

**Bisse Községi Önkormányzat Polgármesterének 1/2021. (III.10.) rendelete  
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről**

Bisse Községi Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörében, valamint a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143.§ (4) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján következőt rendeli el:

**I.**

**A rendelet hatálya**

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Bisse Községi Önkormányzat Képviselő-testületére, annak bizottságaira.
  
- (2) A Bisse Községi Önkormányzat költségvetésében Bisse Községi Önkormányzat alkot külön címet az 1. melléklet szerinti részletezéssel.

**II.**

**A költségvetés bevételei és kiadásai, a költségvetési egyenleg**

2. § A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei 2020. évi önkormányzati szintű összesített költségvetésének

<b>Bevételi főösszegét</b>	<b>371 407 114 Ft-ban</b>
Ebből:	
a) Működési költségvetési bevételeit	371 407 114 Ft-ban
b) Felhalmozási költségvetési bevételeit	0 Ft-ban
<b>Kiadási főösszegét</b>	
Ebből:	<b>371 407 114 Ft-ban</b>
c) Működési költségvetési kiadását	44 594 553 Ft-ban
d) Felhalmozási költségvetési kiadását	326 812 561 Ft-ban
<b>Költségvetésének egyenlegét</b>	<b>0 Ft-ban</b>

állapítja meg.

3. § (1) A Képviselő-testület a 2. §-ban megállapított bevételi főösszegeből a működési és felhalmozási bevételek részletezését a finanszírozási célú műveletek és az előző évek költségvetési maradványa nélkül az előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az alábbiak szerint határozza meg:

a)	<b>Működési költségvetés bevételei</b>	<b>371 407 114 Ft</b>
----	--	-----------------------

aa)	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	36 190 361 Ft
ab)	Közhatalmi bevétel	1 630 000 Ft
ac)	Intézményi működési bevétel	5 000 Ft
ad)	Működési célú átvett pénzeszköz	0 Ft
<b>b)</b>	<b>Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	<b>0 e Ft</b>
ba)	Felhalmozási bevételek	0 Ft
bb)	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0 Ft

(2) A Képviselő-testület a 2. §-ban megállapított kiadási főösszegeből a működési és felhalmozási kiadások részletezését kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az alábbiak szerint határozza meg:

<b>a) Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>44 594 553 Ft</b>
aa) Személyi juttatások	20 773 432 Ft
ab) Munkaadókat terhelő járulékos és szociális hozzájárulási adó	2 504 741 Ft
ac) Dologi kiadások	13 557 398 Ft
ad) Ellátottak pénzbeli kiadásai	3 882 000 Ft
ae) Egyéb működési célú kiadások	2 898 185 Ft
<b>b) Felhalmozási költségvetési kiadások</b>	<b>326 812 561 Ft</b>
ba) Beruházások	326 812 561 Ft
bb) Felújítások	0 Ft
bc) Egyéb felhalmozási kiadások	0 Ft

(3) Az önkormányzat költségvetési egyenlege összességében 0 Ft hiányt mutat.

### III.

#### A költségvetés szerkezete

4. § (1) A képviselő-testület a 2021. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatait, az önkormányzat és költségvetési szervei költségvetését e rendelet 2. és 3. mellékletei szerint hagyja jóvá.
  - (2) A képviselő-testület a 2021. évi költségvetési hiány/többlet részletezését és finanszírozását a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
  - (3) Az önkormányzat több évet érintő pénzügyi kihatással járó feladatait a 5. melléklet tartalmazza.
  - (4) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi felhalmozási kiadásait valamint tartalék előirányzatait feladatonként és célonként e rendelet 6. melléklete szerinti részletezettséggel hagyja jóvá.
  - (5) Az önkormányzat 2021. évi összevont költségvetési mérlegét a 7. melléklet szemlélteti.
  - (6) Az önkormányzat költségvetési előirányzatainak kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 8. melléklet mutatja be.
  - (7) Az önkormányzat 2021. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 9. melléklet tartalmazza.
  - (8) A képviselő-testület önkormányzat költségvetési szervei 2020. évi finanszírozásának ütemtervét a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
5. § (1) Bisse Községi Önkormányzatának a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) számú kormányrendeletében meghatározottak szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettsége nincs.
  - (2) Az önkormányzat 2021. évben a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célokat nem határoz meg.
  - (3) Bisse Községi Önkormányzatának a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) számú kormányrendeletében meghatározottak szerinti saját bevételeit a 11. melléklet tartalmazza.
6. § Az önkormányzat által nyújtott közvetlen és közvetett támogatások adatait a 12. melléklet tartalmazza.

7. § Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programban a „Kerékpátút” építését tervezi.
8. § Az önkormányzat 2021. évi létszámadatait a 13. melléklet tartalmazza.
9. § Az önkormányzatot megillető állami támogatás összegét a 14. melléklet tartalmazza.

#### IV.

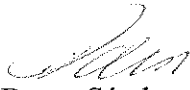
#### A költségvetés végrehajtásának szabályai

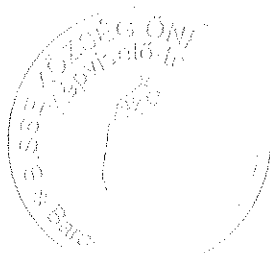
10. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók.
  - (2) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
  - (3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A képviselő-testület legalább félévenként dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.
  - (4) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól – Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével – előirányzatmódosítás nélkül is eltérhet.
11. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a folyószámla hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől.
  - (2) Az önkormányzat hitelműveleteit a Képviselő-testület hagyja jóvá a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10. § szabályainak megfelelően.
12. § Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött költségvetési többlet pénzintézeti pénzlekötés útján, illetve értékpapír vásárlással hasznosítható.
13. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzati hivatal köztisztviselői 2020. évi illetményalapját 46.380,- Ft-ban állapítja meg.
  - (2) A Képviselő-testület a köztisztviselői cafetéria keret összegét a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. Törvény 61. § (4) bekezdése alapján nettó 400.000 Ft/fő/év összegben állapítja meg.
  - (3) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtását szabályozó 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 51. § (1) bekezdésében rögzített jogcímre – a személyi juttatásoknál jelentkező megtakarítások terhére, módosított előirányzatként –

ugyanezen a jogszabályhelyen a központi költségvetési szerveknek előírt szint szerint tervezhető.

## V. Záró és hatályba léptető rendelkezések

14. § Ez a rendelet kihirdetés követő napon lép hatályba.

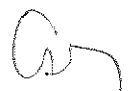
  
Bausz Sándor  
polgármester

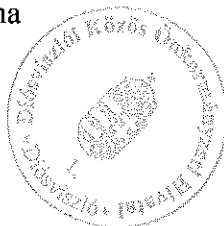


  
Cserdiné Szolga Emma  
jegyző

### Záradék:

A rendeletet Bisse Községi Önkormányzat hirdetőtábláján 2021. március 10. napján kihirdettem.

  
Cserdiné Szolga Emma  
jegyző



Mellékletek:

1. Címrend
2. Bisse Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének tervezett bevételei
3. Bisse Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadásai
4. Költségvetési hiány/többlet részletezése, finanszírozása
5. Bisse Községi Önkormányzat többéves kihatással járó feladatai
6. Az önkormányzat felhalmozási kiadásai és tartaléka
7. Bisse Községi Önkormányzat 2021. évi összevont költségvetési mérlege
8. Az önkormányzat 2021. évi bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti megosztásban
9. Előirányzat felhasználási ütemterv 2021.
10. Finanszírozási ütemterv 2021.
11. Bisse Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása
12. Közvetlen és közvetett támogatások
13. Bisse Községi Önkormányzatának 2021. évi létszámadatai.
14. Bisse Községi Önkormányzatának 2021. évi állami támogatása

1. melléklet az 1/2021. (III.10.) önkormányzati rendelethez

### Címrend

	A	B	D
Ssz.	Cím megnevezése	Cím	Tevékenység jellege
1.	Bisse Községi Önkormányzat	Bisse, Petőfi utca 43.	Közhatalmi
2.			
3.			
4.			
5.			

