9.1. melléklet a ……/2021 (….) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	01		Önkormányzat				Önkormányzat				Intézmények				Intézmények			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	Összesen	módosított ei. Összesen	Önkormányzat	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása (falugondnok, civil szervezetek tám, EU-s projekt)	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadása	módosított ei. Önkormányzat	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása (falugondnok, civil szervezetek tám, EU-s projekt)	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadása	Összesen	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadása	Összesen	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadása
	Ezer forintban !																		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Módosított e.i.	Módosított e.i.	Módosított e.i.	Módosított e.i.	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat
1	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	Bevételek																		
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)**	**271 074**	**292 726**	**271 074**	**266 595**	4 479		**292 726**	**288 247**	**4 479**									
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111	116 037	116 467	116 037	116 037			116 467	116 467										
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112	74 927	76 640	74 927	74 927			76 640	76 640										
1.3.	Települési önk. egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támog. B1131	51 799	52 801	51 799	47 320	4 479		52 801	48 322	4 479									
1.4.	Települési önk. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása B1132	21 128	21 466	21 128	21 128			21 466	21 466										
1.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114	7 183	7 302	7 183	7 183			7 302	7 302										
1.6.	Működési célú költségvetési támogatásokés kiegészítő támogatások B115		15 849					15 849	15 849										
1.7.	Elszámolásból származó bevételek B116		2 201					2 201	2 201										
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)**	**53 696**	**53 696**	**53 696**	**53 696**			**53 696**	**53 696**										
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei																		
2.2.	Működési célű garancia- és kezességvállalásból megtérülések																		
2.3.	Működési célű visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése																		
2.4.	Működési célű visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele																		
2.5.	Egyéb működési célű támogatások bevételei államháztartáson belülről B16	53 696	53 696	53 696	53 696			53 696	53 696										
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás																		
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)**	**35 000**	**102 081**	**35 000**	**35 000**			**102 081**	**102 081**										
3.1.	Felhalmozási célű önkormányzati támogatások (B21)		10 262					10 262	10 262										
3.2.	Felhalmozási célű garancia- és kezességvállalásból megtérülések																		
3.3.	Felhalmozási célű visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése																		
3.4.	Felhalmozási célű visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele																		
3.5.	Egyéb felhalmozási célű támogatások bevételei ÁH-n belülről B25	35 000	91 819	35 000	35 000			91 819	91 819										
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	35 000	63 326	35 000	35 000			63 326	63 326										
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	**123 200**	**149 800**	**123 200**	**123 200**			**149 800**	**149 800**										
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	122 000	147 000	122 000	122 000			147 000	147 000										
4.1.1.	Vagyoni típusú adók B34	22 000	22 000	22 000	22 000			22 000	22 000										
4.1.2.	Értékesítési és forgalmi adók B351	100 000	125 000	100 000	100 000			125 000	125 000										
4.2.	Gépjárműadó B354																		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B355		800					800	800										
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek B36	1 200	2 000	1 200	1 200			2 000	2 000										
5.	**Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)**	**108 902**	**110 705**	**102 500**	**102 500**			**103 203**	**103 203**			**6 402**	**6 152**		**250**	**7 502**	**7 152**		**350**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke																		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke B402	12 250	13 140	10 000	10 000			10 000	10 000			2 250	2 000		250	3 140	2 790		350
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke B403	28 450	28 450	28 000	28 000			28 000	28 000			450	450			450	450		
5.4.	Tulajdonosi bevételek B404	35 000	35 000	35 000	35 000			35 000	35 000										
5.5.	Ellátási díjak B405	10 150	10 150	7 000	7 000			7 000	7 000			3 150	3 150			3 150	3 150		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó B406	22 140	21 750	21 600	21 600			21 000	21 000			540	540			750	750		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése B407																		
5.8.	Kamatbevételek B408	400	400	400	400			400	400										
5.9.	Biztosító által fizetett kártérítés B410		227					227	227										
5.10.	Egyéb működési bevételek B411	512	1 588	500	500			1 576	1 576			12	12			12	12		
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)**	**3 000**	**4 575**	**3 000**	**3 000**			**4 575**	**4 575**										
6.1.	Immateriális javak értékesítése																		
6.2.	Ingatlanok értékesítése B52	3 000	3 000	3 000	3 000			3 000	3 000										
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53		1 575					1 575	1 575										
6.4.	Részesedések értékesítése																		
6.5.	Felhalmozási célú kamatbevételek																		
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)**		**359**					**359**	**359**										
7.1.	Működési célű garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről																		
7.2.	Működési célű visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		350					350	350										
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz B65		9					9	9										
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)																		
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	**380**	**380**	**380**	**380**			**380**	**380**										
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről																		
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről B74	380	380	380	380			380	380										
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz B75																		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)																		
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)**	**595 252**	**714 322**	**588 850**	**584 371**	**4 479**		**706 820**	**702 341**	**4 479**		**6 402**	**6 152**		**250**	**7 502**	**7 152**		**350**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**																		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele																		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól																		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele																		
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)**																		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése																		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása																		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése																		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása																		
