

**KARÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI
KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK**

**3/2021. (II. 26.) rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről**

Karád Község Önkormányzati Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A rendelet hatálya

1. §

- (1) Karád Község Önkormányzati Képviselő-testületének az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló rendelete (a továbbiakban: Rendelet) hatálya kiterjed Karád Község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), mint önállóan működő és gazdálkodó törzskönyvi jogi személyre, az önkormányzati feladatokat és hatásköröket gyakorló képviselő-testületekre és szerveire, az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre (beleértve az intézményi társulás által fenntartott költségvetési szerveket is), továbbá az önkormányzat és szervei költségvetési kapcsolataira, támogatásaira, átadott pénzeszközökre.
- (2) Az Önkormányzat által alapított és fenntartott önállóan működő és gazdálkodó szervre, a Karádi Közös Önkormányzati Hivatalra (a továbbiakban: Hivatal)
- (3) A rendelet személyi hatálya kiterjed – a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében – minden támogatásban részesülő szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.
- (4) Az (1) bekezdésben felsorolt – a költségvetési szervek szabályai szerint működő – a képviselő testület irányító jogköre alá tartozó költségvetési szervek közös megjelölésként a Rendelet az önkormányzati költségvetési szerv megnevezést használja.
- (5) Az önállóan működő, gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek (Nemzetiségi Önkormányzat) bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról a helyi nemzetiségi önkormányzat székhelye szerinti közös hivatal gondoskodik megállapodás alapján. Költségvetése azonban nem képezi részét az önkormányzat költségvetésének.
- (6) Az (1) bekezdésben nevesített önkormányzati költségvetési szerv költségvetési előirányzatai azokat az előirányzat – csoportokat, kiemelt előirányzatokat tartalmazzák, amelyekre az alapító okiratuk és a rájuk vonatkozó jogszabályi előírások, valamint megállapodások alapján a gazdasági jogosítványaik kiterjednek.
- (7) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) rendelkezésein túl kiemelt előirányzatként megjelöltek azok az előirányzatok, amelyek az önkormányzati költségvetési szerv működéséből, feladataiból eredő azon speciális feladatok megvalósítását szolgálják, amelyek tekintetében a hatályos jogszabályi előírások alapján a költségvetési szerv vezetője kötelezettségvállalási jogköre nem vonható el.
- (8) A költségvetési szervek gazdálkodási szabályai szerint gazdálkodó törzskönyvi jogi személyek, önkormányzati költségvetési szervek az Önkormányzat összevont költségvetésébe épülnek be.

Címrend

2. §

- (1) A Képviselő – testület a címrendet a Rendelet 1. melléklete szerint hagyja jóvá.
- (2) A költségvetés címrendjében a költségvetésben az önkormányzat, a közös hivatal és az önállóan működő önkormányzati költségvetési szerv önálló címnek minősül.
- (3) A működési költségvetésen belül jogcímcsoportok a kötelező, az önként vállalt és az állami (államigazgatási) önkormányzati feladatok.
- (4) Az alcímeken belüli előirányzat-csoportok a működés és a felhalmozás.
- (5) Az előirányzat csoportok kiemelt előirányzatokra tagozódnak.

II. FEJEZET

RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetése

3. §

(1) Karád Község Önkormányzati Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat 2021. évi önkormányzati szintű összevont költségvetésének a költségvetési bevételek előirányzatait, a költségvetési kiadások előirányzatait, a finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatot, továbbá a költségvetési egyenleg összegét az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) Költségvetési bevételek összesen: 269 588 076 forint;
 - a.a) *Önkormányzat működési támogatásai: 192 976 780 forint;*
 - a.b) *Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 40 558 760 forint*
 - a.c) *Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 7 125 887 forint;*
 - a.d) *Közhatalmi bevételek: 20 740 000 forint;*
 - a.e) *Működési bevételek: 4 706 649 forint;*
 - a.f) *Felhalmozási bevételek: 420 000 forint;*
 - a.g) *Működési célú átvett pénzeszközök: 1 560 000 forint;*
 - a.b) *Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 1 500 000 forint;*
- b) Finanszírozási bevételek összesen: 190 607 551 forint;
- c) Költségvetési és Finanszírozási bevételek összesen: 460 195 627 forint;
- d) Költségvetési kiadások összesen: 452 829 892 forint;
 - d.a) *Működési költségvetés kiadásai: 311 805 602 forint;*
 - d.b) *Felhalmozási költségvetés kiadásai: 141 024 290 forint;*
- e) Finanszírozási kiadások összesen: 7 365 735 forint;
- f) Költségvetési és Finanszírozási kiadások összesen: 460 195 627 forint;
- g) Költségvetési egyenleg összege (hiány/többlet): - 183 241 816 forint;
- h) Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege: 183 241 816 forint.

(2) Az Önkormányzat összevont bevételi és kiadási előirányzatait tartalmazó költségvetési mérlegét a Rendelet 1. melléklete, a működési célú bevételek és kiadások mérlegét a Rendelet 2.1 melléklete, felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a Rendelet 2.2 melléklete tartalmazza.

A költségvetés bevételei és kiadásai

4. §

(1) Az Önkormányzat összevont 2021. évi költségvetési bevételeit előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatonként bontásban a Rendelet 9.1 melléklete tartalmazza.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat közhatalmi bevételeibe tartozó helyi adó bevételeit, valamint az Önkormányzat számára nyújtott támogatások összegét, a költségvetéséből származó egyéb támogatások összegét, a Rendelet 9.1 melléklete állapítja meg.

(3) Az Önkormányzat összevont 2021. évi költségvetési kiadásait előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a Rendelet 9.1 melléklete tartalmazza.

A költségvetési létszámkeret

5. §

A Képviselő-testület

- a) az Önkormányzat foglalkoztatottjainak és közfoglalkoztatottjainak éves létszám-előirányzatát a Rendelet 9.1. mellékletében;
- b) a Hivatal foglalkoztatottjainak éves létszám-előirányzatát a Rendelet 9.2. mellékletében;
- c) a Karádi Napközi Otthonos Óvoda éves létszám-előirányzatát a Rendelet 9.3. mellékletében

meghatározottak szerint hagyja jóvá.