Bírségek közszolgálati költségvetésének tervezett bevételei

A	B	E
Bevétel megnevezése	Önkormányzat	Összesen
Működési költségvetési bevételek	37 825 361	37 825 361
Működési célú támogatások Áht.-on belülről	36 190 361	36 190 361
Önkormányzatok működési támogatásai	24 469 915	24 469 915
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 838 915	13 838 915
Helyi önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekélt. fel. tám.	8 361 000	8 361 000
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000
Működési célú központosított előirányzatok	0	0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0
Elvonások és befizetések bevételei	0	0
Működési c. garancia- és kezességváll.-ból származó megtérülés Áht.b.	0	0
Működési c. visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése Áht. belülről	0	0
Működési c. visszatérítendő tám., kölcsönök igénybevétele Áht. belülről	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht.-on belülről	11 720 446	11 720 446
Közhatalmi bevételek	1 630 000	1 630 000
Adók	1 630 000	1 630 000
Illetékek	0	0
Pótlékok	0	0
Hozzájárulások	0	0
Bírságok	0	0
Talajterhelési díj	0	0
Más fizetési kötelezettségek	5 000	5 000
Működési bevételek	5 000	5 000
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	0	0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
Tulajdonosi bevételek (koncessziós díj, vagyonkezelői díj)	0	0
Ellátási díjak	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0
Államnos forgalmi adó visszatérítése	0	0
Kamatbevételek	5 000	5 000
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0
Egyéb működési bevételek	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
Működési c. garancia- és kezességváll.-ból szárm. megtérülések Áht.-on kívülről	0	0
Működési c. visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése Áht.-on kívülről	0	0
Működési c. visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése Áht.-on belülről	0	0
Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0
Felhalmozási c. garancia- és kezességvállalásból szárm. megtérülések Áht.-on belülről	0	0
Felhalmozási c. visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése Áht.-on belülről	0	0
Felhalmozási c. visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése Áht.-on belülről	0	0
Egyéb felhalmozási célú tám. bevételei Áht.-on belülről	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0
Immateriális javak értékesítése	0	0
Ingatlanok értékesítése (önkorm.lakótelek eladás)	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0
Részvétel megvásárlásához kapcsolódó bevételek	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
Felhalmozási c. garancia- és kezességváll.-ból szárm. megtérülések Áht.-on kívülről	0	0
Felhalmozási c. visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése Áht.-on kívülről	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
Működési célú támogatások Áht.-on belülről	333 581 756	333 581 756
Befektetési v. forgalmi c. hitelviszonyt megtest. értékpapír kibocs., ért. beváltása	0	0
Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	0
Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0
Kölcsön felvétele	0	0
Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0
Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	333 581 756	333 581 756
Irányító szervi támogatásokról folyósított támogatás fizetési szán törendő jóváírása	0	0
FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	0	0
Befektetési v. forgalmi c. hitelviszonyt megtest. értékpapír kibocs., ért. beváltása	0	0
Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	0
Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0
Kölcsön felvétele	0	0
Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0
Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	333 581 756	333 581 756
Irányító szervi támogatásokról folyósított támogatás fizetési szán törendő jóváírása	0	0
FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	0	0
Befektetési v. forgalmi c. hitelviszonyt megtest. értékpapír kibocs., ért. beváltása	0	0
Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	0
Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0
Kölcsön felvétele	0	0
Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0
Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	333 581 756	333 581 756
Irányító szervi támogatásokról folyósított támogatás fizetési szán törendő jóváírása	0	0
FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	0	0
Befektetési v. forgalmi c. hitelviszonyt megtest. értékpapír kibocs., ért. beváltása	0	0
Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	0
Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0
Kölcsön felvétele	0	0
Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0
Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	333 581 756	333 581 756
Irányító szervi támogatásokról folyósított támogatás fizetési szán törendő jóváírása	0	0
FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	0	0
Befektetési v. forgalmi c. hitelviszonyt megtest. értékpapír kibocs., ért. beváltása	0	0
Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	0
Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0
Kölcsön felvétele	0	0
Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0
Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	333 581 756	333 581 756
Irányító szervi támogatásokról folyósított támogatás fizetési szán törendő jóváírása	0	0

adatok forintban



Rövid lejáratú hitel felvétele	0	
Kölcsön felvétele	0	
Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	
Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	0	
Irányító szervi támogatásból folytatott tevékenység maradvány	0	
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>371 407 117</b>	<b>371 407 117</b>
Irányító szervi támogatás miatt korrekció		
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>371 407 117</b>	<b>371 407 117</b>

	A	B	C	D	I
				Cím	
		Önkormányzat			Önkorm.össz.
<b>MÜKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>		<b>43 615 756</b>			<b>43 615 756</b>
I. Személyi juttatások		20 773 432			20 773 432
II. Munkaadókat terhelő jár. és szoc.h.j.adó		2 504 741			2 504 741
III. Dologi kiadások		13 557 398			13 557 398
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai		3 882 000			3 882 000
V. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal)		2 898 185			2 898 185
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>		<b>326 812 561</b>			<b>326 812 561</b>
VI. Beruházások		326 812 561			326 812 561
VIII. Felújítások		-			-
VIII. Egyéb felhalmozási kiadások		-			-
<b>MÜKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>		<b>-</b>			<b>-</b>
Befekt. v. forg.c. hitelvisz.megtest.értékpapír					
1. Vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével					
2. Hosszú lejáratú hitel tökésszegének törlesztése					
3. Rövid lejáratú hitel tökésszegének törleszt.					
4. Kölcsönösszegének törlesztése					
5. Szabad pénzeszk. befektént való visszavonása					
6. Pú. lízing tökésszegére tejj. kiadások					
7. Irányító szervi támogatásként folyósított tám.kiutalása					
<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>		<b>-</b>			<b>-</b>
Befekt. v. forg.c. hitelvisz.megtest.értékpapír					
1. Vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével					
2. Hosszú lejáratú hitel tökésszegének törlesztése					
3. Rövid lejáratú hitel tökésszegének törleszt.					
4. Kölcsönösszegének törlesztése					
5. Szabad pénzeszk. befektént való visszavonása					
6. Pú. lízing tökésszegére tejj. kiadások					
7. Irányító szervi támogatásként folyósított tám.kiutalása					
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>370 428 317</b>			<b>370 428 317</b>
Megelőlegezés visszatérítése		978 797			871 189
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>371 407 114</b>			<b>371 299 506</b>

