

2. melléklet a 3/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

adatok Ft-ban

	Önkormányzat	Óvoda	Összesen:
1 Működési Költségvetési bevételek(I+II+III+IV)	201 289 947	47 532 903	248 822 850
2 I.Működési célú támogatások államháztartáson belülről(3+4...+18)	161 562 936		161 562 936
3 Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátása	22 896 023		22 896 023
4 Egyéb önkormányzati feladatok támogatása			0
5 Kiegészítés I.1. jogcímekhez kapcsolódóan (hivatal működése)			
6 Közművelődési, könyvtári feladatok	2 148 300		2 148 300
7 Szociális étkeztetés	392 160		392 160
8 Iskolás és óvodáskorú gyermekek étkeztetése	22 355 971		22 355 971
9 Köznevelési feladatok támogatása	29 668 000		29 668 000
10 Települési önkormányzatok szociális feladatainak a támogatása	32 668 713		32 668 713
11 Tanyagondnoki szolgálat támogatása	4 250 000		4 250 000
12 Közfoglalkoztatottak támogatása	34 756 089		34 756 089
13 Egyéb műk. célú támogatások államháztartáson belülről védőnő	4 844 500		4 844 500
14 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0		0
15 Működési célú kiegészítő támogatás	7 383 180		7 383 180
16 Működési célú támogatások településektől			0
17 Kölcsön visszatérülése lakosságtól			
18 Működési célú kiegészítő támogatások (HIÁNY, REKI,Bérkomp.stb.)	200 000		200 000
19 II.Közhatalmi bevételek(20+...25)	4 300 000		4 300 000
20 Építményadó	600 000		600 000
21 Iparüzési adó	2 350 000		2 350 000
22 Kommunális adó	300 000		300 000
23 Gépjárműadó 40%-a	900 000		900 000
24 Talajterhelési díj			0
25 Bíróságok			0
26 Késedelmi pótlék	150 000		150 000
27 III.Működési bevételek (28+...33)	7 619 284		7 619 284
28 Szolgáltatások ellenértéke	500 000		500 000
29 Közvetített szolgáltatások	95 000		95 000
29 készletértékesítés bevétele (tüzifa, zöldség)	800 000		800 000
30 Tulajdonosi bevételek	4 664 090		4 664 090
31 Intézményi ellátási díjak	1 162 294		1 162 294
32 Biztosító által fizetett kártérítés			0
33 Egyéb működési bevétel	397 900		397 900
34 IV.Működési célú átvett pénzeszközök(30)	600 000		600 000
35 V.Finanszírozási bevételek	27 207 727	47 532 903	74 740 630
36 Előző évi maradvány igénybevétele	27 207 727	295 703	27 503 430
37 Államháztartáson belüli megelőlegezések			0
38 Központi, irányító szervi támogatás		47 237 200	47 237 200
39 Felhalmozási Költségvetési Bevételek(V+VI+VII)	9 204 973		9 204 973
40 V.Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről(33)	9 204 973		9 204 973
41 Felhalmozási célú támogatások (pályázatok)	9 204 973		9 204 973
42 VI.Felhalmozási bevételek(35+36)	0		0
43 ingatlan értékesítés			0
44			
45 VII.Felhalmozási célú átvett pénzeszköz(38)	0		0
46 Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök			0
47 Felhalmozási finanszírozási bevételek(41) maradvány igénybevétele			
48			
49			
50			
51			
52 BEVÉTELEK ÖSSZESEN(1+38)	210 494 920	47 532 903	258 027 823

3. melléklet a 3/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

2020. évi költségvetés kiadásai				adatok Ft-ban	
		Önkormányzat	Óvoda	Összesen:	
1	Működési Költségvetési kiadások(I+II+III+IV+V+VI+VII)	179 996 592	47 532 903	227 529 495	
2	I.Személyi juttatások(3+4)	40 457 800	22 802 368	63 260 168	
3	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	32 155 631	22 106 968	54 262 599	
4	Külső személyi juttatások	8 302 169	695 400	8 997 569	
5	II.Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó	4 901 883	4 151 766	9 053 649	
6	III.Dologi kiadások (7+10+11+19+20+21)	33 119 157	20 578 769	53 697 926	
7	Készletbeszerzés(8+9)	7 627 655	870 850	8 498 505	
8	Szakmai anyagok beszerzése	250 000	255 000	505 000	
9	Üzemeltetési anyagok beszerzése	7 377 655	615 850	7 993 505	
10	Kommunikációs szolgáltatás	625 000	140 000	765 000	
11	Szolgáltatások(12+...18)	16 810 878	15 398 537	32 209 415	
12	közütemi díjak	3 241 181	1 224 252	4 465 433	
13	vásárolt élelmezés	9 026 474	13 629 229	22 655 703	
14	Karbantartási kisjavítási szolgáltatás	483 000	50 000	533 000	
15	Közvetített szolgáltatások	75 000		75 000	
16	Bérlési -és lízingdíjak	106 000		106 000	
17	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	0	35 056	35 056	
18	Egyéb szolgáltatás	3 879 223	460 000	4 339 223	
19	Működési célú ÁFA kiadás	7 445 624	4 115 834	11 561 458	
20	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	340 000	33 548	373 548	
21	Különbféle egyéb dologi kiadások (kamat,pü sz., biztosítás,	270 000	20 000	290 000	
22	IV.Ellátottak pénzbeni juttatásai	38 703 753		38 703 753	
23	V.Egyéb működési célú kiadások	11 286 601		11 286 601	
24	ebből-Egyéb működési célú támogatások államh. belülr	7 784 534		7 784 534	
26	-Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	1 422 900		1 422 900	

