

Költségvetés mérlege

2021. év

adatok: Ft-ban

Sor- szám	BEVÉTEL				KIADÁS			
	Megnevezés			2021. évi előirányzat	Megnevezés			2021. évi előirányzat
A	B	C	D	E	F	E	G	H
1.	I. Működési bevételek összesen		0	48 016 136	I. Működési kiadások összesen		0	54 711 233
2.	I/1. Működési bevételek			690 000	1. Személyi jellegű juttatások			22 944 336
3.	I/2. <i>Onkormányzatok sajátos működési bevételei</i> /Közhatalmi bevételek			4 085 000	2. Munkaadót terh. járulékok			2 685 494
4.	I/3. <i>Központi ktgvből kapott működési támog.</i> /Működési támogatások			27 258 499	3. Dologi kiadás			19 150 881
5.	I/4. <i>Egyéb működési bevételek</i>			15 037 037	4. Egyéb működési kiadások összesen			4 408 322
6.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			945 600	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai			5 522 200
7.	II. Felhalmozási bevételek összesen		0	52 773 220	II. Felhalmozási kiadások összesen		0	53 687 242
8.	II/1. Felhalmozási célú támogatások			0	1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val			4 705 022
9.	II/2. <i>Központi ktgvből kapott felhalm. támog.</i> /Felhalm. célú költségvetési támogatások			52 773 220	2. Felújítási kiadások ÁFÁ-al			48 982 220
10.	II/3. Egyéb felhalmozási bevételek			0	3. Egyéb felhalmozási kiadások			0
11.	<i>III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele</i>			0	<i>III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése összesen</i>			0
12.	III. Finanszírozási bevételek	0	0	8 649 857	III. Finanszírozási kiadások	0	0	1 040 738
13.	1.Előző évi pénzmaradvány műk.c. ig. vét.				1. Áht. Belüli megelőlegezések visszafizetése			1 040 738
14.	2.Előző évi pénzmaradvány felh.c. ig. vét.			8 649 857	2. Központi, irányítószervi támogatás			0
15.	3.Központi irányítószervi támogatás			0	3. Pénzügyi lízing tökerész törlesztés			0
16.	4. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpap.érték.			0	4. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			0
17.	5. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapír érték.			0	5. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapír vásárlás			0
18.	6.Működési célú hitel felvétel és műk.c.kötv.bev.			0	6.Működési célú hitel törlesztés és műk.c.kötv.bev.			0
19.	7.Felhalmozási célú hitelevétel és fel.c. kötv.kibocs.			0	7.Felhalmozási célú hitel törlesztés és fel.c. kötv.bev.			0
20.								
21.								
22.	Tárgyévi költségvetési bevételek összesen (I. + II. +III. +IV.)	0	0	109 439 213	Tárgyévi költségvetési kiadások összesen (I. + II. +III. +IV.)	0	0	109 439 213

Az önkormányzat 2021. évi kiadási előirányzatai összesen

Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Költségvetési intézmények összesen	Önkor- mányzat ei.ei.	módosítás	Mindösszesen
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás	0	20 833 416	2 110 920	22 944 336
3.	2. Munkaadót terh. járulékok	0	2 362 779	322 715	2 685 494
4.	3. Dologi kiadás	0	15 490 765	3 660 116	19 150 881
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata	0	0	0	0
6.	- működési célú kamatkiadás	0	0	0	0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen	0	5 257 160	-848 838	4 408 322
8.	4.1. Támogatásértékű működési kiad. ÁHB-re	0	0	0	0
9.	4.2. előző évi elszámolásból származó kiadások	0	0	0	0
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re	0	0	0	0
11.	4.4. Működési c. pénzeszk. átad. államh. kívülre	0	0	0	0
12.	4.5. Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re	0	0	0	0
13.	4.6. Működési célú tartalékok	0	0	0	0
14.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	4 684 000	838 200	5 522 200
15.	I. Működési kiad. összesen	0	48 628 120	6 083 113	54 711 233
16.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
17.	1. Beruházás ÁFA-val		3 983 330	721 692	4 705 022
16.	2. Felújítás ÁFA-val	0	0	48 982 220	48 982 220
17.	3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0
18.	3.1. Támogatás értékű felhalmozási kiadás ÁHB-re	0	0	0	0
19.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re		0	0	0
20.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törlesztése ÁHB-re		0	0	0
21.	3.4. Felhalm.c.pénzeszk.átad.államh.kívülre	0	0	0	0
22.	3.5. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re		0	0	0
23.	3.6. Lakástámogatás (foglak-nak)		0	0	0
24.	3.7. Felhalmozási célú tartalékok		0	0	0
25.	4. Befektetési kiadások	0	0	0	0
26.	5. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0
27.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	3 983 330	49 703 912	53 687 242
28.	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	0	52 611 450	55 787 025	108 398 475
29.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
30.	1. Alap- és vállalkozási tev. közötti elszám.	0	0	0	0
31.	2. Áht. Belüli megelőlegezések visszafizetése	0		1 040 738	1 040 738
32.	3. Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	0
33.	4. Pénzügyi lízing tökerész törlesztés	0	0	0	0
34.	5. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
35.	6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapír vásárlás	0	0	0	0
36.	7. Működési célú hitel törlesztés és műk.c.kötv.bev.	0	0	0	0
37.	8. Felhalmozási célú hitel törlesztés és fel.c. kötv.bev.	0	0	0	0
38.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	1 040 738	1 040 738
39.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	0	52 611 450	56 827 763	109 439 213

