

1. sz. melléklet
a 2/2021. (III.10.) önkormányzati rendelethez
Kisgyalán Községi Önkormányzat 2021. évi címrendje

CÍM	ALCÍM	JOGCÍMCSOPORT	ELŐIRÁNYZAT-CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT
Községi Önkormányzat és a költségvetésében szereplő kiadások	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	<i>kötelező feladat</i>		
		Igazgatás	működés	Személyi jellegű kiadások
				Munkaadót terhelő járulékok
				Dologi jellegű kiadások
				Egyéb működési célú támogatások
		felhalmozás	Felújítás	
			Beruházás	
		kölcsönök		
		egyéb speciális célú		
		Város- és községgazdálk.	működés	Személyi jellegű kiadások
				Munkaadót terhelő járulékok
				Dologi jellegű kiadások
		Közcélú foglalkoztatás	működés	Személyi jellegű kiadások
				Munkaadót terhelő járulékok
				Dologi jellegű kiadások
		Közutak	működés	Dologi jellegű kiadások
			felhalmozás	Felújítás Beruházás
		Szociális ellátás	működés	Ellátottak pénzbeni juttatásai
		Közvilágítás	működés	Dologi jellegű kiadások
Saját ingatlan	működés	Dologi jellegű kiadások		
Belvíz-, vízkár elhárítás	működés	Dologi jellegű kiadások		
<i>nem kötelező feladat</i>				
Felújítás			felhalmozás	Személyi jellegű kiadások
				Munkaadót terhelő járulékok
				Dologi jellegű kiadások
Fejlesztés		ingatlan felújítás	felhalmozás	Személyi jellegű kiadások
				Dologi jellegű kiadások
				Dologi jellegű kiadások
				Felújítás kiadásai
				Fejlesztés kiadásai

2. sz. melléklet

a 2/2021. (III.10.) önkormányzati rendelethez 2021. évi költségvetés pénzmaradvány kimutatása

2020. december 31-ei pénzmaradvány összege:		22 878 860	Ft
Ebből:	Működési célú pénzmaradvány	14 831 903	Ft
	Felhalmozási célú pénzmaradvány	8 046 957	Ft

Költségvetési hiány összege:		0	Ft
Ebből:	Hiány finansz. szolg. pénzmaradvány	0	Ft

Pénzmaradványból lekötött betétek összesen		10 858 320	Ft
Ebből:	Visszavonás működési célra	10 858 320	Ft
	Visszavonás felhalm. célra		E Ft

3. sz. melléklet

a 2/2021. (III.10.) önkormányzati rendelethez

Kisgyalán Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének pénzmaradvány kimutatása

Költségvetési hiány összege:		0	Ft
Ebből:	Pénzmaradványból finanszírozott rész	0	Ft
	Önkormányzati fejezeti tartalék	0	Ft
	Egyéb forrásból fedezett rész	0	E Ft

Költségvetési hiány fennmaradó részének fedezetére szolgáló hitel tagolása			
	Működési célú hitel	0	E Ft
	Felhalmozási célú hitel	0	E Ft

2. sz. melléklet

a 2/2021. (III.10.) önkormányzati rendelethez 2021. évi költségvetés pénzmaradvány kimutatása

4 sz. melléklet az
a 2/2021. (III.10.) önkormányzati rendelethez Kisgyalán Községi Önkormányzat
2021.évi egyesített bevételei

Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2021. évi eredeti	2021. évi módosított I.	2021. évi módosított II.	2021. évi módosított III.
	BEVÉTELEK				
	Támogatás	17 588 058	0	0	0
1	Költségvetési bevételek	15 588 058		0	0
1.1	<i>Települési önkormányzatok működésének ált. tám.</i>	4 135 784			
1.2	<i>Rászoruló gyermekekszüneidei étkeztetése</i>	195 624			
1.3	<i>Települési önkormányzatok szociális támogatása</i>	0			
1.4	<i>Egyéb kötelező önkormányzati feladatok tám.</i>	4 500 000			
1.5	<i>Polgármester illetményének támogatása</i>	0			
1.6	<i>Falugondnoki szolgálat támogatása</i>	4 479 000			
1.7	<i>Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok</i>	7 650			
1.8	<i>Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok</i>	2 270 000			
2	Rendkívüli önkormányzati támogatáskieg tám.	2 000 000			
	Támogatás értékű bevétel	0	0	0	0
3	központi költségvetési szervtől				
4	fejezeti kezelésű előirányzattól				
5	TB pénzügyi alapjaiból				
6	Nemzeti Közfoglalkoztatási Alap				
7	helyi önkormányzattól	0	0	0	0
7.1	<i>többcélú kistérségi társulástól</i>				
7.2	<i>egyéb önkormányzati társulástól</i>				
7.3	<i>helyi kisebbségi önkormányzattól</i>				
7.4	<i>országos kisebbségi önkormányzattól</i>				
	Saját bevételek	5 035 500	0	0	0
8	hatósági jogkörhöz köthető - a költségvetési szervet a külön jogszabályban meghatározott mértékben megillető bevételek	0	0	0	0
8.1	<i>igazgatási szolgáltatási díj</i>				
8.2	<i>felügyeleti jellegű tevékenység díja</i>				
8.3	<i>bírságból származó bevétel</i>				
9	átengedett központi adók	0		0	0
9.1	<i>gépjárműadó</i>	0			
10	helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok	4 600 000		0	0
10.1	<i>épitményadó</i>	400 000			
10.2	<i>telekadó</i>				
10.3	<i>kommunális adó</i>	200 000			
10.4	<i>iparűzési adó</i>	4 000 000			
10.5	<i>idegenforgalmi adó</i>				
10.6	<i>bírság és pótlék</i>				