Az Önkormányzat, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv 2021. évi költségvetése

6. §

Az Önkormányzat, – mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv – 2021. évi költségvetési bevételek és kiadások részletezését

- a) a kötelező feladatok mérlegét a Rendelet 1.2. melléklete;
- b) az önként vállalt feladatok mérlegét a Rendelet 1.3. melléklete

részletezi.

Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2021. évi költségvetése

7. §

(1) A Hivatal 2021. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszege egyezően 49 397 150 forint.

(2) A Hivatal 2021. évi költségvetési bevételit előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a Rendelet 9.2. melléklete tartalmazza.

(3) A Karádi Napközi Otthonos Óvoda 2021. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszege egyezően 56 129 494 forint.

(4) A Karádi Napközi Otthonos Óvoda 2021. évi költségvetési bevételit előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a Rendelet 9.3. melléklete tartalmazza.

Finanszírozási bevételek

8. §

- (1) Az Önkormányzat előző évi pénzmaradványa 190 607 551 forint.
- (2) Az Önkormányzat finanszírozási bevételeit a Rendelet 1.1 melléklete tartalmazza.
- (3) A költségvetési év során keletkező bevételi többletet, a költségvetésben meghatározott feladatok végrehajtása során elért kiadási megtakarítások a költségvetés működési hiányát csökkentik, illetve a költségvetés általános tartalékát növelik.
- (4) A költségvetési gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többlet pénzügyi intézeti pénzlekötés útján hasznosítható.
- (5) A szabad pénzeszközök (4) bekezdés szerinti hasznosításával kapcsolatos szerződések megkötését, illetőleg az ezzel kapcsolatos pénzügyi műveletek lebonyolítását a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja.
- (6) Az önkormányzati vagyongazdálkodás külön önkormányzati rendelet szabályozza.

Finanszírozási kiadások

9. §

- (1) Az Önkormányzat finanszírozási kiadását a Rendelet 1.1 melléklete tartalmazza.
- (2) Az Önkormányzat értékpapír forgalmat nem bonyolít le, kötvényt, váltót nem bocsát ki, lízingszerződést és halasztott fizetéssel szerződést nem köt.
- (3) Az önkormányzat az Államadósság Kezelő Központ Zártkörű részvénytársaságnál elhelyezett fedezeti betéttel nem rendelkezik, ilyen jogügyletben nem vesz részt.

Az adósságot keletkeztető ügyletek és kezességvállalások

10. §

Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletei és a kezességvállalások kötelezettségei - Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény rendelkezéseinek megfelelően - külön határozatban kerül meghatározásra az adósságot keletkeztető ügyletek futam idejének végéig, illetőleg a kezesség érvényesíthetőségéig.

A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatáskörök

11. §

- (1) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület gyakorolja, a hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg. A rövid és hosszúlejáratú hitel felvételről hozott döntés – az előbb meghatározott kivételtől eltekintve – szintén a képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik. A hitelszerződés aláírására a képviselő-testület – Esetenként hozott határozatával – a Rendeletben foglaltak szerint jogosítja fel a polgármestert.
- (2) Az önkormányzati gazdálkodás során a költségvetési hiány finanszírozási módja – fő szabályként – a hitelfelvétel a számlavezető pénzügyintézetektől. A Képviselő-testület a bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtése érdekében szükség szerint forrás kiegészítő hitel (folyószámla-hitelkeret) felvételét hagyja jóvá. A hitel és járulékai visszafizetésének biztosítékaul az Önkormányzat saját költségvetési bevételei szolgálnak. A képviselő-testület kötelezettséget vállal a hitel visszafizetés időtartama alatt a kért hitelnek és járulékainak – a felhalmozási és tőkekiadásokat megelőző – költségvetésbe történő tervezésére és jóváhagyására, illetve a költségvetési előirányzatmódosítás során történő figyelembevételére.

(3) A Képviselő-testület – mint az Ötv. 9. § (1) bekezdése szerint az önkormányzati feladat- és hatáskörök címzettje – az Önkormányzat nevében kötelezettséget vállal a felvett likviditási hitelek és a kibocsátott kötvény és azok kamata az Önkormányzat éves költségvetésében történő tervezésére és megfizetésére.

Az Önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban, előirányzat felhasználási terve

12. §

(1) Az Önkormányzata 2021-es összevont költségvetési mérlegét (közgazdasági tagolásban) a Rendelet 5. és a 6. tájékoztató táblája tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének előirányzat felhasználási ütemtervét a Rendelet 4. tájékoztató táblája tartalmazza.

A többéves kihatással járó döntések számszerűsítve évenkénti bontásban és összesítve

13. §

Az Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseit évenkénti bontásban és összesítve a Rendelet 8. melléklete tartalmazza.

A költségvetés végrehajtásának általános szabályai

14. §

(1) A Rendelet hatálya alá tartozó önkormányzati költségvetési szervek a meghatározott bevételi és kiadási előirányzatokkal – a jogszabályi keretek között – gazdálkodnak. A költségvetés végrehajtása során az önkormányzati költségvetési szervek az intézményi szervezeti kereteket, a személyi feltételeket a feladatellátásnak – és a Rendeletben meghatározottaknak megfelelően – kötelesek alakítani. Feladatcsökkenés esetén a szükséges korrekciókat ennek megfelelően kötelesek megtenni, illetőleg a szükséges intézkedéseket az irányító szerv felé kezdeményezni. Az intézményi költségvetés végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért az önkormányzati költségvetési szerv vezetője felel.

(2) A Képviselő-testület által a Rendeletben megállapított intézményi létszámkeret az önkormányzati költségvetési szerv által saját hatáskörben nem növelhető.

(3) Az önkormányzati költségvetési szervek az alaptevékenység ellátását szolgáló ingatlant, egyéb tárgyi eszközöket – amennyiben az alaptevékenység ellátását nem veszélyezteteti – írásos megállapodás alapján, díjfizetés ellenében és előzetes képviselő-testületi jóváhagyással – adhatják bérbe. A bérleti díj nem lehet kevesebb a fenntartási költség arányos részénél.

(4) A köztisztviselői illetményalap 2021. évben 42 500 forint, míg a köztisztviselőket megillető cafatúra juttatás éves keretösszege bruttó 260.000 forint/fő.

