

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	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)	112 050 261	1 609 680	110 040 581	400 000
2.	1. Kapott támogatás (3 + ... + 8)	57 420 827	1 609 680	55 811 147	0
3.	önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	24 011 654		24 011 654	
4.	egyreszörös és gyermekjóléti feladatok támogatása	19 689 088		19 689 088	
5.	gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	6 828 491	1 609 680	5 218 811	
6.	települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000		2 270 000	
7.	működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	4 381 524		4 381 524	
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)	8 800 942	0	8 400 942	400 000
19.	gépjárműadó				
20.	épitményadó				
21.	magánszemélyek kommunális adója	2 000 000		2 000 000	
22.	iparüzési adó	6 650 942		6 250 942	400 000
23.	adó pótlék, adóbírság	150 000		150 000	
24.	bírságok				
25.	egyéb közhatalmi bevételek				
26.	4. Intézményi működési bevétel (27 + ... + 32)	6 133 504	0	6 133 504	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	2 301 000		2 301 000	
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 vagyონ 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):	142 965 869	1 609 680	140 956 189	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):	188 722 960	1 609 680	186 713 280	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)		125 030 410	1 609 680	123 020 730	400 000
2.		Személyi juttatások	41 620 323		41 620 323	
3.		Munkaadókat terhelő járulékok	4 812 432		4 812 432	
4.		Dologi kiadások	54 081 074	1 609 680	52 471 394	
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)		53 688 582	0	53 688 582	0
9.		Intézményi beruházások	26 886 605		26 886 605	
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	250		250	
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)		7 919 679	0	7 919 679	0
23.		Általános tartalék	100 000		100 000	
24.		Céltartalék	7 819 679		7 819 679	
25.		Működési célú				
26.		Felhalmozási célú				
27.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (1 + 8 + 15 + 22):		186 638 671	1 609 680	184 628 991	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):		188 722 960	1 609 680	186 713 280	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.	villanytűzhely, mikro, hűtő beszerzése	236 000		236 000	
15.	Beruházások összesen (1 + ... + 14)	26 886 605	0	26 886 605	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 álláskeresői járadék, a nyugdíj előtti álláskeresői 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
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	6 975 637				8 107 624		8 107 624	
5.	Önkormányzatok és önk.hivatalok jogalkotó és ált.igazgatási tev.	9 227 533	1 305 739	6 687 580		209 700		17 430 552		17 430 552	
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			50 591				50 591		50 591	
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	3 258 765	504 240	2 465 668				6 228 673		6 228 673	
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	1 315 891	198 906	957 000		312 000		2 783 797		2 783 797	
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 kapcs feladatok			5 710 926				5 710 926		5 710 926	
28.	Intézményen kívüli gyerekétkeztetés			1 862 540				1 862 540	1 609 680	252 860	
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):	41 620 323	4 812 432	54 081 074	7 290 000	17 169 568	57 013	125 030 410	1 609 680	123 020 730	400 000

A	B	C	Állam- igazgatási	Kötelező	Önként vállalt
Sor- szám	TARTALÉKOK (1 + 2)	7 919 679	0	7 919 679	0
1.	Általános tartalék	100 000		100 000	
2.	Céltartalék (3 + 4)	7 819 679	0	7 819 679	0
3.	működési célú	7 819 679		7 819 679	
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
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	57 420 827	59 143 452	60 917 755	62 745 288
4.	Támogatások államháztartáson belülről	38 851 949	40 017 507	41 218 033	42 454 574
5.	Közhatalmi bevételek	8 800 942	9 064 970	9 336 919	9 617 027
6.	Működési bevétel	6 133 504	6 317 509	6 507 034	6 702 245
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)	136 029 954	140 110 853	144 314 178	148 643 604
10.	Személyi juttatások	41 620 323	42 868 933	44 155 001	45 479 651
11.	Munkaadókat terhelő járulékok	4 812 432	4 956 805	5 105 509	5 258 674
12.	Dologi kiadások	54 081 074	55 703 506	57 374 611	59 095 850
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	7 919 679	8 157 269	8 401 987	8 654 047
18.	Működési célú kiadások összesen (10+....+17)	135 034 378	139 085 409	143 257 972	147 555 711
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	26 886 605	27 693 203	28 523 999	29 379 719
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	250	258	265	273
33.	Felhalmozási célú kiadások összesen (27+....+32)	53 688 582	55 299 239	56 958 217	58 666 963
34.	Bevételek ÖSSZESEN (9+26)	188 722 960	194 384 649	200 216 188	206 222 674
35.	Kiadások ÖSSZESEN (18+33)	188 722 960	194 384 649	200 216 188	206 222 674

