

Címrend

Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások

A	B	C
Cím neve	Sorszám	Megnevezés
Edde 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. 18.) önkormányzati rendelethez

A	B	C	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt
Sorszám	Megnevezés	összeg	feladat ellátására		
1.	Működési célú maradvány igénybevétele	1 778 540		1 778 540	
2.					
3.	összesen:	1 778 540	0	1 778 540	0

Sorszám	Megnevezés	összeg	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt
4.	Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	16 951 805		16 951 805	
5.					
6.	összesen:	16 951 805	0	16 951 805	0

3. melléklet az 1/2021 (II. 18.) 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)	40 124 565	0	40 124 565	0
2.	1. Kapott támogatás (3 + ... + 7)	20 014 189	0	20 014 189	0
3.	önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	10 154 575		10 154 575	
4.	egyreszori szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	6 338 747		6 338 747	
5.	települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000		2 270 000	
6.	működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	1 250 867		1 250 867	
7.	elszámolásból származó bevételek				
8.	2. Támogatás államháztartáson belülről (9+ ... + 14)	12 118 467	0	12 118 467	0
9.	központi költségvetési szervektől				
10.	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	719 995		719 995	
11.	központi kezelésű előirányzatból				
12.	helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	737 343		737 343	
13.	társulásoktól és költségvetési szerveitől				
14.	elkülönített állami pénzalaptól	10 661 129		10 661 129	
15.	3. Közhatalmi bevételek (16 + ... + 23)	7 330 000	0	7 330 000	0
16.	iparűzési adó	7 000 000		7 000 000	
17.	gépjárműadó			0	
18.	magánszemélyek kommunális adója	300 000		300 000	
19.	pótlék	30 000		30 000	
20.	épitményadó			0	
21.	adó pótlék, adóbírság				
22.	ldégenforgalmi adó			0	
23.	egyéb közhatalmi bevételek				
24.	4. Intézményi működési bevétel (25 + ... + 29)	500 000	0	500 000	0
25.	készletértékesítés ellenértéke	0		0	
26.	közvetített szolgáltatások ellenértéke	0		0	
27.	egyéb saját működési bevételek	240 000		240 000	
28.	működési célú hozam- és kamatbevételek	0		0	
29.	kiadások visszatérítése	260 000		260 000	
30.	5. Működési célú átvett pénzeszközök	161 909	0	161 909	0
31.	II. Felhalmozási (32 + 35 + 36 + 37)	2 010 250	0	2 010 250	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	2 010 250	0	2 010 250	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)	0	0	0	0
39.	1. Működési célú kölcsönök (40 + 41)	0	0	0	0
40.	kapott kölcsönök			0	
41.	nyújtott kölcsön visszatérülése			0	
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):	42 134 815	0	42 134 815	0
46.	IV. Előző évi maradvány (47 + 48)	18 730 345	0	18 730 345	0
47.	1. Előző évi működési célú maradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)	1 778 540		1 778 540	
48.	2. Előző évi felhalmozási célú maradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)	16 951 805		16 951 805	
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):	60 865 160	0	60 865 160	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)		36 977 322	0	36 977 322	0
2.		Személyi juttatások	19 065 328		19 065 328	
3.		Munkaadókat terhelő járulékok	2 226 407		2 226 407	
4.		Dologi kiadások	12 743 935		12 743 935	
5.		Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 175 000		1 175 000	
6.		Egyéb működési célú kiadások	1 766 652		1 766 652	
7.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (8 + ... + 13)		19 137 305	0	19 137 305	0
8.		Intézményi beruházások	2 185 500		2 185 500	
9.		Felújítások	16 951 805		16 951 805	
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		4 000 000	0	4 000 000	0
22.		Tartalék	4 000 000		4 000 000	
23.		Működési célú	4 000 000		4 000 000	
24.		Felhalmozási célú	0		0	
25.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (1 + 7 + 14 + 21):		60 114 627	0	60 114 627	0
26.	FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS) (27 + 28)		750 533	0	750 533	0
27.		működési célú	750 533		750 533	
28.		felhalmozási célú				
29.	PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK					
30.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (25 + 26 + 29):		60 865 160	0	60 865 160	0

