

PIR: 424349
 Elemi költségvetés
 CSIPKEREK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
 Megye: 18 Pénzügyi körzet: 0722
 Szátság: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2021.3

1. melléklet

Készült: 2021.03.22 10:04
 Értéktípus: Forint

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek	
#	Eredeti előirányzat
2	3
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásaB111
02	Települési önkormányzatok egyes közsévi feladatainak támogatásaB112
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatásaB1131
04	Települési önkormányzatok gyermekkezelési feladatainak támogatásaB1132
05	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása (=03+04)B113
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatásaB114
09	Önkormányzatok működési támogatása (=01+02+05+...+08)B11
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)B1
27	Vagyoni típusú adók B34
28	Értékesítési és forgalmi adók B351
33	Termékek és szolgáltatások adói (=28+...+32) B35
35	Kiszámlált bevételek (=24+...+27+33+34)B3
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)B1-B7

J. Will

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2	3	4	
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)		32 700 539
12	Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)		32 700 539
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		32 700 539
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		32 700 539

2. mell.

		01 - K1-K8. Költségvetési kiadások	
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2	3	4	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	9 281 040	
02	Normatív jutalmak (K1102)	230 000	
07	Béren kívüli jutalmak (K1107)	800 000	
10	Egyéb költségvetések (K1110)	347 800	
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	10 658 840	
15	Változatlan díjazású munkások juttatásai (K121)	2 875 200	
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	2 875 200	
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	13 534 040	
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 142 730	
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 528 740	
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	1 528 740	
25	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	250 000	
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	300 000	
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	550 000	
28	Közvetlen díjak (K331)	944 882	
31	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	3 329 921	
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 044 000	
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	5 318 803	
39	Működési célú előzetesen fizetésről átvett forrásból adó (K351)	2 341 336	
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 642 598	
44	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	4 983 934	
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	12 381 477	
53	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	3 500 000	
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	3 500 000	
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	25 237 218	
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)	25 237 218	
74	Információs eszközök beszerzése, karbantartása (K63)	300 000	
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, javítása (K64)	4 030 651	
78	Beruházási célú előzetesen fizetésről átvett forrásból adó (K67)	1 169 339	
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	5 500 000	
80	Ingatlanok felújítása (K71)	16 989 131	
83	Felújítási célú előzetesen fizetésről átvett forrásból adó (K74)	4 587 065	
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)	21 576 197	
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	83 871 662	

Handwritten signature

03 - K9. Finanszírozási kiadások	
#	Megnevezés
2	3
13	Államháztartáson belüli megítélészek visszafizetése (K914)
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20) (K91)
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) (K9)

Eredeti előirányzat

4

2 029 845

2 029 845

2 029 845

Önkormányzat 2021. évi költségvetése

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek 3.melléklet

K1. Személyi juttatások
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
K3. Dologi kiadások
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
K5. Egyéb működési célú kiadások
K6. Beruházási kiadások
K7. Felújítások
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
K1-8. Költségvetési kiadások
K9. Finanszírozási kiadások
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
B3. Közhatalmi bevételek
B4. Működési bevételek
B5. Felhalmozási bevételek
B6. Működési célú átvett pénzeszközök
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
B1-7. Költségvetési bevételek
B8. Finanszírozási bevételek
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

Önkormányzat 2021. évi költségvetése
Beruházások és felújítások (Ft) 4.

Rovat megnevezése	Rovat- szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	
Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63	300 000
számliógépek vásárlása		
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	4 030 661
Részesedések beszerzése	K65	
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	
Beruházási célú előzetesen felszámított átlagos forgalmi adó	K67	1 169 339
Beruházások	K6	5 500 000
Ingatlanok felújítása	K71	16 989 131
hivatali bútortartak vásárlása, hivatal felújítása		
Informaticai eszközök felújítása	K72	
falufelújítás		
Közvilágítás bővítése a temetőben		
Árokfeszítés		
Hegyi utak javítása	K73	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K74	4 587 066
Felújítási célú előzetesen felszámított átlagos forgalmi adó		
Felújítások	K7	21 576 197

Önkormányzat 2021. évi költségvetése
Támogatások, kölcsönök bevételei (Ft)5.

