Almamellék Községi önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021(II.15.) önkormányzati rendeletének mellékletei: 1.sz. melléklet

**Bevételi és kiadási előirányzatok**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kiemelt bevételek** | | | | | | | | | |
|  | | | | | adatok forintban | | | | |
| Szociális ágazati pótlék, mini bölcsődei pótlék | | | | | 891.000 | | | | |
| Település üzemeltetés támogatás | | | | | 5.212.965 | | | | |
| Egyéb kötelező feladatok támogatása | | | | | 6.000.000 | | | | |
| Lakott külterület | | | | | 45.900 | | | | |
| Mini bölcsőde támogatása | | | | | 8.520.000 | | | | |
| Szociális feladatok támogatása | | | | | 10.744.000 | | | | |
| Falugondnoki szolgálat támogatása | | | | | 4.479.000 | | | | |
| Gyermekétkeztetés támogatása | | | | | 616.770 | | | | |
| Szünidei étkeztetés támogatása | | | | | 391.419 | | | | |
| Közművelődés támogatása | | | | | 2.270.000 | | | | |
| Kommunális adó | | | | | 1.000.000 | | | | |
| Építményadó | | | | | 280.000 | | | | |
| Idegenforgalmi adó | | | | | 85.000 | | | | |
| Pótlék | | | | | 50.000 | | | | |
| Közfoglalkoztatás támogatása | | | | | 34.725.359 | | | | |
| Egyéb bevételek | | | | | 7.820.000 | | | | |
| Bérleti díjak | | | | | 80.000 | | | | |
| Kamatbevétel | | | | | 8.031 | | | | |
| OEP támogatás | | | | | 6.979.200 | | | | |
| OEP kieg támogatás | | | | | 300.000 | | | | |
| Leader pályázati támogatás | | | | | 2.397.000 | | | | |
| EFOP támogatás | | | | | 1.900.000 | | | | |
| Szennyvízpályázat | | | | | 37.255.000 | | | | |
| Külterületi földút támogatás | | | | | 9.739.700 | | | | |
| Előző évi pénzmaradvány | | | | | 6.580.346 | | | | |
| **Bevételek összesen:** | | | | | **146.790.690** | | | | |
| **Kiemelt kiadások** | | | | | | | | |
| Feladatok megnevezése | Személyi juttatások | Munkaadót terhelő járulékok | Dologi kiadások | Állami előleg visszafizetése | Átadott pénzeszközök | Felújítás, beruházás | Általános tartalék | Kiadások összesen |
| 011130 önkormányzati. igazg. feladatok | 4.155.680 | 600.000 | 6.876.162 | 1.531.203 | 5.145.000 | 0 | 302.645 | 18.610.690 |
| 052020 szennyvíz | 998.000 | 155.000 | 0 | 0 | 0 | 35.663.270 | 0 | 36.816.270 |
| 104031 mini bölcsőde | 6.353.450 | 984.785 | 2.768.395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.106.630 |
| 104035 mini bölcsőde étkezés | 0 | 0 | 616.770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 616.770 |
| 041237 közfoglalkoztatás | 28.000.000 | 2.170.000 | 4.861.815 | 0 | 0 | 1.947.545 | 0 | 36.979.360 |
| 051030 települési hulladék szállítása | 0 | 0 | 650.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650.000 |
| 066010 zöldterület kezelés | 0 | 0 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.000 |
| 072111 háziorvosi szolgálat | 0 | 0 | 254.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254.000 |
| 072112 ügyelet | 0 | 0 | 0 | 0 | 735.0000 | 0 | 0 | 735.000 |
| 074031 védőnő | 6.324.000 | 971.000 | 240.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.535.000 |
| 013320 temető | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 |
| 045160 utak, hidak, karbantartása | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 |
| 064010 közvilágítás | 0 | 0 | 985.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 985.000 |
| 107060 szociális feladatok | 0 | 0 | 9.151.550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.151.550 |
| 104037 intézményen kívüli étkeztetés | 0 | 0 | 391.420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391.420 |
| 107055 Falugondnoki szolgálat | 4.650.000 | 711.450 | 2.110.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.471.450 |
| 082091 közművelődés | 0 | 0 | 3.459.780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.459.780 |
| 082044 könyvtár | 360.000 | 50.220 | 407.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 817.220 |
| 107080 EFOP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 677.395 | 0 | 677.395 |
| 062020 Magyar faluprogram | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.268.155 | 0 | 10.268.155 |
| 018030 Intézm. finanszírozás KÖH | 0 | 0 | 0 | 0 | 945.000 | 0 | 0 | 945.000 |
| **Kiadások összesen:** | 50.841.130 | 5.642.455 | 33.091.892 | 1.531.203 | 6.825.000 | 48.556.365 | 302.645 | **146.790.690** |

