

## 2021. évi Költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban

Ft-ban

BEVÉTELEK	2021. évi terv	2021. évi terv	2021. évi terv
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111	12 799 874		
gyermekétkeztetés támogatás B 1132	1 520 640		
Települési önkormányzatok szociális feladatainak tám. B113	7 827 000		
Települési önkormányzatok kulturális feladatai tám. B114	2 270 000		
Egyéb működési célú támogatások bevételei AH belüli B161			
Közfoglalkoztatott tám B16	425 586		
<b>Működési célú támogatások AH. belülről</b>	<b>24 843 100</b>		
<b>Felhalmozási célú támogatások AH. belülről</b>			
Telekaadó B34			3 874 226
Magánszemélyek kommunális adója B34	1 000 000		2 737 000
Állandó jell.te. Utáni iparüzési adó B351	4 500 000		6 611 226
Gépjárműadó önkom. Megillető része B354			1 020 206
Egyéb közhatalmi bevételek B36			1 085 000
<b>Közhatalmi bevételek:</b>	<b>5 550 000</b>		<b>3 348 000</b>
Szolgáltatások ellenértéke B403			
Tulajdonosi bevételek B404	400 000		
Ellátási díjak B405	256 000		
Egyéb működési bevétel B411			3 000 000
Kamatbevétel B408			3 000 000
<b>Működési bevétel:</b>	<b>656 000</b>		<b>3 000 000</b>
Működési célú visszatérítendő kölcsön AH kívülről B62			
<b>Működési célú átvett pénzeszközök B6</b>			
Felhalmozási célú visszatérítendő AH kívülről B72			
<b>Egyéb felhalmozásra átvett pénzeszköz B7</b>			
<b>Költségvetési bevételek:</b>	<b>31 049 100</b>		<b>47 571 066</b>
Pénzmaradvány felhasználás B8131	44 619 126		28 097 160
<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>44 619 126</b>		<b>28 097 160</b>
Passzív függő, áttűtő			
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>75 668 226</b>		<b>75 668 226</b>
<b>KIADÁSOK</b>			
Készletbeszerzés K31			1 085 000
Kommunikációs szolgáltatás K32			278 000
Szolgáltatási kiadások K33			8 935 000
Külföntéle befizetések egyéb dologi kiadás K35			2 853 000
Kiküldetés K 34			170 000
<b>Dologi kiadás K3</b>			<b>13 321 000</b>
Egyéb nem intézményi ellátás K48	50 000		3 348 000
<b>Ellátottak juttatásai K4</b>	<b>5 550 000</b>		<b>3 348 000</b>
Működési célú támogatás AH. belülről K506			
Egyéb működési célú kiadás K5	400 000		3 000 000
Egyéb működési célú támogatások AH kivülre K512	256 000		3 000 000
<b>Egyéb működési célú kiadások K5</b>			<b>3 000 000</b>
Ingatlanok beszerzése, létesítése K62			7 380 036
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése K64			2 350 834
Beruházási célú Áfa K67			2 627 335
<b>Beruházás K6</b>	<b>656 000</b>		<b>12 358 205</b>
<b>Felújítás K7</b>			<b>6 935 728</b>
<b>Ah belüli megelőlegezések visszafizetése K914</b>			<b>976 701</b>
<b>Központi irányító szervei támogatás K9151</b>			
<b>Költségvetési kiadások:</b>	<b>47 571 066</b>		<b>47 571 066</b>
Tartalék összesen (pénzforg.nélkül)			28 097 160
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás K86			
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>75 668 226</b>		<b>75 668 226</b>

## KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

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

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

## Bevételek

Ft-ban

Sorszám	Bevételi jogcím	Előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig.) feladat
<b>1.</b>	<b>I. Közhatalmi bevételek</b>	<b>5 550 000</b>	<b>0</b>	<b>5 550 000</b>	
1.1	Vagyon típusú adók	1 000 000		1 000 000	
1.1.1	Építményadó				
1.1.2	Magánszemélyek kommunális adója	1 000 000		1 000 000	
1.1.3	Telekadó				
1.2	Értékesítési és forgalmi adók bevételei	4 500 000		4 500 000	
1.2.1	Iparüzési adó - állandó jelleggel végzett	4 500 000		4 500 000	
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	
<b>2.</b>	<b>II. Működési bevételek</b>	<b>656 000</b>	<b>0</b>	<b>656 000</b>	
2.1	Önkormányzati működési bevételek	656 000		656 000	
2.2	Intézményi működési bevételek			0	
<b>3.</b>	<b>III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>24 843 100</b>	<b>24 843 100</b>		
3.1	Önkormányzatok működési támogatásai	24 843 100	24 843 100		
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				
<b>4.</b>	<b>IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>				
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				
<b>5.</b>	<b>V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>				
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	0			
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0			
<b>6.</b>	<b>VI. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>			
6.1	Tárgyi eszközök és imm. javak értékesítése				
6.2	Részesevételek értékesítése				
<b>7.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>				
<b>8.</b>	<b>VII. Finanszírozási bevételek</b>	<b>44 619 126</b>	<b>44 619 126</b>		
8.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
8.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				
8.3	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	44 619 126	44 619 126		
<b>9</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>75 668 226</b>	<b>69 462 226</b>	<b>6 206 000</b>	

75 668 226

## Kiadások

Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig.) feladat
1. Személyi juttatások	6 611 226	6 611 226		
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	1 020 206	1 020 206		
3. Dologi kiadások	13 321 000	13 321 000		
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 348 000	3 348 000		
5. Egyéb működési célú kiadások	3 000 000	3 000 000	0	
5.1 Elvonások, befizetések				
5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívültre	3 000 000	3 000 000	0	
5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belültre				
6. Beruházások	12 358 205	12 358 205		
7. Felújítások	6 935 728	6 935 728		
8. Egyéb felhalmozási kiadások		0		
8.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívültre				
8.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belültre	0	0		
8.3 Kamatkiadások				
8.4 Befektetési célú részesedések				
9. Tartalékok	28 097 160	28 097 160		
9.1 Általános tartalék	28 097 160	28 097 160		
9.2 Céltartalék				
9.3 Fejlesztési tartalék				
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>74 691 525</b>	<b>74 691 525</b>	<b>0</b>	
10. Finanszírozási kiadások	976701	976701		
10.1 Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése				
10.2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése				
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>75 668 226</b>	<b>75 668 226</b>	<b>0</b>	

## KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

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

## 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 B16	425 586		
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111	12 799 874	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11</b>	3 874 226
Települési önkormányzatok szoc.gyermekejölét és gyermekékeztetés támogatás B1131	7 827 000	Külső személyi juttatások K12	2737000
Települési önkormányzatok kulturális feladatai tám. B114	2 270 000	Személyi juttatások K1	6 611 226
gyermekékeztetés támogatás B1132	1 520 640	Munkaadókat terhelő járuléék K2	1 020 206
<b>Működési célú támogatások ÁH. belülről</b>	<b>24 843 100</b>	Készletbeszerzés K31	1 085 000
Vagyonitípusú adó B34	1 000 000	Kommunikációs szolgáltatás K32	278 000
Állandó jell.te. Utáni iparüzési adó B351	4 500 000	Szolgáltatási kiadások K33	8 935 000
Gépjárműadó önkom. Megillető része B354		Külfönfélé befizetések egyéb dologi kiadás K35	2 853 000
		Kiküldetés K34	170 000
Egyéb közhatalmi bevételek B36	50 000	Dologi kiadás K3	13 321 000
<b>Közhatalmi bevételek:</b>	<b>5 550 000</b>	Egyéb nem intézményi ellátás K48	3 348 000
Szolgáltatások ellenértéke B402		Ellátottak juttatásai K4	3 348 000
Tulajdonosi bevételek B404	400 000	Működési célú támogaás ÁH. belülré K506	
Ellátási díjak B405	256 000	Működési célú kölcsön ÁH. kívülre K508	-
Egyéb működésibeveletek B411		Egyéb működési célú támogatások ÁH kívülre	3 000 000
Kamatbevételek B408		<b>Egyéb működési célú kiadások K5</b>	<b>3 000 000</b>
<b>Működési bevétel:</b>	<b>656 000</b>		
Működési célú visszatérítendő kölcsön ÁH kívülről B62			
<b>Működési célú átvett pénzeszközök B6</b>	<b>-</b>		
<b>Működési célú bevételek</b>	<b>31 049 100</b>	<b>Működési célú kiadások</b>	<b>27 300 432</b>
<b>Előző évi működési pénzmaradvány</b>	<b>44 619 126</b>	<b>Működési tartalék</b>	<b>28 097 160</b>
Működési hitel felvét		Központi irányító szervi támogatás K915	
Működési kölcsön igénybevétele, kölcsön visszal.		Áh belüli megelőlegezés visszafizetése K914	976 701
Értékpapír kibocsátás, értékesítés		Értékpapír vásárlás	
<b>Finanszírozási célú bevételek</b>		<b>Finanszírozási célú kiadások</b>	<b>976 701</b>
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>75 668 226</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.</b>	<b>56 374 293</b>
<b>Hiány:</b>	<b>-19 293 933</b>	<b>Többlet:</b>	
Tárgyi eszköz értékesítés		Felújítás	6 935 728
Önkormányzat sajátos felhalm. bevétele		Beruházás	12 358 205
Pénzügyi befektetések bevételei		Pénzügyi befektetések kiadásai	
Átvett felhalmozási pénzeszközök ÁH-n belülről		Átadott felhalmozási pénzeszköz ÁH-n belülré	
Átvett felhalmozási pénzeszközök ÁH-n kívülről		Átadott felhalmozási pénzeszköz ÁH-n kívülre	
Központosított támogatás			
Működési bevételek			
<b>Felhalmozási bevételek</b>		<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>19 293 933</b>
<b>Előző évi felhalmozási pénzmaradvány</b>		<b>Felhalmozási tartalék</b>	
Felhalmozási hitel felvétel		Felhalmozási hitel törlesztés	
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése		Kölcsön törlesztés, kölcsön nyújtás	
Értékpapír kibocsátás, értékesítés		Értékpapír vásárlás	
<b>Finanszírozási célú bevételek</b>		<b>Finanszírozási célú kiadások</b>	
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.</b>	<b>19 293 933</b>
<b>Hiány:</b>		<b>Többlet:</b>	<b>-19 293 933</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>75 668 226</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>75 668 226</b>

