

## Tartalomjegyzék

### Dokumentum neve

### A dokumentációs rendszerben található táblázatok listája

## KÖLTSÉGVETÉSI RENDLET

Alapadatok	Adatok megadása
Összefüggések	Táblázatok adatainak összefüggései
1.1. melléklet	Önkormányzat összevont pénzügyi mérlege összesen
2.1. melléklet	Működési célú bevételek, kiadások mérlege
2.2. melléklet	Felhalmozási célú bevételek, kiadások mérlege
Ellenőrző lista	Ellenőrzés az 1-es és 2.1., 2.2. mellékletek adatai esetében
3. melléklet	Adósságot keletkeztető ügyletek táblázata
4. melléklet	Önkormányzat saját bevételeinek bemutatása
5. melléklet	Az önkormányzat adósságot keletkeztető fejlesztési céljai
6. melléklet	Beruházások előirányzatai
7. melléklet	Felújítások előirányzatai
8. melléklet	EU-s projektek táblázatai
9.1. melléklet	Önkormányzat bevételei kiadásai (összesen)
9.2. melléklet	Közös hivatal költségvetési táblái (9.2.1., 9.2.2., 9.2.3.)
9.3. melléklet	Tótszerdahelyi Óvoda és Konyha
10. melléklet	Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról
11. melléklet	Önkormányzat és intézményei 2021. évi létszámadatai
1. számú tájékoztató tábla	Tájékoztató a 2019. évi tény, 2020. évi várható és 2021. évi terv adatokról
2. számú tájékoztató tábla	Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint
3. számú tájékoztató tábla	Előirányzat-felhasználási terv 2021. évre
4. számú tájékoztató tábla	A 2021. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként
5. számú tájékoztató tábla	K I M U T A T Á S a 2021. évben céljelleggel juttatott támogatásokról
6. számú tájékoztató tábla	2021. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett

## Ugrás

[ALAPADATOK!\\$A\\$1](#)

[KV ÖSSZEFÜGGÉSEK!\\$A\\$1](#)

[KV 1.1.sz.mell.!\\$A\\$1](#)

[KV 2.1.sz.mell.!\\$A\\$1](#)

[KV 2.2.sz.mell.!\\$A\\$1](#)

[KV ELLENŐRZÉS!\\$A\\$1](#)

[KV 3.sz.mell.!\\$A\\$1](#)

[KV 4.sz.mell.!\\$A\\$1](#)

[KV 5.sz.mell.!\\$A\\$1](#)

[KV 6.sz.mell.!\\$A\\$1](#)

[KV 7.sz.mell.!\\$A\\$1](#)

[KV 8.sz.mell.!\\$A\\$1](#)

[KV 9.1.sz.mell!\\$A\\$1](#)

[KV 9.2.sz.mell!\\$A\\$1](#)

[KV 9.3.sz.mell!\\$A\\$1](#)

[KV 10.sz.mell!\\$A\\$1](#)

[KV 1.sz.tájékoztató t.!\\$A\\$1](#)

[KV 2.sz.tájékoztató t.!\\$A\\$1](#)

[KV 3.sz.tájékoztató t.!\\$A\\$1](#)

[KV 4.sz.tájékoztató t.!\\$A\\$1](#)

[KV 5.sz.tájékoztató t.!\\$A\\$1](#)

[KV 6.sz.tájékoztató t.!\\$A\\$1](#)

## ALAPADATOK

### TÓTSZERDAHELY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Előterjesztéskor

az 1 / 2021 ( II.16. ) önkormányzati rendelethez

### Tótszerdahelyi Közös Önkormányzati Hivatal

Mellékletben külön

Igen

1. költségvetési szerv neve

Tótszerdahelyi Óvoda és Konyha

#### Teendő:

Ha nem a székhely-szerinti önkormányzatra készülnek a táblázatok, kattintson ide

Igen

,ha feljön az "Igen" és "Nem" akkor kattintson a "Nem"-re. Ezt csak a közös hivattal rendelkező önkormányzatok esetében kell megtenni, polgármesteri hivatalok esetében mindig az alaphelyzetet (Igen) kell meghagyni!