4. melléklet az 1/2021. (III. 10.) önkormányzati rendelethez

### Költségvetési hiány/többlet részletezése, finanszírozása

	A	B	C	D	E
	Kiadás/bevétel megnevezése	Bevétel	Kiadás	Többlet	Hiány
1	Működési költségvetési bevétel	37 825 361			
2	Működési költségvetési kiadás		41 017 331		
3	Működési többlet/hiány				3 191 970
4	Felhalmozási költségvetési bevétel	0			
5	Felhalmozási költségvetési kiadás		326 812 561		
6	Felhalmozási többlet/hiány				326 812 561
7	Általános tartalék		0		2 598 425
8	Céltartalék (pályázati önrész)				0
9	<b>Osszesen</b>	<b>37 825 361</b>	<b>367 829 892</b>		<b>0</b>
10	<b>Finanszírozás belső forrásból</b>				<b>0</b>
11	Tervezett költségvetési maradvány bev.			<b>0</b>	310 828 208
12	<b>Belső forrás összesen:</b>		<b>0</b>		

forint

5. melléklet az 1/2021. (III. 10.) önkormányzati rendelethez

### Bisse Község többéves kihatással járó feladatai

	A	B	C	D
	Megnevezés	2022	2023	Összesen
1.	Szennyvíz beruházás	37 846 457	37 846 457	75 692 914
2.	Kerékpártűt	150 000 000	150 000 000	300 000 000
2	<b>Osszesen</b>	<b>187 846 457</b>	<b>187 846 457</b>	<b>375 692 914</b>

ezer forint

6. melléklet az 1/2021. (III.10.) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat felhalmozási kiadásai és tartalékai**

A		B	forint
1	Felújítás megnevezése	Felújítási előirányzat	
2	Közutak felújítása	-	
3	Épületfelújítás	-	
5	<b>Önkormányzat felújításai:</b>	-	
9	<b>Felújítások összesen:</b>	-	
10	<b>Intézményi beruházási kiadás megnevezése</b>	<b>Felhalml.kiadási előir.</b>	
16	Földút pályázat	3 854 896	
17	Gép beszerzés	15 000 000	
18	Kerékpárút építése	307 957 665	
19	<b>Önkormányzat beruházásai</b>	<b>326 812 561</b>	
24	<b>Intézményi beruházások összesen:</b>	<b>326 812 561</b>	
25	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>		
29	<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>326 812 561</b>	
30	<b>Tartalékok</b>		
31	<b>Tartalékok</b>	<b>Kiadási előir.</b>	
32	Környezetvédelmi Alap	-	
33	Céltartalék (pályázati önrész)	-	
34	Általános tartalék	2 598 425	
35	<b>Tartalékok összesen</b>	<b>2 598 425</b>	