6. melléklet az 1/2021 (II. 18.) 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.	Leader - Szabadidőpark fejlesztése	1 845 000		1 845 000	
2.	Könyvtár infrastruktúra fejlesztés	340 500		340 500	
3.				0	
4.				0	
5.				0	
	Beruházások összesen (1 + ... + 5)	2 185 500	0	2 185 500	0

7.melléklet az 1/2021 (II. 18.) 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.	MFP - Faluház felújítása	16 951 805		16 951 805	
2.					
3.					
4.					
5.					
	Felújítások összesen (1 + ... + 5)	16 951 805	0	16 951 805	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 lévők 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	1 175 000	0	1 175 000	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 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.§]	145 000	0	145 000	0
56.	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45.§]	920 000	0	920 000	0
57.	ebből: egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás [Szoctv. 37.§ (1)	0	0	0	0
58.	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és	110 000	0	110 000	0
59.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 175 000	0	1 175 000	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 - Szabadidőpark fejlesztése	2 010 250	354 750	2 365 000
2.				
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.	6 540 473	884 161	1 900 000		29 555	9 354 189		9 354 189	
5.	Közvilágítás			832 000			832 000		832 000	
6.	Város- és községgazdálkodási szolgáltatások			2 227 680		77 000	2 304 680		2 304 680	
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			444 000	1 175 000		1 619 000		1 619 000	
16.	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás						0		0	
17.	Család és gyermekjóléti szolgáltatások						0		0	
18.	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	3 137 130	486 370	1 139 325			4 762 825		4 762 825	
19.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	489 180	37 914				527 094		527 094	
20.	Közfoglalkoztatás mintaprogram	7 404 545	585 962	2 975 979			10 966 486		10 966 486	
21.	Könyvtári szolgáltatások	1 494 000	232 000	703 500			2 429 500		2 429 500	
22.	Szabadidősport támogatása						0		0	
23.	Köztemető-fenntartás és - működtetés			646 116			646 116		646 116	
24.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel					161 909	161 909		161 909	
25.	Az önk. vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok						0		0	
26.	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés			381 000			381 000		381 000	
27.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			448 779			448 779		448 779	
28.	Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása			1 045 556			1 045 556		1 045 556	
29.	Támogatási célú finanszírozási műveletek					1 498 188	1 498 188		1 498 188	
30.	Működési kiadások összesen (1 + ... + 29):	19 065 328	2 226 407	12 743 935	1 175 000	1 766 652	36 977 322	0	36 977 322	0

A	B	C	Állam-igazgatási	Kötelező	Önként vállalt
Sor-szám	TARTALÉKOK	4 000 000	0	4 000 000	0
1.	Tartalék	4 000 000		4 000 000	
2.	működési célú	4 000 000		4 000 000	
3.	felhalmozási célú	0		0	

A költségvetési szerv(ek) engedélyezett létszáma

A	B	C	D
Sor-szám	Költségvetési szerv megnevezése	létszámkeret	átlagos létszám
Edde 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	2	0,75
3.1.	Könyvtári feladatok	1	0,625
3.2.	Hivatalsegéd	1	0,125
Összesen:		8	6,75

KÖZFOGLALKOZTATOTTI LÉTSZÁMKERETE			
A	B	C	D
Sor-szám	Költségvetési szerv megnevezése	Létszámkeret	Átlag-létszám
I.	Edde Község Önkormányzata	17	8,25
1.1	- 2020. évi Start közfoglalkoztatás (2020.03.01.-2021.02.28.)	7	1,75
1.2	- 2021. évi Start közfoglalkoztatás (2021.03.01.-2022.02.28.)	8	6,00
1.3	- Hosszú időtartamú foglalkoztatás (2020.07.01.-2021.02.28.)	2	0,5

