	K1. Személyi juttatás	51 990 076
B3. Közhatalmi bevételek	2 100 000	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 705 596
B4. Működési bevételek	1 710 000	K3. Dologi kiadások	96 143 987
B6. Működési célú átvett pénzeszközök		K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 367 000
		K5. Egyéb működési célú kiadások	970 000
		<i>Ebből: K513. Tartalékok összesen</i>	
		<i>Általános tartalék</i>	
		<i>Céltartalék</i>	
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	141 042 380	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	165 176 659
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	79 739 355	K6. Beruházások	106 289 548
B5. Felhalmozási bevételek		K7. Felújítások	1 700 000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	79 739 355	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	107 989 548
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	220 781 735	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	273 166 207
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	52 384 472	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0
<i>Ebből: B8131. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	52 384 472		
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	273 166 207	I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	273 166 207

**A 2021. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAI
MINDÖSSZESEN**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Önkorm.-i Hivatal	Költségvetési szervek	Összesen
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	19 404 834			19 404 834
B112. Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatás				0
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	22 794 000			22 794 000
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000			2 270 000
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				0
B116. Elszámolásból származó bevételek				0
B12. Elvonások és befizetések bevételei				0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	92 763 546			92 763 546
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	137 232 380			137 232 380
				0
B3. Közhatalmi bevételek összesen	2 100 000	xx	xx	0
				0
B401. Készletértékesítés ellenértéke	600 000			600 000
B402. Szolgáltatások ellenértéke	1 100 000			1 100 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0
B404. Tulajdonosi bevételek		xx	xx	0
B405. Ellátási díjak				0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó				0
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése				0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	10 000			10 000
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés				0
B411. Egyéb működési bevételek				0
B4. Működési bevételek összesen	1 710 000			1 710 000
				0
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen				0
				0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	141 042 380			141 042 380

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
NEAK finanszírozás védőnői szolgálat	6 858 500			6 858 500
Mezőgazdasági közfoglalkoztatási program előző évről áthúzódó	629 538			629 538
Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás előző évről áthúzódó	893 498			893 498
Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás	13 290 831			13 290 831
Mezőgazdasági közfoglalkoztatási program	14 304 553			14 304 553
EFOP-2.4.1-16-2017-00017 Szegregált élethelyzetek felszámolása Lácacséke településen	79 278 521			79 278 521
EFOP-1.6.2-16-2017-00116 Szegregált élethelyzetek felszámolása Lácacséke településen (ESZA)	40 846 511			40 846 511
TOP-4.1.1-16-B01-2017-00021 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Lácacséke településen	460 834			460 834
Biztos Kezdet Gyerekház támogatása	8 260 115			8 260 115
EFOP-1.5.3 Humán szolgáltatások fejlesztése a Bodroghközi településeken	7 680 000			7 680 000
				0
Összesen	172 502 901	0	0	172 502 901

B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat
B311. Magánszemélyek jövedelemadói	
<i>Ebből:</i>	
a) termőföld bérbeadásából származó szem .jöv .adó	
B34. Vagyoni típusú adók	
<i>Ebből:</i>	
a) építményadó	
b) épület után fizetett idegenforgalmi adó	
c) magánszemélyek kommunális adója	
d) telekadó	
B351. Értékesítési és forgalmi adók	2 000 000
<i>Ebből:</i>	
a) iparüzési adó	2 000 000
B354. Gépjárműadó	0
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
<i>Ebből:</i>	
a) tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	
b) talajterhelési díj	
c) a korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó befiz.-ből befolyt bevétel	
B36. Egyéb közhatalmi bevételek	100 000
<i>Ebből:</i>	
a) eljárási illeték	
b) igazgatási szolgáltatási díj	
c) ebrendészeti hozzájárulás	
d) környezetvédelmi bírság	
e) természetvédelmi bírság	
f) építésügyi bírság	
g) szabálysértési pénz- és helyszínbírság önkormányzatot megillető rész	100 000
Összesen	2 100 000

3. Felhalmozási bevételek

A 2021. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAI MINDÖSSZESEN

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Önkorm.-i Hivatal	Költségvetési szervek
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	79 739 355		
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	79 739 355	0	0
B51. Immateriális javak értékesítése			
B52. Ingatlanok értékesítése			
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
B54. Részesedések értékesítése			
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	79 739 355	0	0

