

I. melléklet a 3/2021. (III.12.) önkormányzati rendelethez

Boldogköváraja Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételi előirányzatai és költségvetési kiadási előirányzatai
(Áht. 23. § (2) bekezdés a) pontja)

BEVÉTELEK

ezer forint

sorszám	Bevételi jogcím	2021. évi előirányzat			
		2021. évi előirányzat összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
I.	Működési bevételek	213 933	175 058	38 875	-
I.1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	73 782	73 782	-	-
I.2.	B3. Közhatalmi bevételek	10 000	10 000	-	-
I.3.	B4. Működési bevételek	89 282	62 282	27 000	-
I.4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	40 869	28 994	11 875	-
II.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-
II.1.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-
II.2.	B5. Felhalmozási bevételek	-	-	-	-
II.3.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	213 933	175 058	38 875	-
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	269 065	40 133	228 932	-

KIADÁSOK

sorszám	Kiadási jogcím	2021. évi előirányzat			
		2021. évi előirányzat összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
III.	Működési kiadások	247 455	212 240	35 215	-
III.1.	K1. Személyi juttatások	86 265	74 147	12 118	-
III.2.	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 526	9 648	1 878	-
III.3.	K3. Dologi kiadások	118 195	96 976	21 219	-
III.4.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 469	19 469	-	-
III.5.	K5. Egyéb működési célú kiadások	12 000	12 000	-	-
IV.	Felhalmozási kiadások	232 592	-	232 592	-
IV.1.	K6. Beruházások	96 296	-	96 296	-
IV.2.	K7. Felújítások	132 296	-	132 296	-
IV.3.	K8. Egyéb Felhalmozási célú kiadások	4 000	-	4 000	-
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (III. +IV.)	480 047	212 240	267 807	-
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	2 951	2 951	-	-

I. Működési célú bevételek és kiadások egyenlege
(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2021. évi előirányzat	Megnevezés	2021. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	73 782	K1. Személyi juttatások	86 265
2.	B3 Közhatalmi bevételek	10 000	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 526
3.	B4. Működési bevételek	89 282	K3. Dologi kiadások	118 195
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	40 869	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 469
5.			K5. Egyéb működési célú kiadások	12 000
6.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)	213 933	Költségvetési kiadások összesen (1+...+5)	247 455
7.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (8+...+11)	36 473	Hitelek, kölcsönök törlesztése	
8.	Költségvetési maradvány igénybevétele	36 473	Értékpapírok kiadásai	
9.			Előző évi finanszírozás visszafizetése	2 951
10.	Betét visszavonásából származó bevétel		Bankbetét elhelyezése	
11.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Pénzügyi lízing kiadásai	
12.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (13+14))		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	
13.	Hitelek, kölcsönök felvétele		Tartalék	
14.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
15.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (7 + 12)	36 473	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (7+...+14)	2 951
16.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (6+15)	250 406	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (6+15)	250 406
17.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (6+15)	250 406	KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+15)	250 406
18.	Költségvetési hiány:	33 522	Költségvetési többlet:	-
19.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	-

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege
(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2021. évi előirányzat	Megnevezés	2021. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		K6. Beruházások	96 296
2.	B5. Felhalmozási bevételek		K7. Felújítások	132 296
3.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		K8. Egyéb Felhalmozási célú kiadások	4 000
4.	Költségvetési bevételek összesen:		Költségvetési kiadások összesen:	232 592
5.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (6+...+10)</i>	232 592	Hitelek, kölcsönök törlesztése	
6.	Költségvetési maradvány igénybevétele	232 592	Értékpapírok kiadásai	
7.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
8.	Betét visszavonásából származó bevétel		Bankbetét elhelyezése	
9.				
10.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	
11.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (12+...+16)</i>		Váltó kiadások	
12.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
13.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
14.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Értékpapírok kibocsátása			
16.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
17.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (5+11)	232 592	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (5+...+16)	
18.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (4+17)	232 592	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (4+17)	232 592
19.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (4+17)	232 592	KIADÁSOK ÖSSZESEN (4+17)	232 592
20.	Költségvetési hiány:	232 592	Költségvetési többlet:	-
21.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	-