(5) Az önkormányzati költségvetési szervek az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben meghatározott korlátok szerint folytathatnak vállalkozási tevékenységet.

a) Az önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörben a bevételi és kiadási előirányzatának főösszegét és a megfelelő részelőirányzatokat felemelheti a tervezett előirányzatot meghaladó többletbevételeiből és nem az Önkormányzattól átvett pénzeszközeiből a ténylegesen befolyt többletbevétel mértékéig,

b) Az (5) bekezdés a) pont szerint végrehajtott előirányzat növelése támogatási igénnyel sem a 2021-es költségvetési évben, sem a következő költségvetési években nem járhat.

(6) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv a saját hatáskörében végrehajtott előirányzat módosításról köteles a Képviselő-testületet harminc napon belül – de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határ idejéig tájékoztatni a Rendelet módosítása végett. A Képviselő-testület ez esetben a költségvetést december 31-i hatállyal módosítja.

(7) Az önkormányzati költségvetési szerv az év közbeni többlet bevételeiből az éves személyi juttatások előirányzatát emelheti, de legfeljebb a többletbevétellel összefüggő feladat elvégzéséhez szükséges – nem személyi juttatásokba tartozó – közvetlen és közvetett kiadásoknak az adott bevételből történő teljesítése után fennmaradó összeg erejéig.

(8) A nem intézményi többletbevételek felhasználásáról a képviselő-testület dönt.

15. §

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek finanszírozása időarányosan – havonta – az éves támogatás összegének 1/12-ed részével történik.

(2) Az időarányostól eltérő – indokolt – felhasználást a jegyzővel történt egyeztetést követően – a polgármester engedélyezi, aki dönt a támogatás előrehozataláról, illetve annak mértékéről.

(3) A tervezett éves bevételi és kiadási előirányzatok teljesülését a Rendelet 4. tájékoztató táblában rögzített előirányzat-felhasználási (likviditási) ütemterv rögzíti. Az előirányzat-felhasználási ütemterv becslési eljárással készült, ezért a tervezett kiadások esetében a kiadási előirányzat-felhasználást jelentő kötelezettségvállalásra (szerződések előkészítésére, megkötésére) csak a bevételek teljesülésének elemzését követően kerülhet sor.

16. §

(1) Az Áht. 34. § (1) bekezdése szerint a költségvetési rendelet módosítása a Képviselő-testület kizárólagos és át nem ruházható hatásköre.

(2) A Rendeletben megjelenő bevételek és kiadások módosításáról a (3) és a (4) bekezdésben meghatározott kivétellel a Képviselő-testület dönt.

(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert Önkormányzat bevételei és kiadási előirányzatainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra az alábbi esetekben:

- a) az év közben engedélyezett, célhoz kötött támogatási bevételek, átvett pénzeszközök, maradvány bevételei és kiadásai tekintetében;
- b) a költségvetés főösszegének változtatása nélkül a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás tekintetében.

(4) Az Önkormányzat és az önkormányzati költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetben saját hatáskörbe módosíthatóak, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatóak.

(5) A képviselő-testület a (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat átcsoportosítás átvezetéseként, valamint egyéb módosítást igénylően – az első negyedév kivételével – szükség szerint, de legkésőbb a negyedév utolsó hónapjának munkaterv szerinti ülésén, utolsó alkalommal az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határideje előtti testületi ülésén december 31-ei hatállyal módosítja költségvetését.

17. §

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az előre nem tervezhető többletfeladatok megoldására a tartalék terhére bármely céllal kötelezettséget vállalhat, a melyről a következő képviselő-testületi ülésen beszámolni köteles.

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

18.§

- (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
- (2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a külső vállalkozó útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

III. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

19. §

- (1) A Rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és rendelkezéseit a 2021-es költségvetési évre kell alkalmazni.
- (2) A képviselő-testület a polgármesternek ezen rendelet elfogadásáig, az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (a bevételek beszédéséről, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítéséről) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszédett bevételek és teljesített kiadások az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 25. § (4) bekezdése szerint e rendeletbe beépítésre kerültek.
- (3) Az önkormányzati támogatások odaítélése és elszámolása külön önkormányzati rendelet alapján történik.
- (4) A Rendelet az Európai Unió versenyjogi szabályaival összehangolt szabályozást tartalmaz.

Schádl Szilárd
polgármester



Kihirdetési záradék:

A Rendelet kihirdetésének napja: 2021. február hó 26. nap.



Karád Község Önkormányzata - 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK CÍMRENDJE

Adatok forintban



Cím szám	Alcím szám	Alcím neve	Kiadás	Bevétel	BEVÉTELEK MEGBONTÁSA			
					Saját bevétel	Önkormányzati tám.	Allami támogatás	
1	1	Karád Község Önkormányzata	458 197 487					
		Személyi juttatások	41 178 834					
		Munkaadókat terhelő járulékok	6 416 228					
		Dologi kiadások	94 046 546					
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 685 000					
		Egyéb működési célú kiadások	17 171 350	458 197 487	218 288 060		239 909 427	
		Beruházások	17 030 506					
		Felújítások	121 774 784					
		Egyéb felhalmozási kiadások	0					
		Céltartalék	20 000 000					
Finanszírozási kiadások	110 894 239							
2	1	Fenntartott költségvetési szervek	105 526 644	105 526 644	1 246 140	103 528 504	752 000	
		Karádi Közös Önkormányzati Hivatal	49 397 150					
		Személyi juttatások	40 310 604					
		Munkaadókat terhelő járulékok	6 387 346	49 397 150	868 646	48 528 504	0	
		Dologi kiadások	2 572 200					
	2	2	Felhalmozási kiadások	127 000				
			Karádi Napközi Otthonos Óvoda	56 129 494				
			Személyi juttatások	35 421 148				
			Munkaadókat terhelő járulékok	5 428 260	56 129 494	377 494	55 000 000	752 000
			Dologi kiadások	13 188 086				
Felhalmozási kiadások	2 092 000							

Karád Község Önkormányzata - 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Adatok forintban