3. Felhalmozási bevételek

3. melléklet

Ft-ban

Összesen
0
0
0
0
79 739 355
79 739 355
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
79 739 355

2021. évi FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Önkorm.-i Hivatal	Költségvetési szervek	Összesen
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól		XX	XX	
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				
B8131. Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	52 384 472			52 384 472
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
B816. Központi, irányító szervek támogatás				
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése				
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei		XX	XX	
B8. Finanszírozási bevételek összesen	52 384 472			52 384 472

**A 2021. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT FELADATONKÉNT
ÖNKORMÁNYZAT**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	19 404 834		19 404 834
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0		0
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	22 794 000		22 794 000
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000		2 270 000
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			0
B116. Elszámolásból származó bevételek			0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	92 763 546		92 763 546
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	137 232 380		137 232 380
			0
B3. Közhatalmi bevételek összesen	2 100 000		2 100 000
			0
B401. Készletértékesítés ellenértéke	600 000		600 000
B402. Szolgáltatások ellenértéke	1 100 000		1 100 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke			0
B404. Tulajdonosi bevételek			0
B405. Ellátási díjak			0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó			0
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése			0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	10 000		10 000
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés			0
B411. Egyéb működési bevételek			0
B4. Működési bevételek összesen	1 710 000		1 710 000
			0
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0		0
			0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	141 042 380		141 042 380

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2021. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatai
MINDÖSSZESEN**

FI-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok											
	045160 Közutak üzemeltetése, fenntartása	104037 Intézményen kívüli gyermekétkezt etés	62020 Településfejlesz tési projektek	011130 Önkorm. jogalkotás	064010 Közvilágítás	104044 Biztos Kezdet Gyerekház	107055 Falugondnoki Szolgálat	066020 Város-, községgazd.	066020 EFOP- 1.5.3-16-2017- 00122 Humán szolgáltatások fejlesztése a Bodrogközben	074031 TOP 4.1.1-16-B01- 2017-00021 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Lácacséke településen	061040 EFOP-2.4.1-16- 2017-00017 Szegregált élethelyzetek felszámolása Lácacséke településen	061040 EFOP-1.6.2-16- 2017-00116 Szegregált élethelyzetek felszámolása Lácacséke településen
K1. Személyi juttatás				6 291 444		7 249 080	3 172 560		3 220 779			6 557 899
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó				975 174		1 123 607	491 747		499 220			1 016 474
K3. Dologi kiadások	960 500	3 648 000		1 156 530	2 987 446	545 300	755 650	469 900	5 244 529	98 000	16 009 577	42 414 312
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
K5. Egyéb működési kiadások összesen								300 000				
<i>Ebből: Általános tartalék</i>												
<i>Céltartalék</i>												
A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1. ...+K5.)	960 500	3 648 000	0	8 423 148	2 987 446	8 917 987	4 419 957	769 900	8 964 528	98 000	16 009 577	49 988 685
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre												
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai												
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása												
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése												
K915. Központi, irányítószeri támogatás folyósítása												
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése												
K917. Pénzügyi lízing kiadásai												
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	960 500	3 648 000	0	8 423 148	2 987 446	8 917 987	4 419 957	769 900	8 964 528	98 000	16 009 577	49 988 685
K6. Beruházások			13 499 650					700 000		11 287 412	80 802 486	
K7. Felújítások								1 700 000				
K8. Egyéb felhalmozási kiadások												
D. Felhalmozási költségvetési kiadások össz. (K. ...+K8.)	0	0	13 499 650	0	0	0	0	2 400 000	0	11 287 412	80 802 486	0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre												
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai												
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása												
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése												
K915. Központi, irányítószeri támogatás folyósítása												
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése												
K917. Pénzügyi lízing kiadásai												
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	0	13 499 650	0	0	0	0	2 400 000	0	11 287 412	80 802 486	0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	960 500	3 648 000	13 499 650	8 423 148	2 987 446	8 917 987	4 419 957	3 169 900	8 964 528	11 385 412	96 812 063	49 988 685

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2021. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatai
MINDÖSSZESEN**