Az önkormányzat 2021. évi bevételi előirányzatai összesen

Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI		Önkormányzat ei.ei.	módosítás	Mindösszesen
A	B	C	D	E	F
1.	I. MÜKÖDÉSI BEVÉTELEK (I/1..+I/3)	0	47 170 960	48 016 136	845 176
2.	I/1. Intézményi működési bevételek	0	690 000	690 000	0
3.	I/2. Közhatalmi bevételek (2.1..+2.6)	0	4 085 000	4 085 000	0
4.	2.1. Igazgatási szolgáltatási díj				0
5.	2.2. Felügyeleti jellegű tevékenység díja				0
6.	2.3. Önkormnak átengedett közhatalmi bevételek		0	0	0
7.	2.4. Helyi adók és adójellegű bevételek		3 935 000	3 935 000	0
8.	2.5. Adópótlék, adóbírság		0	0	0
9.	2.6. Egyéb közhatalmi bevételek		150 000	150 000	0
10.	I/3. Működési támogatások (3.1..+3.6)	0	41 450 360	42 295 536	845 176
11.	3.1. Önkorm. működési költségvetési támogatása	0	27 413 323	27 258 499	-154 824
12.	3.1.1. Önkorm. Ált. műk. Ktgv-i támog.		14 811 460	14 860 615	49 155
13.	3.1.2. Központosított működési célú előirányzat		8 937 000	9 289 684	352 684
14.	3.1.3. Működési célú ktsgvet. tám. és kieg. tám.		2 270 000	2 270 000	0
15.	3.1.4. Egyéb működési célú központi támogatás		1 394 863	838 200	-556 663
16.	3.2. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatér.				0
17.	3.3. Műk.c. visszatér. támog., kölcsönök megtér. ÁHB				0
18.	3.4. Műk. célú támog. értékű bevételek		14 037 037	15 037 037	1 000 000
19.	3.5. Műk.c. tám. kölcsön visszat. ÁHK-ről		0		0
20.	3.6. Műk.c. pénzeszk. átvétel ÁHK-ről		945 600	945 600	0
21.	II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (II/1..+II/2)	0	0	52 773 220	0
22.	II/1. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
23.	1.1. Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése	0	0	0	0
24.	1.2. Felhalmozási célú ÁFA visszatérülések	0	0	0	0
25.	1.3. Egyéb önkorm. Vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	0	0	0	0
26.	1.4. Pénzügyi befektetés bevételei	0	0	0	0
27.	II/2. Felhalmozási c. költségvetési támogatások	0	0	52 773 220	0
28.	2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	19 966 224	0
29.	2.2. Egyéb felhalmozási célú támogatás	0	0	32 806 996	0
30.	2.3. Felh.c. visszatér. támog., kölcsönök megtér. ÁHB.	0	0	0	0
31.	2.4. Felh.c. támogatásértékű bevételek	0	0	0	0
32.	2.5. Felh.c. visszatér. támog., kölcsönök megtér. ÁHK.	0	0	0	0
33.	2.6. Felh.c. pénzeszk. átvétel ÁHK-ről	0	0	0	0
34.	TÁRGYEVİ INTEZMENYI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)	0	47 170 960	100 789 356	845 176
35.	III. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK				
36.	1. Alap és vállalk. tev. közötti elszámolás				
37.	2. Előző évi pénzmaradvány műk.c. ig. vét.				
38.	3. Előző évi pénzmaradvány felh.c. ig. vét.		5 440 490	8 649 857	3 209 367
39.	4. Központi irányítószervi támogatás				
40.	5. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpap. érték.				
41.	6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapír érték.				
42.	7. Működési célú hitel felvétel és műk.c. kötv. bev.				
43.	8. Felhalmozási célú hitelevétel és fel.c. kötv. kibocs.				
44.	III. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	5 440 490	8 649 857	3 209 367
38.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)	0	52 611 450	109 439 213	4 054 543

