

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 pénbeli ellátása
	13.	Betegséggel kapcsolatos pénbeli 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	23 979 693		23 979 693	
2.					
3.	összesen:	23 979 693	0	23 979 693	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)	107 775 450	1 608 540	105 766 910	400 000
2.	1. Kapott támogatás (3 + ... + 8)	56 972 958	1 608 540	55 364 418	0
3.	önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	24 011 654		24 011 654	
4.	egyreszörös szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	19 426 000		19 426 000	
5.	gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	6 828 491	1 608 540	5 219 951	
6.	települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000		2 270 000	
7.	működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	4 196 743		4 196 743	
8.	elszámolásból származó bevételek	240 070		240 070	
9.	2. Támogatás államháztartáson belülről (10 + ... + 17)	38 851 949	0	38 851 949	0
10.	központi költségvetési szervektől				
11.	egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól	2 034 445		2 034 445	
12.	elkülönített állami pénzalapból	26 371 833		26 371 833	
13.	társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	5 637 600		5 637 600	
14.	központi kezelésű előirányzattól				
15.	helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	4 808 071		4 808 071	
16.	társulásoktól és költségvetési szerveitől				
17.	nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől				
18.	3. Közhatalmi bevételek (19 + ... + 25)	6 150 000	0	5 750 000	400 000
19.	gépjárműadó				
20.	épitményadó				
21.	magánszemélyek kommunális adója	2 000 000		2 000 000	
22.	iparüzési adó	4 000 000		3 600 000	400 000
23.	adó pótlék, adóbírság	150 000		150 000	
24.	bírságok				
25.	egyéb közhatalmi bevételek				
26.	4. Intézményi működési bevétel (27 + ... + 32)	4 957 504	0	4 957 504	0
27.	készletértékesítés	1 073 000		1 073 000	
28.	szolgáltatások ellenértéke	1 276 000		1 276 000	
29.	egyéb működési bevétel	281 500		281 500	
30.	tulajdonosi bevétel	1 125 000		1 125 000	
31.	közvetített szolgáltatások ellenértéke	750 000		750 000	
32.	ellátási díjak bevétele	452 004		452 004	
33.	5. Működési célú átvett pénzeszközök	843 039	0	843 039	0
34.	II. Felhalmozási (35 + 38 + 39 + 40)	30 915 608	0	30 915 608	0
35.	1. Felhalmozási bevételek (36 + 37)	0	0	0	0
36.	tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése				
37.	egyéb önkormányzati vagyон bérbeadásából sz.bevétel				
38.	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül	30 915 608		30 915 608	
39.	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
40.	3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele				
41.	III. Kölcsönök (42 + 45)	0	0	0	0
42.	1. Működési célú kölcsönök (43 + 44)	0		0	0
43.	kapott kölcsönök				
44.	nyújtott kölcsön visszatérülése				
45.	2. Felhalmozási célú kölcsönök (46 + 47)	0	0	0	0
46.	kapott kölcsönök				
47.	nyújtott kölcsön visszatérülése				
48.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1 + 34 + 41):	138 691 058	1 608 540	136 682 518	400 000
49.	IV. Előző évi maradvány (50 + 51)	45 757 091	0	45 757 091	0
50.	1. Előző évi működési célú maradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)	23 979 693		23 979 693	
51.	2. Előző évi felhalmozási célú maradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)	21 777 398		21 777 398	
52.	V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (53 + 54) (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS)	0	0	0	0
53.	működési célú				
54.	felhalmozási célú				
55.	VI. Aktív pénzügyi műveletek	0	0	0	0
56.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (48 + 49 + 52 + 55):	184 448 149	1 608 540	182 439 609	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)		120 388 723	1 608 540	118 380 183	400 000
2.		Személyi juttatások	40 519 163		40 519 163	
3.		Munkaadókat terhelő járulékok	4 766 719		4 766 719	
4.		Dologi kiadások	50 586 260	1 608 540	48 977 720	
5.		Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 290 000		7 290 000	
6.		Egyéb működési célú kiadások	17 169 568		16 769 568	400 000
7.		Elvonások és befizetések teljesítése	57 013		57 013	
8.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (9 + ... + 14)		53 452 332	0	53 452 332	0
9.		Intézményi beruházások	26 650 605		26 650 605	
10.		Felújítások	26 801 727		26 801 727	
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)		8 522 805	0	8 522 805	0
23.		Általános tartalék	100 000		100 000	
24.		Céltartalék	8 422 805		8 422 805	
25.		Működési célú				
26.		Felhalmozási célú				
27.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (1 + 8 + 15 + 22):		182 363 860	1 608 540	180 355 320	400 000
28.	FINANSZIROZÁSI 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):		184 448 149	1 608 540	182 439 609	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	0		0	
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	1 055 394		1 055 394	
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	326 199		326 199	
9.	Magyar Falu Program Közterületi játszótér	3 994 530		3 994 530	
10.	Talajfúró (helyi sajátosságok program)	191 135		191 135	
11.	Paprikadaráló (mezőgazdasági program)	160 000		160 000	
12.	IP kamera (kamerarendszer bővítése)	101 600		101 600	
13.	Kistelepülési önkormányzatok rendezvények támogatása eszközbeszerzés	470 000		470 000	
14.	Beruházások összesen (1 + ... + 13)	26 650 605	0	26 650 605	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.	Magyar Falu Program Vörösmarty Mihály útfelújítás	19 262 865		19 262 865	
4.	Felújítások összesen (1 + ... + 3)	26 801 727	0	26 801 727	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 elszervezettek részére járó juttatás	0	0	0	0
47.	ebből: a Nemzet Színésze címet viselő színészek havi életjáradéka, művészeti nyugdíjszegélyek, 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: székfoglaló 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	991 692	5 419 019
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
Sorszám	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési 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	6 753 357				7 885 344		7 885 344	
5.	Önkormányzatok és önk.hivatalok jogalkotó és ált.igazgatási tev.	8 429 733	1 305 739	6 687 580		209 700		16 632 752		16 632 752	
6.	Közvilágítás			3 302 000				3 302 000		3 302 000	
7.	Város- és községgazdálkodási szolgáltatások	800 000	124 000	4 760 340		348 046		6 032 386		6 032 386	
8.	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai							0		0	
9.	Fogorvosi alapellátás							0		0	
10.	Család- és nővédelmi 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 pénzbeli ellátása							0		0	
14.	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások							0		0	
15.	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások			6 822 440	7 190 000			14 012 440		14 012 440	
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	1 723 701				5 233 761		5 233 761	
20.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	5 404 476	420 880	452 988				6 278 344		6 278 344	
21.	Közfoglalkoztatási mintaprogram	14 161 803	1 103 629	6 726 348				21 991 780		21 991 780	
22.	Közművelődés	1 231 531	187 138	957 000		312 000		2 687 669		2 687 669	
23.	Könyvtári szolgáltatások	1 305 600	202 368	371 532				1 879 500		1 879 500	
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.	Köztetető-fenntartás és - működtetés			584 200				584 200		584 200	
27.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			3 230 950				3 230 950		3 230 950	
28.	Intézményen kívüli gyereketkeztetés			1 862 540				1 862 540	1 608 540	0	
29.	Támogatás célú finanszírozási műveletek					15 899 822		15 899 822		15 899 822	
30.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel						57 013	57 013		57 013	
31.	Településfejlesztési projektek és támogatásuk			4 001 244				4 001 244		4 001 244	
32.	Működési kiadások összesen (1 + ... + 31):	40 519 163	4 766 719	50 586 260	7 290 000	17 169 568	57 013	120 388 723	1 608 540	118 126 183	400 000