2. számú melléklet

**Az önkormányzat egyesített bevételei és kiadásai, működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatai**

**Almamellék Önkormányzat 2021. évi költségvetésének pénzügyi mérlege**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Bevételi jogcím** | **Almamellék Önkormányzat** | **Mini Bölcsőde** | **Összesen** |
| Saját bevételek | 7.733.000 | 175.031 | 7.908.031 |
| Működési célú támogatások | 46.301.559 | 0 | 46.301.559 |
| Felhalmozási célú támogatások | 46.994.700 | 0 | 46.994.700 |
| Közhatalmi bevételek | 1.415.000 | 0 | 1.415.000 |
| Önkormányzat működési támogatása | 29.563.284 | 10.027.770 | 39.591.054 |
| Előző évi költségvetési pénzmaradvány | 6.059.747 | 520.599 | 56.580.346 |
| **Bevételek összesen:** | **136.067.290** | **10.723.400** | **146.790.690** |
| **Kiadási jogcím** |  |  |  |
| Személyi juttatások | 44.487.680 | 6.353.450 | 50.841.130 |
| Munkaadót terhelő járulékok | 4.657.670 | 984.785 | 5.642.455 |
| Dologi kiadások | 20.163.757 | 3.385.165 | 23.548.922 |
| Állami előleg visszafizetés | 1.531.203 | 0 | 1.531.203 |
| Átadott pénzeszköz | 5.880.000 | 0 | 5.880.000 |
| Átadott pénzeszköz (köh) | 945.000 | 0 | 945.000 |
| Felújítás, beruházás | 48.556.365 | 0 | 48.556.365 |
| Általános tartalék | 302.645 | 0 | 302.645 |
| Pénzbeli juttatások | 9.542.970 | 0 | 9.542.970 |
| **Kiadások összesen:** | **136.067.290** | **10.723.400** | **146.790.690** |

3. sz. melléklet

**Pénzmaradvány kimutatás**

A Almamellék Községi Önkormányzat 2020. évi pénzmaradványa: **6.059.747** Ft

A Almamelléki Mini Bölcsőde pénzmaradványa: **520.59**9 Ft

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. számú melléklet  **Almamelléki Mini Bölcsőde Költségvetése**   |  |  | | --- | --- | | **Bevételek** | **Eredeti előirányzat** | | Állami támogatás | 10.027.770 | | Előző évi pénzmaradvány | 520.599 | | Egyéb bevétel | 175.031 | | **Bevételek összesen:** | **10.723.400** | | **Kiadások** |  | | Személyi kiadások | 6.353.450 | | Munkaadót terhelő járulék | 984.785 | | Dologi kiadások | 3.385.165 | | **Kiadások összesen:** | **10.723.400** | |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. számú melléklet  **Felhalmozási célú kiadások** |  |  |  |  |  |
| |  |  | | --- | --- | | **Megnevezés** | **Eredeti előirányzat** | | Szennyvízpályázat | 35.663.270 | | Kisértékű tárgyi eszközök közfoglalkoztatás | 1.947.545 | | MFP-óvoda felújítása | 10.141.405 | | MFP-pótkocsi vásárlás | 126.750 | | Felhalmozási célú átadott pénzeszköz | 5.000.000 | | Kamatfizetés | 1.500.000 | | EFOP tárgyi eszközök vásárlása | 677.395 | | Felhalmozási kiadások összesen: | **55.056.365** | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

6. számú melléklet **Almamellék Községi Önkormányzat és költségvetési szervének a költségvetési évet követő 3 év várható előirányzata**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2021. terv** | **2022. terv** | **2023. terv** | **2024. terv** |
| **Bevételi jogcím** |  |  |  |  |
| Saját bevételek | 7.908.031 | 8.000.000 | 8.200.000 | 8.300.000 |
| Működési célú támogatások | 46.301.559 | 47.000.000 | 47.000.000 | 47.000.000 |
| Felhalmozási célú támogatások | 46.994.700 | 0 | 0 | 0 |
| Közhatalmi bevételek | 1.415.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| Önkormányzat működési támogatása | 39.591.054 | 40.000.000 | 40.000.000 | 40.000.000 |
| Előző évi költségvetési pénzmaradvány | 6.580.346 | 6.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 |
| **Bevételek összesen:** | **146.790.690** | **102.500.000** | **102.700.000** | **102.800.000** |
| **Kiadási jogcím** |  |  |  |  |
| Személyi juttatások | 50.841.130 | 51.000.000 | 51.000.000 | 51.000.000 |
| Munkaadót terhelő járulékok | 5.642.455 | 6.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 |
| Dologi kiadások | 23.548.922 | 24.060.000 | 25.000.000 | 25.000.000 |
| Állami előleg visszafizetés | 1.531.203 | 1.540.000 | 1.540.000 | 1.540.000 |
| Átadott pénzeszköz | 5.880.000 | 0 | 0 | 0 |
| Átadott pénzeszköz (köh) | 945.000 | 945.000 | 945.000 | 945.000 |
| Felújítás, beruházás | 48.556.365 | 10.000.000 | 8.315.000 | 8.415.000 |
| Általános tartalék | 302.645 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| Pénzbeli juttatások | 9.542.970 | 9.500.000 | 9.500.000 | 9.500.000 |
| **Kiadások összesen:** | **146.790.690** | **102.500.000** | **102.700.000** | **102.800.000** |