ÖSSZESEN LÉTSZÁM:		25	15,00
ebből kötelező feladatok:	25		
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	20 014 189	20 614 615	21 233 053	21 870 045
4.	Támogatások államháztartáson belülről	12 118 467	12 482 021	12 856 482	13 242 176
5.	Közhatalmi bevételek	7 330 000	7 549 900	7 776 397	8 009 689
6.	Működési bevétel	500 000	515 000	530 450	546 364
7.	Működési célú átvett pénzeszköz	161 909	166 766	171 769	176 922
8.	Működési célú előző évi maradvány igénybevétele	1 778 540	1 831 896	1 886 853	1 943 459
9.	Működési célú bevételek összesen (03+....+8)	41 903 105	43 160 198	44 455 004	45 788 654
10.	Személyi juttatások	19 065 328	19 637 288	20 226 406	20 833 199
11.	Munkaadókat terhelő járulékok	2 226 407	2 293 199	2 361 995	2 432 855
12.	Dologi kiadások	12 743 935	13 126 253	13 520 041	13 925 642
13.	Egyéb működési célú támogatások	1 736 604	1 788 702	1 842 363	1 897 634
14.	Elvonások és befizetések teljesítése	30 048	30 949	31 878	32 834
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 175 000	1 210 250	1 246 558	1 283 954
16.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	750 533	773 049	796 240	820 128
17.	Tartalékok	4 000 000	4 120 000	4 243 600	4 370 908
18.	Működési célú kiadások összesen (10+....+17)	41 727 855	42 979 691	44 269 081	45 597 154
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	2 010 250	2 070 558	2 132 674	2 196 654
23.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
24.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
25.	Felhalmozási célú előző évi maradvány igénybevétele	16 951 805	17 460 359	17 984 170	18 523 695
26.	Felhalmozási célú bevételek összesen (22+....+25)	18 962 055	19 530 917	20 116 844	20 720 349
27.	Intézményi beruházások	2 185 500	2 251 065	2 318 597	2 388 155
28.	Felújítások	16 951 805	17 460 359	17 984 170	18 523 695
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)	19 137 305	19 711 424	20 302 767	20 911 850
34.	Bevételek összesen (9+26)	60 865 160	62 691 115	64 571 848	66 509 004
35.	Kiadások összesen (18+33)	60 865 160	62 691 115	64 571 848	66 509 004

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	7 330 000	7 549 900	7 776 397	8 009 689	8 249 980
2.	önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	240 000	247 200	254 616	262 254	270 122
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):	7 570 000	7 797 100	8 031 013	8 271 943	8 520 102

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	20 014 189	Személyi juttatások	19 065 328
2.	Támogatás államháztartáson belülről	12 118 467	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 226 407
3.	Közhatalmi bevételek	7 330 000	Dologi kiadások	12 743 935
4.	Intézményi működési bevételek	500 000	Ellátottak pénzbeni juttatása	1 175 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	161 909	Egyéb működési célú kiadások	1 766 652
6.	Működési célú kölcsönök	0		
7.	Előző évi műk.célú maradvány	1 778 540	Általános tartalék	4 000 000
8.	ÖSSZESEN:	41 903 105	ÖSSZESEN:	40 977 322
9.	Hiány:	----	Többlet:	925 783

	A	B	C	D
	Bevételek		Kiadások	
Sorszám	Megnevezés	adatok Ft-ban	Megnevezés	adatok Ft-ban
1.	Felhalmozási bevételek	2 010 250	Intézményi beruházások	2 185 500
2.	- ebből tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	Felújítások	16 951 805
3.	- ebből pénzügyi befektetések bevételei	0	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás és átadott pénzeszköz	0
4.	Előző évi felhalmozási célú maradvány	16 951 805	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
5.	ÖSSZESEN:	18 962 055	ÖSSZESEN:	19 137 305
6.	Hiány:	175 250	Többlet:	----