27	Tartalék		246 267		246 267
28	Előző évi elszámolásból adódó befizetési kötelezettség		1 017 900		1 017 900
	Működési célú visszatérítendő támogatások nyújtása (lakosság)		815 000		815 000
	Működési célú visszatérítendő támogatások törlesztése				
	VI.FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		51 527 398		51 527 398
29	ebből: Óvoda finanszírozása		47 237 200		47 237 200
30	-Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		4 290 198		4 290 198
31					
32	VII.Rövidlejáratú kölcsön törlesztése				
33	Felhalmozási célú költségvetési kiadások(VIII+IX+X)		30 498 328	0	30 498 328
34	VIII.Beruházások		11 503 663	0	11 503 663
35	IX.Felújítások		18 994 665		18 994 665
36	X.Egyéb felhalmozási kiadások				
37	Ebből: - Lakástámogatás				
39	- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0
40	KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI ÖSSZESEN(1+33)		210 494 920	47 532 903	258 027 823

4. melléklet a 3/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat költségvetési mérlege

BEVÉTEL		Összeg	KIADÁS		Összeg
Működési Költségvetési bevételek		248 822 850	Működési Költségvetési kiadás		227 529 495
Önkormányzatok működési támogatásai		121 962 347	Személyi juttatás		63 260 168
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		39 600 589	Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó		9 053 649
Közhatalmi bevételek		4 300 000	Dologi kiadás		53 697 926
Működési bevételek		7 619 284	Egyéb működési célú kiadás (tartalék)		11 040 334
			ebből-Egyéb működési célú támogatások államh. belülről		7 784 534
			- Elvonások, befizetések		1 017 900
			-Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre		1 422 900
			-működési célú visszatérítendő támogatás		815 000
		600 000	Ellátottak pénzbeli juttatása		38 703 753
Finanszírozási bevételek Óvodánál		47 237 200	Óvoda finanszírozása		47 237 200
Állami támogatás megelőlegezés			Előző évi állami előleg visszafizetése		4 290 198
			Tartalék		246 267
Működési Költségvetési bevételek összesen		221 319 420	Működési Költségvetési kiadás összesen		227 529 495
Maradvány igénybevétele		27 503 430			
Működési Költségvetési egyenleg		21 293 355	Működési Költségvetési egyenleg		
Működési finanszírozási bevételek		-47 237 200	Működési finanszírozási kiadások		-47 237 200
(irányító szervi támogatás korrekciójával)			(irányító szervi támogatás korrekciójával)		
Működési bevételek összesen		201 585 650	Működési kiadás összesen		180 292 295
Felhalmozási Költségvetési bevételek			Felhalmozási költségvetési kiadás		
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről		9 204 973	Beruházások		11 503 663
			Felújítások		18 994 665
Felhalmozási átvett pénzeszk.			Egyéb felhalmozási kiadások		
előző évi maradvány igénybevétele					
Felhalmozási Költségvetési bevételek összesen		9 204 973	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen		30 498 328
Felhalmozási költségvetési egyenleg			Felhalmozási költségvetési egyenleg		21 293 355
Felhalmozási finanszírozási bevételek			Felhalmozási finanszírozási kiadások		0
(irányító szervi támogatás korrekciójával)			(irányító szervi támogatás korrekciójával)		
Felhalmozási bevételek összesen		9 204 973	Felhalmozási kiadás összesen		51 791 683
OSSZES BEVÉTEL		232 083 978	OSSZES KIADÁS		232 083 978

ezer Ft

5. melléklet a 3/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési szerv(ek) engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Létszám
Önkormányzat	9
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv	0
Önállóan működő költségvetési szerv - Óvoda	7
	0
Közfoglalkoztatás átlagos létszáma	22
Összesen:	38