#### Magyarázat:

Csak székhellyel rendelkező önkormányzatnál lehet közös hivatal, a többinél nem. ezért abban az esetben, ha másik önkormányzat táblázatait készítik az Igen-ről Nem-re történő váltásra azért van szükség, hogy a 9.1 (Önkormányzati táblázatok) melléklet számai után a költségvetési szervek melléklet számai 9.2.-vel folytatódjanak. A közös

## **Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:**

### **2021. évi előirányzat BEVÉTELEK**

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora =

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora =

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 18 sora =

2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor

2.1. számú melléklet C. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor

2.1. számú melléklet C. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor

### **2021. évi előirányzat KIADÁSOK**

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 3 sora =

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora =

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 11 sora =

2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor

2.1. számú melléklet E. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor

2.1. számú melléklet E. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor

**TÓTSZERDAHELY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT**  
**2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi előirányzat
	A	B
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>123 913 020</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	79 475 036
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	19 548 920
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	10 773 731
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	11 769 563
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 345 770
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>25 059 825</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	25 059 825
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>12 600 000</b>
4.1.	Építményadó	200 000
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója	2 300 000
4.3.	Iparüzési adó	10 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Telekadó	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevétel	100 000
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>39 071 395</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	28 564 390
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	2 794 425
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 712 180
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	200
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	200
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részeselek értékesítése	
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>165 000</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	165 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>200 809 240</b>

<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)</b>	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>142 113 707</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	142 113 707
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
<b>15.</b>	<b>Váltóbevételek</b>	
<b>16.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	
<b>17.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>142 113 707</b>
<b>18.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>342 922 947</b>

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2021. évi előirányzat
	<b>A</b>	<b>B</b>
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)</b>	<b>228 127 157</b>
1.1.	Személyi juttatások	101 926 600
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 643 636
1.3.	Dologi kiadások	85 816 268
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	710 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 518 499
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	6 518 499
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18.	Tartalékok	18 512 154
1.19.	- az 1.18-ből: - Általános tartalék	13 472 154
1.20.	- Céltartalék	5 040 000
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>109 839 269</b>
2.1.	Beruházások	83 192 271
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	80 106 171
2.3.	Felújítások	26 646 998
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>337 966 426</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	

<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>4 956 521</b>
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 956 521
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>	
9.	Váltókiadások	
10.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>4 956 521</b>
11.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>342 922 947</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

*Forintban!*

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-137 157 186
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	137 157 186

**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege  
(Önkormányzati szinten)**

*Forintban!*

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2021. évi előirányzat	Megnevezés	2021. évi előirányzat
	A	B	C	D
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	123 913 020	Személyi juttatások	101 926 600
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	25 059 825	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 643 636
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	85 816 268
4.	Közhatalmi bevételek	12 600 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	710 000
5.	Működési bevételek	39 071 395	Egyéb működési célú kiadások	6 518 499
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	165 000	Tartalékok	13 472 154
7.	6.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
<b>13.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)</b>	<b>200 809 240</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>	<b>223 087 157</b>
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	27 234 438	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	27 234 438	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
21.	Egyéb		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
22.	Váltóbevételek		Váltókiadások	
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 956 521
<b>24.</b>	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)</b>	<b>27 234 438</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)</b>	<b>4 956 521</b>
<b>25.</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>228 043 678</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>228 043 678</b>
<b>26.</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>22 277 917</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>
<b>27.</b>	<b>Bruttó hiány:</b>	<b>-</b>	<b>Bruttó többlet:</b>	<b>-</b>

2.1. melléklet az 1 / 2021 (II.16.) önkormányzati rendelethez

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege  
(Önkormányzati szinten)**

*Forintban!*

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2021. évi előirányzat	Megnevezés	2021. évi előirányzat
	A	B	C	D
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	83 192 271
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	80 106 171
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	26 646 998
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	5 040 000
<b>12.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>		<b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>	<b>114 879 269</b>
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>114 879 269</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	114 879 269	Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>		Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
<b>25.</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)</b>	<b>114 879 269</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)</b>	
<b>26.</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>114 879 269</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>114 879 269</b>
<b>27.</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>114 879 269</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>
<b>28.</b>	<b>Bruttó hiány:</b>	<b>-</b>	<b>Bruttó többlet:</b>	<b>-</b>