	A	B	C	D
Sorszám	Megnevezés	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
1.	Tárgyévi bevételek összesen	40 124 565	2 010 250	42 134 815
2.	Tárgyévi kiadások összesen	40 977 322	19 137 305	60 114 627
3.	Költségvetési hiány (-)/többlet (+)	-852 757	-17 127 055	-17 979 812
4.	Előző évek maradványának igénybevétele	1 778 540	16 951 805	18 730 345
5.	Működési célú hitelfelvétel	0	0	0
6.	Működési célú hiteltörlesztés	0	0	0
7.	Állami megelőlegezés	0	0	0
8.	Állami megelőlegezés visszafizetése	750 533	0	750 533
9.	Kiadások mindösszesen	41 727 855	19 137 305	60 865 160
10.	Bevételek mindösszesen	41 903 105	18 962 055	60 865 160

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)	21 449 566	2 719 221	5 381 130	3 219 221	2 719 221	3 219 221	2 969 221	2 719 221	5 219 221	3 219 221	3 009 221	3 011 225	58 854 910
2.	Kapott támogatás	1 667 849	1 667 849	1 667 849	1 667 849	1 667 849	1 667 849	1 667 849	1 667 849	1 667 849	1 667 849	1 667 849	1 667 850	20 014 189
3.	Támogatás államháztartáson belülről	1 009 872	1 009 872	1 009 872	1 009 872	1 009 872	1 009 872	1 009 872	1 009 872	1 009 872	1 009 872	1 009 872	1 009 875	12 118 467
4.	Közhatalmi bevételek			2 500 000	500 000		500 000	250 000		2 500 000	500 000	290 000	290 000	7 330 000
5.	Intézményi működési bevételek	41 500	41 500	41 500	41 500	41 500	41 500	41 500	41 500	41 500	41 500	41 500	43 500	500 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			161 909										161 909
7.	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (maradvány)	18 730 345												18 730 345
8.	Felhalmozási bevételek												2 010 250	2 010 250
9.	Kölcsön törlesztés													0
10.	Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (hitelek)													0
11.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1 + 8 + 9 + 10)	21 449 566	2 719 221	5 381 130	3 219 221	2 719 221	3 219 221	2 969 221	2 719 221	5 219 221	3 219 221	3 009 221	5 021 475	60 865 160

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)	3 078 527	3 078 527	3 078 527	3 078 527	3 078 527	3 078 527	3 078 527	3 078 527	3 078 527	3 078 527	3 078 527	3 113 525	36 977 322
13.	Személyi juttatások	1 588 777	1 588 777	1 588 777	1 588 777	1 588 777	1 588 777	1 588 777	1 588 777	1 588 777	1 588 777	1 588 777	1 588 781	19 065 328
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	185 534	185 534	185 534	185 534	185 534	185 534	185 534	185 534	185 534	185 534	185 534	185 533	2 226 407
15.	Dologi kiadások	1 061 995	1 061 995	1 061 995	1 061 995	1 061 995	1 061 995	1 061 995	1 061 995	1 061 995	1 061 995	1 061 995	1 061 990	12 743 935
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása	95 000	95 000	95 000	95 000	95 000	95 000	95 000	95 000	95 000	95 000	95 000	130 000	1 175 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	147 221	147 221	147 221	147 221	147 221	147 221	147 221	147 221	147 221	147 221	147 221	147 221	1 766 652
18.	Felhalmozási kiadások	1 845 000						340 500		16 951 805				19 137 305
19.	Kölcsönök													0
20.	Tartalékok												4 000 000	4 000 000
21.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadási (működési célú)	750 533												750 533
22.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12 + 18 + 19 + 20 + 21)	5 674 060	3 078 527	3 078 527	3 078 527	3 078 527	3 078 527	3 419 027	3 078 527	20 030 332	3 078 527	3 078 527	7 113 525	60 865 160

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!