3.melléklet a 3/2021. (III.12.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Ezer forintban

1

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII.31-ig	2021. évi előirányzat	2021. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
Gyermekház felújítási költsége Kossuth út	1 987	2019-2020		1 987	
MFP Önkormányzati utak felújítása	29 996	2018-2020	28 666	1 330	
GINOP-7.1.9-17-2018/0028 VÁR felújítás, építés	457 470	2018-2020	346 787	110 683	
MFP. Szolgálati lakás, egyéb prog.óvoda	22 296	2020-2021		22 296	
Felújítás összesen	511 751		375 453	136 296	

Beruházási (felhalmozási) kiadások

Ezer forintban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdő és befejező éve	Felhasználás 2020. XII. 31-ig	2021. évi előirányzat	2021. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
III. TOP-2.2.1-16-BO1-2017-00061 Önkormányzati épület energetikai korszerűsítés	24 100	2019-2020	1 804	22 296	
I. EFOP-3.7.3-16-2017-00070 Tanuljon boldogan Bodogkőn eszközbeszerzés, egyéb eszköz besz.	5 655	2018-2020			5 655
Vár eszközbeszerzés	74 000	2019-2020		74 000	
Vár Ingatlanvásárlás	5 000	2019-2020	5 000		
Beruházás összesen	108 755		6 804	96 296	5 655

Uniós pályázatok előirányzata pályázatonként

Ezer forintban

!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII.31-ig	2021. évi előirányzat	2021. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
I. EFOP-3.7.3-16-2017-00070 Tanuljon boldogan Bodogkőn		2018-2020			
Eszközbeszerzés	5 655	2018-2020			5 655
Személyi jellegű költségek	18 764	2018-2020	7 820	2 570	8 374
Képzéshez kapcsolódó dolgiköltségek	33 579	2018-2020	13 990		19 589
II. EFOP-1.4.3-16-2017-00067 Biztos kezdet gyermekház		2018-2022			
Személyi jellegű költségek	24 046	2018-2022	9 620	5 945	8 481
Gyermekház felújítási költsége Kosuth út	1 987	2018-2022		1 987	
Dologi kiadások: egyéb költségek, tartalék	13 963	2018-2022	4 000	5 000	4 963
III. TOP-3.2.1-16-BO1-2017-00061 Önkormányzati épület energetikai korszerűsítés	24 100	2018-2020	1 804	22 296	
EFOP -2.1.2-16-2018-00129 Biztos kezdet	1 676	2019-2020		1 676	
MFP Önkormányzati utak felújítása	29 996	2018-2020	28 666	1 330	
GINOP-7.1.9-17-2018/0028 VÁR pályázat beruházásra	572 347	2018-2020	387 664	184 683	
TOP-5.3.1-16 ASZ Rendeletre	2 521	2018-2020	2 319	202	
MFP Szolgálati lakás	16 163	2020-2021		16 163	
ÖSSZESEN:	744 797		455 883	241 852	47 062

4. melléklet a 3/2021. (III.12.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése: Boldogkőváralja Községi Önkormányzat

ezer forint

sorszám	Bevételi jogcím	2021. évi előirányzat			
		2021. évi előirányzat összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
I.	Működési bevételek	182 519	170 644	11 875	-
I.1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	73 782	73 782		
I.2.	B3. Közhatalmi bevételek	10 000	10 000		
I.3.	B4. Működési bevételek	60 000	60 000		
I.4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	38 737	26 862	11 875	
II.	Felhalmozási Bevételek	-	-	-	-
II.1.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-			
II.2.	B3. Felhalmozási bevételek	-			
II.3.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-			
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	182 519	170 644	11 875	-
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	269 065	40 133	228 932	
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	451 584	210 777	240 807	