4 sz. melléklet az
a 2/2021. (III.10.) önkormányzati rendelethez Kisgyalán Községi Önkormányzat
2021.évi egyesített bevételei

11	talajterhelési díj				
12	egyéb saját bevétel	285 500	0	0	0
12.1	<i>áru- és készletért. ellenértéke</i>				
12.2	<i>szolgáltatások ellenértéke</i>				
12.3	<i>bérelti és lízingdíj</i>	285 500			
12.4	<i>intézményi ellátási díjak</i>				
12.5	<i>alkalmazottak térítései</i>				
12.6	<i>alkalmazottak kártérítése és egyéb térítése</i>				
13	Egyéb saját bevétel				
14	Hozam és kamatbevételek	150 000			
	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0	0
15	vállalkozásoktól				
16	háztartásoktól				
17	non-profit szervezetektől				
18	külföldről				
19	EU költségvetésből				
	Pénzügyi műveletek	14 831 903	0		
20	Működési célú hitel felvétel				
21	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	14 831 903			
22	Pénzügyi befektetés/pénzpiaci alap/				
	Intézményi felhalmozási kiad. támogatása		0	0	0
22	központi költségvetési szervtől				
23	fejezeti kezelésű előirányzattól				
24	TB alapból				
25	elkülönített állami pénzalapból (alaponként)				
26	helyi önkormányzattól (önkormányzatonként)		0	0	0
26.1	<i>többcélú kistérségi társulástól</i>				
26.2	<i>egyéb önkormányzati társulástól</i>				
26.3	<i>helyi kisebbségi önkormányzattól</i>				
26.4	<i>országos kisebbségi önkormányzattól</i>				
	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	8 046 957	0	0	0
27	Felhalm.célú önkormányzati bevételek			0	0
28	Előző évi felhalm.célú pénzmaradvány	8 046 957		0	0
	Felhalmozási célú egyéb bevételek	0	0	0	0
29	vízi közmű koncessziós díj / eszközhaszn. díj				
30	lakásértékesítés				
31	építési telek és ingatlaneladás				
32	részvények, értékpapírok értékesítése				
33	privatizációs bevételek				
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	45 502 418	0	0	0

5.sz.melléklet
a 2/2021. (III.10.) önkormányzati rendelethez
Kisgyalán Község Önkormányzat 2021. évi kiadásai

Sor-szám	Megnevezés	2021 évi eredeti	2021 évi módosított I.	2021 évi módosított II.	2021 évi módosított III.
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
	Támogatások folyósítása	0	0	0	0
1	felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek	0	0	0	0
1.1	személyi juttatás				
1.2	munkaadót terhelő járulékok				
1.3	dologi jellegű kiadás				
1.4	ellátottak pénzbeni juttatása				
	Támogatásértékű működési kiadás	1 331 259	0	0	0
2	helyi önkorm.-nak és költségvetési szerveinek		0	0	0
2.1	Közös Hivatal fenntartására adott támogatás	462 282			
2.2	egyéb önkormányzati társulásnak	208 977			
2.3	helyi kisebbségi önkormányzatnak				
2.4	háztartásnak				
3	non-profit szervezetnek	660 000			
4	pénzforgalom nélküli kiadások				
	Önkormányzati működési kiadások	36 124 202	0	0	0
5	személyi juttatás	12 596 000			
6	munkaadót terhelő járulékok	1 884 180			
7	dologi jellegű kiadás	17 987 318			
8	ellátottak pénzbeni juttatása	3 421 224			
9	folyószámla hitel kamata				
10	folyószámla hitel törlesztése				
11	működési célú általános tartalék	235 480			
12	működési célú céltartalék				
13	előző évi támogatás visszafizetése				
	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0
14	helyi önkorm.-nak és költségvetési szerveinek	0	0	0	0
14.1	többcélú kistérségi társulásnak				
14.2	egyéb önkormányzati társulásnak				
14.3	helyi kisebbségi önkormányzatnak				
	Önkormányzati felhalmozási kiadások	8 046 957	0	0	0
15	Felhalmozási kiadások	8 046 957			
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	45 502 418	0	0	0

