

Szőke Község Önkormányzata

2021. évi költségvetés rendelete

Mellékletek:

- 1.sz. Bevételei
- 2.sz. Kiadások
- 2/1.sz. Felhalmozási kiadások jogcímenként
- 2/2.sz. Tervezett tartalék
- 3.sz. Összevont költségvetési mérleg
- 4.sz. Bevételek és kiadások feladatok szerinti bontásban
- 5.sz. Előirányzat felhasználási ütemterv
- 6.sz. Létszám
- 7.sz. Európa Uniós programok bevételei és kiadásai
- 8.sz. Középtávú terv

Bevételek

Szőke Községi Önkormányzat
2021.évi költségvetés bevételei

1.sz.melléklet

Ft-ban

Sor- szám	Rovat száma	BEVÉTELEK	Tény adatok 2018	Tény adatok 2019	Tény adatok 2020	Eredeti előirányzat 2021
		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	25739101	27146548	26241243	21753641
I.	B1	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről (1+2.....+6)	23560355	25535888	25362963	21086791
1.	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	15684575	18380536	19407978	20123521
	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10777895	10885510	10755452	11785949
	B112	Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0
	B1131	Települési önkorm.szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	2052680	4643466	5595686	5946732
	B1132	Települési önkorm. gyermekétkeztetési feladatainak tám.	0	0	20520	120840
	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1800000	1800000	2000000	2270000
	B115	Működési célú központosított előirányzatok	1054000	1051560	1036320	0
	B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	0
2.	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
3.	B13	Műk.célú garancia- és kez.váll-ból szárm. megtér.ÁH-n bel.	0	0	0	0
4.	B14	Műk.célú visszatér.tám., kölcsönök v.tér.ÁH-n belülről	0	0	0	0
5.	B15	Műk.célú visszatér.tám., kölcsönök igénybev. ÁH-n bel.	0	0	0	0
6.	B16	Egyéb működési célú tám.bevételei ÁH-n belülről	7875780	7155352	5954985	963270
II.	B3	Közhatalmi bevételek	1837387	1606300	700713	494000
	B31	Jövedelemadók	0	0	0	0
	B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0
	B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0
	B34	Vagyoni típusú adók	329000	313000	309000	300000
	B35	Termékek és szolgáltatások adói	1467186	1264275	388294	194000
	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	41201	29025	3419	0
III.	B4	Működési bevételek	341359	4360	177567	172850
	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
	B402	Szolgáltatások ellenértéke	30000	0	172855	172850
	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
	B404	Tulajdonosi bevételek	171855	0	0	0
	B405	Ellátási díjak	0	0	0	0
	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0
	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
	B408	Kamatbevételek	298	12	13	0
	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
	B411	Egyéb működési bevételek	139206	4348	4699	0
IV.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	B61	Műk.célú garancia- és kez.váll.szárm.megtér.ÁH-n kívülről	0	0	0	0
	B62	Műk.célú visszatér.tám., kölcsönök v.tér.ÁH-n kívülről	0	0	0	0
	B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	3165826	0	3475304	0
V.	B2	Felhalmozási célú tám. ÁH-n belülről	3153826	0	3475304	0
VI.	B5	Felhalmozási bevételek	12000	0	0	0
VII.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	B8	Működési finanszírozási bevételek	5964952	8199985	7312553	5397017
	B813	Maradvány igénybevétele	5270334	7473940	6507612	5397017
	B814	ÁH-n belül megelőlegezés	694618	726045	804941	0
	B8	Felhalmozási finanszírozási bevételek	3618708	3618708	3618712	3618715
	B813	Maradvány igénybevétele	3618708	3618708	3618712	3618715
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	38488587	38965241	40647812	30769373

