

Címrend

Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások

A	B	C
Cím neve	Sorszám	Megnevezés
Alsóbogát Község Önkormányzata Képviselő-testülete		
	1.	Nem veszélyes települési hulladék (vegyes) begyűjtése, szállítása, átrakása
	2.	Óvodai intézményi étkeztetés
	3.	Iskolai intézményi étkeztetés
	4.	Önkormányzatok és önk.hivatalok jogalkotó és ált.igazgat.tev.
	5.	Közvilágítás
	6.	Város- és községgazdálkodási szolgáltatások
	7.	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
	8.	Háziorvosi alapellátás
	9.	Fogorvosi alapellátás
	10.	Család- és nővédelmi egészségügyi ellátás
	11.	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
	12.	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások
	13.	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása
	14.	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások
	15.	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások
	16.	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
	17.	Család és gyermekjóléti szolgáltatások
	18.	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
	19.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
	20.	Közfoglalkoztatás mintaprogram
	21.	Könyvtári szolgáltatások
	22.	Szabadidősport támogatása
	23.	Köztemető-fenntartás és - működtetés
	24.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
	25.	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
	26.	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
	27.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
	28.	Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
	29.	Támogatási célú finanszírozási műveletek

2.melléklet az 1/2021 (II. 16.) önkormányzati rendelethez

A	B	C	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt
Sorszám	Megnevezés	összeg	feladat ellátására		
1.	Működési célú maradvány igénybevétele	3 626 816		3 626 816	
2.					
3.	összesen:	3 626 816	0	3 626 816	0

Sorszám	Megnevezés	összeg	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt
4.	Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	30 565 943		30 565 943	
5.					
6.	összesen:	30 565 943	0	30 565 943	0

3. melléklet az 1/2021 (II. 16.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek

A	B	C	D	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt
Sorszám	Bevételek	Működési cél	Felhalmozási cél	feladat ellátására		
1.						
2.						
3.						
4.	összesen:	0	0	0	0	0

Sorszám	Kiadások	Működési cél	Felhalmozási cél	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt
5.						
6.						
7.						
8.	összesen:	0	0	0	0	0

A	B	C	Állam- igazgatási	Kötelező	Önként vállalt
Sorszám	A helyi önkormányzat bevételei	összeg	feladat ellátására		
1.	I. Működési bevételek (2 + 8 + 15 + 24 + 30)	41 023 633	0	41 023 633	0
2.	1. Kapott támogatás (3 + ... + 7)	25 200 973	0	25 200 973	0
3.	önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	11 611 043		11 611 043	
4.	egyreszori szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	8 627 730		8 627 730	
5.	települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000		2 270 000	
6.	működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	2 692 200		2 692 200	
7.	elszámolásból származó bevételek				
8.	2. Támogatás államháztartáson belülről (9+ ... + 14)	11 022 660	0	11 022 660	0
9.	központi költségvetési szervektől				
10.	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól				
11.	központi kezelésű előirányzatból				
12.	helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	726 802		726 802	
13.	társulásoktól és költségvetési szerveitől				
14.	elkülönített állami pénzalaptól	10 295 858		10 295 858	
15.	3. Közhatalmi bevételek (16 + ... + 23)	2 800 000	0	2 800 000	0
16.	iparűzési adó	1 700 000		1 700 000	
17.	gépjárműadó			0	
18.	magánszemélyek kommunális adója	500 000		500 000	
19.	pótlék	50 000		50 000	
20.	épitményadó	550 000		550 000	
21.	adó pótlék, adóbírság				
22.	ldégenforgalmi adó			0	
23.	egyéb közhatalmi bevételek				
24.	4. Intézményi működési bevétel (25 + ... + 29)	1 800 000	0	1 800 000	0
25.	készletértékesítés ellenértéke	1 000 000		1 000 000	
26.	közvetített szolgáltatások ellenértéke	100 000		100 000	
27.	egyéb saját működési bevételek	600 000		600 000	
28.	működési célú hozam- és kamatbevételek				
29.	kiadások visszatérítése	100 000		100 000	
30.	5. Működési célú átvett pénzeszközök	200 000	0	200 000	0
31.	II. Felhalmozási (32 + 35 + 36 + 37)	3 720 321	0	3 720 321	0
32.	1. Felhalmozási bevételek (33 + 34)	0	0	0	0
33.	tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése			0	
34.	egyéb önkormányzati vagydon bérbeadásából sz.bevétel			0	
35.	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül	3 720 321	0	3 720 321	0
36.	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
37.	4. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele	0	0	0	0
38.	III. Kölcsönök (39 + 42)	294 976	0	294 976	0
39.	1. Működési célú kölcsönök (40 + 41)	294 976	0	294 976	0
40.	kapott kölcsönök			0	
41.	nyújtott kölcsön visszatérülése	294 976		294 976	
42.	2. Felhalmozási célú kölcsönök (43 + 44)	0	0	0	0
43.	kapott kölcsönök			0	
44.	nyújtott kölcsön visszatérülése			0	
45.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1 + 31 + 38):	45 038 930	0	45 038 930	0
46.	IV. Előző évi maradvány (47 + 48)	34 192 759	0	34 192 759	0
47.	1. Előző évi működési célú maradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)	3 626 816		3 626 816	
48.	2. Előző évi felhalmozási célú maradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)	30 565 943		30 565 943	
49.	V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (50 + 51) (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS)	0	0	0	0
50.	működési célú			0	
51.	felhalmozási célú			0	
52.	VI. Aktív pénzügyi műveletek	0	0	0	0
53.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (45 + 46 + 49 + 52):	79 231 689	0	79 231 689	0