## Állami támogatások 2021.

Ft-ban

Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	2 973 600
Közvilágítási fenntartása	1 856 000
Köztemető fenntartása	898 380
Közutak fenntartása	1 071 894
<b>Település üzem. kapcs. felad. támog.</b>	<b>6 000 000</b>
<b>Helyi önk. működtetése összesen</b>	<b>12 799 874</b>
Egyéb kötelező feladatok támogatása	
<b>Telep. önk. műk. támog. össz.</b>	<b>-</b>
Pénzbeli szociális juttatások	3 348 000
Kistelepülések szociális támogatása	4 479 000
Gyermekétkeztetés	1 520 640
<b>Telep. önk. szoc. és gyermekjóléti feladat támog. össz.</b>	<b>9 347 640</b>
Könyvtári, közműv. feladat támog.	2 270 000
<b>Telep. önk. kult. feladat támog. össz.</b>	<b>2 270 000</b>
<b>Önkormányzati hivatal működésének tám.</b>	
<b>Köznevelési feladatok támogatása</b>	
Rendszeres szociális segély	
Ápolási díj	
Időskorúak támogatása	
Pénzbeli támogatás	
Lakásfenntartási támogatás	
Önkormányzati közfoglalkoztatás	425586
<b>Szociális juttatások</b>	
<b>ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN</b>	<b>24 843 100</b>

## Bevételek, kiadások

Ft-ban

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi előirányzat
2	3
<b>Bevételek</b>	
<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>656 000</b>
Készletértékesítés ellenértéke	
Szolgáltatások ellenértéke	
Közvetített szolgáltatások értéke	
Tulajdonosi bevételek	400 000
Ellátási díjak	256 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	
Általános forgalmi adó visszatérülése	
Kamatbevételek	
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
Egyéb működési bevételek	
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>24 843 100</b>
Elvonások és befizetések bevételei	
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	24 843 100
- ebből EU támogatás	
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>5 550 000</b>
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>	
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
- ebből EU-s támogatás	
<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>	
Immateriális javak értékesítése	
Ingatlanok értékesítése	
Felhalmozási kölcsön megtérülés	
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	
<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	
<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>44 619 126</b>
Költségvetési maradvány igénybevétele	44 619 126
Vállalkozási maradvány igénybevétele	
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>75 668 226</b>
<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>27 300 432</b>
Személyi juttatások	6 611 226
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 020 206
Dologi kiadások	13 321 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 348 000
Egyéb működési célú kiadások	3 000 000
központi irányító szervi támogatás folyósítása	
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>48 367 794</b>
Beruházások	12 358 205
Felújítások	6 935 728
tartalék	28 097 160
Felhalmozásicélú visszatérítendő támogatás	
ÁH belüli megelőlegezés visszafizetése	976 701
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>75 668 226</b>

