

Bevételek

1.1 számú melléklet

Ft-ban

Sorszám	Bevételi jogcím	Előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig.) feladat
1.	I. Közhatalmi bevételek	11 505 000	0	11 505 000	
1.1	Vagyoni típusú adók	2 400 000		2 400 000	
1.1.1	Építményadó			0	
1.1.2	Magánszemélyek kommunális adója	2 400 000		2 400 000	
1.1.3	Telekadó			0	
1.2	Értékesítési és forgalmi adók bevételei	9 000 000		9 000 000	
1.2.1	Iparűzési adó - állandó jelleggel végzett	9 000 000		9 000 000	
1.2.2	Iparűzési adó - ideiglenes jelleggel végzett			0	
1.3	Gépjárműadó bevételek önkormányzatot megillető része	0	0		
1.4	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók bevételei			0	
1.4.1	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó			0	
1.4.2	Talajterhelési díj			0	
1.5	Egyéb közhatalmi bevételek	105 000		105 000	
2.	II. Működési bevételek	3 171 000	4 428 000		
2.1	Önkormányzati működési bevételek	3 171 000	4 428 000		
2.2	Intézményi működési bevételek				
3.	III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	157 314 166	157 314 166		
3.1	Önkormányzatok működési támogatásai	141 314 166	141 314 166		
3.2	Működési célú központosított előirányzatok		0		
3.3	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		0		
3.4	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	16 000 000	16 000 000		
3.4.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	16 000 000	16 000 000		
3.4.2	EU támogatás		0		
3.4.3	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel		0		
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				
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
6.	VI. Felhalmozási bevételek				
6.1	Tárgyi eszközök és imm. javak értékesítése				
6.2	Részesedések értékesítése				
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN				
8.	VII. Finanszírozási bevételek	152 661 515	152 661 515		
8.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
8.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				
8.3	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	152 661 515	152 661 515		
9	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	324 651 681	314 403 681	11 505 000	

Kiadások

Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig.) feladat
1. Személyi juttatások	12 818 900	12 818 900		
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	1 813 179	1 813 179		
3. Dologi kiadások	46 884 300	46 884 300		
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 033 000	5 033 000		
5. Egyéb működési célú kiadások	76 513 563	75 213 483	1 300 000	
5.1 Elvonások, befizetések	44 900	44 900		
5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 300 000		1 300 000	
5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	75 168 583	75 168 583		
6. Beruházások	5 000 000	5 000 000		
7. Felújítások	117 381 979	117 381 979		
8. Egyéb felhalmozási kiadások		0		
8.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		0		
8.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre		0		
8.3 Kamatkiadások		0		
8.4 Befektetési célú részesedések		0		
9. Tartalékok	16 050 443	16 050 443		
9.1 Általános tartalék	16 050 443	16 050 443		
9.2 Céltartalék		0		
9.3 Fejlesztési tartalék		0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	281 495 364	280 195 284	1 300 000	
10. Finanszírozási kiadások		0		
10.1 Központi irányítószervi támogatás	37 503 750	37 503 750		
10.2 ÁH megelőlegezés visszafizetése	5 652 567	5 652 567		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	324 651 681	323 351 601	1 300 000	

55277855

9246

55268609

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

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

1.3 számú melléklet

költségvetési szerv megnevezése	Rábatamási Közös Önkormányzati Hivatal		
Összes bevétel, kiadás			
	forintban		
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.)			
Készletértékesítés ellenértéke			
Szolgáltatások ellenértéke			
Közvetített szolgáltatások értéke			
Tulajdonosi bevételek			
Ellátási díjak			
Kiszámlázott általános forgalmi adó			
Általános forgalmi adó visszatérítése			
Kamatbevételek			
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
Egyéb működési bevételek			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	37 503 750		
Elvonások és befizetések bevételei			
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	37 503 750		
- 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.)	3 815 993		
Költségvetési maradvány igénybevétele	3 815 993		
Vállalkozási maradvány igénybevétele			
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	41 319 743		

