

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERVJAVASLAT PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	Rovat száma	2021. évi költségvetési javaslat	Megnevezés	Rovat száma	2021. évi költségvetési javaslat
M Ű K Ö D E T É S					
Állami támogatás	B11	0 Személyi juttatások		K1	83 584 736
Önkormányzatok műk. tám. Áht.beliürről	B1	3 725 429 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója		K2	12 506 469
Közhatalmi bevételek	B3	0 Dologi kiadások		K3	68 418 807
Működési bevételek	B4	5 371 000 Ellátottak pénzbeli juttatásai		K4	
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	Egyéb működési célú kiadások		K5	0
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		9 096 429 KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN			164 510 012
F E L H A L M O Z Á S					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	Beruházás		K6	6 243 804
Felhalmozási bevételek	B5	0 Felújítás		K7	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0 Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8	0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0 KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN			6 243 804
F I N A N S Z Í R O Z Á S I M Ű V E L E T E K					
Pénzmaradvány	B813	10 801 759 Megelőlegezés		K914	0
Hitel felvétel	B81	0 Hitel törlesztés		K911	0
Központi irányítószervi támogatás	B98	150 855 628 Központi irányítószervi támogatás		K915	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		161 657 387 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		170 753 816 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			170 753 816

VAJSZLÓI KÖH 2021. évi költségvetés

2.számú melléklet a önkormányzati rendelethez

Sz	Bevétel jogcím	Rovat szám	Eredeti előirányzat	096015 gyermekétk.köznév.int.	900020 Önk.funkcióra nem sorolható bevételek ÁHT-n kívül	018030 Finanszírozási bevételek	107051 szoc.étk.konyhán
01	Helvi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0			
	hivatal működésének támogatása		0				
	zöldterület		0				
	közülgítés		0				
	közműtő		0				
	közülak		0				
	egyéb önkormányzati feladatok		0				
	lakott területtel kapcsolatos feladatok ellátása		0				
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0				
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	0	0			
	ebből rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése		0				
	ebből szociális támogatás		0				
	ebből családsegítő		0				
	ebből gyermekjóléti		0				
	ebből intézményi gyermekétkeztetés		0				
04	Települési önkormányzatok kulturális támogatása	B114	0				
05	Működési célú költségvetési támogatások	B115					
06	Elszámolásból származó bevételek	B116					
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0	0			
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0				
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0				
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0				
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0				
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	3 725 429			3 725 429	
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	3 725 429			3 725 429	
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21					
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22					
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23					
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24					
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25					
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2					
20	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B311					
21	Társaságok jövedelemadói	B312					
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31					
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32					
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33					
25	Vagyoni típusú adók	B34	0				
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0				
27	Fogyasztási adók	B352	0				
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0				
29	Gépjárműadó	B354	0				
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0				
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0				
32	Egyéb közhatalmi bevételek, mezőgazdasági adók 596 252+posták 50000	B36	0				
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0				
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401					
35	Szolgáltatások ellenértéke (telefon- flotta)	B402	3 500 000				3500000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403					
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0				
38	Ellátási díjak	B405	800 000	800 000			870000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 070 000	200 000			
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407					
41	Befektetett pénzügyi eszközökből álló bevételek	B4081					
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattérítések bevételei	B4082	1 000		1 000		
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408					
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091					
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092					
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409					
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410					
48	Egyéb működési bevételek	B411					
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+47+48)	B4	5 371 000		1 000		4370000
50	Immateriális javak értékesítése	B51					
51	Ingatlanok értékesítése	B52					
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53					
53	Részesedések értékesítése	B54					
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55					
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5					
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61					
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62					
58	Működési célú visszatér. tám. kölcsönök visszatérülése akormányoktól és más nemzetközi szerv.	B63					
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64					
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65					
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B6					
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71					
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72					
64	Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök visszat. kormányoktól és más nemzetközi szerv.	B73					
65	Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök visszat. államháztartáson kívülről	B74					
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75					
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7					
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	9 096 429	1 000 000	1 000	3 725 429	4 370 000

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERVJAVASLAT PÉNZFORGALMI MERLEGE

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Rovat száma	2021. évi költségvetési javaslat	Megnevezés	Rovat száma	2021. évi költségvetési javaslat		
MŰKÖDÉTES							
Állami támogatás	B11	0 Személyi juttatások		K1	83 584 736		
Önkormányzatok műk. tám. Áht.beliürlől	B1	3 725 429 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója		K2	12 506 469		
Közhatalami bevételek	B3	0 Dolgoi kiadások		K3	68 418 807		
Működési bevételek	B4	5 371 000 Ellátottak pénzbeli juttatásai		K4			
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	Egyéb működési célú kiadások		K5	0		
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLU BEVÉTELEK ÖSSZESEN		9 096 429 KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLU KIADÁSOK ÖSSZESEN			164 510 012		
FELHALMOZÁS							
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	Beruházás		K6	6 243 804		
Felhalmozási bevételek	B5	0 Felújítás		K7	0		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0 Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8	0		
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLU BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0 KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLU KIADÁSOK ÖSSZESEN			6 243 804		
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK							
Pénzmaradvány	B813	10 801 759 Megelőlegezés		K914	0		
Hitelei felvétel	B81	0 Hitelei törlesztés		K911	0		
Központi irányítószervi támogatás	B98	150 855 628 Központi irányítószervi támogatás		K915	0		
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		161 657 387 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			0		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		170 753 816 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			170 753 816		