A	B	C	Állam-igazgatási	Kötelező	Önként vállalt
Sorszám	TARTALÉKOK (1 + 2)	8 522 805	0	8 522 805	0
1.	Általános tartalék	100 000		100 000	
2.	Céltartalék (3 + 4)	8 422 805	0	8 422 805	0
3.	működési célú	8 422 805		8 422 805	
4.	felhalmozási célú				

A	B	C	Állam-igazgatási	Kötelező	Önként vállalt
Sorszám	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	56 972 958	58 682 147	60 442 611	62 255 889
4.	Támogatások államháztartáson belülről	38 851 949	40 017 507	41 218 033	42 454 574
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	843 039	868 330	894 380	921 211
8.	Működési célú előző évi maradvány igénybevétele	23 979 693	24 699 084	25 440 056	26 203 258
9.	Működési célú bevételek összesen (03+....+8)	131 755 143	135 707 797	139 779 031	143 972 402
10.	Személyi juttatások	40 519 163	41 734 738	42 986 780	44 276 383
11.	Munkaadókat terhelő járulékok	4 766 719	4 909 721	5 057 012	5 208 723
12.	Dologi kiadások	50 586 260	52 103 848	53 666 963	55 276 972
13.	Egyéb működési célú támogatások	17 169 568	17 684 655	18 215 195	18 761 651
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	8 522 805	8 778 489	9 041 844	9 313 099
18.	Működési célú kiadások összesen (10+....+17)	130 995 817	134 925 692	138 973 462	143 142 666
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	30 915 608	31 843 076	32 798 369	33 782 320
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)	52 693 006	54 273 796	55 902 010	57 579 070
27.	Intézményi beruházások	26 650 605	27 450 123	28 273 627	29 121 836
28.	Felújítások	26 801 727	27 605 779	28 433 952	29 286 971
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)	53 452 332	55 055 902	56 707 579	58 408 806
34.	Bevételek ÖSSZESEN (9+26)	184 448 149	189 981 593	195 681 041	201 551 473
35.	Kiadások ÖSSZESEN (18+33)	184 448 149	189 981 593	195 681 041	201 551 473

