

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	11 163 489		11 163 489	
2.					
3.	összesen:	11 163 489	0	11 163 489	0

Sorszám	Megnevezés	összeg	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt
4.	Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	31 630 936		31 630 936	
5.					
6.	összesen:	31 630 936	0	31 630 936	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)	46 742 567	0	46 742 567	0
2.	1. Kapott támogatás (3 + ... + 7)	26 669 093	0	26 669 093	0
3.	önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	11 611 043		11 611 043	
4.	egyedülálló és gyermekjóléti feladatok támogatása	9 185 381		9 185 381	
5.	települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000		2 270 000	
6.	működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	3 595 829		3 595 829	
7.	elszámolásból származó bevételek	6 840		6 840	
8.	2. Támogatás államháztartáson belülről (9+ ... + 14)	15 273 474	0	15 273 474	0
9.	központi költségvetési szervektől				
10.	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	2 329 714		2 329 714	
11.	központi kezelésű előirányzatból				
12.	helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	726 802		726 802	
13.	társulásoktól és költségvetési szerveitől				
14.	elkülönített állami pénzalaptól	12 216 958		12 216 958	
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)	18 610 521	0	18 610 521	0
32.	1. Felhalmozási bevételek (33 + 34)	0	0	0	0
33.	tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése			0	
34.	egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából sz.bevétel			0	
35.	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül	18 610 521	0	18 610 521	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):	65 648 064	0	65 648 064	0
46.	IV. Előző évi maradvány (47 + 48)	42 794 425	0	42 794 425	0
47.	1. Előző évi működési célú maradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)	11 163 489		11 163 489	
48.	2. Előző évi felhalmozási célú maradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)	31 630 936		31 630 936	
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):	108 442 489	0	108 442 489	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)		47 658 720	0	47 658 720	0
2.		Személyi juttatások	17 609 155		17 609 155	
3.		Munkaadókat terhelő járulékok	2 214 359		2 214 359	
4.		Dologi kiadások	21 989 658		21 989 658	
5.		Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 652 000		1 652 000	
6.		Egyéb működési célú kiadások	4 193 548		4 193 548	
7.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (8 + ... + 13)		50 241 457	0	50 241 457	0
8.		Intézményi beruházások	19 516 964		19 516 964	
9.		Felújítások	508 000		508 000	
10.		Kormányzati beruházások				
11.		Lakástámogatás				
12.		Lakásépítés				
13.		Egyéb felhalmozási kiadások	30 216 493		30 216 493	
14.	KÖLCSONÖK (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		9 641 961	0	9 641 961	0
22.		Tartalék	9 641 961		9 641 961	
23.		Működési célú	9 641 961		9 641 961	
24.		Felhalmozási célú	0		0	
25.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (1 + 7 + 14 + 21):		107 542 138	0	107 542 138	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):		108 442 489	0	108 442 489	0

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 - Kommunális eszközök - Önjáró funyíró	199 900		199 900	
6.	MFP - Kommunális eszközök - Fűnyíró traktor	3 299 000		3 299 000	
7.	MFP - Kommunális eszközök - Rézsú mulcsozó	965 200		965 200	
8.	MFP - Kommunális eszközök - Fűkasza (2 db)	659 800		659 800	
9.	MFP - Kommunális eszközök - Vonólap	628 650		628 650	
10.	MFP - Kommunális eszközök - Egytengelyes pótkocsi	2 260 600		2 260 600	
11.	MFP - Kommunális eszközök - Rézsűűző	3 467 100		3 467 100	
12.	MFP - Kommunális eszközök - Függesztett árokásó	2 857 500		2 857 500	
13.	MFP - Kommunális eszközök - Faaprító	552 450		552 450	
14.	MFP - Közösségi tér ki/átalakítás	0		0	
15.					
	Beruházások összesen (1 + ... + 15)	19 516 964	0	19 516 964	0

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	508 000		508 000	
2.					
3.					
4.					
5.					
	Felújítások összesen (1 + ... + 5)	508 000	0	508 000	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: életkezdési támogatás	0	0	0	0
8.	ebből: otthoneremtési 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 elszenvetettek részére	0	0	0	0
47.	ebből: a Nemzet Színésze címét 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: székperjúak 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.	Leader - Rendezvény (2021)	719 993	130 087	850 080

