

2021. évi Költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban

BEVÉTELEK	2021. évi terv	KIADÁSOK	2021. évi terv
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111	11 331 529		
Települési önkormányzatok szoc. gyermekjólét B1131	1 408 000		
gyermekéktetés támogatás B1132	2 813 381		
Települési önkormányzatok kulturális feladatai tám. B114	2 270 000		
Egyéb működési célú támogatások bevételei AH belül B161			
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám. B112			
Működési célú támogatások AH, belülről	17 822 910	Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11	1 054 400
		Külső személyi juttatások K12	4 790 000
		Személyi juttatások K1	5 844 400
		Munkaadókat terhelő járulékok K2	857 650
		Készletbeszerzés K31	310 000
Felhalmozási célú támogatások AH, belülről		Kommunikációs szolgáltatás K32	80 000
Telekadó B34		Szolgáltatási kiadások K33	5 115 000
Magánszemélyek kommunális adója B34	1 430 000	Különféle befizetések egyéb dologi kiadás K35	1 839 050
Allandó jel.te. Utáni iparűzési adó B351	8 500 000	Dologi kiadás K3	7 344 050
Gépjárműadó önkom. Megillető része B354	-	Egyéb nem intézményi ellátás K48	650 000
Egyéb közhatalmi bevételek B36	50 000	Ellátottak juttatásai K4	650 000
Közhatalmi bevételek:	9 980 000	Működési célú támogatás AH, belülről K506	3 411 000
Szolgáltatások ellenértéke B402	-	Egyéb működési célú kiadás K5	1 200 000
Tulajdonosi bevételek B404	728 250	Egyéb működési célú támogatások AH kivülre K511	300 000
Ellátási díjak B405		Egyéb működési célú kiadások K5	4 911 000
Egyéb működési bevétel B411	25 000	Ingatlanok beszerzése, létesítése K62	-
Kamatbevétel B408	-	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése K64	100 000
Működési bevétel:	753 250	Beruházási célú Áfa K67	-
Működési célú visszatérítendő kölcsön AH kivülről B62	50 000	Beruházás K6	100 000
Működési célú átvett pénzeszközök B6	50 000	Felújítás K7	90 109 883
Felhalmozási célú visszatérítendő AH kivülről B72	2 000 000	Ah belüli megelőlegezések visszafizetése K914	712 916
Egyéb felhalmozásra átvett pénzeszközök B7	2 000 000	Központi irányító szervi támogatás K9151	10 318 888
Költségvetési bevételek:	30 606 160	Költségvetési kiadások:	120 848 787
Pénzmaradvány felhasználás B8131	95 368 146	Tartalék összesen (pénzforg.nélküli)	3 125 519
Pénzforgalom nélküli bevételek	95 368 146	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás K86	2 000 000
Passzív függő, átfutó		KIADÁSOK ÖSSZESEN	125 974 306
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	125 974 306		

