

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	14 871 946		14 871 946	
2.					
3.	összesen:	14 871 946	0	14 871 946	0

Sorszám	Megnevezés	összeg	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt
4.	Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	23 243 451		23 243 451	
5.					
6.	összesen:	23 243 451	0	23 243 451	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)	45 150 179	0	45 150 179	0
2.	1. Kapott támogatás (3 + ... + 7)	20 646 703	0	20 646 703	0
3.	önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	10 170 391		10 170 391	
4.	egyedülálló és gyermekjóléti feladatok támogatása	6 824 364		6 824 364	
5.	települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000		2 270 000	
6.	működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	1 378 756		1 378 756	
7.	elszámolásból származó bevételek	3 192		3 192	
8.	2. Támogatás államháztartáson belülről (9+ ... + 14)	16 511 567	0	16 511 567	0
9.	központi költségvetési szervektől				
10.	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	3 279 695		3 279 695	
11.	központi kezelésű előirányzatból				
12.	helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	737 343		737 343	
13.	társulásoktól és költségvetési szerveitől				
14.	elkülönített állami pénzalaptól	12 494 529		12 494 529	
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)	18 205 297	0	18 205 297	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	18 205 297	0	18 205 297	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):	63 355 476	0	63 355 476	0
46.	IV. Előző évi maradvány (47 + 48)	38 115 397	0	38 115 397	0
47.	1. Előző évi működési célú maradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)	14 871 946		14 871 946	
48.	2. Előző évi felhalmozási célú maradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)	23 243 451		23 243 451	
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):	101 470 873	0	101 470 873	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)		44 975 057	0	44 975 057	0
2.		Személyi juttatások	21 444 906		21 444 906	
3.		Munkaadókat terhelő járulékok	2 406 578		2 406 578	
4.		Dologi kiadások	17 743 510		17 743 510	
5.		Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 175 000		1 175 000	
6.		Egyéb működési célú kiadások	2 205 063		2 205 063	
7.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (8 + ... + 13)		40 262 303	0	40 262 303	0
8.		Intézményi beruházások	14 044 896		14 044 896	
9.		Felújítások	26 217 407		26 217 407	
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		15 482 980	0	15 482 980	0
22.		Tartalék	15 482 980		15 482 980	
23.		Működési célú	15 482 980		15 482 980	
24.		Felhalmozási célú	0		0	
25.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (1 + 7 + 14 + 21):		100 720 340	0	100 720 340	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):		101 470 873	0	101 470 873	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.	Leader - Szabadidőpark fejlesztése	1 845 000		1 845 000	
2.	Könyvtár infrastruktúra fejlesztés	340 500		340 500	
3.	Magyar Falu Program - Kommunális eszközök beszerzése (Traktor, homlokrakodó)	11 195 050		11 195 050	
4.	Magyar Falu Program - Faluház felújítása 2020. évi pályázat - kazán, bojler	664 346		664 346	
5.				0	
	Beruházások összesen (1 + ... + 5)	14 044 896	0	14 044 896	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.	MFP - Faluház felújítása 2020. évi pályázat	15 101 014		15 101 014	
2.	MFP - Faluház felújítása 2021. évi pályázat (áram)	4 999 997		4 999 997	
3.	Faluház/Hivatal felújítása - Pótmunkák	6 116 396		6 116 396	
4.					
5.					
	Felújítások összesen (1 + ... + 5)	26 217 407	0	26 217 407	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: 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 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: 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.	7 335 591	888 740	1 633 045		357 855	10 215 231		10 215 231	
5.	Településfejlesztési projektek és támogatások			2 646 145			2 646 145		2 646 145	
6.	Közvilágítás			832 000			832 000		832 000	
7.	Zöldterület-kezelés			29 445			29 445		29 445	
8.	Város- és községgazdálkodási szolgáltatások			2 227 680		77 000	2 304 680		2 304 680	
9.	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai						0		0	
10.	Háziorvosi alapellátás						0		0	
11.	Fogorvosi alapellátás			11 010			11 010		11 010	
12.	Család- és névelési egészségügyi ellátás						0		0	
13.	Lakáfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások						0		0	
14.	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások						0		0	
15.	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása						0		0	
16.	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások						0		0	
17.	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások			1 039 180	1 175 000		2 214 180		2 214 180	
18.	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás						0		0	
19.	Család és gyermekjóléti szolgáltatások						0		0	
20.	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	3 356 130	520 315	1 269 325			5 145 770		5 145 770	
21.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 854 542	148 299	200 000			2 202 841		2 202 841	
22.	Közfoglalkoztatás mintaprogram	7 079 243	573 364	2 975 979			10 628 586		10 628 586	
23.	Könyvtári szolgáltatások	1 652 000	249 912	703 500			2 605 412		2 605 412	
24.	Szabadidősport támogatása						0		0	
25.	Köztetető-fenntartás és - működtetés			646 116			646 116		646 116	
26.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel					161 909	161 909		161 909	
27.	Az önk. vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok						0		0	
28.	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés			539 750			539 750		539 750	
29.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			518 779			518 779		518 779	
30.	Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	167 400	25 948	2 471 556			2 664 904		2 664 904	
31.	Támogatási célú finanszírozási műveletek					1 608 299	1 608 299		1 608 299	
32.	Működési kiadások összesen (1 + ... + 30):	21 444 906	2 406 578	17 743 510	1 175 000	2 205 063	44 975 057	0	44 975 057	0