2.2. melléklet az 1 / 2021 ( II.16. ) önkormányzati rendelethez

## Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

**ELTÉRÉS**

### 2021. évi előirányzat BEVÉTELEK

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora =	200 809 240	2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor	200809240	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora =	142 113 707	2.1. számú melléklet C. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor	142113707	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 18 sora =	342 922 947	2.1. számú melléklet C. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor	342922947	0

### 2021. évi előirányzat KIADÁSOK

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 3 sora =	337 966 426	2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor	337966426	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora =	4 956 521	2.1. számú melléklet E. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor	4956521	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 11 sora =	342 922 947	2.1. számú melléklet E. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor	342922947	0

3. melléklet az 1 / 2021 ( II.16. ) önkormányzati rendelethez

**Tótszerdahely Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból  
fennálló kötelezettségei**

*Forintban!*

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2022.	2023.	2024.	
	A	B	C	D	E
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	<b>ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG</b>	-	-	-	-

4. melléklet az 1 / 2021 ( II.16. ) önkormányzati rendelethez

**Tótszerdahely Községi Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához**

*Forintban!*

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2021. évi előirányzat
	<b>A</b>	<b>B</b>
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	12 500 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	100 000
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
<b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b>		<b>12 600 000</b>

\*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

**Tótszerdahely Községi Önkormányzat 2021. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai**

*Forintban!*

Sor- szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
	<b>A</b>	<b>B</b>
1.		
2.		
3.		
4.	<b>ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE*</b>	-

\* Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek.

**Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként***Forintban!*

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII. 31-ig	2021. évi előirányzat	2021. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Kegeyeleti hűtő vásárlás (Magyar Falu Program keretében)	1 435 100	2020-2021		1 435 100	
Tó körüli sétány építése (Interreg pályázat keretében)	80 106 171	2020-2022		80 106 171	
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzések (Önkormányzat)	381 000	2021		381 000	
Irdabútorzat, informatikai eszköz beszerzés (Hivatal)	1 016 000	2021		1 016 000	
Konyhai eszközök beszerzése (Óvoda-Konyha)	254 000	2021		254 000	
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>83 192 271</b>			<b>83 192 271</b>	

**Felújítási kiadások előirányzata felújításonként**

*Forintban!*

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII. 31-ig	2021. évi előirányzat	2021. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Temető-ravatalozó felújítás (Magyar Falu Program keretében)	17 870 327	2020-2021	400 000	17 470 327	
Temető kerítés felújítása (START közfoglalkoztatási program keretében)	4 096 671	2021		4 096 671	
Kúria felújítás (Kisfaludy Szálláshelyfejlesztési Konstukció keretében)	10 160 000	2020-2021	5 080 000	5 080 000	
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>32 126 998</b>		<b>5 480 000</b>	<b>26 646 998</b>	

**Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás**

*Forintban!*

Támogatott neve	Előirányzat
<b>Összesen:</b>	

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek  
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója: Magyarország-Horvátország Interreg Határon Átnyúló Együttműködési Program 2004-2020

**Two Rivers one Goal II.-HUHR/1901/2.1.2/0028**

*Forintban!*

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			
	Összes tervezett forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés		
		2021. előtti tervezett forrás, kiadás	2021. évi eredeti előirányzat	2021. év utáni tervezett forrás, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő	4 627 760			4 627 760
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	78 671 920	78 671 920		
Társfinanszírozás	10 268 785	10 268 785		
Hitel				
Egyéb forrás				
<b>Források összesen:</b>	<b>93 568 465</b>	<b>88 940 705</b>		<b>4 627 760</b>
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	80 106 171		80 106 171	
Szolgáltatások igénybe vétele	12 246 000	785 000	6 421 000	5 040 000
Adminisztratív költségek				
Tartalék	1 216 294			1 216 294
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>93 568 465</b>	<b>785 000</b>	<b>86 527 171</b>	<b>6 256 294</b>

8. melléklet az 1 / 2021 (II.16.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	<b>TÓTSZERDAHELY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT</b>	<b>01</b>
Feladat megnevezése	<b>Összes bevétel, kiadás</b>	<b>01</b>

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
<b>Bevételek</b>		
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>123 913 020</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	79 475 036
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	19 548 920
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	22 543 294
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 345 770
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>25 059 825</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	25 059 825
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>12 600 000</b>
4.1.	Építményadó	200 000
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója	2 300 000
4.3.	Iparűzési adó	10 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Telekadó	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>3 258 700</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 160 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	98 500
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	100
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	100
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>165 000</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	165 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>164 996 545</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>140 308 721</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	140 308 721
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	