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	
--	--

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

Ft-ban

Bevételek

1.1 számú melléklet

Ft-ban

Sorszám	Bevételi jogcím	Előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig.) feladat
1.	I. Közhatalmi bevételek	9 980 000	0	9 980 000	
1.1	Vagyon típusú adók	1 430 000		1 430 000	
1.1.1	Építményadó				
1.1.2	Magánszemélyek kommunális adója	1 430 000		1 430 000	
1.1.3	Telekadó				
1.2	Értékesítési és forgalmi adók bevételei	8 500 000		8 500 000	
1.2.1	Iparüzési adó - állandó jelleggel végzett	8 500 000		8 500 000	
1.2.2	Iparüzési adó - ideiglenes jelleggel végzett				
1.3	Gépjárműadó bevételek önkormányzatot megillető része				
1.4	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók bevételei				
1.4.1	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó				
1.4.2	Talajterhelési díj				
1.5	Egyéb közhatalmi bevételek	50 000		50 000	
2.	II. Működési bevételek	753 250	0	753 250	
2.1	Önkormányzati működési bevételek	728 250		728 250	
2.2	Intézményi működési bevételek	25 000		25 000	
3.	III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	17 822 910	17 822 910		
3.1	Önkormányzatok működési támogatásai	17 822 910	17 822 910		
3.2	Működési célú központosított előirányzatok				
3.3	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
3.4	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről				
3.4.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz				
3.4.2	EU támogatás				
3.4.3	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel				
4.	IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
4.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
4.2	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről				
4.2.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz				
4.2.2	EU támogatás				
4.2.3	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel				
5.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	50 000		50 000	
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2 000 000		2 000 000	
6.	VI. Felhalmozási bevételek	2 050 000		2 050 000	
6.1	Tárgyi eszközök és imm. javak értékesítése				
6.2	Részesedések értékesítése				
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN				
8.	VII. Finanszírozási bevételek	95 368 146	95 368 146		
8.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
8.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				
8.3	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	95 368 146	95 368 146		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	125 974 306	113 191 056	12 783 250	

125 974 306

Kiadások

1.2 számú melléklet

FT-ban

Megnevezés	Előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig.) feladat
1. Személyi juttatások	5 844 400	5 844 400		
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	857 650	857 650		
3. Dologi kiadások	7 344 050	7 344 050		
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	650 000	650 000		
5. Egyéb működési célú kiadások	4 911 000	4 911 000	0	
5.1 Elvonások, befizetések				
5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 200 000	1 200 000	0	
5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	4 611 000	4 611 000		
6. Beruházások	100 000	100 000		
7. Felújítások	90 109 883	90 109 883		
8. Egyéb felhalmozási kiadások	2 000 000	0	2 000 000	
8.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	2 000 000		2 000 000	
8.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	0	0		
8.3 Kamatkiadások				
8.4 Befektetési célú részesedések				
9. Tartalékok	3 125 519	3 125 519		
9.1 Általános tartalék	3 125 519	3 125 519		
9.2 Céltartalék				
9.3 Fejlesztési tartalék				
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	114 942 502	112 942 502	2 000 000	
10. Finanszírozási kiadások	712 916	712 916		
10.1 Irányítószervi tám	10 318 888	10 318 888		
10.2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése				
KIADÁSOK ÖSSZESEN	125 974 306	123 974 306	2 000 000	

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)				
2.	Finanszírozási műveletek egyenlege +/-				

1.3 számú melléklet

költségvetési szerv megnevezése		Jobaháza Konyha	
Összes bevétel, kiadás			
<i>forintban</i>			
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	kötelező feladatok előirányzata 2021	önként vállalt feladatok előirányzata 2021	államigazgatási feladatok előirányzata 2021
2	3		
Bevételek			
Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	3 808 200		
Készletértékesítés ellenértéke			
Szolgáltatások ellenértéke	3 326 400		
Közvetített szolgáltatások értéke			
Tulajdonosi bevételek			
Ellátási díjak	481 800		
Kiszámlázott általános forgalmi adó			
Általános forgalmi adó visszatérülése			
Kamatbevételek			
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
Egyéb működési bevételek			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
Elvonások és befizetések bevételei			
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
- ebből EU támogatás			
Közhatalmi bevételek			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
- ebből EU-s támogatás			
Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
Immateriális javak értékesítése			
Ingatlanok értékesítése			
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
Működési célú átvett pénzeszközök			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)			
Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	3 808 200		
Költségvetési maradvány igénybevétele			
Vállalkozási maradvány igénybevétele			
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	10 318 888		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	14 127 088		