I/3.1.1. Önkormányzatok működési költségvetési támogatása

Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat összesen
A	B	C
1.	I. Helyi önkormányzatok működésének támogatása	14 860 615
2.	I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	
3.	I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok támogatása	7 110 559
4.	I.1.ba.) Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok	2 170 232
5.	I.1.bb.) Közvilágítás fenntartásának támogatása	2 554 002
6.	I.1.bc.) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok	942 419
7.	I.1.bd.) Közutak fenntartásának támogatása	1 443 906
8.	I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	7 723 795
9.	V. Beszámítás: - pénzbeli szoc. ellátások 50%-a	0
10.	- egyéb önkormányzati feladatok 50 %-a	
11.	- településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatok 43%-a	
12.	- Önkormányzati hivatal működéséhez kapcsolódó támogatás	
	V.1.1. kiegészítés I.1. jogcímekhez	0
	I.6. polgármesteri illetmény támogatása	0
13.	I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	26 261
14.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
15.	II.1. Óvodapedagógusok bértámogatása 8 óra	
16.	II.1.Óvodap. munkáját közvetlenül s. bértámogatása 8 óra	
17.	II.1. Óvodapedagógusok bértámogatása 4 óra	
18.	II.1. Óvodapedagógusok bértámogatása 4 óra pótlólagos összeg	
19.	II.1.Óvodap. munkáját közvetlenül s. bértámogatása 4 óra	
20.	II.2. óvodaműködtetés támogatása 8 óra	
21.	II.2. óvodaműködtetés támogatása 4 óra	
25.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	10 127 884
26.	III.2. Hozzájárulás pénzbeli ellátásokhoz	5 555 884
27.	III.3.a. Szociális és gyermekj. feladatok-családsegítés	
28.	III.3.a. Szociális és gyermekj. feladatok-családsegítés társulási kiegészítés	
29.	III.3.a. Szociális és gyermekj. feladatok-gyermekjóléti szolg.	
30.	III.3.a. Szociális és gyermekj. feladatok-gyermekjóléti társulási kiegészítés	
31.	III.3.c. Szociális étkeztetés	
32.	III.3.e. Falugondnoki szolgáltatás	4 572 000
33.	III.3.f. Időskorúak nappali intézményi ellátása	
34.	III.3.ja(1) bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, nem hátrányos helyzetű	
35.	III.3.ja(2) bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, hátrányos helyzetű	
36.	III.3.ja(3) bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, halmozottan hátrányos helyzetű	
37.	III.3.ja(4) bölcsődei ellátás -fogyatékos gyermek	
38.	III.4.a. Idősek átmeneti és tartós szakosított szociális ellátás támogatása: - segítő munkatárs bértámogatása	
39.	III.4.a. Idősek átmeneti és tartós szakosított szociális ellátás támogatása: - intézményüzemeltetés támogatása	
40.	III.5.a. Gyermekétkeztetés támogatása- elismert dolgozók bértámogatása	
41.	III.5.b. Gyermekétkeztetés támogatása- üzemeltetés támogatása	
42.	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	
43.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000
44.	IV.1.d. A nyilvános könyvtári ellátási és közművelődési feladatokhoz	2 270 000
45.	IV.1.e. Muzeális intézményi feladatok támogatása	
47.	Önkormányzat költségvetési támogatása összesen	27 258 499

