

Címrend

Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások

A	B	C
Cím neve	Sorszám	Megnevezés
Osztopán Község Önkormányzat 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.igazgatási tev.
	5.	Közvilágítás
	6.	Város- és községgazdálkodási szolgáltatások
	7.	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
	8.	Fogorvosi alapellátás
	9.	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás
	10.	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
	11.	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások
	12.	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása
	13.	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások
	14.	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
	15.	Szociális étkezés
	16.	Házi segítségnyújtás
	17.	Család és gyermekjóléti szolgálat
	18.	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
	19.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
	20.	Közfoglalkoztatási mintaprogram
	21.	Közművelődés
	22.	Könyvtári szolgáltatások
	23.	Szabadidősport- tevékenység és támogatás
	24.	Közutak fenntartása
	25.	Köztemető-fenntartás és - működtetés
	26.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs feladatok
	27.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
	28.	Intézményen kívüli gyereketkeztetés
	29.	Támogatás célú finanszírozási műveletek
	30.	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
	31.	Településfejlesztési projektek és támogatásuk

2. melléklet a 1/2021 (II.10.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványa

A	B	C	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt
Sorszám	Megnevezés	összeg	feladat ellátására		
1.	Működési célú maradvány igénybevétele	19 605 032		19 605 032	
2.					
3.	összesen:	19 605 032	0	19 605 032	0

4.	Megnevezés	összeg	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt
5.	Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	21 777 398		21 777 398	
6.					
7.	összesen:	21 777 398	0	21 777 398	0

3. melléklet a 1/2021 (II.10.) 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 + 9 + 17 + 25 + 32)	92 269 298	1 377 120	90 492 178	400 000
2.	1. Kapott támogatás (3 + ... + 8)	54 055 152	1 377 120	52 678 032	0
3.	önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	23 911 709		23 911 709	
4.	egyreszori szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	19 333 000		19 333 000	
5.	gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	6 592 535	1 377 120	5 215 415	
6.	települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000		2 270 000	
7.	működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	1 947 908		1 947 908	
8.	elszámolásból származó bevételek			0	
9.	2. Támogatás államháztartáson belülről (10 + ... + 16)	25 927 102	0	25 927 102	0
10.	központi költségvetési szervektől				
11.	elkülönített állami pénzalapból	20 289 502		20 289 502	
12.	társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	5 637 600		5 637 600	
13.	központi kezelésű előirányzatból				
14.	helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől				
15.	társulásoktól és költségvetési szerveitől				
16.	nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől				
17.	3. Közhatalmi bevételek (18 + ... + 24)	6 150 000	0	5 750 000	400 000
18.	gépjárműadó				
19.	építményadó				
20.	magánszemélyek kommunális adója	2 000 000		2 000 000	
21.	iparűzési adó	4 000 000		3 600 000	400 000
22.	adóópték, adóbírság	150 000		150 000	
23.	bírságok				
24.	egyéb közhatalmi bevételek				
25.	4. Intézményi működési bevétel (26 + ... + 31)	4 957 504	0	4 957 504	0
26.	készletértékesítés	1 073 000		1 073 000	
27.	szolgáltatások ellenértéke	1 276 000		1 276 000	
28.	egyéb működési bevétel	281 500		281 500	
29.	tulajdonosi bevétel	1 125 000		1 125 000	
30.	közvetített szolgáltatások ellenértéke	750 000		750 000	
31.	ellátási díjak bevétele	452 004		452 004	
32.	5. Működési célú átvett pénzeszközök	1 179 540	0	1 179 540	0
33.	II. Felhalmozási (34 + 37 + 38 + 39)	7 658 213	0	7 658 213	0
34.	1. Felhalmozási bevételek (35 + 36)	0	0	0	0
35.	tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése				
36.	egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából sz.bevétel				
37.	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül	7 658 213		7 658 213	
38.	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
39.	3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele				
40.	III. Kölcsönök (41 + 44)	0	0	0	0
41.	1. Működési célú kölcsönök (42 + 43)	0		0	0
42.	kapott kölcsönök				
43.	nyújtott kölcsön visszatérülése				
44.	2. Felhalmozási célú kölcsönök (45 + 46)	0	0	0	0
45.	kapott kölcsönök				
46.	nyújtott kölcsön visszatérülése				
47.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1 + 33 + 40):	99 927 511	1 377 120	98 150 391	400 000
48.	IV. Előző évi maradvány (49 + 50)	41 382 430	0	41 382 430	0
49.	1. Előző évi működési célú maradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)	19 605 032		19 605 032	
50.	2. Előző évi felhalmozási célú maradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)	21 777 398		21 777 398	
51.	V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (52 + 53) (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS)	0	0	0	0
52.	működési célú				
53.	felhalmozási célú				
54.	VI. Aktív pénzügyi műveletek	0	0	0	0
55.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (47 + 48 + 51 + 54):	141 309 941	1 377 120	139 532 821	400 000