BEVÉTELEK

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	192 976 780
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	91 620 435
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	40 313 200
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	48 824 550
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 385 200
1.5.	Működési célú lvi támogatások és kiegészítő támogatások	8 000 000
1.6.	Felhalmozásból származó bevételek	833 395
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	40 558 760
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	40 558 760
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	7 125 887
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	7 125 887
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	7 125 887
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	20 740 000
4.1.	Vagyoni típusú adók előirányzata	9 000 000
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	8 000 000
4.3.	Fogyasztási adók előirányzata	0
4.4.	Gépjárműadók előirányzata	0
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	0
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	3 740 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	4 706 649
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 032 520
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0
5.5.	Ellátási díjak	660 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	14 129
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0
5.11.	Egyéb működési bevételek	0
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	420 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0
6.2.	Ingtatlanok értékesítése	420 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
6.4.	Részvételértékesítés	0
6.5.	Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	1 560 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	1 560 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 500 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 500 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	269 588 076
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	190 607 551
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	190 607 551
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	0
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0
13.3.	Betétek megszüntetése	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei, váltóbevételek	0
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	190 607 551
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	460 195 627

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+... +1.5.+1.18.)	311 805 602
1.1.	Személyi juttatások	116 910 586
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 231 834
1.3.	Dologi kiadások	109 806 832
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 685 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	17 171 350
1.18.	Tartalékok	20 000 000
1.19.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék	20 000 000
1.20.	- Céltartalék	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	141 024 290
2.1.	Beruházások	17 429 506
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	13 730 506
2.3.	Felújítások	123 594 784
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	118 374 784
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	452 829 892
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	0
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	0
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	0
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	0
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	7 365 735
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 365 735
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	0
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0
9.	Váltókiadások	0
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	7 365 735
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	460 195 627

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-183 241 816
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egy. (fin.bevételek 17. sor - finan.kiadások 10. sor) (+/-)	183 241 816

Karád Község Önkormányzata - 2021. ÉVI KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

Adatok forintban



BEVÉTELEK

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	192 976 780
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	91 620 435
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	40 313 200
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	48 824 550
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 385 200
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	8 000 000
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	833 395
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	40 558 760
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	40 558 760
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	20 740 000
4.1.	Vagyoni típusú adók előirányzata	9 000 000
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	8 000 000
4.3.	Fogyasztási adók előirányzata	0
4.4.	Gépjárműadók előirányzata	0
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	0
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	3 740 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	4 706 649
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 032 520
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0
5.5.	Ellátási díjak	660 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	14 129
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0
5.11.	Egyéb működési bevételek	0
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	420 000
6.1.	Imateriális javak értékesítése	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	420 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
6.4.	Részeselek értékesítése	0
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	259 402 189
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	190 607 551
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	190 607 551
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	0
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0
13.3.	Bevételek megszüntetése	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei, váltóbevételek	0
16.		0
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	190 607 551
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	450 009 740

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+... +1.5.+1.18.)	282 948 891
1.1.	Személyi juttatások	114 122 307
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 799 650
1.3.	Dologi kiadások	90 520 584
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 985 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	12 521 350
1.18.	Tartalékok	20 000 000
1.19.	az 1.18.-ből: Általános tartalék	20 000 000
1.20.	Céltartalék	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	6 019 000
2.1.	Beruházások	2 699 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0
2.3.	Felújítások	3 320 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	288 967 891
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	0
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	0
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	0
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	0
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	7 365 735
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 365 735
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	0
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0
9.	Váltókiadások	0
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	7 365 735
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	296 333 626

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-29 565 702
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egy. (fin.bevételek 17. sor - finan.kiadások 10. sor) (+/-)	183 241 816

Karád Község Önkormányzata - 2021. ÉVI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

Adatok forintban



BEVÉTELEK

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	0
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	7 125 887
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	7 125 887
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	7 125 887
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	0
4.1.	Vagyon típusú adók előirányzata	0
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	0
4.3.	Fogyasztási adók előirányzata	0
4.4.	Gépjárműadók előirányzata	0
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	0
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	0
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	0
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0
5.5.	Ellátási díjak	0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0
5.11.	Egyéb működési bevételek	0
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0
6.3.	Egyéb tárgy eszközök értékesítése	0
6.4.	Részeselek értékesítése	0
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	1 560 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 560 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 500 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 500 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	10 185 887
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	0
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0
13.3.	Betétek megszüntetése	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei, váltóbevételek	0
16.		0
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	0
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	10 185 887

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+... +1.5.+1.18.)	28 856 711
1.1.	Személyi juttatások	2 788 279
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	432 184
1.3.	Dologi kiadások	19 286 248
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 700 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 650 000
1.18.	Tartalékok	0
1.19.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék	0
1.20.	- Cégtartalék	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	135 005 290
2.1.	Beruházások	14 730 506
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	13 730 506
2.3.	Felújítások	120 274 784
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	118 374 784
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	163 862 001
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	0
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	0
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	0
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	0
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	0
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0
9.	Váltókiadások	0
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	0
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	163 862 001

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-153 676 114
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egy. (fin.bevételek 17. sor - finan.kiadások 10. sor) (+/-)	0

Karád Község Önkormányzata - 2021. ÉVI ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE

Adatok forintban



BEVÉTELEK

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	0
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	0
4.1.	Vagyoni típusú adók előirányzata	0
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	0
4.3.	Fogyasztási adók előirányzata	0
4.4.	Gépjárműadók előirányzata	0
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	0
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	0
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	0
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0
5.5.	Ellátási díjak	0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0
5.11.	Egyéb működési bevételek	0
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
6.4.	Részeselek értékesítése	0
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	0
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	0
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	0
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0
13.3.	Betétek megszüntetése	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei, váltóbevételek	0
16.		0
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	0
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	0

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+... +1.5.+1.18.)	0
1.1.	Személyi juttatások	0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
1.3.	Dologi kiadások	0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0
1.18.	Tartalékok	0
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	0
1.20.	- Céltartalék	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	0
2.1.	Beruházások	0
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0
2.3.	Felújítások	0
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	0
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	0
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	0
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	0
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	0
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	0
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0
9.	Váltókiadások	0
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	0
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	0

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	0
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egy. (fin.bevételek 17. sor - finan.kiadások 10. sor) (+/-)	0

**Karád Község Önkormányzata - 2021. ÉVI
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE (önkormányzati szinten)**