Megnevezés	<b>TÓTSZERDAHELY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT</b>	<b>01</b>
Feladat megnevezése	<b>Összes bevétel, kiadás</b>	<b>01</b>

*Forintban!*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
<b>15.</b>	<b>Váltóbevételek</b>	
<b>16.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	
<b>17.</b>	<b>FINANSZIROZASI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>140 308 721</b>
<b>18.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>305 305 266</b>

Megnevezés	<b>TÓTSZERDAHELY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT</b>	<b>01</b>
Feladat megnevezése	<b>Összes bevétel, kiadás</b>	<b>01</b>

*Forintban!*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B

Kiadások		
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)</b>	<b>109 614 120</b>
1.1.	Személyi juttatások	34 058 742
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 259 937
1.3.	Dologi kiadások	45 554 788
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	710 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 518 499
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	6 518 499
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Arkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18.	Tartalékok	18 512 154
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	13 472 154
1.20.	- Céltartalék	5 040 000
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>108 569 269</b>
2.1.	Beruházások	81 922 271
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	80 106 171
2.3.	Felújítások	26 646 998
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>218 183 389</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)</b>	<b>87 121 877</b>
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 956 521
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	82 165 356
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>	
<b>9.</b>	<b>Váltókiadások</b>	
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>87 121 877</b>
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>305 305 266</b>

<b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>3</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	<b>11</b>

Költségvetési szerv megnevezése	Tótszerdahelyi Közös Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
<b>Bevételek</b>		
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>100</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
1.8.	Kamatbevételek	100
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)</b>	
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>100</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>47 377 542</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	264 466
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	47 113 076
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>47 377 642</b>

<b>Kiadások</b>		
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>46 361 642</b>
1.1.	Személyi juttatások	35 048 440
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 392 202
1.3.	Dologi kiadások	5 921 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>1 016 000</b>
2.1.	Beruházások	1 016 000
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
<b>3.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	
<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>47 377 642</b>

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	7
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

## 9.3. melléklet az 1 / 2021 ( II.16. ) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Tótszerdahelyi Óvoda és Konyha	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
<b>Bevételek</b>		
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>35 812 595</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	25 404 390
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	2 794 425
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 613 680
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	100
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	
<b>8.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>	<b>35 812 595</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>36 592 800</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 540 520
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szerve (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	35 052 280
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>72 405 395</b>

<b>Kiadások</b>		
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>72 151 395</b>
1.1.	Személyi juttatások	32 819 418
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 991 497
1.3.	Dologi kiadások	34 340 480
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>254 000</b>
2.1.	Beruházások	254 000
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
<b>3.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	
<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>72 405 395</b>

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	7
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

**Adatszolgáltatás  
az elismert tartozásállományról**

**Költségvetési szerv neve:** .....

**Költségvetési szerv számlaszáma:** .....

**Éves eredeti kiadási előirányzat:** ..... Ft

**30 napon túli elismert tartozásállomány összesen:** ..... Ft

**Forintban!**

Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány					
7.	<b>Összesen:</b>					

....., 2021. .... hó ..... nap

\_\_\_\_\_  
*költségvetési szerv vezetője*

**11.melléklet az 1/2021 (II.15.) önkormányzati rendelethez**  
**Kimutatás**

**Önkormányzat és intézményei 2021. évi létszámadatairól**

<b>Megnevezés</b>	<b>Osszesen</b>	<b>Köz- tisztviselő</b>	<b>Köz- alkalmazott</b>	<b>Egyéb fogl.</b>	<b>Közfogl.</b>	<b>Képvi- selők</b>
Közfoglalkoztatás	11	0	0	0	11	0
Védőnői szolgálat	1	0	1	0	0	0
Közművelődés		0	0		0	0
Családsegítő szolgálat	1	0	1	0	0	0
<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>0</b>
<b>Tótszerdahelyi Közös Önkormányzati Hivatal</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Tótszerdahelyi Óvoda és Konyha</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Önkormányzat és intézményei összesen</b>	<b>27</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>11</b>	<b>0</b>
<b>Választott tisztségviselők</b>	<b>7</b>	<b>1</b>				<b>6</b>
<b>Közfoglalkoztatás</b>	<b>Fő</b>	<b>Hónap</b>	<b>Fogl.hónap.</b>			
2020.évről áthuzódó közfoglalkoztatás	12	2	24			
2020.évi közfoglalkoztatás	11	10	110			
<b>Atlaglétszám</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>134</b>			