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Revat- szám	eredeti el.
központi költségvetési szervektől	014	
központi kezelésű előirányzatoktól	014	
fejlesztési kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásaitól	014	
egyéb fejlesztési kezelésű előirányzatoktól	014	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	014	
elköltött állami pénzalapoktól	014	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	014	
társulások és költségvetési szerveiktől	014	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	014	
térsvégi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	014	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	014	
Államháztartáson belülről		
központi költségvetési szervektől	015	
központi kezelésű előirányzatoktól	015	
fejlesztési kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásaitól	015	
egyéb fejlesztési kezelésű előirányzatoktól	015	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	015	
elköltött állami pénzalapoktól	015	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	015	
társulások és költségvetési szerveiktől	015	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	015	
térsvégi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	015	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	015	
központi költségvetési szervektől	016	
központi kezelésű előirányzatoktól	016	
fejlesztési kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásaitól	016	
egyéb fejlesztési kezelésű előirányzatoktól	016	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	016	
elköltött állami pénzalapoktól	016	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	016	
társulások és költségvetési szerveiktől	016	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	016	
térsvégi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	016	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	016	
központi költségvetési szervektől	023	
központi kezelésű előirányzatoktól	023	
fejlesztési kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásaitól	023	
egyéb fejlesztési kezelésű előirányzatoktól	023	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	023	
elköltött állami pénzalapoktól	023	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	023	
társulások és költségvetési szerveiktől	023	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	023	
térsvégi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	023	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	023	
központi költségvetési szervektől	024	
központi kezelésű előirányzatoktól	024	
fejlesztési kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásaitól	024	
egyéb fejlesztési kezelésű előirányzatoktól	024	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	024	
elköltött állami pénzalapoktól	024	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	024	
társulások és költségvetési szerveiktől	024	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	024	
térsvégi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	024	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	024	
központi költségvetési szervektől	025	
központi kezelésű előirányzatoktól	025	
fejlesztési kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásaitól	025	
egyéb fejlesztési kezelésű előirányzatoktól	025	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	025	
elköltött állami pénzalapoktól	025	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	025	
társulások és költségvetési szerveiktől	025	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	025	
térsvégi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	025	
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	025	14 426 757
egyházi jogi személyektől	062	
egyházi civil szervezetektől	062	
háztartásoktól	062	
pénzügyi vállalkozásoktól	062	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	062	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	062	
egyházi vállalkozásoktól	062	
Európai Uniótól	062	
kormányok és nemzetközi szervezetektől	062	
egyházi külföldiektől	062	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	062	
egyházi jogi személyektől	063	
egyházi civil szervezetektől	063	
háztartásoktól	063	
pénzügyi vállalkozásoktól	063	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	063	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	063	
egyházi vállalkozásoktól	063	
Európai Uniótól	063	
kormányok és nemzetközi szervezetektől	063	
egyházi külföldiektől	063	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	063	
egyházi jogi személyektől	072	
egyházi civil szervezetektől	072	
háztartásoktól	072	
pénzügyi vállalkozásoktól	072	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	072	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	072	
egyházi vállalkozásoktól	072	
Európai Uniótól	072	
kormányok és nemzetközi szervezetektől	072	
egyházi külföldiektől	072	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	072	
egyházi jogi személyektől	073	
egyházi civil szervezetektől	073	
háztartásoktól	073	
pénzügyi vállalkozásoktól	073	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	073	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	073	
egyházi vállalkozásoktól	073	
Európai Uniótól	073	
kormányok és nemzetközi szervezetektől	073	
egyházi külföldiektől	073	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	073	

Önkormányzat 2021. évi költségvetése
Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (Ft) 6.