Kiadások			
Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	13 666 888		
Személyi juttatások	5 716 000		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	936 680		
Dologi kiadások	7 014 208		
Ellátottak pénzbeli juttatásai			
Egyéb működési célú kiadások			
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	460 200		
Beruházások	460 200		
Felújítások			
Egyéb fejlesztési célú kiadások			
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
Tartalékok			
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	14 127 088		

létszámkeret/fő	3		
közmunka			

2021 évi Működési és felhalmozási mérleg

Ft-ban

Bevételek		Kiadások	
Megnevezés	2021. évi terv	Megnevezés	2021. évi terv
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről B161			
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111	11 331 529	Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11	1 054 400
Települési önkormányzatok szoc.gyermekejölét B1131	1 408 000	Külső személyi juttatások K12	4790000
Települési önkormányzatok kulturális feladatai tám. B114	2 270 000	Személyi juttatások K1	5 844 400
és gyermekétkeztetés támogatás B1132	2 813 381	Munkaadókat terhelő járulék K2	857 650
Működési célú támogatások ÁH. belülről	17 822 910	Készletbeszerzés K31	310 000
Vagyoní típusú adó B34	1 430 000	Kommunikációs szolgáltatás K32	80 000
Állandó jell.te. Utáni iparüzési adó B351	8 500 000	Szolgáltatási kiadások K33	5 115 000
Gépjárműadó önk. Megillető része B354	-	Különféle befizetések egyéb dologi kiadás K35	1 839 050
Egyéb közhatalmi bevételek B36	50 000	Dologi kiadás K3	7 344 050
Közhatalmi bevételek:	9 980 000	Egyéb nem intézményi ellátás K48	650 000
Szolgáltatások ellenértéke B402	-	Ellátottak juttatásai K4	650 000
Tulajdonosi bevételek B404	728 250	Működési célú támogaás ÁH. belülré K506	3 411 000
Ellátási díjak B405	-	Működési célú kölcsön ÁH. kívülre K508	1 200 000
Egyéb működésibevételek B411	25 000	Egyéb működési célú támogatások ÁH kívülre	300 000
Kamatbevétel B408	-	Egyéb működési célú kiadások K5	4 911 000
Működési bevétel:	753 250		
Működési célú visszatérítendő kölcsön ÁH kívülről B62			
Működési célú átvett pénzeszközök B6	-		
Működési célú bevételek	28 556 160	Működési célú kiadások	19 607 100
Előző évi működési pénzmaradvány	95 368 146	Működési tartalék	3 125 519
Működési hitel felvétel		Központi irányító szervei támogatás K915	10 318 888
Működési kölcsön igénybevétele, kölcsön visszat.		Áh belüli megelőlegezés visszafizetése K914	712 916
Értékpapír kibocsátás, értékesítés		Értékpapír vásárlás	
Finanszírozási célú bevételek		Finanszírozási célú kiadások	11 031 804
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	123 924 306	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	33 764 423
Hiány:	-90 159 883	Többlet:	
Tárgyi eszköz értékesítés		Felújítás	100 000
Önkormányzat sajátos felhalm. bevétele	2 000 000	Beruházás	90 109 883
Pénzügyi befektetések bevételei		Pénzügyi befektetések kiadásai	
Átvett felhalmozási pénzeszközök ÁH-n belülről		Átadott felhalmozási pénzeszközök ÁH-n belülré	
Átvett felhalmozási pénzeszközök ÁH-n kívülről		Átadott felhalmozási pénzeszközök ÁH-n kívülre	
Központosított támogatás			
Működési bevételek	50 000		
Felhalmozási bevételek	2 050 000	Felhalmozási kiadások	90 209 883
Előző évi felhalmozási pénzmaradvány		Felhalmozási tartalék	
Felhalmozási hitel felvétel		Felhalmozási hitel törlesztés	2 000 000
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése		Kölcsön törlesztés, kölcsön nyújtás	
Értékpapír kibocsátás, értékesítés		Értékpapír vásárlás	
Finanszírozási célú bevételek		Finanszírozási célú kiadások	2 000 000
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 050 000	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	92 209 883
Hiány:		Többlet:	-90 159 883
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	125 974 306	KIADÁSOK ÖSSZESEN	125 974 306