7. melléklet az 1/2021. (III.10.) önkormányzati rendelethez

Bisse Községi Önkormányzat 2021. évi összevont költségvetési mérlege

Ft

	A	B	D	E
	Bevételek		Kiadások	
1	<b>Működési költségvetési bevétel</b>		<b>Működési költségvetési kiadás</b>	
2	Önkormányzat működési támogatása	24 469 915	Személyi juttatások	20 773 432
3	Egyéb működési célú támogatások bev. áht-on belülről	11 720 446	Munkaadókat terh. jár.és szoc.hj.adó	2 504 741
4	Működési bevételek	5 000	Dologi kiadások	13 557 398
5	Működési célú pénzeszköz átvétel áht-on kívülről	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 882 000
6	Közhatalmi bevételek	1 630 000	Egyéb mük célú kiadások	2 898 185
7	<b>Működési költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>37 825 361</b>	<b>Működési költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>43 615 756</b>
8	<b>Működési költségvetési egyenleg</b>			
9	Működési finanszírozási bevételek (irányító szervi támogatás korrekciójával)	0	Működési finanszírozási kiadások (irányító szervi támogatás korrekciójával)	0
10	<b>Működési bevétel összesen:</b>	<b>37 825 361</b>	<b>Működési kiadás összesen:</b>	<b>43 615 756</b>
11	<b>Felhalmozási költségvetési bevétel</b>		<b>Felhalmozási költségvetési kiadás</b>	
12	Felhalmozási bevételek	0	Beruházások	326 812 561
13	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	0	Felújítások	0
14	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht. kiv.	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0
15				
16	<b>Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>326 812 561</b>
17	<b>Felhalmozási költségvetési egyenleg</b>	<b>0</b>		
18	Felhalmozási finanszírozási bevételek (irányító szervi támogatás korrekciójával)	0	Felhalmozási finanszírozási kiadások (irányító szervi támogatás korrekciójával)	326 812 561
19	<b>Felhalmozási bevétel összesen:</b>	<b>0</b>	<b>Felhalmozási kiadás összesen:</b>	<b>326 812 561</b>
20	<b>Összes bevétel</b>	<b>37 825 361</b>	<b>Összes kiadás</b>	<b>370 428 317</b>
				<b>-332 602 956</b>

## Az önkormányzat 2021. évi bevétel és kiadásai körlevező, önként vállalt és állami feladatok szerinti megoszlásában

2/1

A	B	C	D	E			G	H	I	J	K			M	N
				Kiadások	Felhalmozási kiadások	Egyéb kiadások					Összes kiadás	Állami támogatás beszámítás	Saját bevételek		
<b>Feladatok</b>															
3	Teljesítési mulasztások kezelése														
4	Közutak, hidak, alagutak szemeltetése, fenntartása			398 780			398 780		398 780		0				398 780
5	Egyéb pánsdgyi tevékenység						0								0
6	Az önkormányzati vagyonnal való gazd. tevéken.						0								0
10	Zöldterületkezelés			1 868 170			1 868 170		1 867 170						1 867 170
11	Önkormányzati jogalkotás	6 405 360	1104190	3 312 167	0	0	10 821 717		10 821 717						10 821 717
12	Közvilágítás			2 620 112			2 620 112		2 620 112						2 620 112
13	Vízvez., közműgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	0	0	1 009 000		326 812 561	327 821 561						1 172 046	1 172 046	23 440 892
17	Család- és hátrédelelri, egészségügyi gondozás	0	0	0	0		0								0
18	Helyi közszolgálati tevékenység						0								0
19	Segélyek			0			3 882 000		3 882 000		0				3 882 000
20	Közmunka	10 509 780	803250	1 728 558			13 041 588		13 041 588				13041588		13 041 588
22	Közművelődési és művelődési tevékenység	0	0	152 400			152 400		152 400						152 400
26	Tudomány, művelődés, sport						0		0						0
27	Polgármesteri Hivatal						0		0						0
28	Általános tanítási tevékenység						2 598 425		2 598 425						2 598 425
29	Központi ügyelet támogatása						1 068 780		1 068 780						0
30	Családsegítés						0		0						0
31	Gyermekjóléti szolgálat						0		0						0
32	Szociális segélyezés						0		0						0
33	Egyéb kötelező önkormányzati feladat	3 858 292	597301	1 399 431			6 154 784		2 129 311						3 759 311
34	Teljesítési mulasztások kezelése	0	0	0			0		0						0
37	Kötelező feladatok összesen:	20 773 432	2 504 741	13 557 398	3 882 000	326 812 561	2 898 185	370 428 317	24 469 915	0	1 630 000	24 762 034	11 720 446	370 428 317	

		Állami feladat												
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
38	Iroda működés támogatása	0										0		
40	Állami feladat összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
41														
42	Civil szervezetek támogatása											0		
47	Bursa Hungarica	0										0		
49	Céltartalék pályázati önrész											0		
50	Önként-vállalt feladatok összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
51	Mindösszesen:	20 773 432	2 504 741	13 557 398	3 882 000	3 26 812 561	2 898 185	370 428 317	24 469 915	0	1 630 000	24 762 034	11 720 446	370 428 317
Önkormányzati által irányított költségvetési szervnek bevételre és kiadásra														
52	Feladatok	Kiadások						Bevételek						
mégnevezés		Bér	Járaték	Dologi	Támogatás	Felhalmozás	Egyéb	Ö. Kiadás	Állami támogatás	Saját bevétel	Egyéb	Támogatás	Finanszírozás	Összes bevétel
53	Önkormányzatok és többc. üzleti társulások ig. tv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Polgármesteri Hivatal Képviseleti Feladatok összesen:	0	0	0	0	0	0	0	93 267 000	0	0	0	0	0
59	Ovoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

9. melléklet az 1/2021. (III.10.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat felhasználási ütemterv 2021.