Fl-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok										
	066010 Zöldterület- kezelés	018030 Támogatási c.finanszíroz. műveletek	074031 Család és növedelem	041237 Mezőgazd. Program előző évről áthúzódó	041237 Helyi sajátosság program- előző évről áthúzódó	041237 Mezőgazdasági program	041237 Helyi sajátosság program	107060 Egyéb szoc.pénzb., természetbeni ellátások	013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés	082091 Közműv.fel.	Összesen
K1. Személyi juttatás	2 928 000		5 034 000	584 258	822 868	5 470 925	9 058 263		300 000	540 000	51 230 076
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	453 840		780 270	45 280	63 772	423 997	702 015		46 500	83 700	6 705 596
K3. Dologi kiadások	640 000		984 200		6 859	8 409 631	3 530 553	5 300 000	1 335 000	1 648 000	96 143 987
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai								9 367 000			9 367 000
K5. Egyéb működési kiadások összesen		670 000									970 000
<i>Ebből: Általános tartalék</i>											0
<i>Céltartalék</i>											0
											0
A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1. ...+K5.)	4 021 840	670 000	6 798 470	629 538	893 499	14 304 553	13 290 831	14 667 000	1 681 500	2 271 700	164 416 659
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre											0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai											0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása											0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése											0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása											0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése											0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai											0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	4 021 840	670 000	6 798 470	629 538	893 499	14 304 553	13 290 831	14 667 000	1 681 500	2 271 700	164 416 659
K6. Beruházások											106 289 548
K7. Felújítások											1 700 000
K8. Egyéb felhalmozási kiadások											0
D. Felhalmozási költségvetési kiadások össz. (K. ...+K8.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107 989 548
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre											0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai											0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása											0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése											0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása											0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése											0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai											0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107 989 548
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	4 021 840	670 000	6 798 470	629 538	893 499	14 304 553	13 290 831	14 667 000	1 681 500	2 271 700	272 406 207

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2021. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatai
MINDÖSSZESEN**

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önként vállalt feladatok					Összesen	MINDÖSSZESEN
	011130 Önkorm. jogalkotás	104044 Biztos Kezdet Gyerekház	107055 Falugondnoki Szolgálat	066010 Zöldterület-kezelésVáros-, községgazd.	074031 Család és növényvédelem		
K1. Személyi juttatás	460 000	120 000	60 000	60 000	60 000	760 000	51 990 076
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó						-	6 705 596
K3. Dologi kiadások						-	96 143 987
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						-	9 367 000
K5. Egyéb működési kiadások összesen						-	970 000
<i>Ebből: Általános tartalék</i>						-	0
<i>Céltartalék</i>						-	0
						-	0
A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1. ...+K5.)	460 000	120 000	60 000	60 000	60 000	760 000	165 176 659
						-	0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre						-	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai						-	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						-	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						-	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	xx					-	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése						-	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai						-	0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	-	-	-	-	-	-	0
						-	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	460 000	120 000	60 000	60 000	60 000	760 000	165 176 659
						0	
K6. Beruházások						0	106 289 548
K7. Felújítások						0	1 700 000
K8. Egyéb felhalmozási kiadások						0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadások össz. (K. ...+K8.)	-	-	-	-	-	0	107 989 548
						0	0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre						0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai						0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása						0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése						0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai						-	0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	-	-	-	-	-	-	0
						-	
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	-	-	-	-	-	-	107 989 548
						-	
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	460 000	120 000	60 000	60 000	60 000	760 000	273 166 207

**A 2021. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI, valamint FINANSZÍROZÁSI KIADÁS
ELŐIRÁNYZATAI MINDÖSSZESEN**

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Önk.-i Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
K1. Személyi juttatások	51 990 076			51 990 076
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	6 705 596			6 705 596
K3. Dologi kiadások	96 143 987			96 143 987
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 367 000			9 367 000
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	970 000			970 000
<i>Ebből: Általános tartalék</i>				0
<i>Céltartalék</i>				0
				0
A. Működési költségvetési kiadásai összesen	165 176 659			165 176 659
				0
K6. Beruházások	106 289 548			106 289 548
K7. Felújítások	1 700 000			1 700 000
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				0
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen	107 989 548			107 989 548
				0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A.+B.)	273 166 207			273 166 207
				0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0
K915. Központi, irányítószervi támogatások folyósítása			0	0
K916. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése				0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai				0
K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai				0
C. Finanszírozási kiadások összesen	0			0
				0
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	273 166 207			273 166 207