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Ft-ban

Sor-szám	B e v é t e l		K i a d á s	
	M e g n e v e z é s	2021.évi előir.	M e g n e v e z é s	2021. évi előir.
A	B	C	D	E
1.	Működési bevételek	690 000	Személyi juttatások	22 944 336
2.	Közhatalmi bevételek	4 085 000	Munkaadót terhelő járulékok	2 685 494
3.	Működési támogatások	43 241 136	Dologi kiadások	19 150 881
4.			ebből: - rövid lejáratú hit.kamata	0
5.			-hosszú lejáratú hit.kamata	0
6.			- ért. tárgyi.e.áfabefiz	
7.			Egyéb működési kiadás	4 408 322
8.			Ellátottak pénzbeli juttatása	5 522 200
9.				
10.				
11.	Tárgyévi költségvetési bev.össz.	48 016 136	Tárgyévi költségvetési kiadás össz.	54 711 233
12.	Ktgv-i hiány belső finansz.szolg. pénzf.nélk.bev			
13.	Pénzmaradvány igénybevétel	8 649 857	Aht. Belüli megelőlegezés visszafiz	1 040 738
14.	Kv-i hiány belső finan.megh.öss.külső fin.sz.bev			
15.	Értékpapírok értékesít-nek bevétele			
16.	Hitelfelvétel, kötvénykib. /forráshiány/		Hiteltörlesztés	0
17.	Bevétel összesen:	56 665 993	Kiadás összesen:	55 751 971

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Ft-ban

Sor-szám	B e v é t e l		K i a d á s	
	M e g n e v e z é s	2021.évi előir.	M e g n e v e z é s	2021. évi előir.
A	B	C	D	E
18.	Felhalm. és tőke jell.bev.	0	Beruházás	4 705 022
19.	Felhalm támog.	52 773 220	Felújítás	48 982 220
20.			Egyéb felhalmozási kiadás	
21.			Pénzügyi befektetés	
22.			Hosszú lejáratú hitelek kamata	
23.				
24.				
25.				
26.				
27.	Tárgyévi költségvetési bevét.össz.	52 773 220	Tárgyévi költségvetési kiad.össz.	53 687 242
28.	Ktgv-i hiány belső finansz.szolg. pénzf.nélk.bev			
29.	Pénzmaradvány felhalm.célú igénybevétel		Értékpapírok vásárlása	0
30.	Kv-i hiány belső finan.megh.öss.külső fin.sz.bev			
31.	Értékpapírok értékesít-nek bevétele			
32.	Hitelfelvétel, kötvénykib.	0	Hiteltörlesztés	0
33.	Felhalm.bevét.össz.	52 773 220	Felhalm.célú kiad.össz.	53 687 242
34.	Tárgyévi költségvetési bevét.mindössz.	100 789 356	Tárgyévi költségvetési kiad.mindössz.	108 398 475
35.	Pénzmaradvány igénybevétel össz.	8 649 857	nettó előleg visszafiz.	1 040 738
36.	Értékpapírok értékesít-nek bevétele	0		
37.	Hitelfelvétel, kötvénykib.	0	Hiteltörlesztés összesen	0
38.	Központi, irányítószervi támogatás	0	Központi, irányítószervi támogatás	0
39.	Önkormányzati bev.mindö.	109 439 213	Önkorm.kiadás mindössz.	109 439 213

ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV

Ft-ban										
Sor- szám	Hónap	Költségvetési		Hitel		Kötvény		Értékpapír		ny igénybevétel
		Bevétel	Kiadás	Felvétel	Törlesztés	Kibocsát.	Törlesztés	Eladás	Vétel	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Január	2 800 000	2 800 000							
2.	Február	2 800 000	2 800 000							
3.	Március	4 800 000	4 800 000							
4.	Április	9 476 982	3 800 000							
5.	Május	4 480 000	8 480 000							
6.	Június	14 800 000	14 800 000							
7.	Július	18 556 000	6 476 041							
8.	Augusztus	13 048 912	16 048 912							
9.	Szeptember	15 261 996	15 000 000							
10.	Október	8 750 108	8 750 108							
11.	November	5 199 694	8 550 077							
12.	December	9 465 521	17 134 075							
13.	Összesen	109 439 213	109 439 213	0	0	0	0	0	0	0

