

Nagycsány Község Önkormányzat
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK CÍMRENDJE

Cím száma	Cím megnevezése
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	
1	Nagycsány Község Önkormányzata
11130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
13320	Köztemető-fenntartás és -működtetés
13350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
41231	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
41232	Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás
41233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
41237	Közfoglalkoztatási mintaprogram
45120	Út, autópálya építése
45160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése
47410	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek
51030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása
51040	Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
63080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése
64010	Közvilágítás
66010	Zöldterület-kezelés
66020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
72111	Háziorvosi alapellátás
74031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
82044	Könyvtári szolgáltatások
82091	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
82092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
107052	Házi segítségnyújtás
107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

Nagycsány Község Önkormányzat
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK		Működési előirányzat		Bevételek összesen	KIADÁSOK		Működési előirányzat		Kiadások összesen	
		Működési előirányzat	Felhalmozási előirányzat		Működési kiadások	Felhalmozási kiadások	Működési előirányzat	Felhalmozási előirányzat		
I.	Közhatalmi bevételek	260 000	0	260 000	I.	Működési kiadások		22 275 932	0	22 275 932
1.1	Gépjárműadó	0		0	1.1	Személyi juttatások		14 367 973		14 367 973
1.2	Helyi adók	260 000	0	260 000	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok		1 626 225		1 626 225
1.2.1	ebből: Iparüzési adó	200 000		200 000	1.3	Dologi kiadások		6 281 734		6 281 734
1.2.2	Vagyonu típusú adók	60 000		60 000						
1.3	Egyéb közhatalmi bevétel			0	II.	Felhalmozási kiadások		4 912 032	0	4 912 032
II.	Intézményi bevételek	1 178 000	0	1 178 000	2.1	Beruházások		4 912 032		4 912 032
2.1	Egyéb sajátos bevételek			0	2.2	Felújítások		0		0
2.2	Szolgáltatások ellenértéke	1 178 000		1 178 000						
	Intézményfinanszírozás			0	III.	Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás		3 929 266	0	3 929 266
III.				0	3.1	Működési célú pénzeszközátadások		44 266		44 266
3.1	Önkormányzat működési költségvetési támogatása	23 061 265		23 061 265	3.2	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások				0
3.2	Egyéb működési célra átvett pénzeszköz	0		0	3.3	Önkormányzat által folyósított ellátások		3 885 000		3 885 000
3.3	Támogatás értékű átvett pénzeszköz ÁH-n bel.(K.özm.)	3 156 391		3 156 391	3.4	Intézményfinanszírozás				0
IV.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			0	IV.	Pénzügyi befektetések		0	0	0
4.1	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök			0	V.	Tartalékok		0	0	0
V.	Finanszírozási bevételek	23 163 237	0	23 163 237	5.1	Működési céltartalék				0
5.1	Működési célú hitelek			0	5.2	Felhalmozási céltartalék				0
5.2	Felhalmozási célú hitelek			0	5.3.	Előző évi normatíva				0
5.3	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	23 163 237		23 163 237						
5.3.1	Működési célra	18 251 205		18 251 205	VI.	Finanszírozási kiadások		0	0	0
5.3.2	Felhalmozási célra	4 912 032		4 912 032	6.1	Működési célú hiteltörlesztés				0
					6.2	Felhalmozási célú hiteltörlesztés				0
						Megelőlegezés visszafizetése		922 450		922 450
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	50 818 893	0	50 818 893		KIADÁSOK ÖSSZESEN		27 127 648	4 912 032	32 039 680

adatok: ezer Ft-ban

18 779 213

TOBBLET

Nagycsány Község Önkormányzata 2021. évi bevételai és kiadásai
INTÉZMÉNYENKÉNT ÉS FELADATONKÉNT