Adatok forintban



Sor- szá m	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2021. évi előirányzat	Megnevezés	2021. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1	Önkormányzatok működési támogatásai	192 976 780	Személyi juttatások	116 910 586
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	40 558 760	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	18 231 834
3	Működési bevételek	4 706 649	Dologi kiadások	109 806 832
4	Működési célú átvett pénzeszközök	1 560 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 685 000
5	Közhatalmi bevételek	20 740 000	Egyéb működési célú kiadások	17 171 350
6			Tartalékok	20 000 000
7	Költségvetési bevételek összesen (1+...+6)	260 542 189	Költségvetési kiadások összesen (1+...+6)	311 805 602
8	Működési célú finan.bevételek összesen	190 607 551	Működési célú finan.kiadások összesen	7 365 735
9	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+8)	451 149 740	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+8)	319 171 337
10	Költségvetési hiány:	51 263 413	Költségvetési többlet:	
11	Tervezési hiány:		Tervezési többlet:	131 978 403

**Karád Község Önkormányzata - 2021. ÉVI
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE (önkormányzati szinten)**

Adatok forintban



Sor- szá m	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2021. évi előirányzat	Megnevezés	2021. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	7 125 887	Beruházások	17 429 506
2	Felhalmozási bevételek	420 000	Felújítások	123 594 784
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	1 500 000	Egyéb felhalmozási kiadások	0
4				
5				
6				
8	Költségvetési bevételek összesen (1+...+6):	9 045 887	Költségvetési kiadások összesen (1+...+6):	141 024 290
9	Felhalmozási célú finan.bevételek összesen		Felhalmozási célú finan.kiadások össz.	
10	BEVÉTEL ÖSSZESEN (8+9)	9 045 887	KIADÁSOK ÖSSZESEN (8+9)	141 024 290
11	Költségvetési hiány:	131 978 403	Költségvetési többlet:	
12	Tervezési hiány:	131 978 403	Tervezési többlet:	

3/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet

4. melléklet

Karád Község Önkormányzata
SAJÁT BEVÉTELEINEK RÉSZLETEZÉSE AZ
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETBŐL SZÁRMAZÓ
TÁRGYÉVI FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ
Adatok forintban



Sor-szám	Bevételi jogcímek	2021. évi előirányzat
1	2	3
1	Önk.vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és haszn.származó bevétel	
2	Helyi adók bevétele	20 740 000
3	Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel	
4	Tárgyi eszköz és az im.jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó	420 000
5	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	
6	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		21 160 000

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

3/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet

8. melléklet

Karád Község Önkormányzata
EURÓPAI UNIÓS
TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ
PROJEKTEK BEVÉTELEI, KIADÁSAI, HOZZÁJÁRULÁSOK
Adatok forintban



EU-s projekt neve, azonosítója: TOP - 5.3.1-16-
SO1-2017-00002 "Koppányvölgye Kistérségi
Szomszédolás" EU társfinanszírozás pályázat

Források	2021.	2022.	2023. után	Összesen
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás				0
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
Források összesen:	0	0	0	0

Kiadások, költségek	2021.	2022.	2023. után	Összesen
Személyi jellegű	3 637 246			3 637 246
Beruházások, beszerzések	3 047 761			3 047 761
Szolgáltatások igénybe vétele	4 683 695			4 683 695
Adminisztratív költségek				0
				0
Összesen:	11 368 702	0	0	11 368 702

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP - 1.4.1-19-
SO1-2019-00014 Bölcsőde épület kialakítása és
bővítése pályázat

Források	2021.	2022.	2023. után	Összesen
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás				0
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
Források összesen:	0	0	0	0

Kiadások, költségek	2021.	2022.	2023. után	Összesen
Személyi jellegű				0
Beruházások, beszerzések	70 838 870	61 266 420		132 105 290
Szolgáltatások igénybe vétele	6 271 755	77 355		6 349 110
Adminisztratív költségek	1 480 000			1 480 000
				0
Összesen:	78 590 625	61 343 775	0	139 934 400

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	0



Megnevezés	Karád Község Önkormányzata	01
Feladat	Összes bevétel, kiadás (adatok forintban) - 2021.	01
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	192 976 780
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	91 620 435
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	40 313 200
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	48 824 550
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 385 200
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	8 000 000
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	833 395
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	39 806 760
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	39 806 760
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	7 125 887
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	7 125 887
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	20 740 000
4.1.	Vagyoni típusú adók előirányzata	9 000 000
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	8 000 000
4.3.	Fogyasztási adók előirányzata	0
4.4.	Gépjárműadók előirányzata	0
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	0
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	3 740 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	4 706 649
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 032 520
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0
5.5.	Ellátási díjak	660 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	14 129
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0
5.11.	Egyéb működési bevételek	0
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	420 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	420 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
6.4.	Részeselek értékesítése	0
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	1 560 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 560 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 500 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 500 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	268 836 076
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	189 361 411
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	189 361 411
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0
13.3.	Betétek megszüntetése	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0
15.	Költségvetési szervek finanszírozása	0
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei, váltóbevételek	0
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	189 361 411
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	458 197 487



Megnevezés	Karád Község Önkormányzata	01
Feladat	Összes bevétel, kiadás (adatok forintban) - 2021.	01
Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
	Kiadások	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+... +1.5+1.18.)	208 497 958
1.1.	Személyi juttatások	41 178 834
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 416 228
1.3.	Dologi kiadások	94 046 546
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 685 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	17 171 350
1.18.	Tartalékok	20 000 000
1.19.	az 1.18-ból: Általános tartalék	20 000 000
1.20.	Céhtartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	138 805 290
2.1.	Beruházások	17 030 506
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	121 774 784
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	347 303 248
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	0
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	0
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	0
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	0
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	110 894 239
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 365 735
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	103 528 504
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	0
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	0
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0
9.	Váltókiadások	0
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	110 894 239
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	458 197 487
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		12
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		12



Megnevezés	Karád Község Önkormányzata	01
Feladat	Kötelező feladatok bevételei, kiadása (adatok forintban) - 2021.	02
Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	192 976 780
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	91 620 435
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	40 313 200
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	48 824 550
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 385 200
1.5.	Működési célú levi támogatások és kiegészítő támogatások	8 000 000
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	833 395
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	39 806 760
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	39 806 760
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	20 740 000
4.1.	Vagyoni típusú adók előirányzata	9 000 000
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	8 000 000
4.3.	Fogyasztási adók előirányzata	0
4.4.	Cépjárműadók előirányzata	0
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	0
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	3 740 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	4 706 649
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 032 520
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0
5.5.	Ellátási díjak	660 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	14 129
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0
5.11.	Egyéb működési bevételek	0
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	420 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	420 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
6.4.	Részesedések értékesítése	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	258 650 189
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	189 361 411
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	189 361 411
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0
13.3.	Betétek megszüntetése	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0
15.	Kölségvetési szervek finanszírozása	0
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei, váltóbevételek	0
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	189 361 411
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	448 011 600