A	B	C	Állam- igazgatási	Kötelező	Önként vállalt
Sor-szám	TARTALÉKOK	15 482 980	0	15 482 980	0
1.	Tartalék	15 482 980		15 482 980	
2.	működési célú	15 482 980		15 482 980	
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	19	9,58
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
1.4	- Hosszú időtartamú foglalkoztatás (2021.04.01.-2021.12.31.)	2	1,3
ÖSSZESEN LÉTSZÁM:		27	16,33
ebből kötelező feladatok:		27	
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	20 646 703	21 266 104	21 904 087	22 561 210
4.	Támogatások államháztartáson belülről	16 511 567	17 006 914	17 517 121	18 042 635
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	14 871 946	15 318 104	15 777 648	16 250 977
9.	Működési célú bevételek összesen (03+....+8)	60 022 125	61 822 789	63 677 472	65 587 797
10.	Személyi juttatások	21 444 906	22 088 253	22 750 901	23 433 428
11.	Munkaadókat terhelő járulékok	2 406 578	2 478 775	2 553 139	2 629 733
12.	Dologi kiadások	17 743 510	18 275 815	18 824 090	19 388 812
13.	Egyéb működési célú támogatások	2 175 015	2 240 265	2 307 473	2 376 698
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	15 482 980	15 947 469	16 425 893	16 918 670
18.	Működési célú kiadások összesen (10+....+17)	61 208 570	63 044 827	64 936 172	66 884 257
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	18 205 297	18 751 456	19 314 000	19 893 420
23.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
24.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
25.	Felhalmozási célú előző évi maradvány igénybevétele	23 243 451	23 940 755	24 658 977	25 398 746
26.	Felhalmozási célú bevételek összesen (22+....+25)	41 448 748	42 692 210	43 972 977	45 292 166
27.	Intézményi beruházások	14 044 896	14 466 243	14 900 230	15 347 237
28.	Felújítások	26 217 407	27 003 929	27 814 047	28 648 468
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)	40 262 303	41 470 172	42 714 277	43 995 706
34.	Bevételek összesen (9+26)	101 470 873	104 514 999	107 650 449	110 879 963
35.	Kiadások összesen (18+33)	101 470 873	104 514 999	107 650 449	110 879 963

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	20 646 703	Személyi juttatások	21 444 906
2.	Támogatás államháztartáson belülről	16 511 567	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 406 578
3.	Közhatalmi bevételek	7 330 000	Dologi kiadások	17 743 510
4.	Intézményi működési bevételek	500 000	Ellátottak pénzbeni juttatása	1 175 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	161 909	Egyéb működési célú kiadások	2 205 063
6.	Működési célú kölcsönök	0		
7.	Előző évi műk.célú maradvány	14 871 946	Általános tartalék	15 482 980
8.	ÖSSZESEN:	60 022 125	ÖSSZESEN:	60 458 037
9.	Hiány:	435 912	Többlet:	----