A helyi önkormányzat kiadásai

A	B	C	D	Állam- igazgatási	Kötelező	Önként vállalt
Sorszám	Jogcímcsoport	Kiemelt előirányzat	Összeg	feladat ellátására		
1.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (2 + ... + 7)		103 920 041	1 377 120	102 142 921	400 000
2.		Személyi juttatások	35 179 813		35 179 813	
3.		Munkaadókat terhelő járulékok	4 265 407		4 265 407	
4.		Dologi kiadások	44 095 055	1 377 120	42 717 935	
5.		Ellátottak pénzbeli jutottai	7 290 000		7 290 000	
6.		Egyéb működési célú kiadások	13 032 753		12 632 753	400 000
7.		Elvonások és befizetések teljesítése	57 013		57 013	
8.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (9 + ... + 14)		29 705 611	0	29 705 611	0
9.		Intézményi beruházások	22 166 749		22 166 749	
10.		Felújítások	7 538 862		7 538 862	
11.		Kormányzati beruházások	0		0	
12.		Lakástámogatás	0		0	
13.		Lakásépítés	0		0	
14.		Egyéb felhalmozási kiadások	0		0	
15.	KÖLCSÖNÖK (16 + 19)		0	0	0	0
16.		Működési célú kölcsönök	0	0	0	0
17.		Kölcsön nyújtása				
18.		Kölcsön törlesztése				
19.		Felhalmozási célú kölcsönök	0	0	0	0
20.		Kölcsön nyújtása				
21.		Kölcsön törlesztése				
22.	TARTALÉKOK (23 + 24)		5 600 000	0	5 600 000	0
23.		Általános tartalék	100 000		100 000	
24.		Céltartalék	5 500 000		5 500 000	
25.		Működési célú				
26.		Felhalmozási célú				
27.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (1 + 8 + 15 + 22):		139 225 652	1 377 120	137 448 532	400 000
28.	FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS) (29 + 30)		2 084 289	0	2 084 289	0
29.		működési célú	2 084 289		2 084 289	
30.		felhalmozási célú				
31.	PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK					
32.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (27 + 28 + 31):		141 309 941	1 377 120	139 532 821	400 000

A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként

A	B	C	Állam- igazgatási	Kötelező	Önként vállalt
Sorszám	feladat megnevezése	előirányzat összege	feladat ellátására		
1.	Infrastruktúra fejlesztése könyvtár	270 000		270 000	
2.	búvárszivattyú (mezőgazdasági program)	302 045		302 045	
3.	komposzt készítő gép és tartozékok (mezőgazdasági program)	229 900		229 900	
4.	Magyar Falu Program Óvodafejlesztés eszközbeszerzés	4 819 802		4 819 802	
5.	Vidékfejlesztési program Vendégház kialakítása	845 002		845 002	
6.	Magyar Falu Program Elhagyott ingatlanok közcélra történő megvásárlása	2 800 000		2 800 000	
7.	Magyar Falu Program Tanyagondnoki busz beszerzése	12 200 000		12 200 000	
8.	Garázs építés	700 000		700 000	
9.	Beruházások összesen (1 + ... + 8)	22 166 749	0	22 166 749	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.	Vidékfejlesztési program Vendégház kialakítása	4 363 625		4 363 625	
2.	Vidékfejlesztési program Tallián kriptá felújítása	3 175 237		3 175 237	
3.	Felújítások összesen (1 + ... + 2)	7 538 862	0	7 538 862	0