1	A	forint												N
		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	
2	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
3	Bevételek													
5	Önkorm.működési támogatása	2 039 160	2 039 160	2 039 160	2 039 160	2 039 160	2 039 160	2 039 160	2 039 160	2 039 160	2 039 160	2 039 160	2 039 155	24 469 915
6	Egyéb műk.c:tám.árh-on belülről	976 704	976 704	976 704	976 704	976 704	976 704	976 704	976 704	976 704	976 704	976 704	976 702	11 720 446
7	Közhatalmi bevételek	0	0	0	407 500	407 500	0	0	0	407 500	407 500	0	0	1 630 000
8	Működési bevételek	0	0	1 250	0	0	1 250	0	0	1 250	0	0	1 250	5 000
	Működési a. átvett pö.árh-on kívülről													0
9	Intézményfinansz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Költségvetési maradvány alakulása	27 798 480	27 798 480	27 798 480	27 798 480	27 798 480	27 798 480	27 798 480	27 798 480	27 798 480	27 798 480	27 798 480	27 798 480	333 581 760
12	Bevételek összesen	30 814 344	30 814 344	30 815 594	31 221 844	31 221 844	30 815 594	30 814 344	30 814 344	31 223 094	31 221 844	30 814 344	30 815 587	371 407 121
13	Kiadások													0
14	Működési kiadások	2 737 413	3 716 213	3 716 213	3 716 213	3 716 213	3 716 213	3 716 213	3 716 213	3 716 213	3 716 213	3 716 213	3 716 213	43 615 756
15	Intézményfinansz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Beruházások	27 234 380	27 234 380	27 234 380	27 234 380	27 234 380	27 234 380	27 234 380	27 234 380	27 234 380	27 234 380	27 234 380	27 234 361	326 812 561
18	Egyéb felhalm.kiad.													0
19	Megelőlegetés visszatérítése	978 797												978 797
20	Kiadások összesen:	30 950 590	30 950 593	30 950 593	30 950 593	30 950 593	30 950 593	30 950 593	30 950 593	30 950 593	30 950 593	30 950 593	30 950 594	371 407 114
21	Egyenleg (záró pénzé./	-136 246	-136 249	-134 999	271 251	271 251	-134 999	-136 249	-136 249	272 501	271 251	-136 249	-135 007	



**10. melléklet az 1/2021. (III. 10.) önkormányzati rendelethez**  
**Finanszírozási ütemterv 2021.**

forint

Ssz.	A Időszak	B		C		D		E		F
		Összes finansz.		Közös Hivatal		Bér- és járulék lev.		Közös Hivatal		Közös Hivatal
		Tündétkert Óvoda		Tündétkert Óvoda		Tündétkert Óvoda		Tündétkert Óvoda		Dologi
1.	Január									
2.	Február									
3.	Március									
4.	Április									
5.	Május									
6.	Június									
7.	Július									
8.	Augusztus									
9.	Szeptember									
10.	Október									
11.	November									
12.	December									
<b>13.</b>	<b>Összesen:</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>

I.1. melléklet az I/2021. (III.10.) önkormányzati rendelethez

Bisse Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása

Ssz.	A				B			C			D			E			F
	Megnevezés				Tárgyév			2022			2023			2024			Összesen
1	Helyi adók																-
2	Osztalékok, koncessziós díjak																-
3	Díjak, pótlékok, bírságok																-
4	Tárgyi eszköz, ingatlanok, vagyoni é.jogok ért.																-
5	Részvények, részesedések értékesítése																-
6	Vállalat értékesítés, privatizáció																-
7	Kezességvállalással kapos. megtérülés																-
8	Saját bevételek összesen:																-
9	Saját bevételek 50 %-a																-
10	Előző években keletkezett, tárgyévét terh.köt.																-
11	Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztése																-
12	Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztése																-
13	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír																-
14	Adott váltó																-
15	Pénzügyi lízing																-
16	Halasztott fizetés																-
17	Kezességvállalási fizetési kötelezettség																-
18	Tárgyévben keletkezett ill. keletkező tárgyévét terh.fiz.köt.																-
19	Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztése																-
20	Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztése																-
21	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír																-
22	Adott váltó																-
23	Pénzügyi lízing																-
24	Halasztott fizetés																-
25	Kezességvállalási fizetési kötelezettség																-
26	Fizetési kötelezettség összesen:																-
27	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel																-