Kiadások			
Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	38 397 000		
Személyi juttatások	27 419 000		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 153 000		
Dologi kiadások	6 825 000		
Ellátottak pénzbeli juttatásai			
Egyéb működési célú kiadások			
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 922 743		
Beruházások	2 922 743		
Felújítások			
Egyéb fejlesztési célú kiadások			
- ebből EU-s forrásból támogatott megvalósuló programok, projektek kiadásai			
Tartalékok			
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	41 319 743		

létszámkeret/fő	8		
közmunka	0		

1.4 számú melléklet

költségvetési szerv megnevezése	Rábatamási Körzeti Napköziotthonos Óvoda		
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.)	11 700 131		
Készletértékesítés ellenértéke			
Szolgáltatások ellenértéke	4 400 000		
Közvetített szolgáltatások értéke			
Tulajdonosi bevételek			
Ellátási díjak	3 670 000		
Kiszámlázott általános forgalmi adó			
Általános forgalmi adó visszatérülése			
Kamatbevételek			
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
Egyéb működési bevételek	3 630 131		
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.)	72 843 037		
Költségvetési maradvány igénybevétele	119 454		
Vállalkozási maradvány igénybevétele			
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	72 723 583		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	84 543 168		

Kiadások			
Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	79 600 899		
Személyi juttatások	55 164 000		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 759 500		
Dologi kiadások	12 237 399		
Ellátottak pénzbeli juttatásai			
Egyéb működési célú kiadások	3 440 000		
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	4 942 269		
Beruházások	4 942 269		
Felújítások			
Egyéb fejlesztési célú kiadások			
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
Tartalékok			
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	84 543 168		

létszámkeret/fő	16		
közmunka	0		

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	16 000 000		
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111	61 287 583	Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11	5 488 300
Települési önkormányzatok szoc. gyermekjólét és gyermekéktézés támogatás B113	19 563 013	Külső személyi juttatások K12	7 330 600
Települési önkormányzatok kulturális feladatai tám. B114	2 270 000	Személyi juttatások K1	12 818 900
Települési önkormányzatok egyes köznevelési tám. B112	58 193 570	Munkaadókat terhelő járulék K2	1 813 179
Működési célú támogatások ÁH. belülről	157 314 166	Készletbeszerzés K31	2 875 000
Vagyoni típusú adó B34		Kommunikációs szolgáltatás K32	208 000
Állandó jell. te. Utáni iparüzési adó B351	9 000 000	Szolgáltatási kiadások K33	24 677 300
Gépjárműadó önkom. Megillető része B354	-	Különféle befizetések egyéb dologi kiadás K35	19 124 000
Egyéb közhatalmi bevételek B36	105 000	Dologi kiadás K3	46 884 300
Közhatalmi bevételek:	9 105 000	Egyéb nem intézményi ellátás K48	5 033 000
Szolgáltatások ellenértéke B402	1 730 000	Ellátottak juttatásai K4	5 033 000
Közvetített szolgáltatás B403	800 000	Működési célú támogaás ÁH. belülré K506	75 168 583
Tulajdonosi bevételek B404	384 000	Előző évi elvonások visszafizetések K502	44 980
Kiszámlázott általános forgalmi adó B406	104 000	Egyéb működési célú támogatások ÁH kívülre	1 300 000
Kamatbevétel B408	150 000	Egyéb működési célú kiadások K5	76 513 563
Egyéb működési bevételek B411	3 000		
Működési bevétel:	3 171 000		
Működési célú visszatérítendő kölcsön ÁH kívülől B62			
Működési célú átvett pénzeszközök B6	-		
Működési célú bevételek	169 590 166	Működési célú kiadások	143 062 942
Előző évi működési pénzmaradvány	57 593 345	Működési tartalék	16 050 443
Működési hitel felvétel		Központi irányító szervi támogatás K915	37 503 750
Működési kölcsön igénybevétele, kölcsön visszat.		ÁH belüli megelőlegezés visszafizetése K914	5 652 567
Értékpapír kibocsátás, értékesítés		Értékpapír vásárlás	
Finanszírozási célú bevételek		Finanszírozási célú kiadások	43 156 317
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	227 183 511	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	202 269 702
Hiány:	-24 913 809	Többlet:	
Tárgyi eszköz értékesítés		Felújítás	117 381 979
Önkormányzat sajátos felhalm. bevétele		Beruházás	5 000 000
Pénzügyi befektetések bevételei		Pénzügyi befektetések kiadásai	
Átvett felhalmozási pénzeszközök ÁH-n belülről		Átadott felhalmozási pénzeszköz ÁH-n belülré	
Átvett felhalmozási pénzeszközök ÁH-n kívülől		Átadott felhalmozási pénzeszköz ÁH-n kívülre	
Központosított támogatás			
Kommunális adó	2 400 000		
Felhalmozási bevételek	2 400 000	Felhalmozási kiadások	122 381 979
Előző évi felhalmozási pénzmaradvány	95 068 170	Felhalmozási tartalék	
Felhalmozási hitel felvétel		Felhalmozási hitel törlesztés	
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése		Kölcsön törlesztés, kölcsön nyújtás	
Értékpapír kibocsátás, értékesítés		Értékpapír vásárlás	
Finanszírozási célú bevételek		Finanszírozási célú kiadások	
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	97 468 170	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	122 381 979
Hiány:		Többlet:	-24 913 809
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	324 651 681	KIADÁSOK ÖSSZESEN	324 651 681