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**291 419**	**291 641**	**281 739**	**281 739**			**281 739**	**281 739**			**9 680**	**9 680**			**9 902**	**9 902**		
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B8131	291 419	291 641	281 739	281 739			281 739	281 739			9 680	9 680			9 902	9 902		
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele																		
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)**																		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések																		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése																		
13.3.	Betétek megszüntetése																		
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)**																		
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																		
15.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**																		
16.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)**	**291 419**	**291 641**	**281 739**	**281 739**			**281 739**	**281 739**			**9 680**	**9 680**			**9 902**	**9 902**		
17.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	**886 671**	**1 005 963**	**870 589**	**866 110**	**4 479**		**988 559**	**984 080**	**4 479**		**16 082**	**15 832**		**250**	**17 404**	**17 054**		**350**

9.1. melléklet a ……/2021 (….) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	01		Önkormányzat				Önkormányzat				Intézmények				Intézmények			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	Összesen	módosított ei. Összesen	Önkormányzat	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása (falugondnok, civil szervezetek tám, EU-s projekt)	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadása	módosított ei. Önkormányzat	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása (falugondnok, civil szervezetek tám, EU-s projekt)	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadása	Összesen	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadása	Összesen	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadása
	Ezer forintban !																		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Módosított e.i.	Módosított e.i.	Módosított e.i.	Módosított e.i.	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat
1	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	Kiadások																		
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5.)	**574 166**	**580 513**	**355 358**	**346 367**	**8 991**		**362 044**	**353 053**	**8 991**		**218 808**	**214 654**		**4 154**	**218 469**	**214 315**		**4 154**
1.1.	Személyi juttatások K1	215 016	215 016	65 806	63 346	2 460		65 806	63 346	2 460		149 210	145 625		3 585	149 210	145 625		3 585
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2	50 912	50 912	10 194	9 813	381		10 194	9 813	381		20 718	20 169		549	20 718	20 169		549
1.3.	Dologi kiadások K3	233 874	240 221	184 994	184 044	950		191 680	190 730	950		48 880	48 860		20	48 541	48 521		20
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	1 140	1 140	1 140	1 140			1 140	1 140										
1.5	Egyéb működési célú kiadások K5	93 224	93 224	93 224	88 024	5 200		93 224	88 024	5 200									
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések K502																		
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre																		
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre																		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre																		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre K506	46 398	46 398	46 398	46 398			46 398	46 398										
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre																		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre																		
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások																		
1.14.	- A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló bef. K5022	7 728	7 728	7 728	7 728			7 728	7 728										
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K512	39 098	39 098	39 098	33 898	5 200		39 098	33 898	5 200									
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**282 262**	**369 767**	**281 449**	**281 449**			**368 615**	**368 615**			**813**	**813**			**1 152**	**1 152**		
2.1.	Beruházások K6	205 085	243 122	204 272	204 272			241 970	241 970			813	813			1 152	1 152		
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	104 300	104 300	104 300	104 300			104 300	104 300										
2.3.	Felújítások K7	77 177	126 645	77 177	77 177			126 645	126 645										
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás																		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások K8																		
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 ÁH-n kívülre K89																		
3.	**Tartalékok (3.1.+3.2.)**	**1 800**	**27 240**	1 800	**1 800**			**27 240**	**27 240**										
3.1.	Általános tartalék K513	1 800	27 240	1 800	1 800			27 240	27 240										
3.2.	Céltartalék																		
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	**858 228**	**977 520**	**638 607**	**629 616**	**8 991**		**757 899**	**748 908**	**8 991**		**219 621**	**215 467**		**4 154**	**219 621**	**215 467**		**4 154**
5.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)**	**17 600**	**17 600**	**17 600**	**17 600**			**17 600**	**17 600**										
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése K9111	17 600	17 600	17 600	17 600			17 600	17 600										
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak																		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése																		
6.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)**																		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása																		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása																		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása																		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása																		
7.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)**	**10 843**	**10 843**	**10 843**	**10 843**			**10 843**	**10 843**										
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása																		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése K914	10 843	10 843	10 843	10 843			10 843	10 843										
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése																		
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai																		
8.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)**																		
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása																		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása																		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása																		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése																		
9.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)**	**28 443**	**28 443**	**28 443**	**28 443**			**28 443**	**28 443**										
	Intézményi finanszírozás K915	**203 539**	**202 217**	**203 539**	**203 539**			**202 217**	**202 217**										
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)**	**886 671**	**1 005 963**	**870 589**	**861 598**	**8 991**		**988 559**	**979 568**	**8 991**		**219 621**	**215 467**		**4 154**	**219 621**	**215 467**		**4 154**
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		**53**	**52**	**15**	**14**	**1**		**14**	**13**	**1**		**38**	**37**	**0**	**1**	**38**	**37**	**0**	**1**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		**2**	**2**	**2**	**2**			**2**	**2**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**