**TÓTSZERDAHELY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT**  
Tájékoztató a 2019. évi tény, 2020. évi várható és 2021. évi terv adatokról  
**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi tény	2020. évi várható	2021. évi előirányzat
A	B	C	D	E
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>117 251 225</b>	<b>121 334 556</b>	<b>123 913 020</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	71 213 837	79 197 065	79 475 036
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	16 338 583	18 216 970	19 548 920
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	22 237 775	10 507 721	10 773 731
1.4.	Önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása		11 049 460	11 769 563
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	2 263 970	2 345 770
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	5 616 000		
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	45 030	99 370	
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>27 466 244</b>	<b>28 812 392</b>	<b>25 059 825</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	27 466 244	28 812 392	25 059 825
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>9 077 845</b>	<b>127 660 038</b>	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	9 077 845	127 660 038	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		98 820 336	
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>19 167 397</b>	<b>11 936 852</b>	<b>12 600 000</b>
4.1.	Építményadó	141 500	204 076	200 000
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója	2 269 333	2 243 678	2 300 000
4.3.	Iparüzési adó	12 931 255	9 428 562	10 000 000
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	3 374 499		
4.6.	Telekadó			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevétel	450 810	60 536	100 000
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>28 162 586</b>	<b>36 676 200</b>	<b>39 071 395</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 385 560	2 840 353	28 564 390
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	19 355 841	25 836 791	2 794 425
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 421 152	7 901 249	7 712 180
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	33	32	200
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek		97 775	200
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>60 000</b>	<b>3 200 000</b>	
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	60 000		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		3 200 000	
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.)</b>	<b>724 194</b>		<b>165 000</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek AH-n kívülről			165 000
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	724 194		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>	<b>201 909 491</b>	<b>329 620 038</b>	<b>200 809 240</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)</b>			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)</b>			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)</b>	<b>44 303 013</b>	<b>29 559 230</b>	<b>142 113 707</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	44 303 013	29 559 230	142 113 707
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)</b>	<b>4 344 942</b>	<b>4 956 521</b>	
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	4 344 942	4 956 521	
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>15.</b>	<b>Váltóbevételek</b>			
<b>16.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>			
<b>17.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+ ... +16.)</b>	<b>48 647 955</b>	<b>34 515 751</b>	<b>142 113 707</b>
<b>18.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>250 557 446</b>	<b>364 135 789</b>	<b>342 922 947</b>

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

*Forintban!*

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi tény	2020. évi várható	2021. évi előirányzat
A	B	C	D	E
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)</b>	<b>193 271 367</b>	<b>193 575 541</b>	<b>228 127 157</b>
1.1.	Személyi juttatások	101 068 765	102 680 404	101 926 600
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 172 137	14 303 061	14 643 636
1.3.	Dologi kiadások	69 928 925	70 370 587	85 816 268
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	858 750	552 000	710 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 242 790	5 669 489	6 518 499
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előírás alapján alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	4 274 114	5 504 489	6 518 499
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		165 000	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	968 676		
1.18.	Tartalékok			18 512 154
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			13 472 154
1.20.	- Céltartalék			5 040 000
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>16 248 967</b>	<b>24 101 599</b>	<b>109 839 269</b>
2.1.	Beruházások	9 302 071	15 191 569	83 192 271
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		9 870 000	80 106 171
2.3.	Felújítások	6 946 896	8 910 030	26 646 998
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>209 520 334</b>	<b>217 677 140</b>	<b>337 966 426</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>3 974 677</b>	<b>4 344 942</b>	<b>4 956 521</b>
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 974 677	4 344 942	4 956 521
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>			
<b>9.</b>	<b>Váltókiadások</b>			
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>3 974 677</b>	<b>4 344 942</b>	<b>4 956 521</b>
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>213 495 011</b>	<b>222 022 082</b>	<b>342 922 947</b>

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Forintban!

