

1. melléklet a 3/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Magyarbóly Községi Önkormányzat címrendje

	A	B	D
Ssz.	Cím megnevezése	Cím	Tevékenység jellege
1.	Magyarbóly Községi Önkormányzat	Magyarbóly, Vasút u. 15.	Közhatalmi
2.			
3.			
4.			
5.			

MAGYARBÓLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 680 482		
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	33 022 170		
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	58 176 703		
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000		
Működési célú központosított előirányzatok			
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
Önkormányzatok működési támogatásai	108 149 355		
Elvonások és befizetések bevételei			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	9 117 065		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	9 117 065		
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0		
Magánszemélyek jövedelemadói			
Társaságok jövedelemadói			
Jövedelemadók			
Szociális hozzájárulási adó és járulékok			
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók			
Vagyoni típusú adók	630 000		
Értékesítési és forgalmi adók	31 000 000		
Fogyasztási adók			
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók			
Gépjárműadók			
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			

Termékek és szolgáltatások adói	31 630 000		
Egyéb közhatalmi bevételek			
Közhatalmi bevételek	31 630 000		
Készletértékesítés ellenértéke			
Szolgáltatások ellenértéke	3 289 620		
Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
Tulajdonosi bevételek			
Ellátási díjak			
Kiszámlázott általános forgalmi adó	405 000		
Általános forgalmi adó visszatérítése			
Kamatbevételek			
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
Egyéb működési bevételek	1 500 000		
Működési bevételek	5 194 620		
Immateriális javak értékesítése			
Ingatlanok értékesítése	10 000 000		
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
Részesedések értékesítése			
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
Felhalmozási bevételek	10 000 000		
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	1 651 511		
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	1 651 511		
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		
Költségvetési bevételek összesen	165 742 551		

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	32 755 182		
Maradvány igénybevétele összesen	32 755 182		

MAGYARBÓLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	23 010 403		
Normatív jutalmak			
Céljuttatás, projektprémium			
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat			
Végkielégítés			
Jubileumi jutalom			
Béren kívüli juttatások			
Ruházati költségtérítés			
Közlekedési költségtérítés	90 000		
Egyéb költségtérítések			
Lakhatási támogatások			
Szociális támogatások			
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	23 100 403		
Választott tisztségviselők juttatásai	5 874 396		
Egyéb külső személyi juttatások			
Külső személyi juttatások	5 874 396		
Személyi juttatások összesen	28 974 799		
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	4 477 908		
Szakmai anyagok beszerzése			
Üzemeltetési anyagok beszerzése	6 952 548		
Árubeszerzés			
Készletbeszerzés	6 952 548		
Informatikai szolgáltatások igénybevétele			
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	465 000		
Kommunikációs szolgáltatások	465 000		
Közüzemi díjak	5 671 000		
Vásárolt élelmezés	150 000		
Bérleti és lízing díjak	440 000		
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 020 000		
Közvetített szolgáltatások			
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			
Egyéb szolgáltatások	9 245 130		
Szolgáltatási kiadások	16 526 130		
Kiküldetések kiadásai			
Reklám- és propagandakiadások			
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0		

3.melléklet az a 3/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6 531 794		
Fizetendő általános forgalmi adó			
Kamatkiadások			
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			
Egyéb dologi kiadások	550 000		
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	7 081 794		
Dologi kiadások összesen	31 025 472		
Társadalombiztosítási ellátások			
Családi támogatások			
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések			
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások			
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások			
Lakhatással kapcsolatos ellátások			
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai			
Egyéb nem intézményi ellátások	4 955 000		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 955 000		
Nemzetközi kötelezettségek			
Elvonások és befizetések			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	88 593 537		
Árkiegészítések, ártámogatások			
Kamattámogatások			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 200 000		
Tartalékok	24 039 043		
Egyéb működési célú kiadások	113 832 580		
Immateriális javak beszerzése, létesítése			
Ingatlanok beszerzése, létesítése			
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése			
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése			
Részesedések beszerzése			
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások			
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			
Beruházások	0		
Ingatlanok felújítása	8 586 866		
Informatikai eszközök felújítása			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 319 134		
Felújítások	10 906 000		
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré			
Lakástámogatás			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		
Költségvetési kiadások összesen	194 171 759		
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	4 325 974		
Finanszírozási kiadások összesen	4 325 974		

4. melléklet a 3/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési hiány/többlet részletezése, finanszírozása

	A	B	C	D	E
	Kiadás/bevétel megnevezése	Bevétel	Kiadás	Többlet	Hiány
1	Működési költségvetési bevétel	165 742 551			
2	Működési költségvetési kiadás		163 552 690		
3	Működési többlet/hiány				-2 189 861
4	Felhalmozási költségvetési bevétel				
5	Felhalmozási költségvetési kiadás		10 906 000		10 906 000
6	Felhalmozási többlet/hiány				
7	Általános tartalék		24 039 043		24 039 043
8	Finanszírozási kiadás				0
9	Összesen	165 742 551	198 497 733	-32 755 182	32 755 182
10	Finanszírozás belső forrásból				
11	Tervezett költségvetési maradvány	32 755 182			32 755 182
12	Belső forrás összesen:	32 755 182			