KIMUTATÁS
a pénzeszközök 2021. évre tervezett változásáról

Ft-ban		
Sor- szám	M e g n e v e z é s	Kv-i elsz.
A	B	C
1.	Nyitó pénzkészlet 2021. január 1-jén	10 074 965
2.	Összes bevétel tervezett összege	109 439 213
3.	Összes kiadás tervezett összege	109 439 213
4.	Záró pénzkészlet tervezett összege 2021. dec. 31-én	10 074 965

Az önkormányzat 2021. évi bevételi előirányzatainak megoszlása

Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Költségvetési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (I/1..+I/3)	48 016 136	0	0	48 016 136
2.	I/1. Intézményi működési bevételek	690 000			690 000
3.	I/2. Közhatalmi bevételek (2.1..+2.6)	4 085 000	0	0	4 085 000
4.	2.1. Igazgatási szolgáltatási díj				0
5.	2.2. Felügyeleti jellegű tevékenység díja				0
6.	2.3.Önkormnak átengedett közhatalmi bevételek				0
7.	2.4. Helyi adók és adójellegű bevételek	3 935 000			3 935 000
8.	2.5. Adópótlék, adóbírság	150 000			150 000
9.	2.6. Egyéb közhatalmi bevételek				0
10.	I/3. Működési támogatások (3.1..+3.5)	42 295 536	0	0	58 278 173
11.	3.1. Önkorm. működési költségvetési támogatása	27 258 499	0	0	42 295 536
12.	3.1.1. Önkorm. Ált. műk. Ktgv-i támog.	14 860 615			14 860 615
13.	3.1.2.Központosított működési célú előirányzat	9 289 684			9 289 684
14.	3.1.3.Működőképesség megőrzését szolg. Kieg.tám.	2 270 000			2 270 000
15.	3.1.4.Egyéb működési célú központi támogatás	838 200			838 200
16.	3.2 Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatér.	0			0
17.	3.3.Műk.c. visszatér. támog., kölcsönök megtér.ÁHB	0			0
18.	3.4. Műk. célú támog. értékű bevételek	15 037 037			15 037 037
19.	3.5.Műk.c.tám.kölcsön visszat. ÁHK-ról	0			0
20.	3.6.Műk.c. pénzeszk.átvétel ÁHK-ról	945 600			945 600
21.	II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (II/1..+II/2)	52 773 220	0	0	52 773 220
22.	II/1. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
23.	1.1. Tárgyi eszk., immat.javak értékesítése	0		0	0
24.	1.2. Felhalmozási célú ÁFA visszatérülések	0			0
25.	1.3.Egyéb önkorm. Vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	0	0		0
26.	1.4 Pénzügyi befektetés bevételei	0	0		0
27.	II/2. Felhalmozási c. költségvetési támogatások	52 773 220	0	0	52 773 220
28.	2.1. Központosított felhalmozási célú előirányzatok	19 966 224			19 966 224
29.	2.2. Egyéb felhalmozási célú központi támogatás	32 806 996			32 806 996
30.	2.3.Felh.c. visszatér.támog., kölcsönök megtér. ÁHB.				0
31.	2.4.Felh.c. támogatásértékű bevételek		0		0
32.	2.5.Felh.c. visszatér.támog., kölcsönök megtér. ÁHK.		0		0
33.	2.6. Felh.c. pénzeszközátvétel ÁHK-ról	0			0
34.	TÁRGYEVÍ INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)	100 789 356	0	0	100 789 356
35.	III. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK				
36.	1. Alap és vállalk. tev. közötti elszámolás				
37.	2.Előző évi pénzmaradvány műk.c. ig. vét.		0		0
38.	3 .Előző évi pénzmaradvány felh.c. ig. vét.	8 649 857			8 649 857
39.	4. Központi irányítószervi támogatás				0
40.	5. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpap.érték.				
41.	6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapír érték.				
42.	7.Működési célú hitel felvétel és műk.c.kötv.bev.				0
43.	8.Felhalmozási célú hitelevétel és fel.c. kötv.kibocs.	0			0
44.	III. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	8 649 857	0	0	8 649 857
38.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)	109 439 213	0	0	109 439 213