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2021 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2021.	2022.	2023.	2023. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.	.....							
3.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
4.	.....							
5.	Beruházási kiadások beruházásonként		785 000	87 962 271	6 256 294			95 003 565
6.	Interreg pályázat keretében megvalósuló sétány kiépítése a tó körül	2020	785 000	86 527 171	6 256 294			93 568 465
7.	Magyar Falu Program keretében kegyeleti hűtő vásárlás	2020		1 435 100				1 435 100
8.	Felújítási kiadások felújításonként		5 480 000	22 867 827				28 347 827
9.	Magyar Falu Program keretében megvalósuló ravatalozó felújítás	2020	400 000	17 787 827				18 187 827
10.	Kisfaludy Szálláshelyfejlesztési Konstrukció keretében megvalósuló Kúria felújítás	2020	5 080 000	5 080 000				10 160 000
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
12.	.....							
<b>Összesen (1+4+7+9+11)</b>			6 265 000	110 830 098	6 256 294			123 351 392

2. tájékoztató tábla az 1 / 2021 (II.16.) önkormányzati rendelethez

3. tájékoztató tábla az 1 / 2021 ( II.16. ) önkormányzati rendelethez

**Előirányzat-felhasználási terv  
2021. évre**

*Forintban!*

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<b>Bevételek</b>													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	10 326 085	10 326 085	10 326 085	10 326 085	10 326 085	10 326 085	10 326 085	10 326 085	10 326 085	10 326 085	10 326 085	10 326 085	123 913 020
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	1 595 500	1 729 830	1 890 900	1 955 400	1 986 000	1 865 400	2 580 900	3 750 700	2 186 400	2 073 600	1 931 971	1 513 224	25 059 825
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek			5 900 000	250 000					6 200 000	200 000	50 000		12 600 000
6.	Működési bevételek	2 956 000	3 255 900	3 446 500	3 225 600	3 400 900	3 396 500	2 528 400	2 415 600	2 568 600	3 644 595	3 672 300	4 560 500	39 071 395
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	40 000	40 000	40 000	45 000									165 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	142 113 707												142 113 707
11.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>157 031 292</b>	<b>15 351 815</b>	<b>21 603 485</b>	<b>15 802 085</b>	<b>15 712 985</b>	<b>15 587 985</b>	<b>15 435 385</b>	<b>16 492 385</b>	<b>21 281 085</b>	<b>16 244 280</b>	<b>15 980 356</b>	<b>16 399 809</b>	<b>342 922 947</b>
12.	<b>Kiadások</b>													
13.	Személyi juttatások	7 398 388	7 400 500	10 092 771	7 800 200	7 750 300	7 810 600	7 992 700	7 865 600	7 650 300	8 530 600	13 092 771	8 541 870	101 926 600
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 065 600	1 065 900	1 454 400	1 123 200	1 116 000	1 123 400	1 121 500	1 125 300	1 101 600	1 224 400	1 885 400	1 236 936	14 643 636
15.	Dologi kiadások	5 950 000	6 045 000	6 656 000	6 358 000	6 025 000	6 690 000	9 450 000	8 925 000	7 500 000	7 980 000	7 418 000	6 819 268	85 816 268
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	57 500	37 500	37 500	37 500	37 500	37 500	37 500	67 500	87 500	67 500	97 500	107 500	710 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	466 364	366 364	861 132	366 364	366 364	682 767	366 364	782 767	474 464	682 765	366 364	736 420	6 518 499
18.	Beruházások	400 000	155 000	1 435 100				25 000 000			25 000 000		31 202 171	83 192 271
19.	Felújítások			5 080 000	17 470 327			4 096 671						26 646 998
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
	Finanszírozási kiadások	4 956 521												
21.	Tartalékok												18 512 154	18 512 154
22.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>20 294 373</b>	<b>15 070 264</b>	<b>25 616 903</b>	<b>33 155 591</b>	<b>15 295 164</b>	<b>16 344 267</b>	<b>48 064 735</b>	<b>18 766 167</b>	<b>16 813 864</b>	<b>43 485 265</b>	<b>22 860 035</b>	<b>67 156 319</b>	<b>342 922 947</b>
23.	<b>Egyenleg</b>	<b>136 736 919</b>	<b>281 551</b>	<b>-4 013 418</b>	<b>-17 353 506</b>	<b>417 821</b>	<b>-756 282</b>	<b>-32 629 350</b>	<b>-2 273 782</b>	<b>4 467 221</b>	<b>-27 240 985</b>	<b>-6 879 679</b>	<b>-50 756 510</b>	