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	3 400 100		932 000	11 088 989		11 088 989	
5.	Településfejlesztési projektek és támogatásuk			609 721			609 721		609 721	
6.	Közvilágítás			937 056			937 056		937 056	
7.	Város- és községgazdálkodási szolgáltatások			2 274 984		35 850	2 310 834		2 310 834	
8.	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai						0		0	
9.	Háziorvosi alapellátás						0		0	
10.	Fogorvosi alapellátás						0		0	
11.	Család- és nővédelmi egészségügyi ellátás						0		0	
12.	Lakáfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások						0		0	
13.	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások						0		0	
14.	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása						0		0	
15.	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások						0		0	
16.	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások			1 262 940	1 652 000		2 914 940		2 914 940	
17.	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás						0		0	
18.	Család és gyermekjóléti szolgáltatások						0		0	
19.	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	3 856 642	598 531	1 400 000			5 855 173		5 855 173	
20.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 604 590	124 957	204 000			1 933 547		1 933 547	
21.	Közfoglalkoztatás mintaprogram	5 047 950	391 245	7 031 092			12 470 287		12 470 287	
22.	Könyvtári szolgáltatások	998 000	154 690	1 206 500			2 359 190		2 359 190	
23.	Szabadidősport támogatása					819 034	819 034		819 034	
24.	Köztemető-fenntartás és - működtetés			373 767			373 767		373 767	
25.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel					30 048	30 048		30 048	
26.	Az önk. vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok						0		0	
27.	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés			300 000			300 000		300 000	
28.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			632 644			632 644		632 644	
29.	Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	251 100	38 920	2 356 854			2 646 874		2 646 874	
30.	Támogatási célú finanszírozási műveletek					2 376 616	2 376 616		2 376 616	
31.	Működési kiadások összesen (1 + ... + 29):	17 609 155	2 214 359	21 989 658	1 652 000	4 193 548	47 658 720	0	47 658 720	0

A	B	C	Állam-igazgatási	Kötelező	Önként vállalt
Sor-szám	TARTALÉKOK	9 641 961	0	9 641 961	0
1.	Tartalék	9 641 961		9 641 961	
2.	működési célú	9 641 961		9 641 961	
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
Összesen:		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	26 669 093	27 469 166	28 293 241	29 142 038
4.	Támogatások államháztartáson belülről	15 273 474	15 731 678	16 203 629	16 689 737
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	11 163 489	11 498 394	11 843 345	12 198 646
9.	Működési célú bevételek összesen (03+....+8)	58 201 032	59 947 063	61 745 475	63 597 839
10.	Személyi juttatások	17 609 155	18 137 430	18 681 553	19 241 999
11.	Munkaadókat terhelő járulékok	2 214 359	2 280 790	2 349 213	2 419 690
12.	Dologi kiadások	21 989 658	22 649 348	23 328 828	24 028 693
13.	Egyéb működési célú támogatások	4 163 500	4 288 405	4 417 057	4 549 569
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	9 641 961	9 931 220	10 229 156	10 536 031
18.	Működési célú kiadások összesen (10+....+17)	58 201 032	59 947 063	61 745 475	63 597 839
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	18 610 521	19 168 837	19 743 902	20 336 219
23.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
24.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
25.	Felhalmozási célú előző évi maradvány igénybevétele	31 630 936	32 579 864	33 557 260	34 563 978
26.	Felhalmozási célú bevételek összesen (22+....+25)	50 241 457	51 748 701	53 301 162	54 900 197
27.	Intézményi beruházások	19 516 964	20 102 473	20 705 547	21 326 714
28.	Felújítások	508 000	523 240	538 937	555 105
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)	20 024 964	20 625 713	21 244 484	21 881 819
34.	Bevételek összesen (9+26)	108 442 489	111 695 764	115 046 637	118 498 036
35.	Kiadások összesen (18+33)	78 225 996	80 572 776	82 989 959	85 479 658