6. melléklet az 3/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

Vállalt feladatok megbontása

BEVÉTELEK		Eredeti előirányzat ezer Ft-ban	KIADÁSOK		Eredeti előirányzat ezer Ft-ban
Kötelező feladat					
I.	Működési bevételek	248 822 850	I.	Működési kiadások	227 529 495
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	208 800 136	1.	Személyi juttatás	63 260 168
2.	Közhatalmi bevételek	4 300 000	2.	Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó	9 053 649
3.	Működési bevételek	7 619 284	3.	Dologi kiadás	53 697 926
4.	Működési célú átvett pénzeszköz	600 000	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	38 703 753
5.	Maradvány	27 503 430	5.	Egyéb működési célú kiadás	11 040 334
II.	Felhalmozási bevételek	9 204 973	6.	Tartalék	246 267
1.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	9 204 973	7.	Céltartalék	
2.	Felhalmozási bevétel (ingatlanok eladása)			Óvoda finanszírozása	47 237 200
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			Előző évi állami előleg visszafizetése	4 290 198
4.	Költségvetési maradvány		II.	Felhalmozási kiadások	30 498 328
			1.	Beruházások	11 503 663
			2.	Felújítások	18 994 665
			3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
			4.	Általános tartalék	0
			5.	Céltartalék	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		258 027 823	KIADÁSOK ÖSSZESEN		258 027 823

6/2. melléklet az/2021. (V. ...) önkormányzati rendelethez

Vállalt feladatok megbontása

BEVÉTELEK		Eredeti előirányzat ezer Ft-ban	KIADÁSOK		Eredeti előirányzat ezer Ft-ban
Önként vállalt feladat					
I.	Működési bevételek	0	I.	Működési kiadások	0
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	1.	Személyi juttatás	0
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó	0
2.	Közhatalmi bevételek	0	3.	Dologi kiadás	0
			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
3.	Működési bevételek	0	5.	Egyéb működési célú kiadás	0
			6.	Általános tartalék	0
4.	Működési célú átvett pénzeszköz	0	7.	Céltartalék	0
5.	Költségvetési maradvány	0			
II.	Felhalmozási bevételek	0	II.	Felhalmozási kiadások	0
1.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	1.	Beruházások	0
2.	Felhalmozási bevétel	0	2.	Felújítások	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
4.	Költségvetési maradvány	0	4.	Általános tartalék	0
			5.	Céltartalék	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0	KIADÁSOK ÖSSZESEN		0

BEVÉTELEK		Eredeti előirányzat ezer Ft-ban	KIADÁSOK		Eredeti előirányzat ezer Ft-ban
Államigazgatási feladat					
Működési bevételek		0	I.	Működési kiadások	0
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	1.	Személyi juttatás	0
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó	0
2.	Közhatalmi bevételek	0	3.	Dologi kiadás	0
			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
3.	Működési bevételek	0	5.	Egyéb működési célú kiadás	0
			6.	Általános tartalék	0
4.	Működési célú átvett pénzeszköz	0	7.	Céltartalék	0
5.	Költségvetési maradvány	0			
II.	Felhalmozási bevételek	0	II.	Felhalmozási kiadások	0
1.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	1.	Beruházások	0
2.	Felhalmozási bevétel	0	2.	Felújítások	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
4.	Költségvetési maradvány	0	4.	Általános tartalék	0
			5.	Céltartalék	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0	KIADÁSOK ÖSSZESEN		0

8. melléklet az 3/2021. (V.27.) önkormányzati rendelethez

Lakosságnak juttatott támogatások

adatok ezer Ft-ban

Támogatás	összeg
Ellátottak pénzügyi támogatása	38 703 753
Szociális, rászorultsági ellátás	38 703 753
Szociális étkeztetés támogatása	600 000
Lakásfenntartási	12 500 000
Ápolási díj/Közgyógyellátás	400 000
Köztemetés	200 000
Gyógyszertámogatás	
Család tám. (óvodáztatási, gyermekvéd.)	2 800 000
Pénzbeni temetési segély.	200 000
Egyéb rászorultságtól függő tám.	22 003 753
ÖSSZESEN	38 703 753

9. melléklet az 3/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2020. évi költségvetés módosított előirányzat felhasználási ütemterve