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK		
Megnevezés	Rovat-szám	eredeti el.
központi költségvetési szervek részére	K504	
központi kezelési előirányzatok részére	K504	
fejlesztési kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására részére	K504	
egyéb fejlesztési kezelési előirányzatok részére	K504	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K504	
elköltött állami pénzalapok részére	K504	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504	
társulások és költségvetési szerveik részére	K504	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504	
térsvégi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K504	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	
központi költségvetési szervek részére	K505	
központi kezelési előirányzatok részére	K505	
fejlesztési kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására részére	K505	
egyéb fejlesztési kezelési előirányzatok részére	K505	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K505	
elköltött állami pénzalapok részére	K505	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505	
társulások és költségvetési szerveik részére	K505	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505	
térsvégi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K505	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	
központi költségvetési szervek részére	K506	
központi kezelési előirányzatok részére	K506	
fejlesztési kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására részére	K506	
egyéb fejlesztési kezelési előirányzatok részére	K506	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K506	
elköltött állami pénzalapok részére	K506	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506	
társulások és költségvetési szerveik részére	K506	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506	
térsvégi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K506	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	25 237 218
egyházi jogi személyek részére	K508	
egyhézi civil szervezetek részére	K508	
háztartások részére	K508	
pénzügyi vállalkozások részére	K508	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508	
egyéb vállalkozások részére	K508	
Európai Unió részére	K508	
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K508	
egyéb külföldiek részére	K508	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	
egyházi jogi személyek részére	K511	
egyhézi civil szervezetek részére	K511	
háztartások részére	K511	
pénzügyi vállalkozások részére	K511	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K511	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K511	
egyéb vállalkozások részére	K511	
Európai Unió részére	K511	
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K511	
egyéb külföldiek részére	K511	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	
központi költségvetési szervek részére	K82	
központi kezelési előirányzatok részére	K82	
fejlesztési kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására részére	K82	
egyéb fejlesztési kezelési előirányzatok részére	K82	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K82	
elköltött állami pénzalapok részére	K82	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82	
társulások és költségvetési szerveik részére	K82	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82	
térsvégi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K82	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	
központi költségvetési szervek részére	K83	
központi kezelési előirányzatok részére	K83	
fejlesztési kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására részére	K83	
egyéb fejlesztési kezelési előirányzatok részére	K83	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K83	
elköltött állami pénzalapok részére	K83	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83	
társulások és költségvetési szerveik részére	K83	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83	
térsvégi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K83	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	
központi költségvetési szervek részére	K84	
központi kezelési előirányzatok részére	K84	
fejlesztési kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására részére	K84	
egyéb fejlesztési kezelési előirányzatok részére	K84	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K84	
elköltött állami pénzalapok részére	K84	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84	
társulások és költségvetési szerveik részére	K84	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84	
térsvégi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K84	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	
egyházi jogi személyek részére	K86	
egyhézi civil szervezetek részére	K86	
háztartások részére	K86	
pénzügyi vállalkozások részére	K86	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86	
egyéb vállalkozások részére	K86	
Európai Unió részére	K86	
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K86	
egyéb külföldiek részére	K86	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	
egyházi jogi személyek részére	K88	
egyhézi civil szervezetek részére	K88	
háztartások részére	K88	
pénzügyi vállalkozások részére	K88	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K88	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K88	
egyéb vállalkozások részére	K88	
Európai Unió részére	K88	
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K88	
egyéb külföldiek részére	K88	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	

költségvetése
céltartalékok (Ft) 7.mell.