sorszám	Kiadási jogcím	2021. évi előirányzat			
		2021. évi előirányzat összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
III.	Működési kiadások	180 736	172 521	8 215	-
III.1	K1. Személyi juttatások	67 084	60 837	6 247	
III.2	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 553	7 585	968	
III.3	K3. Dologi kiadások	73 630	72 630	1 000	
III.4	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 469	19 469		
III.5	K5. Egyéb működési célú kiadások	12 000	12 000		
IV.	Felhalmozási kiadások	232 592	-	232 592	-
IV.1	K6. Beruházások	96 296		96 296	
IV.2	K7. Felújítások	132 296		132 296	
IV.3	K8. Egyéb Felhalmozási célú kiadások	4 000		4 000	
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (III. + IV.)	413 328	172 521	240 807	-
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	38 256	38 256		
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	451 584	210 777	240 807	

Költségvetési szerv megnevezése: BoldokóvÁraljai Főzökonyha

ezer forint

sorszám	Bevételi jogcím	2021. évi előirányzat			
		2021. évi előirányzat összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
I.	Működési bevételek	31414	4414	27000	0
I.1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0			
I.2.	B3 Közhatalmi bevételek	0			
I.3.	B4. Működési bevételek	29282	2282	27000	
I.4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök(pénzmaradvány)	2132	2132		
II.	Felhalmozási Bevételek	0	0	0	0
II.1.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0			
II.2.	B5. Felhalmozási bevételek	0			
II.3.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	31414	4414	27000	0
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	35305	35305		

sorszám	Kiadási jogcím	2021. évi előirányzat			
		2021. évi előirányzat összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
III.	Működési kiadások	66719	39719	27000	0
III.1	K1. Személyi juttatások	19181	13310	5871	
III.2	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2973	2063	910	
III.3	K3. Dologi kiadások	44565	24346	20219	
III.4	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			
III.5	K5. Egyéb működési célú kiadások	0			
IV.	Felhalmozási kiadások	0	0	0	0
IV.1	K6. Beruházások	0			
IV.2	K7. Felújítások	0			
IV.3	K8. Egyéb Felhalmozási célú kiadások	0			
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (III. + IV.)	66719	39719	27000	0
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0			

5.1 melléklet a 3/2021.(III.12.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv

ezer forint

sorszám	Bevételi jogcím	2021. évi előirányzat			
		2021. évi előirányzat összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
I.	Működési bevételek	0	0	0	0
I.1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0			
I.2.	B3 Közhatalmi bevételek	0			
I.3.	B4. Működési bevételek	0	0		
I.4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök(pénzmaradvány)	0			
II.	Felhalmozási Bevételek	0	0	0	0
II.1.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0			
II.2.	B5. Felhalmozási bevételek	0			
II.3.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	0	0	0	0
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0		
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0

sorszám	Kiadási jogcím	2021. évi előirányzat			
		2021. évi előirányzat összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
III.	Működési kiadások	0	0	0	0
III.1	K1. Személyi juttatások	0	0		
III.2	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0		
III.3	K3. Dologi kiadások	0	0		
III.4	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			
III.5	K5. Egyéb működési célú kiadások	0			
IV.	Felhalmozási kiadások	0	0	0	0
IV.1	K6. Beruházások	0	0		
IV.2	K7. Felújítások	0	0		
IV.3	K8. Egyéb Felhalmozási célú kiadások	0			
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (III. + IV.)	0	0	0	0
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0			
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0

1. tájékoztató tábla a 3/2021. (III.12.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási terv

Ezer forintban!