Önkormányzat		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN
Bevételi jogcímek		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN
Bevételi jogcímek		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN
Önkormányzatok működési támogatásai		10 163 529	10 163 529	10 163 529	10 163 529	10 163 529	10 163 529	10 163 529	10 163 529	10 163 529	10 163 529	10 163 529	10 163 528	121 962 347
Egyéb műk. célú támogatások államházt. belülről		3 300 049	3 300 049	3 300 049	3 300 049	3 300 049	3 300 049	3 300 049	3 300 049	3 300 049	3 300 049	3 300 049	3 300 050	39 600 589
Közhatalmi bevételek			390 909	390 909	390 909	390 909	390 909	390 909	390 909	390 909	390 909	390 909	390 910	4 300 000
Működési bevételek		634 940	634 940	634 940	634 940	634 940	634 940	634 940	634 940	634 941	634 941	634 941	634 941	7 619 284
Finanszírozásból származó bevételek														0
Felhalmozási célú tám. Áht-n belülről		5 037 573	378 855	378 855	378 855	378 855	378 855	378 855	378 855	378 855	378 855	378 853	378 852	9 204 973
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														0
Felhalmozás maradvány igénybevétele		1 468 975	1 468 975	1 468 975	1 468 975	1 468 975	1 468 975	1 468 975	1 468 975	1 468 975	1 468 975	1 468 975	1 468 975	17 627 700
Visszatérítendő kölcsön megtérülése		50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	600 000
Költségvetési maradvány és REKI (hiány)		798 335	798 339	798 335	798 335	798 335	798 335	798 335	798 335	798 335	798 336	798 336	798 336	9 580 027
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		21 453 401	17 185 596	17 185 592	17 185 592	17 185 592	17 185 592	17 185 592	17 185 592	17 185 593	17 185 594	17 185 592	17 185 592	210 494 920
Kiadási jogcímek														
Személyi juttatás		3 371 483	3 371 483	3 371 483	3 371 483	3 371 483	3 371 483	3 371 483	3 371 483	3 371 484	3 371 484	3 371 484	3 371 484	40 457 800
Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hj adó		408 490	408 490	408 490	408 490	408 490	408 490	408 490	408 490	408 490	408 491	408 491	408 491	4 901 883
Dologi kiadás		2 759 930	2 759 930	2 759 930	2 759 930	2 759 930	2 759 930	2 759 930	2 759 930	2 759 930	2 759 929	2 759 929	2 759 929	33 119 157
Irányító szerv alá tartozó kv szerv támogatása		3 936 433	3 936 433	3 936 433	3 936 433	3 936 433	3 936 433	3 936 433	3 936 433	3 936 434	3 936 434	3 936 434	3 936 434	47 237 200
Egyéb működési célú kiadások tartalek nélkül		920 028	920 028	920 028	920 028	920 028	920 028	920 028	920 028	920 028	920 028	920 027	920 027	11 040 334
Ellátottak pénzbeli juttatásai		3 225 312	3 225 312	3 225 312	3 225 312	3 225 312	3 225 313	3 225 313	3 225 313	3 225 313	3 225 313	3 225 313	3 225 315	38 703 753
Beruházás		2 541 527	2 541 527	2 541 527	2 541 527	2 541 527	2 541 527	2 541 527	2 541 527	2 541 527	2 541 527	2 541 527	2 541 531	30 498 328
Tartalék			22 393	22 389	22 389	22 389	22 388	22 388	22 388	22 387	22 388	22 387	22 381	246 267
2018. évi állami előleg visszafizetése		4 290 198												4 290 198
KIADÁSOK ÖSSZESEN		21 453 401	17 185 596	17 185 592	17 185 592	17 185 592	17 185 592	17 185 592	17 185 592	17 185 593	17 185 594	17 185 592	17 185 592	210 494 920

9/2. melléklet az 3/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

Az óvoda 2020. évi költségvetés módosított előirányzat felhasználási ütemterve

Óvoda		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN
<i>Bevételi jogcímek</i>														
Irányító szervtől kapott támogatás		3 936 433	3 936 433	3 936 433	3 936 433	3 936 433	3 936 433	3 936 433	3 936 433	3 936 433	3 936 433	3 936 433	3 936 437	47 237 200
Költségvetési maradvány igénybevétele		24 642	24 642	24 642	24 642	24 642	24 642	24 642	24 642	24 642	24 642	24 642	24 641	295 703
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		3 961 075	3 961 075	3 961 075	3 961 075	3 961 075	3 961 075	3 961 075	3 961 075	3 961 075	3 961 075	3 961 075	3 961 078	47 532 903
<i>Kiadási jogcímek</i>														
Személyi juttatás		1 900 197	1 900 197	1 900 197	1 900 197	1 900 197	1 900 197	1 900 197	1 900 197	1 900 198	1 900 198	1 900 198	1 900 198	22 802 368
Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó		345 980	345 980	345 980	345 980	345 980	345 980	345 981	345 981	345 981	345 981	345 981	345 981	4 151 766
Dologi kiadás		1 714 898	1 714 898	1 714 898	1 714 898	1 714 898	1 714 898	1 714 897	1 714 897	1 714 896	1 714 896	1 714 896	1 714 899	20 578 769
Egyéb működési célú kiadások tartalék nélkül														
Felhalmozási költségvetési kiadások														0
KIADÁSOK ÖSSZESEN		3 961 075	3 961 075	3 961 075	3 961 075	3 961 075	3 961 075	3 961 075	3 961 075	3 961 075	3 961 075	3 961 075	3 961 078	47 532 903