## 2021. évi Beruházások és felújítások

Ft-ban

Sorszám	BERUHÁZÁSOK - FELÚJÍTÁSOK	2020. évi terv
	ingatlanok beszerzése, tárgyi eszköz vásárlás	12 358 205
1.	<b>Beruházások összesen</b>	12 358 205
2.	<b>Felújítás összesen</b>	6 935 728
	Járda felújítás ovi felújítás	6 935 728
	<b>FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	19 293 933

## 2021. évi Véglegesen átvett pénzeszközök

2.4 számú melléklet

Ft-ban

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



## 2021. évi Véglegesen átadott pénzeszközök

Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat
<i>Háziorvosi Ügyelet</i>	
<i>tőosz , kistérségi, kóny</i>	500 000
<b>Támogatásértékű működési kiadások összesen</b>	<b>500 000</b>
Polgárórség	400 000
<i>Sportegyesület támogatása</i>	1 500 000
	400 000
<i>Vöröskereszt</i>	200 000
<b>Működési célú pénzeszköz átadás AH.kívülre</b>	<b>2 500 000</b>
<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás AH. kívülre</b>	<b>-</b>
<b>Pénzeszköz átadás összesen</b>	<b>3 000 000</b>

## 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)	
<b>Rendszeres szociális juttatások</b>	
Közgyógyellátás	
Lakásfenntartási támogatás (LFT)	
Rendkívüli gyermekvédelmi támog.	
Átmeneti segély	-
Temetési segély	70 000
Egyéb önkormányzati juttatás	
-babakötvény	100 000
-étkezések támogatása	
-bursa támogatás	200 000
Ápolási díj alanyi jogon	
Önkormányzati hitel	
<b>Eseti pénzbeli ellátások</b>	
természetbeni ellátás	30 000
<b>működési célú támogatások ÁH belülré</b>	
<b>lakóingatlan szociális célú üzemeltetése</b>	
<b>SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK ÖSSZ.</b>	<b>400 000</b>

## Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

ezer Ft-ban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)
		2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	<b>OSSZES KÖTELEZETTSÉG</b>	-	-	-	-

**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	5 550 000
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	656 000
5.	Működési bevételek	300 000
<b>SAJÁT BEVÉTELEK OSSZESEN*</b>		<b>6 506 000</b>

\*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

Jogcímek	Bevételek			Kiadások				
	2021. év	2021. terv	áthúzódó	Összesen	Jogcímek	2021. terv	áthúzódó	Összesen
Támogatás				-	Személyi jutt.			0
Önerő				-	Munkaadói járulék			0
				-	Dologi kiadás			0
Pénzmaradvány				-	Beruházás			0
				-	Felújítás			0
				-				0
				-				0
				-				0
				-				0
<b>Bevétel össz.</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Kiadás össz:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## Az önkormányzat által nyújtott kamatmentes kölcsön állományának alakulása visszafizetés szerinti bontásban