K4. Elátottak pénzbeli juttatásai

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Önkorm.-i Hivatal	Mindösszesen
Rendkívüli települési támogatás	350 000			350 000
Köztetetés	400 000			400 000
Temetési támogatás	300 000			300 000
Lakásfenntartási támogatás	6 000 000			6 000 000
Szociális tűzifa	3 000 000			3 000 000
Szociális tűzifa szállítása	1 000 000			1 000 000
Szociális csomagosztás	1 300 000			1 300 000
Szünidei étkeztetés kiegészítés	300 000			300 000
egyéb szociális feladatok	2 017 000			2 017 000
Összesen	14 667 000			14 667 000

6.3. melléklet

K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Önkorm.-i Hivatal	Mindösszesen
BTKT által ellátott feladatok finanszírozása	670 000			670 000
				0
Összesen	670 000			670 000

6.4. melléklet

K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Önkorm.-i Hivatal	Mindösszesen
Egyesület támogatása	300 000			300 000
				0
Összesen	300 000			300 000

**A 2021. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
MINDÖSSZESEN**

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazg.-i feladatok	Összesen
K1. Személyi juttatás	51 230 076	760 000		51 990 076
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	6 705 596	0		6 705 596
K3. Dologi kiadások	96 143 987	0		96 143 987
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 367 000	0		9 367 000
K5. Egyéb működési kiadások összesen	970 000	0		970 000
<i>Ebből: Általános tartalék</i>				0
<i>Céltartalék</i>				0
A. Működési költségvetési kiadásai összesen	164 416 659	760 000	0	165 176 659
				0
K6. Beruházások	106 289 548			106 289 548
K7. Felújítások	1 700 000			1 700 000
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0			0
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen	107 989 548	0	0	107 989 548

7.1. melléklet

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2021. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK**

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK			Összesen
K1. Személyi juttatás	51 230 076			51 230 076
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	6 705 596			6 705 596
K3. Dologi kiadások	96 143 987			96 143 987
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 367 000			9 367 000
K5. Egyéb működési kiadások összesen	970 000			970 000
<i>Ebből: Általános tartalék</i>				0
<i>Céltartalék</i>				0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	164 416 659			164 416 659
				0
K6. Beruházások	106 289 548			106 289 548
K7. Felújítások	1 700 000			1 700 000
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0			0
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	107 989 548			107 989 548

7.2. melléklet

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2021. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			Összesen
K1. Személyi juttatás	760 000			760 000
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0			0
K3. Dologi kiadások	0			0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0			0
<i>Ebből: Általános tartalék</i>				0
<i>Céltartalék</i>				0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	760 000			760 000
				0
K6. Beruházások				0
K7. Felújítások				0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				0
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	0			0

8. melléklet

**K6. Beruházási kiadások
feladatonkénti részletezése**

Ft-ban

Beruházási feladat	Előirányzat összege				Kv.-i szerv megnevezése
	Önkormányzat	Önkorm.hiv.	Kv.-i szervek	Összesen	
TOP-4.1.1-16-B01-2017-00024 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejl.	11 287 412			11 287 412	
EFOP-2.4.1-16-2017-00017 Szegregált élethelyzete felszámolása	80 802 486			80 802 486	
V. Lácacsékei Művésztelep	700 000			700 000	
Falubusz beszerzése	13 499 650			13 499 650	
Beruházások összesen	106 289 548			106 289 548	

9. melléklet

**K7. Felújítások
célonkénti részletezése**

Ft-ban

Felújítási feladat	Előirányzat összege				Kv.-i szerv megnevezése
	Önkormányzat	Önkorm.hiv.	Kv.-i szervek	Összesen	
024.hrsz.+ravatalozó	100 000			100 000	
Szoborpark munkálatai	300 000			300 000	
Református egyház épületbontás+templomjavítás	500 000			500 000	
Görögkatolikus parókia munkálatai	500 000			500 000	
Orvosi rendelő-parkoló tervezés,előkészítés	300 000			300 000	
Felújítások összesen	1 700 000			1 700 000	