Kiadások

**Szőke Községi Önkormányzat
2021. évi költségvetés kiadásai**

2.sz.melléklet

Ft-ban

Sor- szám	Rovat száma	KIADÁSOK	Tény adatok 2018	Tény adatok 2019	Tény adatok 2020	Eredeti előirányzat 2021
		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	20681283	21635295	24646177	26501432
I.	K1	Személyi juttatások	9342635	9195137	8992727	5088540
	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	6199610	5928917	5519215	1467540
	K12	Külső személyi juttatások	3143025	3266220	3473512	3621000
II.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és SZHA	1236742	1181285	988849	431320
III.	K3	Dologi kiadások	5907550	7049047	10275764	11857588
	K31	Készletbeszerzés	1160674	1990973	5043762	4591825
	K32	Kommunikációs szolgáltatások	113593	165292	169084	186000
	K33	Szolgáltatási kiadások	2605371	2264186	3258583	4650150
	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	57069	43731	81280
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2027912	2571527	1760604	2348333
IV.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	955000	759000	1254868	2037219
	K41	Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	0
	K42	Családi támogatások	165000	0	0	0
	K43	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0	0
	K44	Betegséggel kapcsolatos (nem társ.bizt.) ellátások	0	0	0	0
	K45	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs.ellát.	0	0	0	0
	K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
	K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	K48	Egyéb nem int. ellátások (Települési támogatások)	790000	759000	1254868	2037219
V.	K5	Egyéb működési célú kiadások	3239356	3450826	3133969	7086765
	K502	Elvonások és befizetések	34200	10260	0	0
	K506	Egyéb működési célú támogatások ÁH-belülre	3048556	3331340	3065517	1378431
	K512	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	156600	109226	68452	370000
	K513	Tartalékok	0	0	0	5338334
		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	6127791	6386534	6259858	3463000
VI.	K6	Beruházások	910650	3658814	5317341	1905000
VII.	K7	Felújítások	4683741	2083612	942517	508000
VIII.	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	533400	644108	0	1050000
	K9	Működési finanszírozási kiadások	586865	694618	726045	804941
	K9	Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0	0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	27395939	28716447	31632080	30769373

**Szőke Község Önkormányzatának
2021. évi felhalmozási kiadásai jogcímentként**

Beruházások

	Ft-ban
Buszváró építés	1905000

Összesen: 1905000

Felújítás

Közösségi ház előtt lapozás	508000
-----------------------------	--------

Összesen: 508000

Egyéb felhalmozási célú támogatások

Óvodai tornaszoba beruh.tám.tul.hányad arányában	1050000
--	---------

Összesen: 1050000

**Szőke Község Önkormányzatának
2021. évi tartalék**

	Ft-ban
Általános tartalék nem nevesített	5338334
Tartalék összesen:	5338334

összevont

Szöke Községi Önkormányzat 2021. évi összevont költségvetési mérlege

3. sz. melléklet

Bevétel	Tény				Eredeti ei. 2021	Kiadás	Tény				Eredeti ei. 2021	Ft-ban			
	2018	2019	2020	2021			2018	2019	2020	2021					
Működési költségvetési bevétel															
Működési célú tám. ÁHT-n belülről	23560355	25535888	25362963	21086791		Működési költségvetési kiadás									
Közhatalmi bevételek	1837387	1606300	700713	494000		Személyi juttatások	9342635	9195137	8992727	5088540					
Működési bevételek	341359	4360	177567	172850		Munkaadó terhelő járulékok és SZHA	1236742	1181285	988849	431320					
Működési finanszírozási bevételek	5964952	8199985	7312553	5397017		Dologi kiadások	5907550	7049047	10275764	11857588					
Működési bevételek összesen	31704053	35346533	33553796	27150658		Ellátottak pénzbeli juttatásai	950000	759000	1254968	2037219					
						Egyéb működési célú kiadások	3239356	3450826	3133969	7086765					
						ebből: tartalék	0	0	0	5338334					
						Működési finanszírozási kiadások	586865	694618	726045	804941					
						Működési kiadás összesen	21268148	22329913	25372222	27306373					
Működési költségvetési egyenleg	10435905	13016620	8181574	-155715											
Felhalmozási költségvetési bevétel															
Felhalmozás célú tám. ÁH.belülről	3165826	0	3475304	0		Felhalmozási költségvetési kiadás									
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0		Beruházások	910650	3658814	5317341	1905000					
Felhalmozás célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0		Felújítások	4683741	2083612	942517	508000					
Felhalmozási finanszírozási bevételek	3618708	3618708	3618712	3618715		Egyéb felhalmozási kiadások	533400	644108	0	1050000					
Felhalmozási bevételek összesen	6784534	3618708	7094016	3618715		Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0	0					
						Felhalmozási kiadások összesen	6127791	6386534	6259858	3463000					
Felhalmozási költségvetési egyenleg	656743	-2767826	834158	155715											
Összes bevétel	38488587	38965241	40647812	30769373		Összes kiadás	27395939	28716447	31632080	30769373					