Megnevezés	Karád Község Önkormányzata	01
Feladat	Kötelező feladatok bevételei, kiadása (adatok forintban) - 2021.	02
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+... +1.5+1.18.)	179 641 247
1.1.	Személyi juttatások	38 390 555
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 984 044
1.3.	Dologi kiadások	74 760 298
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 985 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	12 521 350
1.18.	Tartalékok	20 000 000
1.19.	az 1.18-ból: Általános tartalék	20 000 000
1.20.	Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	3 800 000
2.1.	Beruházások	2 300 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	1 500 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	183 441 247
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	0
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	0
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	0
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	0
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	110 894 239
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 365 735
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	103 528 504
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	0
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	0
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0
9.	Váltókiadások	0
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	110 894 239
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	294 335 486
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		12
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		12



Megnevezés	Karád Község Önkormányzata	01
Feladat	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása (adatok forintban) - 2021.	03
Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	0
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	7 125 887
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	7 125 887
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	7 125 887
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	0
4.1.	Vagyoni típusú adók előirányzata	0
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	0
4.3.	Fogyasztási adók előirányzata	0
4.4.	Gépjárműadók előirányzata	0
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	0
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	0
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	0
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0
5.5.	Ellátási díjak	0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0
5.11.	Egyéb működési bevételek	0
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
6.4.	Részesedések értékesítése	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	1 560 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	1 560 000
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 560 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 500 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 500 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	10 185 887
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	0
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	0
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0
13.3.	Bevételek megszüntetése	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0
15.	Költségvetési szervek finanszírozása	0
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei, váltóbevételek	0
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	0
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	10 185 887



Megnevezés	Karád Község Önkormányzata	01
Feladat	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása (adarok forintban) - 2021.	03
Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+... +1.5+1.18.)	28 856 711
1.1.	Személyi juttatások	2 788 279
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	432 184
1.3.	Dologi kiadások	19 286 248
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 700 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 650 000
1.18.	Tartalékok	0
1.19.	az 1.18-ból: Általános tartalék	
1.20.	Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	135 005 290
2.1.	Beruházások	14 730 506
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	13 730 506
2.3.	Felújítások	120 274 784
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	118 374 784
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	163 862 001
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	0
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	0
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	0
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	0
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	0
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0
6.3.	Központi, irányító szervek támogatás	0
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	0
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	0
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0
9.	Váltókiadások	0
10.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	0
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	163 862 001
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

3/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet
9.2. melléklet



Megnevezés	Karádi Közös Önkormányzati Hivatal	02
Feladat	Összes bevétel, kiadás (adatok forintban) - 2021.	01
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	0
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0
1.5.	Ellátási díjak	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	0
1.8.	Kamatbevételek	0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0
1.11.	Egyéb működési bevételek	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről	0
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
2.4.	2.3-ból EU támogatás	0
3.	Közhatalmi bevételek	0
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	0
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről	0
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	0
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0
5.1.	Immateriális javak értékesítése	0
5.2.	Ingatlanok értékesítése	0
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	0
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	49 397 150
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	868 646
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	48 528 504
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	49 397 150
Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	49 270 150
1.1.	Személyi juttatások	40 310 604
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 387 346
1.3.	Dologi kiadások	2 572 200
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	127 000
2.1.	Beruházások	127 000
2.2.	Felújítások	0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	0
3.	Finanszírozási kiadások	0
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	49 397 150
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		12
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0



Megnevezés	Karádi Napközi Otthonos Óvoda	02
Feladat	Összes bevétel, kiadás (adatok forintban) - 2021.	01
Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	0
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0
1.5.	Ellátási díjak	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	0
1.8.	Kamatbevételek	0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0
1.11.	Egyéb működési bevételek	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	752 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	752 000
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	0
3.	Közhatalmi bevételek	0
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	0
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	0
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0
5.1.	Immateriális javak értékesítése	0
5.2.	Ingatlanok értékesítése	0
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	752 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	55 377 494
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	377 494
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	55 000 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	56 129 494
Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	54 037 494
1.1.	Személyi juttatások	35 421 148
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 428 260
1.3.	Dologi kiadások	13 188 086
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 092 000
2.1.	Beruházások	272 000
2.2.	Felújítások	1 820 000
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	0
3.	Finanszírozási kiadások	0
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	56 129 494
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		9
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Adatok forintban



BEVÉTELEK

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évi becsült	2021. évi előirányzat
A	B	E	F	G	H
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	186 413 527	174 972 294	181 614 442	192 976 780
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	79 809 606	70 475 965	75 016 501	91 620 435
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	37 620 433	38 359 017	41 604 880	40 313 200
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	30 042 856	39 318 052	49 357 538	48 824 550
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 903 330	1 957 650	2 640 851	3 385 200
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	35 247 635	23 394 760	12 967 440	8 000 000
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	1 789 667	1 466 850	27 232	833 395
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	77 096 288	48 079 582	41 742 742	40 558 760
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	77 096 288	48 079 582	41 742 742	40 558 760
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	34 543 469	311 178	625 018	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 744 731	7 644 356	154 150 624	7 125 887
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	3 577 000		753 000	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	167 731	7 644 356	153 397 624	7 125 887
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			147 703 904	7 125 887
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	39 584 408	40 117 777	33 225 470	20 740 000
4.1.	Vagyoni típusú adók előirányzata	8 242 109	8 307 917	9 025 378	9 000 000
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	26 503 075	25 376 696	20 273 268	8 000 000
4.3.	Fogyasztási adók előirányzata				0
4.4.	Gépjárműadók előirányzata	3 811 498	3 914 653		0
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata		1 171 140		0
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	1 027 726	1 347 371	3 926 824	3 740 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	10 598 312	10 895 358	9 616 561	4 706 649
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 869 984	3 920 949	8 319 616	4 032 520
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	23 000	932 180	78 186	0
5.4.	Tulajdonosi bevételek				0
5.5.	Ellátási díjak	1 168 035	1 084 095	666 300	660 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				0
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				0
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	67	73	250 047	14 129
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		12 500	62 237	0
5.11.	Egyéb működési bevételek	3 537 226	4 945 561	240 175	0
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	420 000	1 470 000	420 000	420 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése				0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	420 000	1 470 000	420 000	420 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
6.4.	Részeselek értékesítése				0
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	736 508	165 000	766 800	1 560 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n				0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n	150 000	165 000	766 800	1 560 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	586 508			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	2 500 000	6 500 000	0	1 500 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n				0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2 500 000	6 500 000		1 500 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	321 093 774	289 844 367	421 536 639	269 588 076
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)	0	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	51 497 826	91 046 771	60 573 658	190 607 551
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	51 497 826	91 046 771	60 573 658	190 607 551
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	4 918 456	6 181 666	7 365 735	0
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	4 918 456	6 181 666	7 365 735	0
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0
13.3.	Betétek megszüntetése				0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				0
15.	Váltóbevételek	0	0	0	0
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	56 416 282	97 228 437	67 939 393	190 607 551
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZ.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	377 510 056	387 072 804	489 476 032	460 195 627