ezer forint

12. melléklet az 1/2021. (III.10.) önkormányzati rendelethez

Közvetlen és közvetett támogatások

A		B	
Támogatott cél		Összeg (Ft)	
1	Támogatott cél		
2	Kulturális és civil alap		
3			
4	<b>Támogatás összesen:</b>		<b>299 760</b>
5	<i>ebből: SKÖT</i>		-
6	Családsegítés		99 760
7	Gyermekjóléti szolg.		
8	Házi segítségnyújtás		
9	Központi ügyelet		
10	Családi napközi támogatása		
11	Bursa Hungarica		
12	KDV Hulladékgyazd. Önk. Társ. m. c. pe. átad.		
	TÖÖSZ tagdíj		-
	Városkörnyéki Pénzügyi Bizottság		-
	Megyei Önkormányzat Pénzügyi Alap		-
	Katasztrófavédelmi Önszervező Alap		-
	Munkaügyi kp.		200 000
	Sárvíz Helyi Közösség		-
13	<b>Működési célú támogatás összesen:</b>		<b>299 760</b>

Közvetett támogatások

	Jogcím	Adóeleng. %-a	Adóeleng. összege
11	<b>Kedvezményezett</b>		
12	70 éven felüli lakosok 0fő	100	0
13	Méltányosság fő	100	0
14	Gépjárműadó mozgáskorl. kedv. 8 fő		0
15	Gépjárműadó mozgáskorl. Köttségvetési kedvezt. gépjárműadó		0
16	Gépjárműadó helyi közlekedés gépjármű 18 esz. gépjárműadó		0
17	Iparüzési adó		0
18	Telekadó		
19	Lakossági kölcsön elengedés		
20	Térítési díj elengedés		
21	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése		
22	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege		

forint

23	Helységek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	
24	(rendőrségnek iroda+internet biztosítása)	
25	Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege	
26	<b>Osszesen:</b>	<b>0</b>

13. melléklet az 1/2021. (III.10.) önkormányzati rendelethez  
Bisse Községi Önkormányzat 2021. évi létszámkerete

	A	B	C	D	E	F
1	Cím		Teljes munkaidős (fő)	Részmunkaidős* (fő)	Választott tisztségviselők	Összesen
2	Önkormányzat		11,00	1,00	5,00	17,00
3	Választott tisztségviselők				4,00	4,00
4	Polgármester				1,00	1,00
5	Család- és nővédelem	közalkalmazott	0,00			0,00
6	IKSZT	közalkalmazott	0,00			0,00
7	Város és községszabdállkodás	munka törvénykönyv	0,00			0,00
8	Temető fenntartás	munka törvénykönyv	0,00			0,00
9	Közös Önkormányzati Hivatal		0,00	0,00	0,00	0,00
10	ebből:	köztisztviselő	0,00			0,00
	hivatalsegéd		0,00			1,00
11	Óvoda		0,00			0,00
12		közalkalmazott	0,00			0,00
14	összesen:		0,00	0,00	0,00	0,00
15	Bisse Községi Önkormányzat összesen:		11,00	1,00	5,00	17,00
16	Közmunka foglalkoztatottak (8 órára átszámítva)		10,00			10,00