10.1-10.2. mell

10.1 melléklet

Költségvetési szervek engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)
Polgármester	1
Alpolgármester	1
Képviselők	3
Falugondnok	1
Védőnő	1
Biztos Kezdet Gyerekház dolgozói	2
Adminisztrátor	1
projektekben foglalkoztatott	9
Zöldterület- kezelő	1
Összesen	20

10.2. melléklet

Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)		
	4 óras	6 óras	8 óras
Helyi sajátosság program			10
Mezőgazdasági programban fogl.			6
Összesen			16

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

Ft-ban

Bevétel				Kiadás			
Megnevezés	Előirányzat összege			Megnevezés	Előirányzat összege		
	2022	2023	2024		2022	2023	2024
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről	144 093 999	151 298 699	158 863 634	K1. Személyi juttatás	54 589 581	57 319 060	60 185 013
B3. Közhatalmi bevételek	2 205 000	2 315 250	2 431 013	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	7 040 876	7 392 920	7 762 566
B4. Működési bevételek	1 795 500	1 885 275	1 979 539	K3. Dologi kiadások	100 951 186	105 998 745	111 298 683
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 835 350	10 327 118	10 843 473
				K5. Egyéb működési célú kiadások	1 018 500	1 069 425	1 122 896
				<i>Ebből: Általános tartalék</i>			
				<i>Céltartalék</i>			
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	148 094 499	155 499 224	163 274 185	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	173 435 493	182 107 268	191 212 631
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről	83 726 323	87 912 639	92 308 271	K6. Beruházások	111 604 025	117 184 226	123 043 438
B5. Felhalmozási bevételek				K7. Felújítások	1 785 000	1 874 250	1 967 963
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	83 726 323	87 912 639	92 308 271	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	113 389 025	119 058 476	125 011 400
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól				K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre			
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				K912. Belföldi értékpapírok kiadásai			
B813. Maradvány igénybevétele	55 003 696	57 753 881	60 641 575	K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése			
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			
B816. Központi, irányító szervi támogatás				K916. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése				K917. Pénzügyi lízing kiadásai			
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei				K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai			
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	55 003 696	57 753 881	60 641 575	C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN			
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	286 824 518	301 165 744	316 224 031	D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	286 824 518	301 165 744	316 224 031

KIMUTATÁS
a saját bevételek összegéről 2021.

Ft

Saját bevétel megnevezése *	Az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig	Tárgyévi saját bevételek összege
Helyi adóból és települési adóból származó bevétel	30 000 000	2 000 000
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	16 500 000	1 100 000
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	0	
Tárgyi eszköz értékesítéséből származó bevétel	0	0
Immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel	0	
Részvény értékesítéséből származó bevétel	0	
Részesedés értékesítéséből származó bevétel	0	
Vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	0	
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	1 500 000	100 000
Kezesség-, illetve garanciaállalással kapcsolatos megtérülés	0	
Saját bevétel összesen	48 000 000	3 200 000

* Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § alapján

13. melléklet

KIMUTATÁS

az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek futamidő végéig fennálló összegéről 2021

Ft

Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése **	A futamidő végéig fennálló összeg	A fennálló összegből tárgyévben esedékes tőketartozás
Hitel felvételéből eredő aktuális tőketartozás		
Kölcsön felvételéből eredő aktuális tőketartozás		
Hitel átvállalásából eredő aktuális tőketartozás		
Kölcsön átvállalásából eredő aktuális tőketartozás		
A számviteli törvény (SZt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke		
Egyéb értékpapír vételára		
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig és a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke		
A Szt. szerinti pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege.		

12-13. mell.

