

| Polgármester 2/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet<br>9.1. melléklet |                                                                                 |                    |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Megnevezés                                                             | Pogányzentpéter Község Önkormányzata                                            | 01                 |
| Feladat                                                                | Összes bevétel, kiadás (adatok forintban) - 2021.                               | 01                 |
| Száma                                                                  | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                    | Előirányzat        |
|                                                                        | A                                                                               | B                  |
| Bevételek                                                              |                                                                                 |                    |
| 1.                                                                     | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                        | <b>56 873 957</b>  |
| 1.1.                                                                   | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                           | 18 534 064         |
| 1.2.                                                                   | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                        | 18 509 270         |
| 1.3.                                                                   | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, érkeztetési feladatainak támogatása  | 16 486 309         |
| 1.4.                                                                   | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                               | 2 270 000          |
| 1.5.                                                                   | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                         | 1 074 314          |
| 1.6.                                                                   | Elszámolásból származó bevételek                                                | 0                  |
| 2.                                                                     | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>      | <b>12 451 831</b>  |
| 2.1.                                                                   | Elvonások és befizetések bevételei                                              | 0                  |
| 2.2.                                                                   | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                     | 0                  |
| 2.3.                                                                   | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése             | 0                  |
| 2.4.                                                                   | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele              | 0                  |
| 2.5.                                                                   | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                       | 12 451 831         |
| 2.6.                                                                   | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                         | 0                  |
| 3.                                                                     | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>  | <b>0</b>           |
| 3.1.                                                                   | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                     | 0                  |
| 3.2.                                                                   | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                 | 0                  |
| 3.3.                                                                   | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése         | 0                  |
| 3.4.                                                                   | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele          | 0                  |
| 3.5.                                                                   | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                   | 0                  |
| 3.6.                                                                   | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                         | 0                  |
| 4.                                                                     | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                     | <b>6 052 000</b>   |
| 4.1.                                                                   | Vagyoni típusú adók előirányzata                                                | 3 017 000          |
| 4.2.                                                                   | Értékesítési és forgalmi adók előirányzata                                      | 3 000 000          |
| 4.3.                                                                   | Fogyasztási adók előirányzata                                                   | 0                  |
| 4.4.                                                                   | Gépjárműadók előirányzata                                                       | 0                  |
| 4.5.                                                                   | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata                          | 0                  |
| 4.6.                                                                   | Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata                                         | 35 000             |
| 5.                                                                     | <b>Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)</b>                                      | <b>1 869 567</b>   |
| 5.1.                                                                   | Készletértékesítés ellenértéke                                                  | 0                  |
| 5.2.                                                                   | Szolgáltatások ellenértéke                                                      | 1 484 367          |
| 5.3.                                                                   | Közvetített szolgáltatások értéke                                               | 0                  |
| 5.4.                                                                   | Tulajdonosi bevételek                                                           | 0                  |
| 5.5.                                                                   | Ellátási díjak                                                                  | 360 000            |
| 5.6.                                                                   | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                             | 0                  |
| 5.7.                                                                   | Általános forgalmi adó visszatérítése                                           | 0                  |
| 5.8.                                                                   | Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek                                 | 1 200              |
| 5.9.                                                                   | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                              | 0                  |
| 5.10.                                                                  | Biztosító által fizetett kártérítés                                             | 0                  |
| 5.11.                                                                  | Egyéb működési bevételek                                                        | 24 000             |
| 6.                                                                     | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                   | <b>1 100 000</b>   |
| 6.1.                                                                   | Immateriális javak értékesítése                                                 | 0                  |
| 6.2.                                                                   | Ingatlanok értékesítése                                                         | 600 000            |
| 6.3.                                                                   | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                              | 500 000            |
| 6.4.                                                                   | Részesedések értékesítése                                                       | 0                  |
| 6.5.                                                                   | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                 | 0                  |
| 7.                                                                     | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                    | <b>0</b>           |
| 7.1.                                                                   | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről       | 0                  |
| 7.2.                                                                   | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről   | 0                  |
| 7.3.                                                                   | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                           | 0                  |
| 7.4.                                                                   | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                             | 0                  |
| 8.                                                                     | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                   | <b>0</b>           |
| 8.1.                                                                   | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről       | 0                  |
| 8.2.                                                                   | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről   | 0                  |
| 8.3.                                                                   | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                       | 0                  |
| 8.4.                                                                   | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                             | 0                  |
| 9.                                                                     | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                              | <b>78 347 355</b>  |
| 10.                                                                    | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>          | <b>0</b>           |
| 10.1.                                                                  | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                    | 0                  |
| 10.2.                                                                  | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól           | 0                  |
| 10.3.                                                                  | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                     | 0                  |
| 11.                                                                    | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>                      | <b>0</b>           |
| 11.1.                                                                  | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                    | 0                  |
