

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

		adatok Ft-ban
2020. évi költségvetés bevételei		Kötelező feladatellátás
1	Működési Költségvetési bevételek(I+II+III+IV)	137 802 079
2	I.Működési célú támogatások államháztartáson belülről(4+5...+10)	115 989 117
3	<i>Önkormányzatok működési támogatásai</i>	
4	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	20 494 164
5	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	16 056 600
6	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	14 159 520
7	Települési önkormányzatok gyermekéktetéti feladatainak támogatása	49 728 434
8	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatás	2 116 050
9	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	4 975 040
10	Elszámolásból származó bevételek	-
11	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 459 309
12	II.Közhatalmi bevételek(12+...23)	12 777 962
13	Adók	-
14	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	-
15	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	-
16	Iparűzési adó	8 936 000
17	Kommunális adó	1 472 962
18	Gépjárműadó 40%-a	2 349 000
19	Talajterhelési díj	-
20	Egyéb közhatalmi bevételek	20 000
21	Hatósági díjak	-
22	Egyéb fizetési kötelezettségek	-
23		-
24		-
25	III.Működési bevételek (25+...28)	8 200 000
26	Szolgáltatások ellenértéke	1 200 000
27	Tulajdonosi bevételek	5 000 000
28	Ellátási díjak	2 000 000
29	Egyéb működési bevételek	-
30	IV.Működési célú átvett pénzeszközök(30)	835 000
31		
32	Felhalmozási Költségvetési Bevételek(V+VI+VII)	29 999 940
33	V.Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről(33)	29 999 940
34	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	29 999 940
35	VI.Felhalmozási bevételek(35+36)	-
36	Ingatlanok értékesítése	-
37	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-
38	VII.Felhalmozási célú átvett pénzeszköz(38)	-
39	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök	-
40	Működési finanszírozási bevételek(41)	57 951 761
41	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	53 844 123
42	Államháztartáson belüli megelőlegezések	4 107 638
BEVÉTELEK ÖSSZESEN(1+31+41):		225 753 780

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

2020. évi költségvetés kiadásai		adatok Ft-ban
1	Működési Költségvetési kiadások(I+II+III+IV+V)	148 971 462
2	I.Személyi juttatások(3+4)	19 572 036
3	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	11 738 535
4	Külső személyi juttatások	7 833 501
5	II.Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó	2 719 533
6	III.Dologi kiadások	69 900 735
7	Készletbeszerzés(8+9+10)	4 643 786
8	Szakmai anyagok beszerzése	262 615
9	Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 381 171
10	Árubeszerzés	-
11	Szolgáltatások(12+...18)	52 509 285
12	Kommunikációs szolgáltatás	570 000
13	Közüzem díjak	3 650 000
14	Vásárolt élelmezés	39 508 000
15	Bérleti és lízing díjak	30 000
16	Karbantartási kisjavítási szolgáltatás	1 069 962
17	Közvetített szolgáltatások	-
18	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	250 000
19	Egyéb szolgáltatás	7 431 323
20	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	67 000
21	Különbféle egyéb dologi kiadások (kamat,pü sz., biztosítás, ÁFA)	12 680 664
22	IV.Ellátottak pénzbeni juttatásai	15 737 240
23	V.Egyéb működési célú kiadások	19 091 918
	ebből: -Előző évi elszámolásból sz. kiadások	7 569 354
24	-Egyéb működési célú támogatások államh. belülre	7 548 860
25	- Kölcsönök nyújtása	1 040 000
26	-Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	2 933 704
27	Felhalmozási célú költségvetési kiadások(VI+VII+VIII)	76 782 318
28	VI.Beruházások	10 083 800
29	VII.Felújítások	63 309 477
30	VIII.Egyéb felhalmozási kiadások	3 389 041
31	Ebből: - Lakástámogatás	-
32	- Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	3 389 041
33	- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-
34	Intézmény finanszírozás	21 950 000
35	KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI ÖSSZESEN(1+26)	225 753 780