Kölcsön jellege	Nyitás	Kifizetés	Záró	Törlesztések évenként			Összesen		
				2021	2022	2023		2024	
Lakástámogatás									
Felhalmozási célú kölcsön összesen				0	0	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:
<b>Bevételek</b>													
Működési célú tám. AH, belülről	2070258	2070258	2070258	2070258	2070258	2070258	2070258	2070258	2070258	2070258	2070258	2070262	24 843 100
Felhalmozási célú tám. AH, belülről													
Közhatalmi bevételek:		2 300 000			2 200 000				1 050 000				5 550 000
Működési bevétel:		150 000	150 000	56 000	250 000	50 000			150 000				656 000
Működési célú átvett pénze.													
Egyéb felh. Átvett pénz.													
Pénzforgalom nélküli bevételek					44 619 126								44 619 126
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>2 070 258</b>	<b>2 070 258</b>	<b>4 520 258</b>	<b>2 126 258</b>	<b>49 139 384</b>	<b>2 070 258</b>	<b>2 120 258</b>	<b>2 070 258</b>	<b>3 270 258</b>	<b>2 070 258</b>	<b>2 070 258</b>	<b>2 070 262</b>	<b>75 668 226</b>
<b>Kiadások</b>													
Személyi juttatások	550 935	550 935	550 935	550 935	550 935	550 935	550 935	550 935	550 935	550 935	550 935	550 941	6 611 226
Járadékok	85 019	85 017	85 017	85 017	85 017	85 017	85 017	85 017	85 017	85 017	85 017	85 017	1 020 206
Dologi jellegű kiadások	1 110 083	1 110 083	1 110 083	1 110 083	1 110 083	1 110 083	1 110 083	1 110 083	1 110 083	1 110 083	1 110 083	1 110 087	13 321 000
Beruházások				8 900 000		3 358 205			100 000				12 358 205
Felújítások						6 935 728							6 935 728
Működési célú pénzzátadás			50 000	848 000	400 000	1 600 000			350 000	2 450 000	500 000		3 348 000
Ellátottak pénzbeli juttatása									150 000				3 000 000
Pénzeszköz átadás ah. belüli													
Működési kölcsön nyújtása													
Felhalmozási kölcsönök nyújtása													
finanszírozási kiadás	976 701												976 701
Tartalék	28 097 160												28 097 160
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>30 819 898</b>	<b>1 746 035</b>	<b>1 796 035</b>	<b>11 494 035</b>	<b>2 146 035</b>	<b>3 346 035</b>	<b>12 039 968</b>	<b>1 746 035</b>	<b>2 346 035</b>	<b>4 196 035</b>	<b>2 246 035</b>	<b>1 746 045</b>	<b>75 668 226</b>



## 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
				2 018	2 019	2 020	2021. 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 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	2 500 000	1 000 000
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		
<b>Összesen:</b>	<b>2 500 000</b>	<b>1 000 000</b>

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

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat
<b>Bevételek</b>				
<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	656 000	300000	485000	485000
Készletértékesítés ellenértéke				
Szolgáltatások ellenértéke				
Közvetített szolgáltatások értéke				
Tulajdonosi bevételek	400 000	200000	385000	385000
Ellátási díjak	256 000	100000	100000	100000
Kiszámlázott általános forgalmi adó				
Általános forgalmi adó visszatérítése				
Kamatbevételek				
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
Egyéb működési bevételek				
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	24 843 100	22 738 992	23 800 000	24 000 000
Elvonások és befizetések bevételei				
visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	24 843 100	22 738 992	23 800 000	24 000 000
- ebből EU támogatás				
<b>Közhatalmi bevételek</b>	5 550 000	10 050 000	12 700 000	12 700 000
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>				
visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről				
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
- ebből EU-s támogatás				
<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>				
Immateriális javak értékesítése				
Ingatlanok értékesítése				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
Működési célú átvett pénzeszközök				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>				
<b>Finanszírozási bevételek (8.1.+...+8.3.)</b>	44 619 126	47 421 664	16 000 000	15 000 000
Kötségvetési maradvány	44 619 126	47421664	16000000	15000000
Vállalkozási maradvány igénybevétele				
Irányító szerv (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)				
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	75 668 226	80 510 656	52 985 000	52 185 000

Működési költségvetés kiadásai	55 397 592	31 371 000	24 900 000	25 100 000
Személyi juttatások	6 611 226	6302600	9800000	9900000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzjárulási adó	1 020 206	1 008 000	2 000 000	2 100 000
Dologi kiadások	13 321 000	18460400	8000000	8000000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 348 000	3 100 000	2 500 000	2 500 000
Egyéb működési célú kiadások	3 000 000	2 500 000	2 600 000	2 600 000
Központi irányító szerv támogatás folyósítása	28 097 160			
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	20 270 634	43 280 720	2 111 420	811 420
Beruházások	12 358 205		2111420	811420
Felújítások	6 935 728	43280720		0
Egyéb fejlesztési célú kiadások				
- ebből EU-s forrásból támogatású programok, projektek kiadásai				
Állami támogatás megelőlegezés	976 701	909560		
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	75 668 226	74 651 720	27 011 420	25 911 420