Szöke Községi Önkormányzat 2021.évi összevont költségvetési bevételei és kiadásai
kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok bontásban

4. sz. melléklet

KÖTELEZŐ FELADAT

Bevétel	Tény 2018	Tény 2019	Tény 2020	Eredeti ei, 2021	Kiadás	Tény 2018	Tény 2019	Tény 2020	Eredeti ei, 2021	Ft-ban	
Működési költségvetési bevétel					Működési költségvetési kiadás						
Működési célú tám. ÁHT-n belülről	23560355	25535888	25362963	21086791	Személyi juttatások	9342635	9195137	8992727	5088540		
Közhatalmi bevételek	1837387	1501434	700713	494000	Munkaadó terhelő járulékok és SZHA	1236742	1181285	988849	431320		
Működési bevételek	0	0	109115	102850	Dologi kiadások	5907550	7049047	10275764	11857588		
Működési finanszírozási bevételek	5964952	8199985	7312553	5397017	Ellátottak pénzbeli juttatásai	955000	759000	1254868	2037219		
					Egyéb működési célú kiadások	3082756	3341600	3065517	7016765		
					ebből: általános tartalék	0	0	0	5338334		
					Működési finanszírozási kiadások	586865	694618	726045	804941		
Működési bevételek összesen	31362694	35237307	33485344	27080658	Működési kiadás összesen	21111548	22220687	25303770	27236373		
Felhalmozási költségvetési bevétel					Felhalmozási költségvetési kiadás						
Felhalmozás célú tám ÁH.belülről	3165826	0	3475304	0	Beruházások	910650	3658814	5317341	1905000		
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	Felújítások	4683741	2083612	942517	508000		
Felhalmozás célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási kiadások	533400	644108	0	1050000		
Felhalmozási finanszírozási bevételek	3618708	3618708	3618712	3618715	Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0	0		
Felhalmozási bevételek összesen	6784534	3618708	7094016	3618715	Felhalmozási kiadások összesen	6127791	6386534	6259858	3463000		
Kötelező feladat bevétel összesen:	38147228	38856015	40579360	30699373	Kötelező feladat kiadás összesen	27239339	28607221	31563628	30699373		

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT

Bevétel	Tény 2018	Tény 2019	Tény 2020	Eredeti ei. 2021	Kiadás	Tény 2018	Tény 2019	Tény 2020	Eredeti ei. 2021	Ft-ban
Működési költségvetési bevétel					Működési költségvetési kiadás					
Működési célú tám. ÁHT-n belülről	0	0	0	0	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	104866	0	0	Munkaadó terhelő járulékok és SZHA Dologi kiadások	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	4360	68452	70000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	156600	109226	68452	70000	0
Működési finanszírozási bevételek	0	0	0	0	Egyéb működési célú kiadások ebből: általános tartalék	0	0	0	0	0
Működési bevételek összesen	0	341359	68452	70000	Működési finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetési bevétel					Működési kiadás összesen	156600	109226	68452	70000	
Felhalmozás célú tám. ÁH. belülről	0	0	0	0	Felhalmozási költségvetési kiadás					
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	Beruházások	0	0	0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	Felújítások	0	0	0	0	0
Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Önként vállalt feladat bev.össz.	0	341359	68452	70000	Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	
					Önként vállalt feladat kiad.össz.	156600	109226	68452	70000	

ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT

Bevétel	Tény 2018	Tény 2019	Tény 2020	Eredeti ei. 2021	Kiadás	Tény 2018	Tény 2019	Tény 2020	Eredeti ei. 2021	Ft-ban	
Működési költségvetési bevétel					Működési költségvetési kiadás						
Működési célú tám. ÁHT-n belülről	0	0	0	0	Személyi juttatások	0	0	0	0		
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	Munkaadó terhelő járulékok és SZHA	0	0	0	0		
Működési bevételek	0	0	0	0	Dologi kiadások	0	0	0	0		
Működési finanszírozási bevételek	0	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0		
	0	0	0	0	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0		
	0	0	0	0	ebből: általános tartalék	0	0	0	0		
	0	0	0	0	Működési finanszírozási kiadások	0	0	0	0		
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	Működési kiadás összesen	0	0	0	0		
Felhalmozási költségvetési bevétel					Felhalmozási költségvetési kiadás						
Felhalmozás célú tám. ÁH.belülről	0	0	0	0	Beruházások	0	0	0	0		
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	Felújítások	0	0	0	0		
Felhalmozás célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0		
Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	0	0	Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0	0		
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0		
Államig. feladat bevétel összesen:	0	0	0	0	Államig. feladat kiadás összesen	0	0	0	0		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	38488587	38965241	40647812	30769373	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	27395939	28716447	31632080	30769373		