A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve a Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár	24 063 000	97 493
Szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték		
Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege		
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összesen	24 063 000	97 493

** Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV törvény 3. § (1) bekezdése alapján

2021. évi ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERV

Ft-ban

Hónap	Költségvetési		Folyószámla hitel		Hitel		Értékpapír	
	Bevétel	Kiadás	Felvétel	Törlesztés	Felvétel	Törlesztés	Eladás	Vétel
Január	22 763 850	22 763 850						
Február	22 763 850	22 763 850						
Március	22 763 850	22 763 850						
Április	22 763 850	22 763 850						
Május	22 763 850	22 763 850						
Június	22 763 850	22 763 850						
Július	22 763 850	22 763 850						
Augusztus	22 763 850	22 763 850						
Szeptember	22 763 857	22 763 857						
Október	22 763 850	22 763 850						
November	22 763 850	22 763 850						
December	22 763 850	22 763 850						
Összesen	273 166 207	273 166 207						

Támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai

projekt címe:	Mezőgazdasági program előző évről áthúzódó						
Projekt azonosítója:							
Ft-ban							
Bevételek	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Összesen
Saját erő	0						0
<i>Saját erőből központi támogatás</i>							0
Működési támogatás	629 538						629 538
Felhalmozási támogatás							0
Hitel							0
Egyéb forrás							0
Bevételek összesen	629 538	0	0	0	0	0	629 538
Kiadások	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Összesen
illetmények	584 258						584 258
szociális hozzájárulási adó	45 280						45 280
Kiadások összesen	629 538						629 538

projekt címe:	Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás előző évről áthúzódó						
Projekt azonosítója:							
Ft-ban							
Bevételek	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Összesen
Saját erő							0
<i>Saját erőből központi támogatás</i>							0
Működési támogatás	893 498						893 498
Felhalmozási támogatás							0
Hitel							0
Egyéb forrás							0
Bevételek összesen	893 498	0	0	0	0	0	893 498
Kiadások	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Összesen
illetmények	822 868						822 868
szociális hozzájárulási adó	63 772						63 772
dologi kiadások	6 858						
Kiadások összesen	893 498	0	0	0	0	0	893 498

projekt címe:	Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás						
Projekt azonosítója:							
Ft-ban							
Bevételek	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Összesen
Saját erő							0
<i>Saját erőből központi támogatás</i>							0
Működési támogatás	13 290 831						13 290 831
Felhalmozási támogatás							0
Hitel							0
Egyéb forrás							0
Bevételek összesen	13 290 831	0	0	0	0	0	13 290 831
Kiadások	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Összesen
10 fő illetménye	9 058 263						9 058 263
szociális hozzájárulási adó	702 015						702 015
dologi kiadások	3 530 553						3 530 553
Kiadások összesen	13 290 831	0	0	0	0	0	13 290 831

projekt címe:	Mezőgazdasági közfoglalkoztatási program						
Projekt azonosítója:							
Ft-ban							
Bevételek	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Összesen
Saját erő							0
<i>Saját erőből központi támogatás</i>							0
Működési támogatás	14 304 553						14 304 553
Felhalmozási támogatás							0
Hitel							0
Egyéb forrás							0
Bevételek összesen	14 304 553	0	0	0	0	0	14 304 553
Kiadások	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Összesen
7 fő illetménye	5 470 925						5 470 925
szociális hozzájárulási adó	423 997						423 997
dologi kiadások	8 409 631						8 409 631
Kiadások összesen	14 304 553	0	0	0	0	0	14 304 553

projekt címe:	Szegregált élethelyzetek felszámolása Lácacséke településen						
Projekt azonosítója:	EFOP-2.4.1-16-2017-00017						
Ft-ban							
Bevételek	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Összesen
Saját erő							0
<i>Saját erőből központi támogatás</i>							0
Működési támogatás							0
Felhalmozási támogatás	79 278 521						79 278 521
Hitel							0
Egyéb forrás							0
Bevételek összesen	79 278 521	0	0	0	0	0	79 278 521
Kiadások	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Összesen
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei	3 620 000						3 620 000
Beruházás	63 624 005						63 624 005
Általános költség	160 578						160 578
Egyéb dologi kiadás	11 208 243						11 208 243
Áfa kiadás	18 199 237						
Kiadások összesen	96 812 063	0	0	0	0	0	96 812 063

