

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

		adatok Ft-ban		
		Kötelező feladatellátás	Óvoda	Összesen:
1	Működési Költségvetési bevételek(I+II+III+IV+V)	80 502 609	8 673 279	89 175 888
2	I.Működési célú támogatások államháztartáson belülről(3+4...+18)	49 650 092	444	49 650 536
3	Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátása	13 895 450		13 895 450
4	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	0		
5	Kiegészítés I.1. jogcímeihez kapcsolódóan (hivatal működése)	0		
6	közművelődési, könyvtári feladatok	1 800 000		1 800 000
7	Szociális étkeztetés	0		
8	Iskolás és óvodáskorú gyermekek étkeztetése	0		
9	Köznevelési feladatok támogatása	13 235 950		13 235 950
10	Települési önkormányzatok szociális feladatainak a támogatása	4 351 000		4 351 000
11	Tanyagondnoki szolgálat támogatása	4 576 800		4 576 800
12	Közfoglalkoztatottak támogatása	5 042 213		5 042 213
13	Egyéb műk. célú támogatások államháztartáson belülről	5 940 529	444	5 940 973
14	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0		0
15	Működési célú kiegészítő támogatás	808 150		808 150
16	Működési célú támogatások településektől	0		0
17	Kölcsön visszatérülése lakosságtól	0		
18	Működési célú kiegészítő támogatások (HIÁNY, REKI,Bérkomp, stb.)	0		0
19	II.Közhatalmi bevételek(20+...25)	2 505 000		2 505 000
20	Építményadó	600 000		600 000
21	Iparüzési adó	1 500 000		1 500 000
22	Kommunális adó	0		0
23	Gépjárműadó 40%-a	400 000		400 000
24	Egyéb közhatalmi bevétel	5 000		5 000
25	Bírságok	0		
26	Késedelmi pótlék	0		0
27	III.Működési bevételek (28+...33)	2 741 700		2 741 700
28	Szolgáltatások ellenértéke	304 000		304 000
29	Közvetített szolgáltatások	0		0
29	készletértékesítés bevétele (tüzifa, zöldség)	1 253 300		1 253 300
30	Tulajdonosi bevételek	166 000		166 000
31	Intézményi ellátási díjak	880 000		880 000
33	Egyéb működési bevétel	138 400		138 400
34	IV.Működési célú átvett pénzeszközök(30)	120 000		120 000
35	V.Finanszírozási bevételek	25 485 817	8 672 835	34 158 652
	rövid lejáratú hitel	9 000 000	0	9 000 000
	Központi, irányítószervi támogatás	0	8 654 672	
36	Előző évi maradvány igénybevétele	25 485 817	18 163	25 503 980
37	Felhalmozási Költségvetési Bevételek(VI+VII+VIII+IX)	30 059 807	0	30 059 807
38	VI.Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről(33)	26 847 849		26 847 849
39	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	26 847 849		26 847 849
40	VII.Felhalmozási bevételek(35+36)			0
41	ingatlan értékesítés			0
42				
43	VIII.Felhalmozási célú átvett pénzeszköz(38)	3 211 958		3 211 958
44	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök	3 211 958		3 211 958
45	IX.Felhalmozási finanszírozási bevételek(41) maradvány igénybevétele	0		0
50	BEVÉTELEK ÖSSZESEN(1+37):	119 562 416	8 673 279	128 235 695

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

2020. évi költségvetés kiadásai		adatok Ft-ban	Óvoda	Összesen:
1	Működési Költségvetési kiadások(I+II+III+IV+V+VI+VII)	71 851 537	8 673 279	80 524 816
2	I.Személyi juttatások(3+4)	16 695 054	4 027 437	20 722 491
3	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	12 965 554	4 027 437	16 992 991
4	Külső személyi juttatások	3 729 500	0	3 729 500
5	II.Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó	2 725 376	666 825	3 392 201
6	III.Dologi kiadások (7+10+11+19+20+21)	10 644 334	3 975 645	14 619 979
7	Készletbeszerzés(8+9)	2 298 256	77 702	2 375 958
8	Szakmai anyagok beszerzése	23 000	14 743	37 743
9	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 275 256	62 959	2 338 215
10	Kommunikációs szolgáltatás	425 000	89 204	514 204
11	Szolgáltatások(12+...18)	5 277 278	2 953 911	8 231 189
12	közüzemi díjak	2 061 000	412 953	2 473 953
13	vásárolt élelmezés	1 076 400	2 533 754	3 610 154
14	Karbantartási kisjavítási szolgáltatás	82 000	0	82 000
15	Közvetített szolgáltatások	0	0	0
16	Bérleti -és lízingdíjak	0	0	0
17	Szakmai tevékenységet segítő szölgáltatás	78 000	0	78 000
18	Egyéb szolgáltatás	1 979 878	7 204	1 987 082
19	Működési célú ÁFA kiadás	1 969 800	831 981	2 801 781
20	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	85 000	0	85 000
21	Különféle egyéb dologi kiadások (kamat,pü sz., biztosítás,	589 000	22 847	611 847
22	IV.Ellátottak pénzbni juttatásai	5 458 850	0	5 458 850
23	V.Egyéb működési célú kiadások	16 957 752	3 372	16 961 124
24	ebből-Egyéb működési célú támogatások államh. belülr	1 561 700	3 372	1 565 072
26	-Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	227 100	0	227 100
27	tartalék	423 168	0	423 168
28	Előző évi elszámolásból adódó befizetési kötelezettség	14 645 784	0	14 645 784
	Működési célú visszatérítendő támogatások nyújtása (lakosság)	100 000	0	100 000
	Működési célú visszatérítendő támogatások törlesztése	0	0	
	VI. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	19 370 171	0	19 370 171
29	ebből: Óvoda finanszírozása	8 654 672	0	8 654 672
	rövid lejártú hitelek	9 000 000	0	
30	-Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	1 715 499	0	1 715 499
31				
32	VII.Rövidlejártú kölcsön törlesztése			
33	Felhalmozási célú költségvetési kiadások(VIII+IX+X)	47 710 879	0	47 710 879
34	VIII.Beruházások	1 364 150	0	1 364 150
35	IX.Felújítások	46 346 729	0	46 346 729
36	X.Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	
37	Ebből: - Lakástámogatás	0	0	
39	- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
40	KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI ÖSSZESEN(1+33)	119 562 416	8 673 279	128 235 695