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Adatok forintban



KIADÁSOK

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évi becsült	2021. évi előirányzat
A	B	E	F	G	H
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+... +1.5.+1.18.)	271 389 971	314 925 331	266 020 574	311 805 602
1.1.	Személyi juttatások	119 194 981	114 861 666	108 271 801	116 910 586
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 153 298	20 262 489	17 337 559	18 231 834
1.3.	Dologi kiadások	74 634 578	123 163 263	101 547 194	109 806 832
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 544 750	11 159 000	13 246 500	29 685 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	41 862 364	45 478 913	25 617 520	17 171 350
1.18.	Tartalékok				20 000 000
1.19.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék				20 000 000
1.20.	- Céltartalék				0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	9 546 259	18 503 641	26 666 241	141 024 290
2.1.	Beruházások	5 812 759	18 503 641	20 031 475	17 429 506
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				13 730 506
2.3.	Felújítások	3 733 500		6 634 766	123 594 784
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				118 374 784
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	280 936 230	333 428 972	292 686 815	452 829 892
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				0
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				0
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				0
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				0
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				0
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				0
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				0
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				0
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	5 527 055	4 918 456	6 181 666	7 365 735
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				0
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 527 055	4 918 456	6 181 666	7 365 735
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				0
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				0
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0	0	0	0
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				0
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				0
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				0
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz.				0
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek				0
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				0
9.	Költségvetési szervek finanszírozása				0
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	5 527 055	4 918 456	6 181 666	7 365 735
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	286 463 285	338 347 428	298 868 481	460 195 627

**TÖBBÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ DÖNTÉSEK SZÁMSZERŰSÍTÉSE
ÉVENKÉNTI BONTÁSBAN ÉS ÖSSZEESITVE CÉLOK SZERINT**

Adatok forintban

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2021. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként			Összesen	
				2021. E	2022. F	2023. G		2023. után H
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
1	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás,		0	0	0	0	0	0
2								0
3								0
4								0
5								0
6	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)		0	0	0	0	0	0
7								0
8								0
9								0
10								0
11	Beruházási kiadások beruházásonként		0	0	13 730 506	0	0	13 730 506
12	TOP - 1.4.1-19-SO1-2019-00014 Bölcsőde épület kialakítása és bővítése				13 730 506			13 730 506
13								0
14								0
15								0
16	Felújítási kiadások felújításonként		0	70 838 870	47 535 914	0	0	118 374 784
17	TOP - 1.4.1-19-SO1-2019-00014 Bölcsőde épület kialakítása és bővítése	2020		70 838 870	47 535 914			118 374 784
18								0
19								0
20								0
21								0
22								0
23								0
24								0
25	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)		0	0	0	0	0	0
26								0
27								0
28								0
29								0
Összesen (1+6+11+16+25)			0	70 838 870	61 266 420	0	0	132 105 290



3/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet

3. tájékoztató tábla

**AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL ADOTT
KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK**

Adatok forintban



Sor- szá m	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmény ek összege
A	B	C	D
1	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	5 200 000	226 300
6	-ebből: Építményadó		
7	Telekadó		
8	Magánszemélyek kommunális adója	5 200 000	226 300
9	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
10	Idegenforgalmi adó épület után		
11	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
12	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
13	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
14	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15	Egyéb kedvezmény		
16	Egyéb kölcsön elengedése		
17			
Összesen:		5 200 000	226 300

3/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet
4. függeléke
Eltérítési felhasználási terv - 2021. évre
Adatok forintban