Állami támogatások 2021.

Ft-ban

Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	3 663 770
Közüvilágítási fenntartása	2 864 210
Köztemető fenntartása	658 240
Közüutak fenntartása	2 974 389
Település üzem. kapcs. felad. támog.	10 160 609
Egyéb önkormányzati feladatok beszámítás	9 676 387
Önkormányzati hivatal működésének tám.	41 450 587

I.1 jogcím kiegészítése

Települési Önkormányzat támogatása

61 287 583

Egyéb kötelező feladatok támogatása, kiegészítés, polgármester illetmény támogatása,	
Telep. önk. műk. támog. össz.	61 287 583
Köznevelési feladatok támogatása	58 193 570
Kistélepülések szociális támogatása	5 033 000
Gyermekekétkeztetés	14 530 013
Telep. önk. szoc. és gyermekjóléti feladat támog. össz.	19 563 013
Könyvtári, közműv. feladat támog.	2 270 000
Telep. önk. kult. feladat támog. össz.	2 270 000
ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN	141 314 166

Bevételek, kiadások

Ft-ban

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi előirányzat
2	3
Bevételek	
Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	3 171 000
Készletértékesítés ellenértéke	
Szolgáltatások ellenértéke	1 730 000
Közzétett szolgáltatások értéke	800 000
Tulajdonosi bevételek	384 000
Ellátási díjak	
Kiszámlázott általános forgalmi adó	104 000
Általános forgalmi adó visszatérülése	
Kamatbevételek	150 000
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	3 000
Egyéb működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	157 314 166
Elvonások és befizetések bevételei	
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	157 314 166
- ebből EU támogatás	
Közhatalmi bevételek	11 505 000
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	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
Működési célú átvett pénzeszközök	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	
Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	152 661 515
Költségvetési maradvány igénybevétele	152 661 515
Vállalkozási maradvány igénybevétele	
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	324 651 681

Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	196 617 135
Személyi juttatások	12 818 900
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 813 179
Dologi kiadások	46 884 300
Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 033 000
Egyéb működési célú kiadások	92 564 006
központi irányító szervi támogatás folyósítása	37 503 750
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	128 034 546
Beruházások	5 000 000
Felújítások	117 381 979
Egyéb fejlesztési célú kiadások	
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
ÁH belüli megelőlegezés visszafizetése	5 652 567
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	324 651 681

2021. évi Beruházások és felújítások

Ft-ban

Sorszám	BERUHÁZÁSOK - FELÚJÍTÁSOK	2021. évi terv
	Temető beruházás	1 000 000
	ingatlan vásárlás	4 000 000
1.	Beruházások összesen	5 000 000
	Önkormányzat épületének felújítása/ebr	31 486 577
	Önkormányzat épületének felújítása/magyar falu	29 610 800
	Ravatalozó felújítása	29 585 400
	Út felújítás	20 199 202
	bérlakás felújítás	-
	buszmegálló	2 500 000
	kerítés	1 000 000
	járda pályázat önrész	3 000 000
2.	Felújítás összesen	117 381 979
	FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	122 381 979