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	8 800 942	8 976 961	9 156 500	9 339 630	9 526 423
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):	8 977 942	9 157 501	9 340 651	9 527 464	9 718 013

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	57 420 827	Személyi juttatások	41 620 323
2.	Támogatás államháztartáson belülről	38 851 949	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 812 432
3.	Közhatalmi bevételek	8 800 942	Dologi kiadások	54 081 074
4.	Intézményi működési bevételek	6 133 504	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	7 919 679
7.	ÖSSZESEN:	136 029 954	ÖSSZESEN:	132 950 089
8.	Hiány:	----	Többlet:	3 079 865

	A	B	C	D
	Bevételek		Kiadások	
Sorszám	Megnevezés	adatok Ft-ban	Megnevezés	adatok Ft-ban
1.	Felhalmozási bevételek	30 915 608	Intézményi beruházások	26 886 605
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	250
5.	ÖSSZESEN:	52 693 006	ÖSSZESEN:	53 688 582
6.	Hiány:	995 576	Többlet:	----

Sorszám	A	B	C	D
	Megnevezés	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
1.	Tárgyévi bevételek összesen	112 050 261	30 915 608	142 965 869
2.	Tárgyévi kiadások összesen	132 950 089	53 688 582	186 638 671
3.	Költségvetési hiány (-)/többlet (+)	-20 899 828	-22 772 974	-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	135 034 378	53 688 582	188 722 960
9.	Bevételek mindösszesen	136 029 954	52 693 006	188 722 960

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)	54 290 947	8 586 620	9 183 856	8 793 856	8 870 357	9 597 856	10 053 856	8 533 856	10 533 856	9 643 630	11 184 798	8 533 864	157 807 352
2.	Kapott támogatás	4 785 069	4 785 069	4 785 069	4 785 069	4 785 069	4 785 069	4 785 069	4 785 069	4 785 069	4 785 069	4 785 069	4 785 068	57 420 827
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	2 650 942		8 800 942
5.	Intézményi működési bevételek	511 125	511 125	511 125	511 125	511 125	511 125	511 125	511 125	511 125	511 125	511 125	511 129	6 133 504
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)	54 290 947	8 586 620	9 715 801	8 793 856	8 870 357	9 597 856	10 053 856	8 533 856	10 533 856	14 070 957	13 883 739	31 791 259	188 722 960

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)	8 983 652	8 983 652	8 983 652	13 290 297	8 983 652	8 983 652	13 290 297	8 983 652	8 983 652	13 290 297	8 983 652	13 290 303	125 030 410
13.	Személyi juttatások	3 468 360	3 468 360	3 468 360	3 468 360	3 468 360	3 468 360	3 468 360	3 468 360	3 468 360	3 468 360	3 468 360	3 468 363	41 620 323
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	401 036	401 036	401 036	401 036	401 036	401 036	401 036	401 036	401 036	401 036	401 036	401 036	4 812 432
15.	Dologi kiadások	4 506 756	4 506 756	4 506 756	4 506 756	4 506 756	4 506 756	4 506 756	4 506 756	4 506 756	4 506 756	4 506 756	4 506 758	54 081 074
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		236 250	23 727 395	53 688 582
19.	Kölcsönök													
20.	Tartalékok												7 919 679	7 919 679
21.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek (államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése)	2 084 289												2 084 289
22.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12 + 18 + 19 + 20 + 21)	13 867 941	13 803 454	9 309 851	14 032 634	21 183 652	8 983 652	13 290 297	17 718 651	9 085 252	13 290 297	9 219 902	44 937 377	188 722 960

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!