R.	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:	Ellenőrzés:
Bevételek														
B1	18 267 186	19 851 281	18 267 186	18 340 954	19 810 954	18 612 254	18 340 954	19 510 954	18 340 954	26 340 954	18 610 954	19 240 954	233 535 540	233 535 540
B2	7 125 887	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 125 887	7 125 887
B3	1 728 333	1 728 333	1 728 333	1 728 333	1 728 333	1 728 333	1 728 333	1 728 333	1 728 333	1 728 333	1 728 333	1 728 333	20 740 000	20 740 000
B4	245 210	259 339	245 210	245 210	245 210	245 210	245 210	245 210	245 210	245 210	245 210	245 210	4 706 649	4 706 649
B5	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	420 000	420 000
B6	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	1 560 000	1 560 000
B7	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000	1 500 000
B8	15 883 963	15 883 963	15 883 963	15 883 963	15 883 963	15 883 963	15 883 963	15 883 963	15 883 963	15 883 963	15 883 963	15 883 963	190 607 551	190 607 551
Bevételek összesen:														460 195 627
Kiadások														
K1	10 064 314	9 985 770	10 045 770	9 985 770	10 117 463	9 985 770	9 560 390	9 330 390	9 462 683	9 880 390	9 390 390	9 402 083	116 910 586	116 910 586
K2	1 542 207	1 532 004	1 541 304	1 532 004	1 550 445	1 532 004	1 515 360	1 479 710	1 504 313	1 518 460	1 489 010	1 495 013	18 231 834	18 231 834
K3	32 877 866	6 176 263	7 776 263	8 491 013	6 111 263	5 656 263	5 517 413	6 012 173	6 276 263	7 376 263	6 176 263	11 359 528	109 806 832	109 806 832
K4	2 473 750	2 473 750	2 473 750	2 473 750	2 473 750	2 473 750	2 473 750	2 473 750	2 473 750	2 473 750	2 473 750	2 473 750	29 685 000	29 685 000
K5	3 470 000	1 262 700	3 014 270	3 491 000	700 000	836 110	360 000	1 917 270	700 000	360 000	360 000	20 700 000	37 171 350	37 171 350
K6	399 000	0	0	1 700 000	0	0	600 000	0	0	0	1 000 000	13 730 506	17 429 506	17 429 506
K7	7 645 739	5 825 739	5 825 739	5 825 739	7 725 739	5 825 739	5 825 739	5 825 739	8 255 739	5 825 739	5 825 739	53 361 653	123 594 784	123 594 784
K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9	7 365 735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 365 735	7 365 735
Kiadások összesen:														460 195 627
Egyenleg														
	-20 923 032	10 631 690	5 612 596	3 264 184	9 154 800	10 325 124	11 110 808	9 894 428	9 041 312	17 228 858	9 918 308	-75 259 073	0	0
Nyitó pénzkészlet + bevételek - kiadások														
	190 751 500	169 828 468	180 460 158	186 072 754	189 336 937	198 491 737	208 816 861	219 927 669	229 822 096	238 863 408	256 092 266	266 010 573	190 751 500	190 751 500
Záró pénzkészlet														
	44 915 579	37 887 916	36 289 692	36 763 460	37 833 460	36 634 460	36 363 460	37 533 460	37 713 460	44 363 460	36 633 460	37 263 460	460 195 627	460 195 627
	65 838 611	27 256 226	30 677 096	33 499 276	28 678 660	26 309 636	25 252 652	27 639 032	28 672 148	27 134 602	26 715 152	112 522 533	460 195 627	460 195 627
	169 828 468	180 460 158	186 072 754	189 336 937	198 491 737	208 816 861	219 927 669	229 822 096	238 863 408	256 092 266	266 010 573	190 751 500	190 751 500	190 751 500

3/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet

5. tájékoztató tábla

**2021. ÉVI KORMÁNYZATI FUNKCIÓK
ALAKULÁSA JOGCÍMENKÉNT (BEVÉTELEK)**

Adatok forintban



BEVÉTELEK

ID	Jogcím	Korm. funkció	2021. évi előirányzat
A	B	C	D
14	Köztemető-fenntartás és -működtetés	013320	800 000 Ft
17	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013350	3 152 520 Ft
32	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010	384 798 460 Ft
82	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041233	16 005 960 Ft
169	Településfejlesztési projektek és támogatások	062020	8 625 887 Ft
177	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	066020	3 140 000 Ft
184	Háziorvosi alapellátás	072111	16 078 800 Ft
221	Család és névvelmi egészségügyi gondozás	074031	3 642 000 Ft
295	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091140	752 000 Ft
336	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096015	660 000 Ft
404	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	104051	1 800 000 Ft
434	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	900020	20 740 000 Ft
Összesen:			460 195 627 Ft
Ellenőrzés			460 195 627 Ft

3/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet

6. tájékoztató tábla

**2021. ÉVI KORMÁNYZATI FUNKCIÓK
ALAKULÁSA JOGCÍMENKÉNT (KIADÁSOK)**

Adatok forintban



KIADÁSOK

ID	Jogcím	Korm. funkció	2021. évi előirányzat
A	B	D	E
3	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási	011130	59 027 624 Ft
17	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013350	1 900 000 Ft
32	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010	10 951 845 Ft
34	Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030	4 538 000 Ft
82	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041233	18 404 512 Ft
115	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045160	4 500 000 Ft
169	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	062020	154 059 401 Ft
174	Közvilágítás	064010	4 739 640 Ft
177	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	066020	72 428 339 Ft
184	Háziorvosi alapellátás	072111	19 421 584 Ft
221	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074031	2 332 820 Ft
260	Könyvtári szolgáltatások	082044	343 728 Ft
270	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082092	2 800 000 Ft
292	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091110	41 169 408 Ft
295	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091140	6 560 086 Ft
329	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	094260	1 700 000 Ft
336	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096015	24 910 000 Ft
399	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	104037	2 423 640 Ft
404	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	104051	1 800 000 Ft
424	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	107060	26 185 000 Ft
Összesen:			460 195 627 Ft
Ellenőrzés			460 195 627 Ft

3/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet

8. számú tájékoztató tábla

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ
3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELEI, KIADÁSAI

Adatok forintban



BEVÉTELEK

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi	2023. évi	2024. évi
A	B	C	D	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai	202 625 619	206 678 131	208 744 913
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	40 964 348	42 193 278	43 037 144
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	7 268 405	7 341 089	7 487 911
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	21 000 000	21 300 000	21 600 000
4.1.	Vagyoni típusú adók előirányzata	9 000 000	9 100 000	9 200 000
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	8 200 000	8 300 000	8 500 000
4.3.	Fogyasztási adók előirányzata			
4.4.	Gépjárműadók előirányzata			
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata			
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	3 800 000	3 900 000	3 900 000
5.	Működési bevételek	4 894 915	4 992 813	5 092 670
6.	Felhalmozási bevételek	420 000	110 000	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 560 000		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 500 000		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	280 233 286	282 615 311	285 962 636
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	71 500 000	13 500 000	36 500 000
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINAN.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	351 733 286	296 115 311	322 462 636

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi	2023. évi	2024. évi
A	B	C	D	F
1.	Működési költségvetés kiadásai	265 034 762	270 335 457	291 962 293
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	80 000 000	20 000 000	25 000 000
2.1.	Beruházások	32 000 000	12 000 000	15 000 000
2.2.	Felújítások	48 000 000	8 000 000	10 000 000
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	345 034 762	290 335 457	316 962 293
4.	CÉLTARTALÉK	4 500 000	4 500 000	4 500 000
5.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 198 524	1 279 854	1 000 343
6.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.+5.)	351 733 286	296 115 311	322 462 636