A helyi önkormányzat kiadásai

A	B	C	D	Állam- igazgatási	Kötelező	Önként vállalt
Sorszám	Jogcímcsoport	Kiemelt előirányzat	Összeg	feladat ellátására		
1.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (2 + ... + 6)		41 204 574	0	41 204 574	0
2.		Személyi juttatások	15 998 055		15 998 055	
3.		Munkaadókat terhelő járulékok	2 069 439		2 069 439	
4.		Dologi kiadások	18 163 532		18 163 532	
5.		Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 652 000		1 652 000	
6.		Egyéb működési célú kiadások	3 321 548		3 321 548	
7.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (8 + ... + 13)		35 126 764	0	35 126 764	0
8.		Intézményi beruházások	34 626 764		34 626 764	
9.		Felújítások	500 000		500 000	
10.		Kormányzati beruházások				
11.		Lakástámogatás				
12.		Lakásépítés				
13.		Egyéb felhalmozási kiadások				
14.	KÖLCSÖNÖK (15 + 18)		0	0	0	0
15.		Működési célú kölcsönök	0	0	0	0
16.		Kölcsön nyújtása				
17.		Kölcsön törlesztése				
18.		Felhalmozási célú kölcsönök	0	0	0	0
19.		Kölcsön nyújtása				
20.		Kölcsön törlesztése				
21.	TARTALÉK		2 000 000	0	2 000 000	0
22.		Tartalék	2 000 000		2 000 000	
23.		Működési célú	2 000 000		2 000 000	
24.		Felhalmozási célú	0		0	
25.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (1 + 7 + 14 + 21):		78 331 338	0	78 331 338	0
26.	FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS) (27 + 28)		900 351	0	900 351	0
27.		működési célú	900 351		900 351	
28.		felhalmozási célú				
29.	PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK					
30.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (25 + 26 + 29):		79 231 689	0	79 231 689	0

6. melléklet az 1/2021 (II. 16.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként

A	B	C	Állam- igazgatási	Kötelező	Önként vállalt
Sorszám	feladat megnevezése	előirányzat összege	feladat ellátására		
1.	Függesztett tárcsa (mezőgazdaság)	482 600		482 600	
2.	Könyvtár infrastruktúra fejlesztés	340 500		340 500	
3.	Leader - Pavilon vég számla	2 485 351		2 485 351	
4.	Leader - Térkö vég számla	1 318 313		1 318 313	
5.	MFP - Közösségi tér ki/átalakítás	30 000 000		30 000 000	
	Beruházások összesen (1 + ... + 5)	34 626 764	0	34 626 764	0

7. melléklet az 1/2021 (II. 16.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai felújításonként

A	B	C	Állam- igazgatási	Kötelező	Önként vállalt
Sorszám	felújítási cél megnevezése	előirányzat összege	feladat ellátására		
1.	Vízmű felújítása	500 000		500 000	
2.					
3.					
4.					
5.					
	Felújítások összesen (1 + ... + 5)	500 000	0	500 000	0

Ellátottak pénzbeli juttatásai 2021 évben

A	B	C	Állam- igazgatási	Kötelező	Önként vállalt
Sorszám	Megnevezés	előirányzat összege	feladat ellátására		
1.	Családi támogatások	0	0	0	0
2.	ebből: családi pótlék	0	0	0	0
3.	ebből: anyasági támogatás	0	0	0	0
4.	ebből: gyermekgondozást segítő ellátás	0	0	0	0
5.	ebből: gyermeknevelési támogatás	0	0	0	0
6.	ebből: gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése	0	0	0	0
7.	ebből: életkezdesi támogatás	0	0	0	0
8.	ebből: otthonteremtési támogatás	0	0	0	0
9.	ebből: gyermektartásdíj megelőlegezése	0	0	0	0
10.	ebből: GYES-en és GYED-en lévő hallgatói hitelének célzott támogatása a	0	0	0	0
11.	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások	0	0	0	0
12.	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0	0
13.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	0	0	0	0
14.	ebből: ápolási díj	0	0	0	0
15.	ebből: fogyatékosági támogatás és vakok személyi járadéka	0	0	0	0
16.	ebből: mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása	0	0	0	0
17.	ebből: megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak kereset-	0	0	0	0
18.	ebből: közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (1)-(2) bekezdése]	0	0	0	0
19.	ebből: cukorbetegség támogatása	0	0	0	0
20.	ebből: egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság szociális rászorultság	0	0	0	0
21.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
22.	ebből: a Nemzeti Foglalkoztatási Alapból folyósított passzív, ellátási típusú	0	0	0	0
23.	ebből: korhatár előtti ellátás és a fegyveres testületek volt tagjai szolgálati	0	0	0	0
24.	ebből: munkáltatói befizetésből finanszírozott korengedményes nyugdíj	0	0	0	0
25.	ebből: átmeneti bányászjáradék	0	0	0	0
26.	ebből: szénjárandóság pénzbeli megváltása	0	0	0	0
27.	ebből: mecseki bányászatban munkát végzők bányászati kereset-kiegészítése	0	0	0	0
28.	ebből: mezőgazdasági járadék	0	0	0	0
29.	ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]	0	0	0	0
30.	ebből: polgármesterek korhatár előtti ellátása	0	0	0	0
31.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
32.	ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	0	0	0	0
33.	ebből: lakbértámogatás	0	0	0	0
34.	ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	0	0	0	0
35.	ebből: adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]	0	0	0	0
36.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
37.	ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
38.	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
39.	Egyéb nem intézményi ellátások	1 652 000	0	1 652 000	0
40.	ebből: házastársi pótlék	0	0	0	0
41.	ebből: Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások	0	0	0	0
42.	ebből: tudományos fokozattal rendelkezők nyugdíjkiegészítése	0	0	0	0
43.	ebből: nemzeti gondozotti ellátások	0	0	0	0
44.	ebből: nemzeti helytállásért pótlék	0	0	0	0
45.	ebből: egyes nyugdíj jogi hátrányok enyhítése miatti (közszolgálati idő után járó)	0	0	0	0
46.	ebből: egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére	0	0	0	0
47.	ebből: a Nemzet Színésze címet viselő színészek havi életjáradéka, művészeti	0	0	0	0
48.	ebből: az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi- és	0	0	0	0
49.	ebből: a Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idős	0	0	0	0
50.	ebből: életjáradék termőföldért	0	0	0	0
51.	ebből: Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által folyósított ellátások	0	0	0	0
52.	ebből: szépkorúak jubileumi juttatása	0	0	0	0
53.	ebből: időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bekezdése]	0	0	0	0
54.	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	0	0	0	0
55.	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§]	142 000	0	142 000	0
56.	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45.§]	1 300 000	0	1 300 000	0
57.	ebből: egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás [Szoctv. 37.§ (1)	0	0	0	0
58.	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és	210 000	0	210 000	0
59.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 652 000	0	1 652 000	0