Rovat megnevezése	Rovat- szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐÍRÁNYZATOK
Általános tartalékok	K513	
Céltartalékok-	K512	

Önkormányzat 2021. évi költségvetése
Bevételek (Ft) 8. melléklet

ÖSSZEVONT ELŐIRÁNYZATOK (ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ÖSSZESEN)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2022	2023	2024
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	15 466 467	15 466 467	15 466 467
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	22 712 040	22 712 040	22 712 040
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	8 843 740	8 843 740	8 843 740
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 800 000	1 800 000	1 800 000
Működési célú központosított előirányzatok	B115			
Helvi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116			
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	48 822 247	48 822 247	48 822 247
Elvonások és befizetések bevételei	B12			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15			
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	4 255 840	4 255 840	4 255 840
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	53 078 087	53 078 087	53 078 087
Magánszemélyek jövedelemadói	B311			
Társaságok jövedelemadói	B312			
Jövedelemadók	B31			
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			
Vagyoni típusú adók	B34	425 000	425 000	425 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Fogyasztási adók	B352			
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353			
Gépjárműadók	B354	600 000	600 000	600 000
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355			
Termékek és szolgáltatások adói	B36	2 600 000	2 600 000	2 600 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	3 025 000	3 025 000	3 025 000
Közhatalmi bevételek	B3			
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			
Szolgáltatások ellenértéke	B402			
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			
Tulajdonosi bevételek	B404			
Ellátási díjak	B405			
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			
Kamatbevételek	B408			
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			
Egyéb működési bevételek	B410			
Működési bevételek	B4			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62			
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63			
Működési célú átvett pénzeszközök	B6			
Működési bevételek összesen				
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2			
Immateriális javak értékesítése	B51			
Ingatlanok értékesítése	B52			
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			
Részesedések értékesítése	B54			
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			
Felhalmozási bevételek	B5			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7			
Felhalmozási bevételek összesen				
Költségvetési bevételek	B1-B7	56 103 087	56 103 087	56 103 087
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege				
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege				
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111			
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112			
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113			
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811			
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121			
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122			
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123			
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124			
Belföldi értékpapírok bevételei	B812			
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	15 500 000	15 500 000	15 500 000
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132			
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132			
Maradvány igénybevétele	B813	15 500 000	15 500 000	15 500 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			
Központi, irányító szervi támogatás	B816			
Betétek megszüntetése	B817			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	15 500 000	15 500 000	15 500 000
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824			
Külföldi finanszírozás bevételei	B82			
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			
Finanszírozási bevételek	B8	15 500 000	15 500 000	15 500 000