Ellátottak pénzbeli juttatásai 2021 évben

A Sorszám	B Megnevezés	C előirányzat összege	Állam- igazgatási	Kötelező	Önként vállalt
			feladat ellátására		
1.	Családi támogatások	100 000	0	100 000	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 lévő hallgatói hitelnek célzott támogatása a Gyvt. 161/T. § (1) bekezdése szerinti támogatás kivételével	0	0	0	0
11.	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások	100 000	0	100 000	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-kiegészítése	0	0	0	0
18.	ebből: közgyógyellátás [Szocvtv.50.§ (1)-(2) bekezdése]	0	0	0	0
19.	ebből: cukorbetegség támogatása	0	0	0	0
20.	ebből: egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság szociális rászorultság alapján [Szocvtv.54.§-a]	0	0	0	0
21.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
22.	ebből: a Nemzeti Foglalkoztatási Alapból folyósított passzív, ellátási típusú támogatások, így különösen az álláskeresési járadék, a nyugdíj előtti álláskeresési segély, valamint az ellátások megállapításával kapcsolatos	0	0	0	0
23.	ebből: korhatár előtti ellátás és a fegyveres testületek volt tagjai szolgálati járandósága	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 bányászban munkát végzők bányászati kereset-kiegészítése	0	0	0	0
28.	ebből: mezőgazdasági járadék	0	0	0	0
29.	ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szocvtv. 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 [Szocvtv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	0	0	0	0
35.	ebből: adósságcsökkentési támogatás [Szocvtv. 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	7 190 000	0	7 190 000	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 nyugdíjjogi hátrányok enyhítése miatti (köszölgélati idő után járó) nyugdíj-kiegészítés	0	0	0	0
46.	ebből: egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatás	0	0	0	0
47.	ebből: a Nemzet Színésze címet viselő színészek havi életjáradéka, művészeti nyugdíjsegélyek, balettművészeti	0	0	0	0
48.	ebből: az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi- és árvaellátás	0	0	0	0
49.	ebből: a Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása	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: székporúak jubileumi juttatása	0	0	0	0
53.	ebből: időskorúak járadéka [Szocvtv. 32/B. § (1) bekezdése]	0	0	0	0
54.	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	0	0	0	0
55.	ebből: köztemetés [Szocvtv. 48.§]	390 000	0	390 000	0
56.	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45.§]	5 000 000	0	5 000 000	0
57.	ebből: egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás [Szocvtv. 37.§ (1) bekezdés a) és b) pontja]	0	0	0	0
58.	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más	1 800 000	0	1 800 000	0
59.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 290 000	0	7 290 000	0