EU támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai**2021**

A	B	C	D	E
Sorszám	EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összesen
1.	Leader - Pávilon építés	4 229 994	1 112 992	5 342 986
2.	Leader - Térkövezés	2 245 448	396 258	2 641 706
3.				

2022

A	B	C	D	E
Sorszám	EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összesen
1.				
2.				
3.				

2023

A	B	C	D	E
Sorszám	EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összesen
1.				
2.				
3.				

Önkormányzati KIADÁSOK

A	B	C	D	E	F	G	H	Állam-igazgatási	Kötelező	Önként vállalt
Sorszám	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Összesen (C +...+ G)	feladat ellátására		
1.	Nem veszélyes települési hulladék (vegyes) begyűjtése, szállítása, átrakása						0		0	
2.	Óvodai intézményi étkeztetés						0		0	
3.	Iskolai intézményi étkeztetés						0		0	
4.	Önkormányzatok és önk.hivatalok jogalkotó és ált.igazgat.tev.	5 850 873	906 016	3 400 000		60 000	10 216 889		10 216 889	
5.	Közvilágítás			937 056			937 056		937 056	
6.	Város- és községgazdálkodási szolgáltatások			2 274 984		35 850	2 310 834		2 310 834	
7.	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai						0		0	
8.	Háziorvosi alapellátás						0		0	
9.	Fogorvosi alapellátás						0		0	
10.	Család- és nővédelmi egészségügyi ellátás						0		0	
11.	Lakáfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások						0		0	
12.	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások						0		0	
13.	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása						0		0	
14.	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások						0		0	
15.	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások			600 000	1 652 000		2 252 000		2 252 000	
16.	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás						0		0	
17.	Család és gyermekjóléti szolgáltatások						0		0	
18.	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	3 856 642	598 531	1 400 000			5 855 173		5 855 173	
19.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	244 590	18 957				263 547		263 547	
20.	Közfoglalkoztatás mintaprogram	5 047 950	391 245	7 031 092			12 470 287		12 470 287	
21.	Könyvtári szolgáltatások	998 000	154 690	825 500			1 978 190		1 978 190	
22.	Szabadidősport támogatása					819 034	819 034		819 034	
23.	Köztemető-fenntartás és - működtetés			373 767			373 767		373 767	
24.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel					30 048	30 048		30 048	
25.	Az önk. vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok						0		0	
26.	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés			300 000			300 000		300 000	
27.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			632 644			632 644		632 644	
28.	Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása			388 489			388 489		388 489	
29.	Támogatási célú finanszírozási műveletek					2 376 616	2 376 616		2 376 616	
30.	Működési kiadások összesen (1 + ... + 29):	15 998 055	2 069 439	18 163 532	1 652 000	3 321 548	41 204 574	0	41 204 574	0

A	B	C	Állam-igazgatási	Kötelező	Önként vállalt
Sor-szám	TARTALÉKOK	2 000 000	0	2 000 000	0
1.	Tartalék	2 000 000		2 000 000	
2.	működési célú	2 000 000		2 000 000	
3.	felhalmozási célú	0		0	