A hiány teljes összege belső forrásból finanszírozható, külső forrás tervezése nem szükséges

Magyarbóly Községi Önkormányzat többéves kihatással járó feladatai

Megnevezés	2020	2021	2022
Összesen			

MAGYARBÓLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

FELÚJÍTÁSOK	Eredeti	Módosított	Teljesítés
	Előirányzat		
Járdafelújítás	6 000 000		
Mizerák-féle ház felújítása	1 800 000		
Védőnői szolgálat elköltöztetése	2 000 000		
Művelődési Ház felújítása	1 106 000		
Összesen	10 906 000		
BERUHÁZÁSOK			
Közfoglalkoztatás eszközbeszerzései			
Összesen	0		
PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK			
Összesen	0		
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁS			
Összesen	0		
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS			
Összesen	0		
Felhalmozási tartalék			
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	10 906 000		

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK
2021. ÉV

TÁMOGATÁSOK	Eredeti	Módosított	Teljesítés
	Előirányzat		
Összesen	0		
FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK			
Villánykövesd sertéstelep értékesítés III.részlet	10 000 000		
Lakásértékesítés részlet (Balla B.)	600 000		
"Vörös Ördög" értékesítés	3 000 000		
Összesen	13 600 000		
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			
Összesen	0		
EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK			
Összesen	0		
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL			
Összesen	0		
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	13 600 000		

7. melléklet a 3/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez

MAGYARBÓLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

ÖSSZEVONT PÉNZÜGYI MÉRLEGE

Előirányzat megnevezése	Eredeti		Teljesítés	Előirányzat megnevezése	Eredeti		Teljesítés
	Előirányzat	Módosított			Előirányzat	Módosított	
Önkormányzatok működési támogatásai	108 149 355			Személyi juttatások	28 974 799		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	9 117 065			Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	4 477 908		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Dologi kiadások	31 025 472		
Jövedelemadók				Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 955 000		
Termékek és szolgáltatások adói	31 630 000			Egyéb működési célú kiadások	113 832 580		
Egyéb közhatalmi bevételek	0			Beruházások	0		
Működési bevételek	6 846 131			Felújítások	10 906 000		
Felhalmozási bevételek	10 000 000			Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		
Működési célú átvett pénzeszközök							
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
Költségvetési bevételek összesen	165 742 551	0	0	Költségvetési kiadások összesen	194 171 759	0	0
Finanszírozási bevételek	32 755 182			Finanszírozási kiadások	4 325 974		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	198 497 733	0	0	KIADÁSOK ÖSSZESEN	198 497 733	0	0

Feladatok	Kiadások										Feladatra fordított bevételek				
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	
megnevezés		Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Támogatások	Felhalmozási kiadások	Egyéb kiadások	Összes kiadás	Állami támogatás beszámítás	Saját bevételek	Adóbevételek	Támogatások	Finanszírozási bevételek	Feladatra fordított bevétel összesen	
1 Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel		10 511 676	1 623 310	127 000				12 267 986	108 149 355					108 149 355	
2 Önkormányzatok jogalkotó és áttételtartó igazgatási tev.		5 440 800	643 324	24 654 520		9 800 000		40 738 644						0	
3 Egyéb önkormányzati feladatellátás		1 647 600	255 378	3 553 816		1 106 000		6 562 794						0	
4 Közművelődés				444 500				5 399 580						0	
5 Egyéb szociális támogatás				1 298 636				4 504 511						0	
6 Közfoglalkoztatás		2 774 983	430 892					0						0	
7 Intézményen kívüli étkeztetés		6 590 940	1 007 640	825 000				8 423 580			31 630 000		32 755 182	64 385 182	
8 Védőőri szolgálat		2 008 800	311 364	121 920				2 442 084				10 768 576		10 768 576	
9 Közletemű								0						0	
10 Szabadidős tevékenység								0						0	
11 Önköm. funkcióra nem sorolható bevétel							4 325 974	4 325 974						0	
12 Támogatási célú finanszírozási műveletek							24 039 043	113 832 580						0	
13								0						0	
14								0						0	
15 Kötelező feladatok összesen:		28 974 799	4 477 908	31 025 472	94 748 537	10 906 000	28 365 017	198 497 733	108 149 355	0	31 630 000	10 768 576	32 755 182	183 303 113	

Állami feladat														
Önként vállalt feladatok														
15														
16		0						0						0
17 Állami feladat összesen:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18														
19 Civil szervezetek támogatása								0						0
20								0						0
21								0						0
22 Önként vállalt feladatok összesen:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Mindszesen:		28 974 799	4 477 908	31 025 472	94 748 537	10 906 000	28 365 017	198 497 733	108 149 355	0	31 630 000	10 768 576	32 755 182	183 303 113