Önkormányzat 2020. évi költségvetése
Kiadások (Ft) 9. melléklet

ÖSSZEVONT ELŐIRÁNYZATOK (ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ÖSSZESEN)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2022.	2023.	2024.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K101	8 585 040	8 585 040	8 585 040
Normatív jutalmak	K102	230 000	230 000	230 000
Céltartalék, projektfinanszírozás	K103			
Készletérték, áruérték, helyettesítendő díj, töltés, túlszolgálat	K104			
Végkielégítés	K105			
Jutalmak	K106			
Árnyék jutalmak	K107	400 000	400 000	400 000
Részesítési költségterítés	K108	55 000	55 000	55 000
Költségtérítések	K109			
Egyéb költségterítések	K110			
Lakhatási támogatások	K111			
Szociális támogatások	K112			
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K113			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	9 270 040	9 270 040	9 270 040
Vállalkozati üzletszerűségi juttatások	K121	3 757 000	3 757 000	3 757 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai	K122	420 000	420 000	420 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123			
Külső személyi juttatások	K12	4 177 000	4 177 000	4 177 000
Személyi juttatások	K1	13 447 040	13 447 040	13 447 040
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 239 930	1 239 930	1 239 930
Szakmai anyagok beszerzése	K311			
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 294 000	3 294 000	3 294 000
Árubeszerzés	K313			
Készletbeszerzés	K31	3 294 000	3 294 000	3 294 000
Információs szolgáltatások igénybevétele	K321	150 000	150 000	150 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322			
Kommunikációs szolgáltatások	K32	150 000	150 000	150 000
Köztisztviselők díjai	K331	2 800 000	2 800 000	2 800 000
Vándorló díjazás	K332			
Árnyék díjazás	K333			
Karbantartási, kiadástalpi szolgáltatások	K334	3 800 000	3 800 000	3 800 000
Köztisztviselők díjai	K335			
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336			
Egyéb szolgáltatások	K337	850 000	850 000	850 000
Szolgáltatási kiadások	K33	7 450 000	7 450 000	7 450 000
Kölcsöntések kiadásai	K341			
Reklám- és propagandakiadások	K342			
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34			
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 962 957	1 962 957	1 962 957
Fizetendő általános forgalmi adó	K352			
Kamatkiadások	K353			
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			
Egyéb dologi kiadások	K355	700 000	700 000	700 000
Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2 662 957	2 662 957	2 662 957
Dologi kiadások	K3	13 556 957	13 556 957	13 556 957
Társadalombiztosítási ellátások	K41			
Családi támogatások	K42			
Pénzügyi körkörösítések, kölcsöntések	K43			
Betegségügyi kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44			
Foglalkoztatottak, munkaviszonyukból kapcsolatos ellátások	K45			
Lakhatási kapcsolatos ellátások	K46			
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	4 433 000	4 433 000	4 433 000
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	4 433 000	4 433 000	4 433 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	8 866 000	8 866 000	8 866 000
Nemzetközi kölcsöntések	K501			
Ellátottak és befizetések	K502			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K503			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K504			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K505			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	24 159 160	24 159 160	24 159 160
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről	K507			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	K508			
Árkiegészítések, ártámogatások	K509			
Kamat támogatások	K510			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	K511			
Tartalékok-általános	K512			
Tartalékok-évi	K513			
Egyéb működési célú kiadások	K5	24 159 160	24 159 160	24 159 160
Működési kiadások összesen				
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			
Információs eszközök beszerzése, létesítése	K63			
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Részesedések beszerzése	K65			
Meglévő részesedések nyitólétszámához kapcsolódó kiadások	K66			
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	810 000	810 000	810 000
Beruházások	K6	3 810 000	3 810 000	3 810 000
Ingatlanok felújítása	K71	7 004 110	7 004 110	7 004 110
Információs eszközök felújítása	K72			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Felújítások	K7	9 004 110	9 004 110	9 004 110
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K81			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K82			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K83			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről	K85			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	K86			
Lakástámogatás	K87			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	K88			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8			
Felhalmozási kiadások összesen				
Költségvetési kiadások	K1-K8	69 650 197	69 650 197	69 650 197
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111			
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112			
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113			
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről	K911			
Forgatási célú belső értékpapírok vásárlása	K9121			
Forgatási célú belső értékpapírok beváltása	K9122			
Befektetési célú belső értékpapírok vásárlása	K9123			
Befektetési célú belső értékpapírok beváltása	K9124			
Belső értékpapírok kiadásai	K912			
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	K914	1 952 890	1 952 890	1 952 890
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915			
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			
Pénzügyi lízing kiadásai	K917			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			
Belső finanszírozás kiadásai	K91			
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921			
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	K922			
Külföldi értékpapírok beváltása	K923			
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924			
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92			
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			
Finanszírozási kiadások	K9	1 952 890	1 952 890	1 952 890
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		71 603 087	71 603 087	71 603 087

Önkormányzat 2021. évi költségvetése

Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (Ft)10.

Megnevezés	Rovat- szám	eredeti ei.
építményadó	B34	
épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34	
magánszemélyek kommunális adója	B34	
telekadó	B34	
Vagyoni típusú adók	B34	425 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	2 029 845
<i>ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i>	<i>B351</i>	
<i>ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i>	<i>B351</i>	
Gépjárműadók	B354	
<i>ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része</i>	<i>B354</i>	
<i>ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része</i>	<i>B354</i>	
<i>ebből: külföldi gépjárművek adója</i>	<i>B354</i>	
<i>ebből: gépjármű túlsúlydíj</i>	<i>B354</i>	
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	
<i>ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó</i>	<i>B355</i>	
<i>ebből: talajterhelési díj</i>	<i>B355</i>	
Termékek és szolgáltatások adói	B35	2 600
eljárási illetékek	B36	
igazgatási szolgáltatási díjak	B36	
felügyeleti díjak	B36	
ebrendészeti hozzájárulás	B36	
környezetvédelmi bírság	B36	
természetvédelmi bírság	B36	
műemlékvédelmi bírság	B36	
építésügyi bírság	B36	
szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36	
egyéb bírság	B36	
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	