A költségvetési szerv(ek) engedélyezett létszáma

A	B	C	D
Sor-szám	Költségvetési szerv megnevezése	létszámkeret	átlagos létszám
Alsóbogát Község Önkormányzata Képviselő-testülete			
1.	Választott tisztségviselők	5	5
1.1	polgármester	1	1
1.2	alpolgármester	1	1
1.3	képviselő-testületi tag	3	3
2.	Közalkalmazott	1	1
2.1	Falugondnoki szolgáltatás	1	1
3.	A költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló	1	0,5
3.1.	Könyvtári feladatok	1	0,5
Osszesen:		7	6,5

KÖZFOGLALKOZTATOTTI LÉTSZÁMKERETE			
A	B	C	D
Sor-szám	Költségvetési szerv megnevezése	Létszámkeret	Átlag-létszám
I.	Alsóbogát Község Önkormányzata	11	5,25
1.1	- Mezőgazdasági program (2020.03.01.-2021.02.28.)	5	1,25
1.2	- Mezőgazdasági program (2021.03.01.-2022.02.28.)	5	3,75
1.3	- Hosszú időtartamú foglalkoztatás (2020.10.01.-2021.02.28.)	1	0,3

ÖSSZESEN LÉTSZÁM:		18	11,75
ebből kötelező feladatok:		18	
ebből önként vállalt feladatok:		0	
ebből államigazgatási feladatok:		0	

Az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege

A	B	C	Állam- igazgatási	Kötelező	Önként vállalt
Sorszám	Fejlesztési célok megnevezése	Adósságot keletkeztető ügylet összege	feladat ellátására		
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.	Összesen (1 + ... + 6):	0	0	0	0

Az önkormányzat nem tervez adósságot keletkeztető ügyletet!

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2021-2022-2023-2024. évi alakulása

adatok Ft-
ban

Sor- szám	Megnevezés	2021. évre	2022. évre	2023. évre	2024. évre
1.	A	B	C	D	E
2.	I. Működési bevételek és kiadások				
3.	Kapott támogatás	25 200 973	25 957 002	26 735 712	27 537 784
4.	Támogatások államháztartáson belülről	11 022 660	11 353 340	11 693 940	12 044 758
5.	Közhatalmi bevételek	2 800 000	2 884 000	2 970 520	3 059 636
6.	Működési bevétel	2 094 976	2 157 825	2 222 560	2 289 237
7.	Működési célú átvett pénzeszköz	200 000	206 000	212 180	218 545
8.	Működési célú előző évi maradvány igénybevétele	3 626 816	3 735 620	3 847 689	3 963 120
9.	Működési célú bevételek összesen (03+....+8)	44 945 425	46 293 788	47 682 601	49 113 079
10.	Személyi juttatások	15 998 055	16 477 997	16 972 337	17 481 507
11.	Munkaadókat terhelő járulékok	2 069 439	2 131 522	2 195 468	2 261 332
12.	Dologi kiadások	18 163 532	18 708 438	19 269 691	19 847 782
13.	Egyéb működési célú támogatások	3 291 500	3 390 245	3 491 952	3 596 711
14.	Elvonások és befizetések teljesítése	30 048	30 949	31 878	32 834
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 652 000	1 701 560	1 752 607	1 805 185
16.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	900 351	927 362	955 182	983 838
17.	Tartalékok	2 000 000	2 060 000	2 121 800	2 185 454
18.	Működési célú kiadások összesen (10+....+17)	44 104 925	45 428 073	46 790 915	48 194 642
19.	Megnevezés	2021. évre	2022. évre	2023. évre	2024. évre
20.	A	B	C	D	E
21.	II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások				
22.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 720 321	3 831 931	3 946 889	4 065 295
23.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
24.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
25.	Felhalmozási célú előző évi maradvány igénybevétele	30 565 943	31 482 921	32 427 409	33 400 231
26.	Felhalmozási célú bevételek összesen (22+....+25)	34 286 264	35 314 852	36 374 297	37 465 526
27.	Intézményi beruházások	34 626 764	35 665 567	36 735 534	37 837 600
28.	Felújítások	500 000	515 000	530 450	546 364
29.	Kormányzati beruházások	0	0	0	0
30.	Lakástámogatás	0	0	0	0
31.	Lakásépítés	0	0	0	0
32.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
33.	Felhalmozási célú kiadások összesen (27+....+32)	35 126 764	36 180 567	37 265 984	38 383 963
34.	Bevételek összesen (9+26)	79 231 689	81 608 640	84 056 899	86 578 606
35.	Kiadások összesen (18+33)	79 231 689	81 608 640	84 056 899	86 578 606