Állami támogatások 2021

Ft-ban

Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	2 091 740
Közvilágítási fenntartása	1 504 000
Köztemető fenntartása	372 807
Közutak fenntartása	1 091 870
Település üzem. kapcs. felad. támog.	6 271 112
Helyi önk. működtetése összesen	11 331 529
Egyéb kötelező feladatok támogatása	
Telep. önk. műk. támog. össz.	-
Pénzbeli szociális juttatások	1 408 000
Kistelepülések szociális támogatása	
Gyermekétkeztetés	2 813 381
Telep. önk. szoc. és gyermekjóléti feladat támog. össz.	4 221 381
Könyvtári, közműv. feladat támog.	2 270 000
Telep. önk. kult. feladat támog. össz.	2 270 000
Önkormányzati hivatal működésének tám.	
Köznevelési feladatok támogatása	
Rendszeres szociális segély	
Ápolási díj	
Időskorúak támogatása	
Pénzbeli támogatás	
Lakásfenntartási támogatás	
Önkormányzati közfoglalkoztatás	
Szociális juttatások	
ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN	17 822 910

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi előirányzat
2	3
Bevételek	
Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	753 250
Készletértékesítés ellenértéke	
Szolgáltatások ellenértéke	
Közvetített szolgáltatások értéke	
Tulajdonosi bevételek	728 250
Ellátási díjak	
Kiszámlázott általános forgalmi adó	
Általános forgalmi adó visszatérülése	
Kamatbevételek	25 000
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
Egyéb működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	17 872 910
Elvonások és befizetések bevételei	
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	50 000
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	17 822 910
- ebből EU támogatás	
Közhatalmi bevételek	9 980 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
- ebből EU-s támogatás	
Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
Immateriális javak értékesítése	
Ingatlanok értékesítése	
Felhalmozási kölcsön megtérülés	
Működési célú átvett pénzeszközök	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 000 000
Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	
Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	95 368 146
Költségvetési maradvány igénybevétele	95 368 146
Vállalkozási maradvány igénybevétele	
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	125 974 306
Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	29 925 988
Személyi juttatások	5 844 400
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	857 650
Dologi kiadások	7 344 050
Ellátottak pénzbeli juttatásai	650 000
Egyéb működési célú kiadások	4 911 000
központi irányító szervi támogatás folyósítása	10 318 888
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	96 048 318
Beruházások	100 000
Felújítások	90 109 883
működési célú visszatérítendőkiadások	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás	2 000 000
Tartalék	3 125 519
ÁH belüli megelőlegezés visszafizetése	712 916
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	125 974 306

2021. évi Beruházások és felújítások

Ft-ban

Sorszám	BERUHÁZÁSOK - FELÚJÍTÁSOK	2019. évi terv
	ingatlanok beszerzése, tárgyi eszköz vásárlás	100 000
1.	Beruházások összesen	100 000
2.	Felújítás összesen	90 109 883
	MFP Pályázatok	90 109 883
	FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	90 209 883

2021. évi Véglegesen átvett pénzeszközök

2.4 számú melléklet

Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat
<i>Közfoglalkoztatás támogatása</i>	-
<i>Rendszeres gyermekvédelmi támogatás</i>	
Támogatásértékű működési bevétel összesen	-
Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen	-
Működési célú pénzeszköz átvétel AH.kívül	-
Pénzeszköz átvétel összesen	-

2021. évi Véglegesen átadott pénzeszközök

2.5 számú melléklet

Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat
Jobaháza konyha	10 318 888
Háziorvosi Ügyelet	111 000
töosz , kistérségi, kóny	3 300 000
Támogatásértékű működési kiadások összesen	13 729 888
tűzoltók	-
Sportegyesület támogatása	900 000
Jobaházáért egy	200 000
Nyugdíjasklub	
Vöröskereszt	100 000
Működési célú pénzeszköz átadás AH.kívülre	1 200 000
Egyházak	
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás AH. kívülre	-
Pénzeszköz átadás összesen	14 929 888