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 háromszáztíz 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	56 972 958	Személyi juttatások	40 519 163
2.	Támogatás államháztartáson belülről	38 851 949	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 766 719
3.	Közhatalmi bevételek	6 150 000	Dologi kiadások	50 586 260
4.	Intézményi működési bevételek	4 957 504	Ellátottak pénzbeni juttatása	7 290 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	843 039	Egyéb működési célú kiadások	17 226 581
6.	Előző évi műk.célú maradvány	23 979 693	Általános tartalék	8 522 805
7.	ÖSSZESEN:	131 755 143	ÖSSZESEN:	128 911 528
8.	Hiány:	----	Többlet:	2 843 615

	A	B	C	D
	Bevételek		Kiadások	
Sorszám	Megnevezés	adatok Ft-ban	Megnevezés	adatok Ft-ban
1.	Felhalmozási bevételek	30 915 608	Intézményi beruházások	26 650 605
2.	- ebből tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	Felújítások	26 801 727
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:	52 693 006	ÖSSZESEN:	53 452 332
6.	Hiány:	759 326	Többlet:	----

Sorszám	A	B	C	D
	Megnevezés	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
1.	Tárgyévi bevételek összesen	107 775 450	30 915 608	138 691 058
2.	Tárgyévi kiadások összesen	128 911 528	53 452 332	182 363 860
3.	Költségvetési hiány (-)/többlet (+)	-21 136 078	-22 536 724	-43 672 802
4.	Előző évek maradványának igénybevétele	23 979 693	21 777 398	45 757 091
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	130 995 817	53 452 332	184 448 149
9.	Bevételek mindösszesen	131 755 143	52 693 006	184 448 149

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)	54 155 624	8 451 297	9 048 533	8 658 533	8 735 034	9 462 533	9 918 533	8 398 533	10 398 533	9 508 307	8 398 533	8 398 548	153 532 541
2.	Kapott támogatás	4 747 746	4 747 746	4 747 746	4 747 746	4 747 746	4 747 746	4 747 746	4 747 746	4 747 746	4 747 746	4 747 746	4 747 752	56 972 958
3.	Támogatás államháztartáson belülről	3 237 662	3 237 662	3 237 662	3 237 662	3 237 662	3 237 662	3 237 662	3 237 662	3 237 662	3 237 662	3 237 662	3 237 667	38 851 949
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				389 774			843 039
7.	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (maradvány)	45 757 091												45 757 091
8.	Felhalmozási bevételek			531 945							4 427 327	2 698 941	23 257 395	30 915 608
9.	Kölcsönök													
10.	Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (hitelek)													
11.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1 + 8 + 9 + 10)	54 155 624	8 451 297	9 580 478	8 658 533	8 735 034	9 462 533	9 918 533	8 398 533	10 398 533	13 935 634	11 097 474	31 655 943	184 448 149

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)	8 596 846	8 596 846	8 596 846	12 903 491	8 596 846	8 596 846	12 903 491	8 596 846	8 596 846	12 903 491	8 596 846	12 903 482	120 388 723
13.	Személyi juttatások	3 376 597	3 376 597	3 376 597	3 376 597	3 376 597	3 376 597	3 376 597	3 376 597	3 376 597	3 376 597	3 376 597	3 376 596	40 519 163
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	397 227	397 227	397 227	397 227	397 227	397 227	397 227	397 227	397 227	397 227	397 227	397 222	4 766 719
15.	Dologi kiadások	4 215 522	4 215 522	4 215 522	4 215 522	4 215 522	4 215 522	4 215 522	4 215 522	4 215 522	4 215 522	4 215 522	4 215 518	50 586 260
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				4 306 645			4 306 645			4 306 645		4 306 646	17 226 581
18.	Felhalmozási kiadások	2 800 000	4 819 802	326 199	742 337	12 200 000			8 734 999	101 600			23 727 395	53 452 332
19.	Kölcsönök													
20.	Tartalékok												8 522 805	8 522 805
21.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek (államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése)	2 084 289												2 084 289
22.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12 + 18 + 19 + 20 + 21)	13 481 135	13 416 648	8 923 045	13 645 828	20 796 846	8 596 846	12 903 491	17 331 845	8 698 446	12 903 491	8 596 846	45 153 682	184 448 149

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!