Önkormányzat 2021. évi költségvetése

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (Ft)11 melléklet

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	K44	
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása	K44	
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése	K44	
cukorbetegség támogatása	K44	
helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §]	K44	
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bek.]	K44	
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]	K45	
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	K46	
lakbértámogatás	K46	
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	K46	
adósságszolgálati támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]	K46	
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47.§ (1) bek. b) pont]	K46	
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.]	K46	
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	
állami gondozottak pénzbeli juttatásai	K47	
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	K47	
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	
időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]	K48	
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]	K48	
átmeneti segély [Szoctv. 45.§]	K48	
temetési segély [Szoctv. 46.§]	K48	
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48	
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. a) pont]	K48	
átmeneti segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. c) pont]	K48	
temetési segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. d) pont]	K48	
köztemetés [Szoctv. 48.§]	K48	
rászorultságtól függő normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]	K48	
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	K48	
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	K48	
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 500 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 500 000

Ex) 12.

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

[illegible]

Önkormányzat 2021. évi költségvetése

A Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti, és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek [E Ft]3.melléklet

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja	adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja	adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111			
ebből: pénzügyi vállalkozás	B8111			
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112			
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113			
ebből: pénzügyi vállalkozás	B8113			
Hittel, kölcsönfelvétellel államháztartáson kívülről	B811			
Forgatási célú belsőértékpapírok beváltása, értékesítése	B8121			
ebből: bejelentési jegyek	B8121			
Forgatási célú belsőértékpapírok kibocsátása	B8122			
Befektetési célú belsőértékpapírok beváltása, értékesítése	B8123			
ebből: kárpótlási jegyek	B8123			
Befektetési célú belsőértékpapírok kibocsátása	B8124			
Belsőértékpapírok bevételei	B812			
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824			
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetelek	B824			
ebből: más kormányok	B824			
ebből: külföldi pénzüntézetek	B824			
Külföldi finanszírozás bevételei	B82			

Rovat megnevezése	Rovat-szám	saját bevételek 2020 é. II.	saját bevételek 2021.	saját bevételek 2022.	saját bevételek 2023.		
353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételeinek minősül							
1. a helyi adókból és a települési adókból származó bevétel,							
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,							
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,							
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,							
5. bírság, pótlék és díjbevétel,							
6. a kezesség, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés.							
ÖSSZESEN:							

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám: közfőfői végzettségű	Vezetői létszám: felsőfői végzettségű	Vezetői létszám - Összesen	Nem vezetői létszám: alagfői végzettségű	Nem vezetői létszám: közfőfői végzettségű	Nem vezetői létszám: felsőfői végzettségű	Nem vezetői létszám - Összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02	b) csoport	1	0	1	0	3	1	4	5
03	Összesen (01+02)	1	0	1	0	3	1	4	5
20	Szállítási	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	4	0	0	4	4
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	4	1	0	5	5
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	1	0	1	4	4	1	9	10
32	Közsékhalmazozottak (33+34+35)	0	0	0	1	1	0	2	2
35	III. funkció csoport	0	0	0	1	1	0	2	2
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	3	0	0	3	3
59	III. funkció csoport	0	0	0	3	0	0	3	3
60	- egyéb közfoglalkozottak (61+62+63)	0	0	0	3	0	0	3	3
63	III. funkció csoport	0	0	0	3	0	0	3	3
64	Választott tisztviselők (65+66+67)	1	0	1	0	3	1	4	5
65	I. funkció csoport	1	0	1	0	3	1	4	5