adatok: ezer Ft-ban

BEVÉTELEK	Működési előirányzat		Felhalmozási előirányzat		Bevételek összesen	KIADÁSOK		Működési előirányzat		Felhalmozási előirányzat		Kiadások összesen
	Működési előirányzat	Felhalmozási előirányzat	Működési előirányzat	Felhalmozási előirányzat		Működési előirányzat	Felhalmozási előirányzat					
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége												
Intézményi bevételek					0	Személyi juttatások			5 793 830			5 793 830
Költségvetési támogatás	11 775 755				11 775 755	Munkaadókat terhelő járulékok			595 642			595 642
Közhatalmi bevételek	260 000				260 000	Dologi kiadások			584 000			584 000
Műk. pe. átvétel (Foglalkoztatási támogatás)	0				0							
Műk. pe. átvétel (bejáró óvodások Csányosztrótól)					0	Pénzeszköz átadás			44 266			44 266
Bevételek összesen	12 035 755	0	0	0	12 035 755	Kiadások összesen			7 017 738	0	0	7 017 738
Város és községgazdálkodás												
Intézményi bevételek					0	Személyi juttatások			0			0
Felhalmozási célú támogatás (gépbeszerzés)					0	Munkaadókat terhelő járulékok			0			0
Felhalmozási célú támogatás (útifelújítás)					0	Dologi kiadások			292 000			292 000
						Beruházás						0
					0	Felújítás			0			0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	Kiadások összesen			292 000	0	0	292 000
Közfoglalkoztatás												
Átvett pénzeszköz	3 156 391				3 156 391	Személyi juttatások			3 395 613			3 395 613
Intézményi bevételek					0	Munkaadókat terhelő járulékok			263 160			263 160
						Dologi kiadások			0			0
Bevételek összesen	3 156 391	0	0	0	3 156 391	Kiadások összesen			3 658 773	0	0	3 658 773
Közülagítás												
Bevételek összesen	0				0	Dologi kiadások			381 000			381 000
					0	Kiadások összesen			381 000	0	0	381 000
Háziorvosi alapellátás												
Intézményi bevételek					0	Dologi kiadások			262 594			262 594
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	Kiadások összesen			262 594	0	0	262 594
Falugondnoki szolgáltatás												
Intézményi bevételek	1 178 000				1 178 000	Személyi juttatások			4 698 530			4 698 530
Költségvetési támogatás	4 479 000				4 479 000	Munkaadókat terhelő járulékok			693 023			693 023
Átvett pénzeszközök felhalmozási célra					0	Dologi kiadások			1 745 450			1 745 450
Bevételek összesen	5 657 000	0	0	0	5 657 000	Kiadások összesen			7 137 003	0	0	7 137 003

Települési hulladék kezelése, gyűjtése, szállítása									
Intézményi bevételek							Személyi juttatások		0
							Munkaadókat terhelő járulékok		0
							Dologi kiadások	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	Kiadások összesen	0	0
Önkormányzati szociális támogatás									
Költségvetési támogatás				3 885 000			Önkormányzat által folyósított ellátások	3 885 000	3 885 000
Ve. c. pe. átvétel						0	Dologi kiadások	0	0
Bevételek összesen	3 885 000	0	3 885 000	0	3 885 000	0	Kiadások összesen	3 885 000	3 885 000
Településfejlesztési projektek és támogatások									
Intézményi bevételek						0	Beruházás	0	4 658 032
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	Kiadások összesen	0	4 658 032
Köztemető-fenntartás és működtetés									
Intézményi bevételek						0	Dologi kiadások	127 000	127 000
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	Kiadások összesen	127 000	127 000
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés									
Költségvetési támogatás				651 510			Dologi kiadások	651 510	651 510
Bevételek összesen	651 510	0	651 510	0	651 510	0	Kiadások összesen	651 510	651 510
Óvodai nevelés									
Költségvetési támogatás						0	Pénzeszköz átadás	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	Kiadások összesen	0	0
Könyvtári szolgáltatások									
Intézményi bevételek							Személyi kiadások	480 000	480 000
Költségvetési támogatás				2 270 000			Munkaadót terhelő járulékok	74 400	74 400
						0	Dologi kiadások	569 200	569 200
							Beruházások	254 000	254 000
Bevételek összesen	2 270 000	0	2 270 000	0	2 270 000	0	Kiadások összesen	1 123 600	1 377 600
Háziorvosi ügyeleti ellátás									
Intézményi bevételek							Személyi kiadások	0	0
Költségvetési támogatás						0	Munkaadót terhelő járulékok	0	0
						0	Dologi kiadások	500 580	500 580
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	Kiadások összesen	500 580	500 580
Közművelődés									
Intézményi bevételek							Személyi kiadások	0	0
Költségvetési támogatás				0		0	Munkaadót terhelő járulékok	0	0
						0	Dologi kiadások	1 168 400	1 168 400
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	Kiadások összesen	1 168 400	1 168 400
Fogorvosi ügyeleti ellátás									
Intézményi bevételek							Személyi kiadások	0	0
Költségvetési támogatás						0	Munkaadót terhelő járulékok	0	0
						0	Dologi kiadások	1 168 400	1 168 400
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	Kiadások összesen	1 168 400	1 168 400
Fogorvosi ügyeleti ellátás									
Intézményi bevételek							Személyi kiadások	0	0
Költségvetési támogatás						0	Munkaadót terhelő járulékok	0	0
						0	Pénzeszköz átadás	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	Kiadások összesen	0	0