EU támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

2021

A	B	C	D	E
Sorszám	EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összesen
1.	Vidékfejlesztési Program, Tallián Kripta felújítása	2 698 941	476 296	3 175 237
2.	Vidékfejlesztési Program, Topán Vendégház kialakítása	4 427 327	781 300	5 208 627
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	I	Állam- igazgatási	Kötelező	Önként vállalt
Sor- szám	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	Személyi juttatások	Munkaadóka t terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli jutatásai	Egyéb mű- ködési célú kiadások	Elvonások és befizetések	Összesen (C +...+ G)	feladat ellátására		
1.	Nem veszélyes települési hulladék (vegyes) begyűjtése, szállítása, átrakása			101 600				101 600		101 600	
2.	Óvodai intézményi étkeztetés							0		0	
3.	Iskolai intézményi étkeztetés							0		0	
4.	Gyerekétkeztetés köznevelési intézményben	980 075	151 912	6 554 111				7 686 098		7 686 098	
5.	Önkormányzatok és önk.hivatalok jogalkotó és ált.igazgatási tev.	8 429 733	1 305 739	6 687 580		100 000		16 523 052		16 523 052	
6.	Közvilágítás			3 302 000				3 302 000		3 302 000	
7.	Város- és községgazdálkodási szolgáltatások	800 000	124 000	3 641 340		348 046		4 913 386		4 913 386	
8.	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai							0		0	
9.	Fogorvosi alapellátás							0		0	
10.	Család- és névelési egészségügyi gondozás	5 166 180	800 758	724 440				6 691 378		6 691 378	
11.	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások							0		0	
12.	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások					100 000		100 000		100 000	
13.	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénbeli ellátása							0		0	
14.	Betegséggel kapcsolatos pénbeli ellátások, támogatások							0		0	
15.	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások			4 445 000	7 190 000			11 635 000		11 635 000	
16.	Szociális étkezés							0		0	
17.	Házi segítségnyújtás							0		0	
18.	Család és gyermekjóléti szolgálat							0		0	
19.	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	3 039 765	470 295	1 349 900				4 859 960		4 859 960	
20.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 222 950	94 785					1 317 735		1 317 735	
21.	Közfoglalkoztatási mintaprogram	14 235 510	1 115 550	7 077 483				22 428 543		22 428 543	
22.	Közművelődés			127 000		312 000		439 000		439 000	
23.	Könyvtári szolgáltatások	1 305 600	202 368	101 532				1 609 500		1 609 500	
24.	Szabadidősport- tevékenység és támogatás					400 000		400 000		0	400 000
25.	Közutak fenntartása			1 524 000				1 524 000		1 524 000	
26.	Köztemető-fenntartás és - működtetés			584 200				584 200		584 200	
27.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs feladatok			3 230 950				3 230 950		3 230 950	
28.	Intézményen kívüli gyerekétkeztetés			1 377 120				1 377 120	1 377 120	0	
29.	Támogatás célú finanszírozási műveletek					11 872 707		11 872 707		11 872 707	
30.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel						57 013	57 013		57 013	
31.	Településfejlesztési projektek és támogatásuk			3 266 799				3 266 799		3 266 799	
32.	Működési kiadások összesen (1 + ... + 31):	35 179 813	4 265 407	44 095 055	7 290 000	13 032 753	57 013	103 920 041	1 377 120	102 142 921	400 000

A	B	C	Állam- igazgatási	Kötelező	Önként vállalt
Sor- szám	TARTALÉKOK (1 + 2)	5 600 000	0	5 600 000	0
1.	Általános tartalék	100 000		100 000	
2.	Céltartalék (3 + 4)	5 500 000	0	5 500 000	0
3.	működési célú	5 500 000		5 500 000	
4.	felhalmozási célú				

A	B	C	Állam- igazgatási	Kötelező	Önként vállalt
Sor- szám	Kölcsönök	0	0	0	0
1.	Működési célú kölcsönök	0		0	0
2.	Kölcsön nyújtása		0	0	
3.	Kölcsön törlesztése				
4.	Felhalmozási célú kölcsönök	0		0	0
5.	Kölcsön nyújtása				
6.	Kölcsön törlesztése				

A költségvetési szerv(ek) engedélyezett létszáma

A	B	C	D
Sor-szám	Költségvetési szerv megnevezése	létszámkeret	átlagos létszám
Osztopán 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	2	2
2.1	Család és nővédelmi eg.gondozás, Ifjúság eg.gond.	1	1
2.2	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	1	1
3.	a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	2	1
3.1.	gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	1	0,5
3.2.	Város és községgazdálkodás	1	0,5
Összesen:		9	8