projekt címe:	Szegregált élethelyzetek felszámolása Lácacséke településen (ESZA)						
Projekt azonosítója:	EFOP-1.6.2-16-2017-00116						
Ft-ban							
Bevételek	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Összesen
Saját erő							0
<i>Saját erőből központi támogatás</i>							0
Működési támogatás	40 846 511						40 846 511
Felhalmozási támogatás							0
Egyéb forrás							0
Bevételek összesen	40 846 511	0	0	0	0	0	40 846 511
Kiadások	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Összesen
Projek telőkészítés költségei	1 200 000						
projektmenedzsment költség	10 516 600						10 516 600
Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	7 574 373						7 574 373
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek	75 000						75 000
Célcsoport támogatásának költségei	7 582 928						7 582 928
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei	11 550 000						11 550 000
Általános költség	322 724						322 724
Áfa kiadás	3 549 885						3 549 885
Egyéb dologi kiadás	7 617 174						7 617 174
Kiadások összesen	49 988 684	0	0	0	0	0	49 988 684

projekt címe:	Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Lácacséke településen						
Projekt azonosítója:	TOP-4.1.1-16-B01-2017-00021						
Ft-ban							
Bevételek	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Összesen
Saját erő							0
<i>Saját erőből központi támogatás</i>							0
Működési támogatás							0
Felhalmozási támogatás	460 834						460 834
Egyéb forrás							0
Bevételek összesen	460 834						460 834
Kiadások	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Összesen
projektmenedzsment költség	98 000						
Beruházás	8 866 891						8 866 891
Áfa kiadás	2 420 521						2 420 521
Kiadások összesen	11 385 412	0					11 385 412

15. mell.

projekt címe:	Biztos Kezdet Gyerekház támogatása
Projekt azonosítója:	

							Ft-ban
Bevételek	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Összesen
Saját erő							0
<i>Saját erőből központi támogatás</i>							0
Működési támogatás	8 260 115						8 260 115
Felhalmozási támogatás							0
Egyéb forrás							0
Bevételek összesen	8 260 115						8 260 115

Kiadások	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Összesen
2 fő illetménye	7 249 080						7 249 080
Cafetéria hozzájárulás	120 000						
szociális hozzájárulási adó	1 123 607						1 123 607
Szakmai anyag beszerzés	50 000						50 000
egyéb anyag költség	50 000						50 000
munkaruha	40 000						40 000
Közüzemi díjak	200 000						200 000
Egyéb üzemeltetési , fenntartási szolg.	50 000						50 000
Áfa kiadás	105 300						105 300
Belföldi kiküldetés	50 000						50 000
Kiadások összesen	9 037 987	0					9 037 987

projekt címe:	Tanya- és falugondnoki buszok beszerzése
Projekt azonosítója:	MFP-TFB/2020

							Ft-ban
Bevételek	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Összesen
Saját erő							0
<i>Saját erőből központi támogatás</i>							0
Működési támogatás							0
Felhalmozási támogatás							0
Egyéb forrás							0
Bevételek összesen	0						0

Kiadások	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Összesen
Falubusz beszerzése	10 629 646						10 629 646
Áfa kiadás	2 870 004						2 870 004
Kiadások összesen	13 499 650	0					13 499 650

Fizetési kötelezettség összesen	24 063 000	23 965 507	23 655 303	23 132 387	22 396 759	21 448 420	20 287 369	18 913 607	17 327 133	15 527 947	13 516 050	11 291 441	8 854 120	6 204 088	3 341 345	0
---------------------------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	-----------	-----------	-----------	---

* Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdés g) pontja alapján

**Több éves kihatással járó döntések
számszerűsítése 2021**

Megnevezés	2021.év	2022.év	2023.év	2024.év	2025.év	2026.év	2027.év	2028.év	2029.év	2030.év	2031.év	2032.év	2033.év	2034.év	2035.év	Összesen
Hitel törlesztés																0
Kötvénybeváltás kiadásai																0
..... beruházás																0
..... felújítás																0
Közvilágítás korszerűsítése	97 493	310 204	522 916	735 628	948 339	1 161 051	1 373 762	1 586 474	1 799 186	2 011 897	2 224 609	2 437 321	2 650 032	2 862 743	3 341 345	24 063 000
																0
Összesen	97 493	310 204	522 916	735 628	948 339	1 161 051	1 373 762	1 586 474	1 799 186	2 011 897	2 224 609	2 437 321	2 650 032	2 862 743	3 341 345	24 063 000

Ft-ban