BEVÉTELEK															
Havi forgalmi adatok		Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN
Önkormányzatok működési támogatásai	108 149 355	9 012 446	9 012 446	9 012 446	9 012 446	9 012 446	9 012 446	9 012 446	9 012 446	9 012 446	9 012 446	9 012 446	9 012 447	9 012 447	108 149 355
Műk. tám. államháztartáson belülről	9 117 065	2 034 065	641 000	641 000	643 000	643 000	645 000	647 000	649 000	645 000	642 000	643 000	645 000	642 000	9 117 065
Vagyoni típusú adók	630 000				315 000						315 000				630 000
Termékek és szolgáltatások adói	31 000 000				12 000 000		8 000 000				5 000 000	6 000 000			31 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek															0
Működési bevételek	5 194 620	432 885	432 885	432 885	432 885	432 885	432 885	432 885	432 885	432 885	432 885	432 885	432 885	432 885	5 194 620
Felhalmozási bevételek	10 000 000				10 000 000										10 000 000
Működési célú átvett pénzeszközök	1 651 511	137 626	137 626	137 626	137 626	137 626	137 626	137 626	137 626	137 626	137 626	137 626	137 626	137 626	1 651 511
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök															0
Költségvetési bevételek összesen	165 742 551	11 617 022	10 223 957	22 538 957	28 228 957	10 227 957	10 229 957	10 231 957	10 227 957	15 539 957	16 225 957	10 227 958	10 224 957	165 742 551	
Finanszírozási bevételek	32 755 182	2 012 369	3 406 435		3 401 435	3 399 464	3 397 431	3 401 434	3 401 434	15 539 957	16 225 957	3 373 589	10 364 025	32 755 182	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	198 497 733	13 629 391	13 629 392	22 538 957	28 228 957	13 629 392	13 629 421	13 629 388	13 629 391	15 539 957	16 225 957	13 601 547	20 588 982	198 497 733	
KIADÁSOK															
Havi forgalmi adatok		Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN
Személyi juttatások	28 974 799	2 414 567	2 414 567	2 414 567	2 414 567	2 414 567	2 414 567	2 414 567	2 414 567	2 414 567	2 414 565	2 414 567	2 414 565	2 414 567	28 974 799
Munkaadókat terhelő járulékok	4 477 908	373 159	373 159	373 159	373 159	373 159	373 159	373 159	373 159	373 159	373 159	373 159	373 159	373 159	4 477 908
Dologi kiadások	31 025 472	2 585 456	2 585 456	2 585 456	2 585 456	2 585 456	2 585 456	2 585 456	2 585 456	2 585 456	2 585 456	2 585 456	2 585 456	2 585 456	31 025 472
Elátottak pénzbeli juttatásai	4 955 000	412 917	412 917	412 917	412 917	412 917	412 917	412 916	412 915	412 916	412 917	412 917	412 917	412 917	4 955 000
Egyéb működési célú kiadások	94 119 511	7 843 293	7 843 293	7 843 293	7 843 293	7 843 293	7 843 293	7 843 293	7 843 291	7 843 293	7 843 291	7 843 293	7 815 450	7 871 135	94 119 511
Beruházások															0
Felújítások	10 906 000						10 906 000								10 906 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások															0
Költségvetési kiadások összesen	174 458 690	13 629 391	13 629 392	13 629 392	13 629 392	24 535 392	13 629 392	13 629 391	13 629 388	13 629 391	13 629 388	13 629 392	13 601 547	13 657 235	174 458 690
Finanszírozási kiadások	24 039 043			8 909 565,00	3 690 565					1 910 569,00	2 586 565,00		6 931 779,00	24 039 043	24 039 043
KIADÁSOK ÖSSZESEN	198 497 733	13 629 391	13 629 392	22 538 957	28 228 957	13 629 392	13 629 392	13 629 391	13 629 388	13 629 391	15 539 957	16 225 957	13 601 547	20 588 014	198 497 733

11. melléklet a 3/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Közvetlen támogatások

	A	B
1	Támogatott cél	Összeg
2	Civil szervezetek támogatása	1 200 000
3	Tagi kölcsön	1 200 000
4		
5	ÁH-n belüli támogatások	88 593 537
6	Önkormányzatok működési célú támogatása	-
7		
8		
9	Társulások működési célú támogatása	88 593 537
	Óvodai Intézményfenntartó Társulás	87 659 217
10	Beremendi Alapszolgáltató Társulás	
11	Siklósi Mikrotérség- orvosi ügyelet	934 320
12	Központi költségvetési szerveknek támogatás	-
13		
14	Működési célú támogatás összesen:	89 793 537

Közvetett támogatások

	Kedvezményezett	Jogcím	Adóeleng.%-a	Adóeleng. összege
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10	Összesen:			

EU forrásból megvalósuló programok

PÁLYÁZATOK				
Megnevezés	Összköltség		Saját forrás	Támogatás
Összesen		0	0	0