	A	B	C	D
	Bevételek		Kiadások	
Sorszám	Megnevezés	adatok Ft-ban	Megnevezés	adatok Ft-ban
1.	Felhalmozási bevételek	18 205 297	Intézményi beruházások	14 044 896
2.	- ebből tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	Felújítások	26 217 407
3.	- ebből pénzügyi befektetések bevételei	0	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás és átadott pénzeszköz	0
4.	Előző évi felhalmozási célú maradvány	23 243 451	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
5.	ÖSSZESEN:	41 448 748	ÖSSZESEN:	40 262 303
6.	Hiány:	----	Többlet:	----

	A	B	C	D
Sorszám	Megnevezés	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
1.	Tárgyévi bevételek összesen	45 150 179	18 205 297	63 355 476
2.	Tárgyévi kiadások összesen	60 458 037	40 262 303	100 720 340
3.	Költségvetési hiány (-)/többlet (+)	-15 307 858	-22 057 006	-37 364 864
4.	Előző évek maradványának igénybevétele	14 871 946	23 243 451	38 115 397
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	61 208 570	40 262 303	101 470 873
10.	Bevételek mindösszesen	60 022 125	41 448 748	101 470 873

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)	41 253 420	3 138 023	5 799 932	3 638 023	3 138 023	3 638 023	3 388 023	3 138 023	5 638 023	3 638 023	3 428 023	3 430 017	83 265 576
2.	Kapott támogatás	1 720 559	1 720 559	1 720 559	1 720 559	1 720 559	1 720 559	1 720 559	1 720 559	1 720 559	1 720 559	1 720 559	1 720 554	20 646 703
3.	Támogatás államháztartáson belülről	1 375 964	1 375 964	1 375 964	1 375 964	1 375 964	1 375 964	1 375 964	1 375 964	1 375 964	1 375 964	1 375 964	1 375 963	16 511 567
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)	38 115 397												38 115 397
8.	Felhalmozási bevételek											16 195 047	2 010 250	18 205 297
9.	Kölcsön törlesztés													0
10.	Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (hitelek)													0
11.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1 + 8 + 9 + 10)	41 253 420	3 138 023	5 799 932	3 638 023	3 138 023	3 638 023	3 388 023	3 138 023	5 638 023	3 638 023	19 623 070	5 440 267	101 470 873

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)	3 745 005	3 745 005	3 745 005	3 745 005	3 745 005	3 745 005	3 745 005	3 745 005	3 745 005	3 745 005	3 745 005	3 780 002	44 975 057
13.	Személyi juttatások	1 787 076	1 787 076	1 787 076	1 787 076	1 787 076	1 787 076	1 787 076	1 787 076	1 787 076	1 787 076	1 787 076	1 787 070	21 444 906
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	200 548	200 548	200 548	200 548	200 548	200 548	200 548	200 548	200 548	200 548	200 548	200 550	2 406 578
15.	Dologi kiadások	1 478 626	1 478 626	1 478 626	1 478 626	1 478 626	1 478 626	1 478 626	1 478 626	1 478 626	1 478 626	1 478 626	1 478 624	17 743 510
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	183 755	183 755	183 755	183 755	183 755	183 755	183 755	183 755	183 755	183 755	183 755	183 758	2 205 063
18.	Felhalmozási kiadások	1 845 000						340 500		15 765 360			22 311 443	40 262 303
19.	Kölcsönök													0
20.	Tartalékok												15 482 980	15 482 980
21.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadási (működési célú)	750 533												750 533
22.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12 + 18 + 19 + 20 + 21)	6 340 538	3 745 005	3 745 005	3 745 005	3 745 005	3 745 005	4 085 505	3 745 005	19 510 365	3 745 005	3 745 005	41 574 425	101 470 873

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!