VAJSZLÓI KÖH 2021. évi költségvetés

2.számú melléklet a önkormányzati rendelethez

Sz	Bevételi jogcím	Rovat szám	Eredeti előirányzat	096015 gyermekétk.köznév.int.	900020 Önk.funkcióra nem sorolható bevételei ÁHT-n kívül	018030 Finanszírozási bevételek	107051 szoc.étk.konyhán
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0			
	hivatal működésének támogatása		0				
	zöldterület		0				
	közfűtőrendszer		0				
	közműellátás		0				
	közműterület		0				
	közműterület		0				
	egyéb önkormányzati feladatok		0				
	lakott területtel kapcsolatos feladatok ellátása		0				
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0				
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	0	0			
	ebből rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése		0				
	ebből szociális támogatás		0				
	ebből családszolgálat		0				
	ebből gyermekjóléti		0				
	ebből intézményi gyermekétkeztetés		0				
04	Települési önkormányzatok kulturális támogatása	B114	0				
05	Működési célú költségvetési támogatások	B115					
06	Elszámolásból származó bevételek	B116					
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0	0			
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0				
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0				
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B14	0				
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0				
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	3 725 429			3 725 429	
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	3 725 429			3 725 429	
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21					
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22					
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23					
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24					
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25					
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2					
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311					
21	Társaságok jövedelemadói	B312					
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31					
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32					
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33					
25	Vagyoni típusú adók	B34	0				
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0				
27	Fogyasztási adók	B352	0				
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0				
29	Gépjárműadó	B354	0				
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0		0		
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0				
32	Egyéb közhatalmi bevételek, mezőgazdasági adók 686 252+posták 50000	B36	0		0		
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0		0		
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401					
35	Szolgáltatások ellenértéke (telefon- flotta)	B402	3 600 000				3500000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403					
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0				
38	Ellátási díjak	B405	800 000	800 000			870000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 070 000	200 000			
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407					
41	Befizetett pénzügyi eszközökből álló bevételek	B4081					
42	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamattérítések bevételei	B4082	1 000		1 000		
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408					
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4081					
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4082					
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409					
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410					
48	Egyéb működési bevételek	B411					
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+47+48)	B4	5 371 000		1 000		4370000
50	Immateriális javak értékesítése	B51					
51	Ingatlanok értékesítése	B52					
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53					
53	Részesedések értékesítése	B54					
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55					
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5					
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61					
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62					
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése akormányoktól és más nemzetközi szerv.	B63					
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64					
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65					
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B6					
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71					
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72					
64	Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök visszat. kormányoktól és más nemzetközi szerv.	B73					
65	Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök visszat. államháztartáson kívülről	B74					
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75					
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7					
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	9 096 429	1 000 000	1 000	3 725 429	4 370 000

VAJSZLÓI KÖH 2021. évi költségvetés
Finanszírozási kiadás

4. melléklet a önkormányzati rendelethez

Ssz	Jogcím	Rovat szám	Eredeti előirányzat	900060 Finanz.műveletek	018010 Önkorm.e ls zámolásai a központi ktgvetéssel	018030 Támogatási célú finansz.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911				
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122				
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123				
08	Éven belüli lejáratú értékpapírok beváltása	K9124				
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125				
10	éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126				
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912				
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0			
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0			
15	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917				
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191				
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192				
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai =(18+...19)	K919				
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	0		0	
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923				
25	Hitelek kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi sz	K924				
26	Hitelek kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek	K925				
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92				
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
29	Váltótartozások	K95				
24	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	0		0	

11. melléklet a önkormányzati rendelethez

	Köztestviselők				Egyéb dolgozók				Összesen			
	Engedélyezett létszám 2021. évre	Tényleges létszám 2020.XII.31-én	Átlagos létszám 2021. évre	Engedélyezett létszám 2021. évre	Tényleges létszám 2020.XII.31-én	Átlagos létszám 2021. évre	Engedélyezett létszám 2021. évre	Tényleges létszám 2020.XII.31-én	Átlagos létszám 2021. évre			
Választott tisztviselő	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0			
megbízási díjas dolgozó	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0			
Közfoglalkoztatott												
Közalkalmazott	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0			
MINDÖSSZESEN	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00			