KÖZFOGLALKOZTATOTTI LÉTSZÁMKERETE			
A	B	C	D
Sor-szám	Költségvetési szerv megnevezése	Létszám-keret	Átlag-létszám
I.	Osztopán Község Önkormányzata	38	20,40
1.1	- Mezőgazdasági program (2020.03.01.-2021.02.28.)	9	1,50
1.2	- Szociális program (2020.03.01.-2021.02.28.)	5	0,83
1.3	- Mezőgazdasági program (2021.03.01.-2022.02.28.)	9	7,50
1.4	- Szociális program (2021.08.01.-2022.02.28.)	5	3,57
1.5	- Helyi sajátosságok program (2021.03.01.-2021.07.31.)	5	5
1.6	- Hosszú időtartamú foglalkoztatás (2020.10.01.-2021.02.28.)	5	2,0
ÖSSZESEN LÉTSZÁM:		47	28,40
ebből kötelező feladatok:		47	
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
Sor-szám	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	54 055 152	55 676 807	57 347 111	59 067 524
4.	Támogatások államháztartáson belülről	25 927 102	26 704 915	27 506 063	28 331 244
5.	Közhatalmi bevételek	6 150 000	6 334 500	6 524 535	6 720 271
6.	Működési bevétel	4 957 504	5 106 229	5 259 416	5 417 198
7.	Működési célú átvett pénzeszköz	1 179 540	1 214 926	1 251 374	1 288 915
8.	Működési célú előző évi maradvány igénybevétele	19 605 032	20 193 183	20 798 978	21 422 948
9.	Működési célú bevételek összesen (03+....+8)	111 874 330	115 230 560	118 687 477	122 248 101
10.	Személyi juttatások	35 179 813	36 235 207	37 322 264	38 441 932
11.	Munkaadókat terhelő járulékok	4 265 407	4 393 369	4 525 170	4 660 925
12.	Dologi kiadások	44 095 055	45 417 907	46 780 444	48 183 857
13.	Egyéb működési célú támogatások	13 032 753	13 423 736	13 826 448	14 241 241
14.	Elvonások és befizetések teljesítése	57 013	58 723	60 485	62 300
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	7 290 000	7 508 700	7 733 961	7 965 980
16.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 084 289	2 146 818	2 211 222	2 277 559
17.	Tartalékok	5 600 000	5 768 000	5 941 040	6 119 271
18.	Működési célú kiadások összesen (10+....+17)	111 604 330	114 952 460	118 401 034	121 953 065
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	7 658 213	7 887 959	8 124 598	8 368 336
23.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
24.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
25.	Felhalmozási célú előző évi maradvány igénybevétele	21 777 398	22 430 720	23 103 642	23 796 751
26.	Felhalmozási célú bevételek összesen (22+....+25)	29 435 611	30 318 679	31 228 240	32 165 087
27.	Intézményi beruházások	22 166 749	22 831 751	23 516 704	24 222 205
28.	Felújítások	7 538 862	7 765 028	7 997 979	8 237 918
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)	29 705 611	30 596 779	31 514 683	32 460 123
34.	Bevételek ÖSSZESEN (9+26)	141 309 941	145 549 239	149 915 716	154 413 188
35.	Kiadások ÖSSZESEN (18+33)	141 309 941	145 549 239	149 915 716	154 413 188

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	6 150 000	6 273 000	6 398 460	6 526 429	6 656 958
2.	önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	177 000	180 540	184 151	187 834	191 590
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):	6 327 000	6 453 540	6 582 611	6 714 263	6 848 548

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

Sorszám	A		C	
	Bevételek	B	Kiadások	D
	Megnevezés	adatok Ft-ban	Megnevezés	adatok Ft-ban
1.	Kapott támogatás	54 055 152	Személyi juttatások	35 179 813
2.	Támogatás államháztartáson belülről	25 927 102	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 265 407
3.	Közhatalmi bevételek	6 150 000	Dologi kiadások	44 095 055
4.	Intézményi működési bevételek	4 957 504	Ellátottak pénzbeni juttatása	7 290 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 179 540	Egyéb működési célú kiadások	13 089 766
6.	Előző évi műk.célú maradvány	19 605 032	Általános tartalék	5 600 000
7.	ÖSSZESEN:	111 874 330	ÖSSZESEN:	109 520 041
8.	Hiány:	----	Többlet:	2 354 289

Sorszám	A		C	
	Bevételek	B	Kiadások	D
	Megnevezés	adatok Ft-ban	Megnevezés	adatok Ft-ban
1.	Felhalmozási bevételek	7 658 213	Intézményi beruházások	22 166 749
2.	- ebből tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	Felújítások	7 538 862
3.	- ebből pénzügyi befektetések bevételei	0	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás és átadott pénzeszköz	
4.	Előző évi felh.célú maradvány	21 777 398	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
5.	ÖSSZESEN:	29 435 611	ÖSSZESEN:	29 705 611
6.	Hiány:	270 000	Többlet:	----