Szőke Községi Önkormányzat
2021 évi előirányzat felhasználási ütemterve összevont adatokkal

Előirányzat-Felhasználás ütemterve
(összevont adatokkal)
01-06. hóra

Ft-ban

Hónapok	Előirányzat felhasználás ütemei			
	Bevételi előirányzat felhasználás ütemezése		Kiadási előirányzat felhasználás ütemezése	
	Havi adat	Halmazott	Havi adat	Halmazott
Január	Eredeti 10815732	Eredeti 10815732	Eredeti 1950000	Eredeti 1950000
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
Február	Eredeti 1578900	Eredeti 12394632	Eredeti 1980000	Eredeti 3930000
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
Március	Eredeti 2200000	Eredeti 14594632	Eredeti 2560000	Eredeti 6490000
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
Április	Eredeti 1662000	Eredeti 16256632	Eredeti 3215000	Eredeti 9705000
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
Május	Eredeti 1752000	Eredeti 18008632	Eredeti 2756000	Eredeti 12461000
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
Június	Eredeti 1650000	Eredeti 19658632	Eredeti 2875000	Eredeti 15336000
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított

Szőke Községi Önkormányzat
2021. évi előirányzat felhasználási ütemterve összevont adatokkal

Előirányzat-Felhasználás ütemterve
(összevont adatokkal)
07-12. hóra

Ft-ban

Hónapok	Előirányzat felhasználás ütemei			
	Bevételi előirányzat felhasználás ütemezése		Kiadási előirányzat felhasználás ütemezése	
	Havi adat	Halmazott	Havi adat	Halmazott
Július	Eredeti 1620000	Eredeti 21278632	Eredeti 2582000	Eredeti 17918000
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
Augusztus	Eredeti 1850000	Eredeti 23128632	Eredeti 2152500	Eredeti 20070500
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
Szeptember	Eredeti 2282669	Eredeti 25411301	Eredeti 2344253	Eredeti 22414753
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
Október	Eredeti 1671950	Eredeti 27083251	Eredeti 2406250	Eredeti 24821003
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
November	Eredeti 1679150	Eredeti 28762401	Eredeti 2856500	Eredeti 27677503
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
December	Eredeti 2006972	Eredeti 30769373	Eredeti 3091870	Eredeti 30769373
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított

**Szőke Községi Önkormányzat
2021. évi létszáma**

	Teljes m.időben foglalkoztatott	Részm.időben foglalkoztatott	Állományba nem tartozók	Összesen
Polgármester			1	1
Alpolgármester			1	1
Képviselők			3	3
Közfoglalkoztatottak (munkajogi létszám)	6			6

**Szöke Községi Önkormányzat
Európai Uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai
2021. évi**

Projekt megnevezése	Projekt megvalósítás		Projekt össz. költség	Saját forrás	A projekt bevételeiből	
	kezdő időpont	záró időpont			Előző évi ktgvet. érintő bevételek	2020.évi ktgvet. érintő bevételek
Európa Uniós forrásból megvalósuló beruházása nincs	/-/	/-/	0	0	0	0

Szőke Községi Önkormányzat 2021. évi középtávú terve

I. Saját bevételek

Megnevezés	Ft-ban			
	2021	2022	2023	2024
Helyi adókból származó bevétel	494000	494000	494000	494000
Az önkormányzati vagyon értékesítésből és hasznosításából származó bevétel	172850	172850	172850	172850
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	0	0	0	0
Tárgyi és immateriális eszközök, részvény, részesedés ért.szárm.bevétel	0	0	0	0
Bírság, pótlék és díjbevételek	0	0	0	0
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0
Összesen:	666850	666850	666850	666850

II. Adósságot keletkeztető ügylet és annak mértéke

Megnevezés	Ft-ban			
	2021	2022	2023	2024
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatal, egyéb értékpapír vételára	0	0	0	0
Váltó kibocsátása a beváltás napjáig	0	0	0	0
Pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése, tőkerész összege	0	0	0	0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség összege	0	0	0	0
Összesen:	0	0	0	0