	0	0	0	0	Kiadások összesen	0	0	0
Bevételek összesen								
Közhatalmi bevételek	260 000			260 000	Személyi juttatások	14 367 973		14 367 973
Intézményi bevételek	1 178 000			1 178 000	Munkaadókat terhelő járulékok	1 626 225		1 626 225
					Dologi kiadások	6 281 734		6 281 734
Önkormányzat működési költségvetési támogatása	23 061 265			23 061 265	Beruházások		4 912 032	4 912 032
Működési célra	3 156 391			3 156 391	Felújítások		0	0
Felhalmozási célra		0		0	Működési célú pénzeszköz átadások	44 266		44 266
Intézményfinanszírozás					Társulásnak átadott pénzeszköz			0
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	23 163 237			23 163 237	Önkormányzat által folyósított ellátások	3 885 000		3 885 000
					Általános tartalék			
					Működési céltartalék	18 779 213		18 779 213
					Megelőlegezés	922 450		922 450
Bevételek mindösszesen	50 818 893			50 818 893	Kiadások mindösszesen	45 906 861	4 912 032	50 818 893

4. számú melléklet

Nagycsány

2021. ÉVI NORMATÍV TÁMOGATÁSAI ÉS ADÓBEVÉTELEI

MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK	Összeg (eFt)	2020. évi
Önkormányzati hivatal működésének támogatása		
Helyi önkormányzatok Település-üzemeltetésének támogatása	1 905 531	1 904 850
- zöldterület gazdálkodással kapcsolatos üzemeltetési feladatok támogatása	1 050 840	1 050 840
- közvilágítás fenntartásának támogatása	384 000	384 000
- köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100 000	100 000
- közutak fenntartásának támogatása	370 691	370 010
EGYÉB TÁMOGATÁSOK		
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	6 000 000	5 000 000
Kiegészítő támogatás	3 870 224	3 363 803
Települési önkormányzatok támogatása beszámítás és kiegészítés után	11 775 755	10 268 653
Polgármesteri illetmény támogatása		1 908 900
Települési önkormányzatok működési támogatása összesen:	11 775 755	12 177 553
SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATOK TÁMOGATÁSA		
Szociális feladatok támogatása	3 885 000	4 113 000
Falugondnok	4 479 000	4 250 000
Gyermekétkeztetés támogatása	0	0
- Bértámogatás gyermekétkeztetéshez		
- Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása		
Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetése	651 510	255 930
SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATOK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	9 015 510	8 618 930
Könyvtári feladatok támogatása	2 270 000	1 800 000
KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	23 061 265	22 596 483
HELYI ADÓBEVÉTELEK	Összeg eFt	Összeg eFt
Kommunális adó	50 000	120 000
Telekadó	10 000	20 000
Iparűzési adó	200 000	400 000
Gépjármű adó		208 000
ÖSSZESEN	260 000	748 000

NAGYCSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK TERVE, PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS
 2021. ÉV

adatok: ezer Ft-ban

FELÚJÍTÁSOK	Előirányzat
Útfelújítás	0
Összesen	0
BERUHÁZÁSOK	
Informatikai eszközök beszerzése	254 000
Magyar Falu Program játszótér építése	4 658 032
Összesen	4 912 032
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 912 032
PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK	
Belföldi részesedések vásárlása	0

PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK, TÁMOGATÁSOK	
Működési célra	
Felügyelet alá tartozó költségvetési szerv támogatása	
Államháztartáson belül	
Önkormányzatoknak	
Társulásoknak	44 266
Államháztartáson belül összesen	44 266
Államháztartáson kívül	
Háztartásoknak / bursa	
Egyesületnek	
Államháztartáson kívül összesen	0
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZESEN	44 266

NAGYCSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK, TÁMOGATÁSOK, SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK

adatok: ezer Ft-ban

MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK	2021. évi terv
Felügyelet alá tartozó költségvetési szerv támogatása	
Államháztartáson belül	
Önkormányzatoknak	
Csányoszró Óvoda	6 250
Csányoszró Óvoda előző évi	
Védőnő	
Összesen	6 250
Többcélú kistérségi társulásnak	
Önkormányzati Hivatal	0
Többcélú kistérségi társulás	14 400
Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás	23 616
Családsegítő Társulás	0
Összesen	38 016
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZESEN	38 016

Államháztartáson kívül	
Háztarásoknak	
Egyesületeknek	
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZESEN	0

TÁMOGATÁSOK, SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK	2020. évi terv
Rendszeres pénzbeli ellátások	
Normatív lakásfenntartási támogatás	
Normatív ápolási díj	
Normatív ápolási díj	
Ápolási díj méltányossági	
Kedvezményes étkezés kiegészítése	
Szociális, hadirokkant étkeztetés kiegészítése	
Összesen	0
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások	
Pénzbeli ellátás	
Munkanélküli ellátások	
Nem foglalkoztatottak rendsz.szoc.segélye	
Eseti pénzbeli szociális ellátások	
Átmeneti segély	
Természetben nyújtott átmeneti segély	
Temetési segély	
Tankönyvtámogatás	
Gyermektartás	
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	
Köztemetés	150 000
Közgyógyellátás	
Családi támogatások	
Egyéb ellátások (önkormányzati támogatás)	3 885 000
Szociális nyári gyermekétkeztetés	651 510
Összesen	4 686 510
ÖSSZESEN	4 686 510

NAGYCSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETE
2019. ÉV

	Cím megnevezése	Előirányzat		
		Szakalkalmazott	Technikai dolgozók	Létszám összesen (fő)
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények				
2.	NAGYCSÁNY KÖZSÉG Önkormányzata			
	Önkormányzati igazgatás	1		1
	KÖZSÉGgazdálkodás			
	Falugondnoki szolgálat	1		1
	Képviselők	4		4
	Összesen	6		6
Önállóan működő intézmények				
1.	KÖZSÉGi Művelődési Ház és Könyvtár			
Önkormányzat összesen		6		6
Közfoglalkoztatás				
1.	Közfoglalkoztatottak		10	10
Összesen		6	10	16

NAGYCSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK 2021. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

adatok: ezer Ft-ban

BEVÉTELEK	Működési előirányzat		Bevételek összesen	KIADÁSOK		Működési előirányzat		Kiadások összesen
	Működési előirányzat	Felhalmozási előirányzat		Működési előirányzat	Felhalmozási előirányzat			
Falugondnoki szolgálat								
Költségvetési bevételek	4 479 000		4 479 000	Személyi juttatások	4 698 530		4 698 530	4 698 530
Intézményi bevételek	1 178 000		1 178 000	Munkaadókat terhelő járulékok	693 023		693 023	693 023
Egyéb bevételek	0			Dologi kiadások	1 745 450		1 745 450	1 745 450
Bevételek összesen	5 657 000	0	5 657 000	Kiadások összesen	7 137 003	0	7 137 003	7 137 003

NAGYCSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2021. ÉVI LIKVIDITÁSI TERV

Hónap	Nyitó pénzkészlet	Bevételek	Kiadások	Záró pénzkészlet
Január	23 163 237	2 304 638	2 260 637	23 207 238
Február	23 207 238	2 304 638	2 260 637	23 251 238
Március	23 251 238	2 304 638	2 260 637	23 295 239
Április	23 295 239	2 304 638	2 260 637	23 339 240
Május	23 339 240	2 304 638	2 260 637	23 383 240
Június	23 383 240	2 304 638	7 172 669	18 515 209
Július	18 515 209	2 304 638	2 260 637	18 559 210
Augusztus	18 559 210	2 304 638	2 260 637	18 603 210
Szeptember	18 603 210	2 304 638	2 260 637	18 647 211
Október	18 647 211	2 304 638	2 260 637	18 691 212
November	18 691 212	2 304 638	2 260 637	18 735 212
December	18 735 212	2 304 638	2 260 637	18 779 213
2021. ÉVI ÖSSZESEN		50 818 893	50 818 893	

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

Források	2020.	2021.	2021.után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2020.	2021.	2021.után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

Források	2020.	2021.	2021.után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2020.	2021.	2021.után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

EU-s projektek 2021.

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