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

Az önkormányzat költségvetési mérlege

		Ft-ban	
BEVÉTEL	Összeg	KIADÁS	Összeg
Működési Költségvetési bevétel	63 690 071	Működési Költségvetési kiadás	80 524 816
Önkormányzatok működési támogatásai	49 650 536	Személyi juttatás	20 722 491
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó	3 392 201
Közhatalmi bevételek	2 505 000	Dologi kiadás	14 619 979
Működési bevételek	2 741 700	Egyéb működési célú kiadás	16 961 124
		ebből-Egyéb működési célú támogatások államh. belülről	1 565 072
		- Elvonások, befizetések	14 645 784
		-Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	227 100
Működési célú visszatérítendő támogatások igénybevétele	0	-működési célú visszatérítendő támogatás törlesztése	0
		- tartalék	423 168
Működési célú átvett pénzeszközök	120 000	Ellátottak pénzbeli juttatása	5 458 850
Óvoda finanszírozása óvodánál	8 672 835	Óvoda finanszírozása	8 654 672
		előző évi állami előleg visszatérítése	1 715 499
Működési Költségvetési bevétel összesen	63 690 071	Működési Költségvetési kiadás összesen	80 524 816
Maradvány igénybevétele	0		0
Működési Költségvetési egyenleg	17 651 072	Működési Költségvetési egyenleg	0
Működési finanszírozási bevételek	34 158 652	Működési finanszírozási kiadások	19 370 171
(irányító szervi támogatás korrekciójával)	0	(irányító szervi támogatás korrekciójával)	
Működési bevétel összesen	98 175 888	Működési kiadás összesen	80 524 816
Felhalmozási Költségvetési bevétel	0	Felhalmozási költségvetési kiadás	
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	Beruházások	1 364 150
		Felújítások	46 346 729
Irányító szervi támogatás felhalmozásra előző évi maradvány igénybevétele	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0
Felhalmozási Költségvetési bevételek összesen	0		
Felhalmozási költségvetési egyenleg	30 059 807	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	47 710 879
Felhalmozási finanszírozási bevételek	9 000 000	Felhalmozási költségvetési egyenleg	17 651 072
(irányító szervi támogatás korrekciójával)	30 059 807	Felhalmozási finanszírozási kiadások	0
Felhalmozási bevétel összesen	128 235 695	(irányító szervi támogatás korrekciójával)	
ÖSSZES BEVÉTEL	128 235 695	Felhalmozási kiadás összesen	47 710 879
		ÖSSZES KIADÁS	128 235 695

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

A költségvetési szerv(ek) engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Létszám
Önkormányzat	9
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv	0
Önállóan működő költségvetési szerv - Óvoda	3
	0
Közfoglalkoztatás átlagos létszáma	2
Összesen:	14

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

Vállalt feladatok megbontása

BEVÉTELEK		Módosított előirányzat Ft-ban	KIADÁSOK	Módosított előirányzat Ft-ban
Kötelező feladat				
I.	Működési bevételek	98 175 888	Működési kiadások	80 524 816
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	49 650 536	1. Személyi juttatás	20 722 491
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	2. Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó	3 392 201
2.	Közhatalmi bevételek	2 505 000	3. Dologi kiadás	14 619 979
			4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 458 850
3.	Működési bevételek	2 741 700	5. Egyéb működési célú kiadás (tartalék nélkül)	25 537 956
	Működési célú átvett pénzeszköz	9 120 000	6. Tartalék	423 168
4.	Maradvány	25 503 980	7. Céltartalék	
	Óvoda finanszírozása Óvodánál	8 654 672	Óvoda finanszírozása	8 654 672
5.			Előző évi állami előleg visszafizetése	1 715 499
II.	Felhalmozási bevételek	30 059 807	Felhalmozási kiadások	47 710 879
1.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	30 059 807	1. Beruházások	1 364 150
2.	Felhalmozási bevétel (ingatlanok eladása)		2. Felújítások	46 346 729
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		3. Egyéb felhalmozási kiadások	
4.	Költségvetési maradvány	0	4. Általános tartalék	
			5. Céltartalék	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		128 235 695	KIADÁSOK ÖSSZESEN	128 235 695

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

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

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

Lakosságnak juttatott támogatások

adatok Ft-ban

Támogatás	összeg
Ellátottak pénzügyi támogatása	0
Szociális, rászorultsági ellátás	összeg
Szociális étkeztetés támogatása	792 164
Kiegészítő gyermekvédelmi	282 016
Önk.rendeletében nyújtott tám.	336 811
Lakásfenntartási	852 800
Ápolási díj	430 250
Köztemetés	0
Gyógyszertámogatás	69 300
Természetben nyújtott gyermekvédelmi	400 000
Pénzbeni temetési segély.	0
Települési támogatás	2 295 509
ÖSSZESEN	5 458 850