A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya

A	B	C	D	E	F	G
Sorszám	Saját bevételek	2021	2022	2023	2024	2025
1.	helyi adóból származó bevétel	2 800 000	2 884 000	2 970 520	3 059 636	3 151 425
2.	önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	500 000	515 000	530 450	546 364	562 754
3.	osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel					
4.	tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel					
5.	bírság-, pótlék- és díjbevétel					
6.	kezességvállalással kapcsolatos megtérülés					
7.	Összesen (1 + ... + 6):	3 300 000	3 399 000	3 500 970	3 605 999	3 714 179

A	B	C	D	E	F	G
Sorszám	Adósságot keletkeztető ügyletek	2021	2022	2023	2024	2025
1.	hitel, kölcsön					
2.	értékpapír					
3.	váltó					
4.	pénzügyi lízing					
5.	adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével					
6.	legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,					
7.	külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.					
8.	Összesen (1 + ... + 7):	0	0	0	0	0

Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege				
	A	B	C	D
	Bevételek		Kiadások	
Sorszám	Megnevezés	adatok Ft-ban	Megnevezés	adatok Ft-ban
1.	Kapott támogatás	25 200 973	Személyi juttatások	15 998 055
2.	Támogatás államháztartáson belülről	11 022 660	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 069 439
3.	Közhatalmi bevételek	2 800 000	Dologi kiadások	18 163 532
4.	Intézményi működési bevételek	1 800 000	Ellátottak pénzbeni juttatása	1 652 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	200 000	Egyéb működési célú kiadások	3 321 548
6.	Működési célú kölcsönök	294 976		
7.	Előző évi műk.célú maradvány	3 626 816	Általános tartalék	2 000 000
8.	ÖSSZESEN:	44 945 425	ÖSSZESEN:	43 204 574
9.	Hiány:	----	Többlet:	1 740 851

	A	B	C	D
	Bevételek		Kiadások	
Sorszám	Megnevezés	adatok Ft-ban	Megnevezés	adatok Ft-ban
1.	Felhalmozási bevételek	3 720 321	Intézményi beruházások	34 626 764
2.	- ebből tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	Felújítások	500 000
3.	- ebből pénzügyi befektetések bevételei	0	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás és átadott pénzeszköz	0
4.	Előző évi felhalmozási célú maradvány	30 565 943	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
5.	ÖSSZESEN:	34 286 264	ÖSSZESEN:	35 126 764
6.	Hiány:	840 500	Többlet:	----

	A	B	C	D
Sorszám	Megnevezés	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
1.	Tárgyévi bevételek összesen	41 318 609	3 720 321	45 038 930
2.	Tárgyévi kiadások összesen	43 204 574	35 126 764	78 331 338
3.	Költségvetési hiány (-)/többlet (+)	-1 885 965	-31 406 443	-33 292 408
4.	Előző évek maradványának igénybevétele	3 626 816	30 565 943	34 192 759
5.	Működési célú hitelfelvétel	0	0	0
6.	Működési célú hiteltörlesztés	0	0	0
7.	Állami megelőlegezés	0	0	0
8.	Állami megelőlegezés visszafizetése	900 351	0	900 351
9.	Kiadások mindösszesen	44 104 925	35 126 764	79 231 689
10.	Bevételek mindösszesen	44 945 425	34 286 264	79 231 689

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

A	B	C	D	E	F
Sorszám	Megnevezés	2021	2022	2023	2024
1.	hosszú lejáratra kapott kölcsönök				
2.	tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból				
3.	tartozások működési célú kötvénykibocsátásból				
4.	beruházási és fejlesztési hitelek				
5.	működési célú hosszú lejáratú hitelek				
6.	egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek				

Az önkormányzatnak nincs többéves kihatással járó feladata!