\*A részmunkaidősök létszáma átszámítva 8 órára

**Allami támogatás 2021.**

1	Jogcím	Menny. egys.	Mutató	D	2 I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA	
					0	0
						13 838 915
3	I.1.a) Önkormányzati hivatali működésének támogatása					
4	I.1.a) Önkormányzati hivatali működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	0,00				
5	I.1.a) - V. Önkormányzati hivatali működésének támogatása - beszámítás után	0				
6	I.1.b) Települési-nemzetiséti kapcsolódó feladatok támogatása - beszámítás után	0				
7	I.1.b) - V. Támogatás összesen - beszámítás után	0				
8	I.1.ba) A földterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	0				
9	I.1.ba) - V. A földterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után	0				
10	I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	0				
11	I.1.bb) - V. Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után	0				2 620 112
12	I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	0				
13	I.1.bc) - V. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	0				146 212
14	I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	0				
15	I.1.bd) - V. Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után	0				398 280
16	I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	0				
17	I.1.c) - V. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után	0				8 772 697
18	I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	0				
19	I.2. Nem közművel összefüggő háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	0				
20	I.6. Polgármesteri illetmény támogatása	0				
21	II. A FELFÜLLESI ÖNKORM. EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA					0
22	II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőket bértámogatása					
23	2019. évben 8 hónapra					
24	II.1.(1) Óvodapedagógusok elismert létszáma	8,0				
25	L1(2) gyermekek nevelése a napi 8 órát elérő vagy meghaladja	87				
26	Vk1 vezetői órák kedvezményből adódó létszámtöbblet a 2. melléklet Kiegészítő szabályok 3.	0,94				
27	V1 a köznev. iv.-ben elismert vezetői létszám (vezetők és vezető-helyettesek együttesen)	2				
28	V1 a köznev. iv.-ben elismert vezetői létszám kötelező nevelési óraszámának összege	34				
29	II.1.a(2) Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő száma a köznev. iv. 2. me	5,0				
30	II.1.a(2) Óvodaitók (intézményenként, ahol a gyermekek létszáma eléri a 100 főt; továbbá	1,0				
31	II.1.b(2) I. dajka vagy helyette gondozón és takarító csoportonként - 1 főt)	6,0				
32	II.1.c(2) I. pedagógiai asszisztens (3 óvodai csoportonként - 1 főt)	2,0				
33	2019. évben 4 hónapra					
34	II.1.(1) Óvodapedagógusok elismert létszáma	7,1				
35	L2(1) gyermekek nevelése a napi 8 órát nem érő el	0				
36	L2(2) gyermekek nevelése a napi 8 órát elérő vagy meghaladja	144				
37	Vk2 vezetői órák kedvezményből adódó létszámtöbblet a 2. melléklet Kiegészítő szabályok 3.	0,94				
38	V2 a köznev. iv.-ben elismert vezetői létszám (vezetők és vezető-helyettesek együttesen)	2				
39	V2 a köznev. iv.-ben elismert vezetői létszám kötelező nevelési óraszámának összege	34				
40	II.1.(3) Óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)	7,1				
41	II.1.(2) Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő száma a köznev. iv. 2. me	5,0				
42	II.1.a(2) Óvodaitók (intézményenként, ahol a gyermekek létszáma eléri a 100 főt; továbbá	1,0				
43	II.1.b(2) I. dajka vagy helyette gondozón és takarító csoportonként - 1 főt)	6,0				
44	II.1.c(2) I. pedagógiai asszisztens (3 óvodai csoportonként - 1 főt)	2,0				
45	II.2. Óvodaitók támogatása					
46	2019. évben 8 hónapra					
47	II.2.(8) I. gyermekek nevelése a napi 8 órát elérő vagy meghaladja	85				
48	II.2.(9) I. gyermekek nevelése a napi 8 órát elérő vagy meghaladja	138				
49	II.2.(11) I. gyermekek nevelése a napi 8 órát elérő vagy meghaladja	3				
50	II.2.(12) I. gyermekek nevelése a napi 8 órát elérő vagy meghaladja	1				
51	2019. évben 4 hónapra					
52	II.2.(8) gyermekek nevelése a napi 8 órát elérő vagy meghaladja	760				
53	II.2.(9) 2 gyermekek nevelése a napi 8 órát elérő vagy meghaladja	139				
54	II.2.(11) 2 gyermekek nevelése a napi 8 órát elérő vagy meghaladja	1				
55	II.2.(12) 2 gyermekek nevelése a napi 8 órát elérő vagy meghaladja	1				
56	II.5. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	3				
57	III. A FELFÜLLESI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKTRÉSZLETI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA					8 361 000

58	III.2. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	10	0	8 361 000	8 361 000	0	0
59	III.3.c (1) szociális ellátás	10	12	0	0	0	0
60	III.3.j Gyermkek napközbeni ellátása						
61	III.3.jb (3) családi napközi ellátás, családi gyermekfelügyelet - ha a napi nyitvatartási idő össz	10					
62	III.5. Gyermkekkelkezelés támogatása						
63	III.5.a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	10	4,80	0	0	0	0
64	III.5.b) Gyermkekkelkezelés üzemeitől támogatása	10					
65	III.5.c) A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneti ellátásának támogatása	10	0	0	0	0	0
66	III.6 Bölcsőde mini bölcsőde támogatása						
67	III.6 a(2) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása						
68	III.6.b Bölcsődei üzemeitől támogatása						
69	IV.1.d Települési önkormányzatok támogatása a nyilvántartás könyvtári ellátási és a köznevelődési feladatokhoz	10	2506	2 270 000	2 270 000	0	0
70	3.mell.16. b) Köznevelési intézmények kiegészítő támogatása						
71.	Kapott támogatás összesen:						24 469 915