2021. évi Véglegesen átvett pénzeszközök

Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat
Közfoglalkoztatás támogatása	-
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	16 000 000
Támogatásértékű működési bevétel összesen	16 000 000
Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen	-
Működési célú pénzeszköz átvétel AH.kívül	-
Pénzeszköz átvétel összesen	16 000 000

2021. évi Véglegesen átadott pénzeszközök

Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat
Közös hivatal	37 503 750
Köznevelési feladatok	58 193 570
Gyereketkeztetés	14 530 013
óvoda/konyha kiegészítés	-
Kórnynak átadott	1 510 000
Máltai szolgálat	160 000
Móvár átadott	178 000
Bősárkánynak átadott	410 000
Kauvár víziközmű	75 000
tőosz tagdíj	12 000
Bursa támogatás	100 000
Támogatásértékű működési kiadások összesen	112 672 333
Sportegyesület támogatása	800 000
Nőegylet	250 000
Nyugdíjasklub	-
Lő egyesület	250 000
Működési célú pénzeszköz átadás AH.kívülre	1 300 000
Hulladék gazdálkodási projekt	
Első ízben lakáshoz jutók támogatása	-
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás AH. kívülre	-
Előző évi visszafizetés	44 980
Pénzeszköz átadás összesen	114 017 313

72 723 583

114017313

2021. évi Szociális juttatások

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	
Iskolások bérlete	100 000
Lakásfenntartási támogatás (LFT)	
Rendkívüli gyermekvédelmi támog.	
Átmeneti segély	50 000
Temetési segély	250 000
Egyéb önkormányzati juttatás	3 483 000
-babakötvény	250 000
-étkezések támogatása	
-bursa támogatás	100 000
Ápolási díj alanyi jogon	
Beiskolázási segély	800 000
Eseti pénzbeli ellátások	-
természetbeni ellátás	
működési célú támogatások ÁH belülre	
SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK ÖSSZ.	5 033 000

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	11 505 000
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	3 171 000
SAJAT BEVÉTELEK OSSZESEN*		14 676 000

*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

Ft-ban

Bevételek					Kiadások				
Jogcímek	2020. év	2021. terv	áthúzódó	Összesen	Jogcímek	2020. év	2021. terv	áthúzódó	Összesen
									0
Támogatás	1 199 997	5 970 583		7 170 580	Személyi jutt.	1 400 001			1400001
Önerő	588 404			588 404	Munkaadói járulék	160 000			160000
				-	Dologi kiadás	4 410 582			4410582
Pénzmaradvány				-					0
				-	Beruházás	1 788 401			1 788 401
				-	Felújítás				0
				-					0
				-					0
				-					0
				-					0
Bevétel össz.	1 788 401	5 970 583	-	7 758 984	Kiadás össz:	7 758 984	-	-	7 758 984

Az önkormányzat által nyújtott kamatmentes kölcsön állományának alakulása visszafizetés szerinti bontásban

Kölcsön jellege	Nyitás	Kifizetés	Záró	Törlesztések évenként			Összesen
				2020	2021	2022	2023
Lakástámogatás							0
Felhalmozási célú kölcsön összesen				0	0	0	0