2021 évi Szociális juttatások

2.6 számú melléklet

Ft-ban

Megnevezés	2021. évi terv
Rendszeres szociális segély (RSZS)	
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (FHT)	
Ápolási díj emelt szintű	
Rendszeres gyermekvédelmi tám. (2 alk. * 5 800,-Ft/fő)	
Rendszeres szociális juttatások	
Közgyógyellátás	
Lakásfenntartási támogatás (LFT)	
Rendkívüli gyermekvédelmi támog.	
Átmeneti segély	-
Temetési segély	250 000
Egyéb önkormányzati juttatás	
-babakötvény	200 000
-étkezések támogatása	
-bursa támogatás	300 000
Ápolási díj alanyi jogon	
Önkormányzati hitel	
Eseti pénzbeli ellátások	
természetbeni ellátás	200 000
működési célú támogatások ÁH belülré	
lakóingatlan szociális célú üzemeltetése	
SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK ÖSSZ.	950 000

Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

ezer Ft-ban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)
		2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	OSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

Községi Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Ft-ban

Sorszám	Bevételi jogcímek	2021. évi terv
1	2	3
1.	Helyi adók	9 980 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
3.	Díjak, pótlékok bírságok	-
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	-
5.	Működési bevételek	753 250
SAJÁT BEVÉTELEK OSSZESEN*		10 733 250

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

Községi Önkormányzat 2021. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Ft-ban

Sorszám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
1.		
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-

2021. évi EU-s támogatások

Jogcímek	Bevételek			Kiadások			Ft-ban		
	2021	2022	áthúzódó	Összesen	Jogcímek	2021		2022	áthúzódó
Támogatás									
Önerő				-	Személyi jutt.				0
				-	Munkaadói járulékok				0
				-	Dologi kiadás				0
Pénzmaradvány				-					0
				-	Beruházás				-
				-	Felújítás				0
				-					0
				-					0
				-					0
				-					0
Bevétel össz.	-	-	-	-	Kiadás össz:	-	-	-	-

7. számú melléklet

Az önkormányzat által nyújtott kamatmentes kölcsön állományának alakulása visszafizetés szerinti bontásban

Kölcsön jellege	Nyitás	Kifizetés	Záró	Törlesztések évenként				Összesen
				2021	2022	2023	2024	
Lakástámogatás	538000	2 000 000	2538000	720 000	720 000	720 000	720 000	2 880 000
Felhalmozási célú kölcsön összesen				720 000	720 000	720 000	720 000	2 880 000

Ft-ban

Előirányzat felhasználási terv

Bevételek	2021. év												Összesen:
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	
Működési célú tám. AH. belülről	1485242	1485242	1485242	1485242	1485242	1485242	1485242	1485242	1485242	1485242	1485242	1485242	1485248
Felhalmozási célú tám. AH. belülről	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	240 000	160 000	2 000 000
Közhatalmi bevételek:			200 000		3 200 000			5 830 000	750 000				9 980 000
Működési bevétel:			73 000	66 250			214 000		400 000				753 250
Működési célú átvett pénze.	10 000			10 000		10 000		10 000		10 000			50 000
Egyéb felh. Átvett pénz													
Pénzforgalom nélküli bevételek					95 368 146								
Bevételek összesen:	1 655 242	1 645 242	1 918 242	1 721 492	100 213 388	1 655 242	1 859 242	7 485 242	2 795 242	1 655 242	1 725 242	1 645 248	95 368 146
Kiadások													125 974 306
Személyi juttatások	487 033	487 033	487 033	487 033	487 033	487 033	487 033	487 033	487 033	487 033	487 033	487 037	5 844 400
Járuékok	71 470	71 470	71 470	71 470	71 470	71 470	71 470	71 470	71 470	71 470	71 470	71 480	857 650
Dologi jellegű kiadások	612 004	612 004	612 004	612 004	612 004	612 004	612 004	612 004	612 004	612 004	612 004	612 006	7 344 050
Beruházások						100 000							100 000
Felújítások	500 000		759 023	22 000 000		1 500 000	10 000 000	40 683 871	6 162 989	8 504 000			90 109 883
Működési célú pénztátadás	859 907	859 907	859 907	859 907	859 907	859 907	859 907	859 907	859 907	859 907	859 907	859 911	10 318 888
Ellátottak pénzbeli juttatása		200 000						200 000	250 000				650 000
Pénzeszköz átadás áh. belüli		250 000					520 000		4 091 000				4 861 000
Működési kölcsön nyújtása				20 000				30 000					50 000
Felhalmozási kölcsönök nyújtása		400 000			400 000			800 000		400 000			2 000 000
finanszírozási kiadás	712 916												712 916
Tartalék	3 125 519												3 125 519
Kiadások összesen:	6 368 849	2 880 414	2 789 437	24 050 414	2 430 414	3 630 414	12 550 414	43 744 285	12 534 403	10 934 414	2 030 414	2 030 434	125 974 306