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

Az önkormányzat költségvetési mérlege

Ft

BEVÉTEL	Összeg	KIADÁS	Összeg
Működési Költségvetési bevételek		Működési Költségvetési kiadás	
Önkormányzatok működési támogatásai	107 529 808	Személyi juttatás	19 572 036
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó	2 719 533
Közhatalmi bevételek	8 459 309	Dologi kiadás	69 900 735
	12 777 962	Egyéb működési célú kiadás	19 091 918
Működési bevételek:	8 200 000	ebből - Előző évi elszámolásból származó kiadások	7 569 354
Működési célú átvett pénzeszközök	835 000	- Egyéb működési célú támogatások államh. belülr.	7 548 860
		- Kölcsönök nyújtása	1 040 000
		- Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	2 933 704
		Intézmény finanszírozás	21 950 000
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 737 240
Működési Költségvetési bevétel összesen	137 802 079	Működési Költségvetési kiadás összesen	148 971 462
Működési Költségvetési egyenleg(hiány)	11 169 383	Működési Költségvetési egyenleg	
Működési finanszírozási bevételek (irányító szervi támogatás korrekciójával)	-	Működési finanszírozási kiadások (irányító szervi támogatás korrekciójával)	
Működési bevétel összesen	137 802 079	Működési kiadás összesen	148 971 462
Felhalmozási Költségvetési bevétel		Felhalmozási költségvetési kiadás	
Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	-	Beruházások	10 083 800
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	29 999 940	Felújítások	63 309 477
Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök	-	Egyéb felhalmozási kiadások	3 389 041
Ingatlanok értékesítése	-		
Felhalmozási Költségvetési bevételek összesen	29 999 940	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	76 782 318
Felhalmozási költségvetési egyenleg	46 782 378	Felhalmozási költségvetési egyenleg	
Felhalmozási finanszírozási bevételek (irányító szervi támogatás korrekciójával)	-	Felhalmozási finanszírozási kiadások (irányító szervi támogatás korrekciójával)	-
Felhalmozási bevétel összesen	29 999 940	Felhalmozási kiadás összesen	76 782 318
ÖSSZES BEVÉTEL	225 753 780	ÖSSZES KIADÁS	225 753 780

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

A költségvetési szerv(ek) engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Létszám
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv	2
önállóan működő költségvetési szerv Óvoda	4
önállóan működő költségvetési szerv Műv.ház.	1
közfoglalkoztatás átlagos létszáma	10
Összesen:	17

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	137 802 079	I.	Működési kiadások	148 971 462
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	115 989 117	1.	Személyi juttatás	19 572 036
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó	2 719 533
2.	Közhatalmi bevételek	12 777 962	3.	Dologi kiadás	69 900 735
			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 737 240
3.	Működési bevételek	8 200 000	5.	Egyéb működési célú kiadás	19 091 918
			6.	Általános tartalék	-
4.	Működési célú átvett pénzeszköz	835 000	7.	Céltartalék	-
				Intézményfinanszírozás	21 950 000
5.	Költségvetési hiány				
II.	Felhalmozási bevételek	87 951 701	II.	Felhalmozási kiadások	76 782 318
1.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	29 999 940	1.	Beruházások	10 083 800
2.	Felhalmozási bevétel	4 107 638	2.	Felújítások	63 309 477
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	-	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	3 389 041
4.	Költségvetési maradvány	53 844 123	4.	Általános tartalék	-
			5.	Céltartalék	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		225 753 780	KIADÁSOK ÖSSZESEN		225 753 780

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

EU támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

2019

adatok ezer Ft-ban

EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összesen
Kerékpárút felújítás	50 404		0
Szárnyaló közösség	2 279		0
			0

2020

EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összesen
			0
			0
			0

2021

EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összesen
			0
			0
			0

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

Lakosságnak juttatott támogatások

adatok eFt-ban

	módosított előirányzat
Szociális, rászorultsági ellátás	összeg
Rendszeres szociális segély	0,0
Foglalkoztatást helyettesítő tám.	0,0
Lakásfenntartási tám.	2 751,0
Ápolási díj	0,0
Köztemetés	0,0
Települési segély	1 050,0
Pénzbeni temetési segély.	560,0
Szociális étkeztetés támogatása	277,0
Egyéb rászorultságtól függő támogatás	9 839,0
Iskolakezdési támogatás	1 260,0
Szociális tűzifa támogatás	0,0
ÖSSZESEN	15 737,0

Az önkormányzat 2020. évi költségvetés módosított előirányzat felhasználási ütemterve

9/2. melléklet a 3/2021.(V.27.) önkormányzati rendelethez

[illegible]