Sorszám	A		B		C		D	
	Megnevezés		Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen			
1.	Tárgyévi bevételek összesen		92 269 298	7 658 213	99 927 511			
2.	Tárgyévi kiadások összesen		109 520 041	29 705 611	139 225 652			
3.	Költségvetési hiány (-)/többlet (+)		-17 250 743	-22 047 398	-39 298 141			
4.	Előző évek maradványának igénybevétele		19 605 032	21 777 398	41 382 430			
5.	Működési célú kölcsön nyújtása			0	0			
6.	Működési célú nyújtott kölcsön visszatérülése			0	0			
7.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege		2 084 289	0	2 084 289			
8.	Kiadások mindösszesen		111 604 330	29 705 611	141 309 941			
9.	Bevételek mindösszesen		111 874 330	29 435 611	141 309 941			

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

A	B	C		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)	48 460 743	7 131 077	7 728 313	7 338 313	7 414 814	8 142 313	8 598 313	7 078 313	9 078 313	8 524 588	7 078 313	7 078 315	133 651 728
2.	Kapott támogatás	4 504 596	4 504 596	4 504 596	4 504 596	4 504 596	4 504 596	4 504 596	4 504 596	4 504 596	4 504 596	4 504 596	4 504 596	54 055 152
3.	Támogatás államháztartáson belülről	2 160 592	2 160 592	2 160 592	2 160 592	2 160 592	2 160 592	2 160 592	2 160 592	2 160 592	2 160 592	2 160 592	2 160 590	25 927 102
4.	Közhatalmi bevételek			650 000	260 000		1 000 000	1 520 000		2 000 000	720 000			6 150 000
5.	Intézményi működési bevételek	413 125	413 125	413 125	413 125	413 125	413 125	413 125	413 125	413 125	413 125	413 125	413 129	4 957 504
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		52 764			336 501	64 000				726 275			1 179 540
7.	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (maradvány)	41 382 430												41 382 430
8.	Felhalmozási bevételek			531 945							4 427 327	2 698 941		7 658 213
9.	Kölcsönök													
10.	Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (hitelek)													
11.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1 + 8 + 9 + 10)	48 460 743	7 131 077	8 260 258	7 338 313	7 414 814	8 142 313	8 598 313	7 078 313	9 078 313	12 951 915	9 777 254	7 078 315	141 309 941

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)	7 569 190	7 569 190	7 569 190	10 841 632	7 569 190	7 569 190	10 841 632	7 569 190	7 569 190	10 841 632	7 569 190	10 841 625	103 920 041
13.	Személyi juttatások	2 931 651	2 931 651	2 931 651	2 931 651	2 931 651	2 931 651	2 931 651	2 931 651	2 931 651	2 931 651	2 931 651	2 931 652	35 179 813
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	355 451	355 451	355 451	355 451	355 451	355 451	355 451	355 451	355 451	355 451	355 451	355 446	4 265 407
15.	Dologi kiadások	3 674 588	3 674 588	3 674 588	3 674 588	3 674 588	3 674 588	3 674 588	3 674 588	3 674 588	3 674 588	3 674 588	3 674 587	44 095 055
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása	607 500	607 500	607 500	607 500	607 500	607 500	607 500	607 500	607 500	607 500	607 500	607 500	7 290 000
17.	Egyéb működési célú kiadások				3 272 442			3 272 442			3 272 442		3 272 440	13 089 766
18.	Felhalmozási kiadások	2 800 000	4 819 802	700 000	531 945	12 200 000			8 383 864				270 000	29 705 611
19.	Kölcsönök													
20.	Tartalékok												5 600 000	5 600 000
21.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek (államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése)	2 084 289												2 084 289
22.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12 + 18 + 19 + 20 + 21)	12 453 479	12 388 992	8 269 190	11 373 577	19 769 190	7 569 190	10 841 632	15 953 054	7 569 190	10 841 632	7 569 190	16 711 625	141 309 941

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!