Ft-ban

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Ft-ban

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2021 előtti	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2 021	2 022	2 023	2 024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6 +7+8)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.							
3.							
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
5.							
6.							
7.	Beruházási kiadások beruházásonként							
8.							
9.	Felújítási kiadások felújításonként							
10.							
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezeségvállalás, stb.)							
12.							
Összesen (1+4+7+9+11)								

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

Ft-ban

Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
Telekadó		
Magánszemélyek kommunális adója		
Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
Idegenforgalmi adó épület után		
Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		csak törvényi
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
Egyéb kedvezmény		
Egyéb kölcsön elengedése		
Talajterhelési díj		
Pótlék, bírság		
Összesen:		

A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámai

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat
Bevételek				
Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	753 250	1599000	1599000	1599000
Készletértékesítés ellenértéke				
Szolgáltatások ellenértéke		1100000	1100000	1100000
Közvetített szolgáltatások értéke				
Tulajdonosi bevételek	728 250	385000	385000	385000
Ellátási díjak		0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó		104000	104000	104000
Általános forgalmi adó visszatérülése				
Kamatbevételek		10000	10000	10000
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	25 000			
Egyéb működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	17 822 910	16 453 057	16 453 057	16 453 057
Elvonások és befizetések bevételei visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belsőiról	16 453 057	16 453 057	16 453 057	16 453 057
- ebből EU támogatás	17 822 910			
Közhatalmi bevételek	9 980 000	12 700 000	12 700 000	12 700 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
- ebből EU-s támogatás				
Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
Immateriális javak értékesítése				
Ingtatlanok értékesítése				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
Működési célú átvett pénzeszközök				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 000 000			
Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)				
Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	95 388 146	17 000 000	16 000 000	15 000 000
Maradvány	95 388 146	17000000	16000000	15000000
Vállalkozási maradvány igénybevétele díjazás szerinti (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	125 924 306	47 752 057	46 752 057	45 752 057

Működési költségvetés kiadásai	29 925 988	32 770 000	32 900 000	33 100 000
Személyi juttatások	5 844 400	9700000	9800000	9900000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	857 650	1 970 000	2 000 000	2 100 000
Dologi kiadások	7 344 050	8000000	8000000	8000000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	650 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
Egyéb működési célú kiadások	4 911 000	2 600 000	2 600 000	2 600 000
Központi irányító szervi támogatás folyósítása	10 318 888	8 000 000	8 000 000	8 000 000
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	96 048 318	3 341 420	2 111 420	811 420
Beruházások	100 000	3341420	2111420	811420
Felújítások	90 109 883	0		0
Állami megelégozés vissza fiz	712 916			
Tartalék mellérend megelégozés	3 125 519			
2 000 000				
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	125 974 306	36 111 420	35 011 420	33 911 420