Előirányzat-felhasználási ütemterv

BEVÉTELEK

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
Sorszám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	összesen (C +...+ N)
1.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (2 + ... + 7)	37 361 395	3 168 636	4 188 636	3 388 636	3 188 636	3 388 636	3 288 636	3 188 636	4 188 636	3 388 636	3 238 636	3 238 637	75 216 392
2.	Kapott támogatás	2 100 081	2 100 081	2 100 081	2 100 081	2 100 081	2 100 081	2 100 081	2 100 081	2 100 081	2 100 081	2 100 081	2 100 082	25 200 973
3.	Támogatás államháztartáson belülről	918 555	918 555	918 555	918 555	918 555	918 555	918 555	918 555	918 555	918 555	918 555	918 555	11 022 660
4.	Közhatalmi bevételek			1 000 000	200 000		200 000	100 000		1 000 000	200 000	50 000	50 000	2 800 000
5.	Intézményi működési bevételek	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	1 800 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	200 000
7.	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (maradvány)	34 192 759												34 192 759
8.	Felhalmozási bevételek			482 600	3 237 721									3 720 321
9.	Kölcsön törlesztés												294 976	294 976
10.	Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (hitelek)													0
11.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1 + 8 + 9 + 10)	37 361 395	3 168 636	4 671 236	6 626 357	3 188 636	3 388 636	3 288 636	3 188 636	4 188 636	3 388 636	3 238 636	3 533 613	79 231 689

KIADÁSOK

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
Sorszám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	összesen (C +...+ N)
12.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (13 +...+ 17)	3 407 252	3 407 252	3 407 252	3 407 252	3 407 252	3 407 252	3 407 252	3 407 252	3 407 252	3 407 252	3 407 252	3 429 826	40 909 598
13.	Személyi juttatások	1 333 171	1 333 171	1 333 171	1 333 171	1 333 171	1 333 171	1 333 171	1 333 171	1 333 171	1 333 171	1 333 171	1 333 174	15 998 055
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	172 453	172 453	172 453	172 453	172 453	172 453	172 453	172 453	172 453	172 453	172 453	172 456	2 069 439
15.	Dologi kiadások	1 513 628	1 513 628	1 513 628	1 513 628	1 513 628	1 513 628	1 513 628	1 513 628	1 513 628	1 513 628	1 513 628	1 513 624	18 163 532
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása	136 000	136 000	136 000	136 000	136 000	136 000	136 000	136 000	136 000	136 000	136 000	156 000	1 652 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	252 000	252 000	252 000	252 000	252 000	252 000	252 000	252 000	252 000	252 000	252 000	254 572	3 026 572
18.	Felhalmozási kiadások	3 803 664		482 600			340 500					30 000 000	500 000	35 126 764
19.	Kölcsönök			294 976										294 976
20.	Tartalékok												2 000 000	2 000 000
21.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadási (működési célú)	900 351												900 351
22.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12 + 18 + 19 + 20 + 21)	8 111 267	3 407 252	4 184 828	3 407 252	3 407 252	3 747 752	3 407 252	3 407 252	3 407 252	3 407 252	33 407 252	5 929 826	79 231 689

Közvetett támogatások

A	B	C
Sorszám	Támogatás megnevezése	Összeg
1.	ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	
2.	lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	
3.	helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	
4.	helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	
5.	egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	
6.	Összesen (1 + ... + 5):	0

Az önkormányzat nem tervez közvetett támogatást 2021. évre!