| 11.2.                                                                  | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                                | 0                  |
| 11.3.                                                                  | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                  | 0                  |
| 11.4.                                                                  | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                              | 0                  |
| 12.                                                                    | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                                  | <b>51 375 373</b>  |
| 12.1.                                                                  | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                              | 51 375 373         |
| 12.2.                                                                  | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                               | 0                  |
| 13.                                                                    | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>                   | <b>0</b>           |
| 13.1.                                                                  | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                         | 0                  |
| 13.2.                                                                  | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                             | 0                  |
| 13.3.                                                                  | Betétek megszüntetése                                                           | 0                  |
| 14.                                                                    | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>                        | <b>0</b>           |
| 14.1.                                                                  | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                    | 0                  |
| 14.2.                                                                  | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                  | 0                  |
| 14.3.                                                                  | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                               | 0                  |
| 14.4.                                                                  | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                           | 0                  |
| 15.                                                                    | <b>Költségvetési szervek finanszírozása</b>                                     | <b>0</b>           |
| 16.                                                                    | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei, váltóbevételek</b> | <b>0</b>           |
| 17.                                                                    | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>                      | <b>51 375 373</b>  |
| 18.                                                                    | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>                                               | <b>129 722 728</b> |
| Kiadások                                                               |                                                                                 |                    |

| Polgármester 2/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet<br>9.1. melléklet |                                                                           |             |  |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------|--|
| Megnevezés                                                             | Pogányzentpéter Község Önkormányzata                                      | 01          |  |
| Feladat                                                                | Összes bevétel, kiadás (adatok forintban) - 2021.                         | 01          |  |
| Száma                                                                  | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                              | Előirányzat |  |
|                                                                        | A                                                                         | B           |  |
| 1.                                                                     | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)                        | 50 978 485  |  |
| 1.1.                                                                   | Személyi juttatások                                                       | 17 123 424  |  |
| 1.2.                                                                   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              | 2 115 768   |  |
| 1.3.                                                                   | Dologi kiadások                                                           | 21 742 119  |  |
| 1.4.                                                                   | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                            | 7 009 000   |  |
| 1.5.                                                                   | Egyéb működési célú kiadások                                              | 2 988 174   |  |
| 1.18.                                                                  | Tartalékok                                                                | 0           |  |
| 1.19.                                                                  | az 1.18-ból: Általános tartalék                                           |             |  |
| 1.20.                                                                  | Céltartalék                                                               |             |  |
| 2.                                                                     | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                       | 54 509 585  |  |
| 2.1.                                                                   | Beruházások                                                               | 20 093 011  |  |
| 2.2.                                                                   | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             |             |  |
| 2.3.                                                                   | Felújítások                                                               | 34 416 574  |  |
| 2.4.                                                                   | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                             |             |  |
| 2.5.                                                                   | Egyéb felhalmozási kiadások                                               | 0           |  |
| 3.                                                                     | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)                                     | 105 488 070 |  |
| 4.                                                                     | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)    | 0           |  |
| 4.1.                                                                   | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                            | 0           |  |
| 4.2.                                                                   | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   | 0           |  |
| 4.3.                                                                   | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                             | 0           |  |
| 5.                                                                     | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)                        | 0           |  |
| 5.1.                                                                   | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                            | 0           |  |
| 5.2.                                                                   | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                          | 0           |  |
| 5.3.                                                                   | Kincstárjegyek beváltása                                                  | 0           |  |
| 5.4.                                                                   | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                      | 0           |  |
| 5.5.                                                                   | Belföldi kötvények beváltása                                              | 0           |  |
| 5.6.                                                                   | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                        | 0           |  |
| 6.                                                                     | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)                       | 24 234 658  |  |
| 6.1.                                                                   | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       | 0           |  |
| 6.2.                                                                   | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    | 2 231 986   |  |
| 6.3.                                                                   | Központi, irányító szervei támogatás                                      | 22 002 672  |  |
| 6.4.                                                                   | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                               | 0           |  |
| 6.5.                                                                   | Pénzügyi lízing kiadásai                                                  | 0           |  |
| 7.                                                                     | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)                       | 0           |  |
| 7.1.                                                                   | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                            | 0           |  |
| 7.2.                                                                   | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                          | 0           |  |
| 7.3.                                                                   | Külföldi értékpapírok beváltása                                           | 0           |  |
| 7.4.                                                                   | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | 0           |  |
| 7.5.                                                                   | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                  | 0           |  |
| 8.                                                                     | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                            | 0           |  |
| 9.                                                                     | Váltókiadások                                                             | 0           |  |
| 10.                                                                    | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)                             | 24 234 658  |  |
| 11.                                                                    | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)                                               | 129 722 728 |  |
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő)                                |                                                                           | 0           |  |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)                                     |                                                                           | 0           |  |