Ft-ban

Előirányzat felhasználási terv

Ft-ban

2021. év	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek													
Működési célú tám. ÁH. belülről	13109514	13109514	13109514	13109514	13109514	13109514	13109514	13109514	13109514	13109514	13109514	13109514	157 314 166
Felhalmozási célú tám. ÁH. belülről									6 505 000				11 505 000
Közhatalmi bevételek:			5 000 000										
Működési bevétel:	264 250	264 250	264 250	264 250	264 250	264 250	264 250	264 250	264 250	264 250	264 250	264 250	3 171 000
Működési célú átvett pénze.													
Egyéb felh. Átvett pénz.													
Pénzforgalom nélküli bevételek	152 661 515												152 661 515
Bevételek összesen:	166 035 279	13 373 764	18 373 764	13 373 764	13 373 764	13 373 764	13 373 764	13 373 764	19 878 764	13 373 764	13 373 764	13 373 762	324 651 681
Kiadások													
Személyi juttatások	1 068 242	1 068 242	1 068 242	1 068 242	1 068 242	1 068 242	1 068 242	1 068 242	1 068 242	1 068 242	1 068 242	1 068 238	12 818 900
Járadékok	151 098	151 098	151 098	151 098	151 098	151 098	151 098	151 098	151 098	151 098	151 098	151 101	1 813 179
Dologi jellegű kiadások	2 569 488	2 569 488	2 569 488	2 569 488	2 569 488	2 569 488	2 569 488	2 569 488	2 569 488	2 569 488	2 569 488	2 569 488	30 833 856
Beruházások				5 000 000									5 000 000
Felújítások				10 000 000			25 000 000			5 579 194	76 802 785		117 381 979
Működési célú pénzfutás	7 713 667	7 668 687	7 713 667	7 713 667	7 713 667	7 113 667	7 013 667	7 713 667	7 713 667	7 713 667	7 713 667	7 713 670	91 219 027
Intézmény finanszírozás	3 125 312	3 125 312	3 125 312	3 125 312	3 125 312	3 125 312	3 125 312	3 125 312	3 125 312	3 125 312	3 125 312	3 125 318	37 503 750
Ellátottak pénzbeli juttatása									5 033 000				5 033 000
Pénzeszköz átadás áh. belül	5 652 567	44 980				600 000	700 000						5 697 547
Pénzeszköz átadás áh. kívül													1 300 000
Felhalmozási kölcsönök nyújtása													
Tartalék													
Kiadások összesen:	20 280 374	14 627 807	14 627 807	29 627 807	14 627 807	14 627 807	39 627 807	14 627 807	19 660 807	20 207 001	91 430 592	30 678 258	324 651 681

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Ft-ban

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2021 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2021.	202.	2023.	2024. után	
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 kezességvállalás, 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.)	3 171 000	3 329 550	3 496 028	3 670 820
Készletértékesítés ellenértéke				
Szolgáltatások ellenértéke	1 730 000	1816500	1907325	2002691
Közvetített szolgáltatások értéke	800 000	840000	882000	926100
Tulajdonosi bevételek	384 000	403200	423360	444528
Ellátási díjak		0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	104 000	109200	114660	120393
Általános forgalmi adó visszatérülése		0	0	0
Kamatbevételek	150 000	157500	165375	173644
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0	0
Egyéb működési bevételek	3 000	3150	3308	3473
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	157 314 166	165 179 874	173 438 868	182 110 811
Elvonások és befizetések bevételei részvénytulajdonosok (támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n)				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belsőről	157 314 166	165 179 874	173 438 868	182 110 811
- ebből EU támogatás				
Közhatalmi bevételek	11 505 000	12 080 250	12 684 263	13 318 476
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belsőről				
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belsőről				
- 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 (8.1.+...+8.3.)	152 661 515	160 294 591	168 309 320	176 724 786
Költségvetési maradvány	152 661 515	160 294 591	168 309 320	176 724 786
Vállalkozási maradvány igénybevétele irányító szerv (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	324 651 681	340 884 265	357 928 478	375 824 902

Működési költségvetés kiadásai	196 617 135	206 447 992	216 770 391	227 608 911
Személyi juttatások	12 818 900	13 450 945	14 132 837	14 839 479
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 813 179	1 903 838	1 966 930	2 096 991
Dologi kiadások	46 884 300	49 228 515	51 689 941	54 274 438
Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 033 000	5 284 650	5 548 893	5 826 327
Egyéb működési célú kiadások	92 564 006	97 192 206	102 051 817	107 154 407
Központi irányító szerv támogatás folyósítása	37 503 750	39 378 938	41 347 884	43 415 279
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	128 034 546	134 436 273	141 158 087	148 215 991
Beruházások	5 000 000	5 250 000	5 512 500	5 788 125
Felújítások	117 381 979	123 251 079	129 413 618	135 884 314
Egyéb fejlesztési célú kiadások				
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
ÁH belüli megelőlegezés visszatérítése	5 652 567	5 935 195	6 231 955	6 543 553
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	324 651 681	340 884 265	357 928 478	375 824 902