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	26 669 093	Személyi juttatások	17 609 155
2.	Támogatás államháztartáson belülről	15 273 474	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 214 359
3.	Közhatalmi bevételek	2 800 000	Dologi kiadások	21 989 658
4.	Intézményi működési bevételek	1 800 000	Ellátottak pénzbeni juttatása	1 652 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	200 000	Egyéb működési célú kiadások	4 193 548
6.	Működési célú kölcsönök	294 976		
7.	Előző évi műk.célú maradvány	11 163 489	Általános tartalék	9 641 961
8.	ÖSSZESEN:	58 201 032	ÖSSZESEN:	57 300 681
9.	Hiány:	----	Többlet:	900 351

	A	B	C	D
	Bevételek		Kiadások	
Sorszám	Megnevezés	adatok Ft-ban	Megnevezés	adatok Ft-ban
1.	Felhalmozási bevételek	18 610 521	Intézményi beruházások	19 516 964
2.	- ebből tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	Felújítások	508 000
3.	- ebből pénzügyi befektetések bevételei	0	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás és átadott pénzeszköz	0
4.	Előző évi felhalmozási célú maradvány	31 630 936	Egyéb felhalmozási célú kiadások	30 216 493
5.	ÖSSZESEN:	50 241 457	ÖSSZESEN:	50 241 457
6.	Hiány:	----	Többlet:	----

	A	B	C	D
Sorszám	Megnevezés	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
1.	Tárgyévi bevételek összesen	47 037 543	18 610 521	65 648 064
2.	Tárgyévi kiadások összesen	57 300 681	50 241 457	107 542 138
3.	Költségvetési hiány (-)/többlet (+)	-10 263 138	-31 630 936	-41 894 074
4.	Előző évek maradványának igénybevétele	11 163 489	31 630 936	42 794 425
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	58 201 032	50 241 457	108 442 489
10.	Bevételek mindösszesen	58 201 032	50 241 457	108 442 489

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)	46 439 639	3 645 214	4 665 214	3 865 214	3 665 214	3 865 214	3 765 214	3 665 214	4 665 214	3 865 214	3 715 214	3 715 213	89 536 992
2.	Kapott támogatás	2 222 424	2 222 424	2 222 424	2 222 424	2 222 424	2 222 424	2 222 424	2 222 424	2 222 424	2 222 424	2 222 424	2 222 429	26 669 093
3.	Támogatás államháztartáson belülről	1 272 790	1 272 790	1 272 790	1 272 790	1 272 790	1 272 790	1 272 790	1 272 790	1 272 790	1 272 790	1 272 790	1 272 784	15 273 474
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)	42 794 425												42 794 425
8.	Felhalmozási bevételek			482 600	3 237 721				14 890 200					18 610 521
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)	46 439 639	3 645 214	5 147 814	7 102 935	3 665 214	3 865 214	3 765 214	18 555 414	4 665 214	3 865 214	3 715 214	4 010 189	108 442 489

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)	3 945 312	3 945 312	3 945 312	3 945 312	3 945 312	3 945 312	3 945 312	3 945 312	3 945 312	3 945 312	3 945 312	3 965 312	47 363 744
13.	Személyi juttatások	1 467 429	1 467 429	1 467 429	1 467 429	1 467 429	1 467 429	1 467 429	1 467 429	1 467 429	1 467 429	1 467 429	1 467 436	17 609 155
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	184 530	184 530	184 530	184 530	184 530	184 530	184 530	184 530	184 530	184 530	184 530	184 529	2 214 359
15.	Dologi kiadások	1 832 472	1 832 472	1 832 472	1 832 472	1 832 472	1 832 472	1 832 472	1 832 472	1 832 472	1 832 472	1 832 472	1 832 466	21 989 658
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	324 881	324 881	324 881	324 881	324 881	324 881	324 881	324 881	324 881	324 881	324 881	324 881	3 898 572
18.	Felhalmozási kiadások	3 803 664		482 600		30 000 000	340 500		216 493	10 317 093		508 000	4 573 107	50 241 457
19.	Kölcsönök			294 976										294 976
20.	Tartalékok												9 641 961	9 641 961
21.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadási (működési célú)	900 351												900 351
22.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12 + 18 + 19 + 20 + 21)	8 649 327	3 945 312	4 722 888	3 945 312	33 945 312	4 285 812	3 945 312	4 161 805	14 262 405	3 945 312	4 453 312	18 180 380	108 442 489

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!