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Államháztartáson belülről	6 148	6 149	6 148	6 149	6 148	6 149	6 148	6 148	6 149	6 148	6 149	6 149	73 782
3.	B3 Közhatalmi bevételek			5 000						5 000				10 000
4.	B4. Működési bevételek	7 404	7 404	7 404	7 404	7 404	7 404	7 844	7 404	7 404	7 404	7 404	7 398	89 282
5.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	3 405	3 406	3 405	3 406	3 405	3 406	3 405	3 406	3 405	3 406	3 405	3 409	40 869
6.	támogatások államháztartáson													
7.	B5. Felhalmozási bevételek													
8.	pénzeszközök													
9.	Finanszírozási bevételek	269 065												269 065
10.	Bevételek összesen:	286 022	16 959	21 957	16 959	16 957	16 959	17 397	16 958	21 958	16 958	16 958	16 956	482 998
11.	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	7 190	7 190	7 190	7 190	7 190	7 190	7 190	7 190	7 190	7 190	7 190	7 175	86 265
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	960	961	960	961	960	961	960	961	960	961	960	961	11 526
14.	Dologi kiadások	9 534	9 534	9 534	9 534	9 534	9 534	9 534	9 534	9 534	9 534	9 534	13 321	118 195
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 622	1 622	1 622	1 622	1 622	1 622	1 622	1 622	1 622	1 622	1 622	1 627	19 469
16.	Egyéb működési célú kiadások	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	12 000
17.	Beruházások			50 000							46 296			96 296
18.	Felújítások						100 000			32 296				132 296
19.	Egyéb felhalmozási kiadások											4 000		4 000
20.	Finanszírozási kiadások	2 951												2 951
21.	Kiadások összesen:	23 257	20 307	70 306	20 307	20 306	120 307	20 306	20 307	52 602	66 603	24 306	24 084	482 998
22.	Egyenleg	262 765	-3 348	-49 349	-3 348	-3 349	-103 348	-2 909	-3 349	-30 644	-49 645	-7 348	-7 128	

2. tájékoztató tábla a 3/2021. (III.12.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások

Ezer forintban!

Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények, mentességek összege
2	3	4
Ellátottak térítési díjának méltányosságából történő elengedése		
Ellátottak kártérítésének méltányosságából történő elengedése		
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
-ebből: Építményadó		
Telekadó		
Vállalkozók kommunális adója		
Magánszemélyek kommunális adója		
Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
Idegenforgalmi adó épület után		
Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
Egyéb kedvezmény		
Egyéb kölcsön elengedése		
Összesen:		

3. tájékoztató tábla a 3/2021. (III.12.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatai

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022.év	2023.év	2024.év
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4+5)	347 000	370 000	387 000
4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	80 000	85 000	90 000
3.	Közfelhalmozási bevételek	22 000	25 000	27 000
4.	Működési bevételek	100 000	110 000	120 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívül	145 000	150 000	150 000
6.	II. Önkormányzat felhalmozási bevételei (7+8+9)	115 000	115 000	120 000
7.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	100 000	100 000	100 000
8.	Felhalmozási bevételek	15 000	15 000	20 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+6.)	462 000	485 000	507 000
11.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11.1.+11.2)	6 000	7 000	8 000
11.1.	Működési célú finanszírozási bevétel	6 000	7 000	8 000
11.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel			
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	468 000	492 000	515 000

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022.év	2023.év	2024.év
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	262 000	285 000	313 000
1.1.	Személyi juttatások	100 000	105 000	110 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 000	19 000	20 000
1.3.	Dologi kiadások	100 000	110 000	120 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 000	35 000	45 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	14 000	16 000	18 000
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	200 000	200 000	194 000
2.1.	Beruházások	80 000	90 000	94 000
2.2.	Felújítások	85 000	110 000	100 000
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	35 000		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	462 000	485 000	507 000
4.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.1+4.2)	6 000	7 000	8 000
4.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (4.1.1.+...+4.1.7.)	6 000	7 000	8 000
4.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (4.2.1.+...+4.2.8.)			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)	468 000	492 000	515 000