**A 2021. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként**

*Forintban!*


2020. évi XC. törvény 2. melléklete száma*	Jogcím	2021. évi tervezett támogatás összesen
A	B	C
1.1.	<b>Általános működési támogatások</b>	
1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	56 227 995
1.1.1.2.	Zöldterület kezelés támogatása	4 604 460
1.1.1.3.	Közvilágítás támogatása	4 149 737
1.1.1.4.	Köztetető fenntartás, működtetés támogatása	784 296
1.1.1.5.	Közutak fenntartása támogatása	2 037 120
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	11 656 566
1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	14 862
	<b>Általános működési támogatások összesen:</b>	<b>79 475 036</b>
1.2.	<b>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatok támogatásai</b>	
1.2.2.1.	Óvodapedagógusok átlagbéralapú támogatása	12 639 900
1.2.5.1.1.	Pedagógus szakképesítéssel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	2 919 000
1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás	2 366 820
1.2.4.1.1.	Nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógusok támogatása	1 623 200
1.2.4.1.1.	<b>Egyes köznevelési feladatok támogatásai összesen:</b>	<b>19 548 920</b>
1.3.	<b>Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b>	
1.3.1.	Szociális feladatok egyéb támogatása	6 673 731
1.3.2.1.	Család-és gyermekjóléti szolgálat támogatása	4 100 000
	<b>Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen</b>	<b>10 773 731</b>
1.4.	<b>Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</b>	
1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés bértámogatása	10 620 720
1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	574 283
1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	574 560
	<b>Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen</b>	<b>11 769 563</b>
1.5.	<b>Települési önkormányzatok kulturális feladatok támogatása</b>	
1.5.2.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	2 345 770
	<b>Települési önkormányzatok kulturális feladatok támogatása összesen</b>	<b>2 345 770</b>
	<b>Összesen:</b>	<b>123 913 020</b>

4. tájékoztató tábla az 1 / 2021 (II.16.) önkormányzati rendelethez

\* Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló törvény

**K I M U T A T Á S**  
**a 2021. évben céljelleggel juttatott támogatásokról**

*Forintban!*

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összge
1.	Térségi Közterület-felügyeleti és Mezőöri Társulás	Működési támogatás	1 265 612
2.	Bucsutai Szociális Szolgáltató Társulás	Szoc.étkeztetés és házi segítségnyújtás feladatok támogatása	4 396 366
3.	Muramenti Nemzetiségi Területfejlesztése Társulás	Működési támogatás	178 365
4.	Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal	Belsőellenőri feladatok	370 056
5.	Dézlala Murahíd Letenye	Működési támogatás	108 100
6.	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő	Bursa Hungarica támogatás	200 000
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
<b>Összesen:</b>			<b>6 518 499</b>

**TÓTSZERDAHELY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT**  
**2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT**  
**BEVÉTELEI, KIADÁSAI**

1. sz. táblázat

*Forintban!*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi	2023. évi	2024. évi
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	125 900 000	127 300 000	130 500 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	25 300 000	26 500 000	27 500 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	30 000 000	35 000 000	40 000 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	13 200 000	13 800 000	14 400 000
4.1.	Építményadó	200 000	200 000	200 000
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója	2 300 000	2 350 000	2 400 000
4.3.	Iparűzési adó	10 500 000	11 000 000	11 500 000
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó			
4.7.	Egyéb közhatalm bevetel	200 000	250 000	300 000
5.	Működési bevételek	42 100 000	42 900 000	43 500 000
6.	Felhalmozási bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	236 500 000	245 500 000	255 900 000
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	12 000 000	12 500 000	13 000 000
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	248 500 000	258 000 000	268 900 000

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

*Forintban!*

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi	2023. évi	2024. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	213 600 000	216 100 000	219 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	30 000 000	37 000 000	45 000 000
2.1.	Beruházások	5 000 000	7 000 000	10 000 000
2.2.	Felújítások	25 000 000	30 000 000	35 000 000
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	243 600 000	253 100 000	264 000 000
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 900 000	4 900 000	4 900 000
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	248 500 000	258 000 000	268 900 000