6. sz. melléklet
a 1/2020.(II.18.) rendelethez
Kisgyalán Községi Önkormányzat 2020. évi felhalmozási, beruházási kiadásai

Fejlesztési feladatok	ALCIM	Ft
	Beruházás összesen	3 046 957
	Európai Unió támogatásból megvalósuló	
	Nem európai unió támogatásból megvalósuló	3 046 957

FEJLESZTÉSI KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE

S.sz	Feladat megnevezése	Összes kiadás	Előző év végéig	Bázis évi tény.	Terv évi előirányzat	További évi számított előirányzat
1.	TOP "Szomszédolás a Kap	3 046 957			3 046 957	
2.						
	Beruh. kiad. össz.:	3 046 957			3 046 957	

7. sz. melléklet
a 2/2021. (III.10.) önkormányzati rendelethez
Kisgyalán Önkormányzat 2021. évi felújítási kiadásai

Sor- szá m	Feladat megnevezése	Összes kiadás		Előző év végéig	Bázis évi (előzetes) tény	Terv évi előirányzat			
		1=2+3+4				2	3	4	
		2021. évi						2021. évi	
		eredeti	mód.			eredeti	mód.		
1.	Ingatlan felújítás (Ravatalozó)	5 000 000				5 000 000			
		5 000 000				5 000 000			

8. sz. melléklet a 2/2021. (III.10.) önkormányzati rendelethez
Kisgyalán Községi Önkormányzat által 2021. évben nyújtott lakossági szolgáltatások támogatásáról

Támogatott lakossági szolgáltatások 2021. évben

Támogatás címe	Támogatás összege
Vízdíj támogatás	500 000 Ft
Szemétszállítás	Ft
ÖSSZESEN:	500 000 Ft

6. sz. melléklet
a 1/2020.(II.18.) rendelethez
Kisgyalán Községi Önkormányzat 2020. évi felhalmozási, beruházási kiadásai

10. sz. melléklet
a 2/2021. (III.10.) önkormányzati rendelethez
Kisgyalán Községi Önkormányzat 2021.évi létszám-előirányzata

A teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszám adatai

Szakterület	fő
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	1
Város- és községgazdálkodás	0
Falugondnoki szolgálat	1
Művelődési ház	0
Könyvtár	0
Összesen	2

11. sz. melléklet
a 2/2021. (III.10.) önkormányzati rendelethez
Kisgyalán Községi Önkormányzat 2021. évi közfoglalkoztatási létszám-előirányzata

2021. évre megállapított közfoglalkoztatási létszám: 18 fő

A foglalkoztatás ütemezése:

2021.	január	8 fő
	február	8 fő
	március	8 fő
	április	8 fő
	május	8 fő
	június	8 fő
	július	8 fő
	augusztus	8 fő
	szeptember	8 fő
	október	8 fő
	november	8 fő
	december	8 fő
	átlag:	8 fő

12. sz. melléklet
a 2/2021. (III.10.) önkormányzati rendelethez
Kisgyalán Községi Önkormányzat 2021. évi
adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok

Az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek

Ft

Fejlesztési célok megnevezése	Adósságot keletkeztető ügylet összege
	0
Összesen:	0

A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya

Ft

Saját bevételek	2021
a helyi adóból származó bevétel,	4 600 000
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,	0
az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,	115 500
a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,	0
bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint	0
a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.	0
Összesen:	4 715 500

Adósságot keletkeztető ügyletek	2021	2022	2023	2024	2025
hitel, kölcsön ,kezességvállalás		0	0	0	0
értékpapír	0	0	0	0	0
váltó	0	0	0	0	0
pénzügyi lízing	0	0	0	0	0
adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével	0	0	0	0	0
legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,	0	0	0	0	0
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.	0	0	0	0	0
Összesen:	0	0	0	0	0

14. sz. melléklet
a 2/2021. (III.10.) önkormányzati rendelethez
Kisgyalán Községi Önkormányzat 2021. évi összevont költségvetési mérlege

BEVÉTEL

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	Ft
Települési Önkormányzatok Működésének Tám.	4 135 784
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok	4 500 000
Rendkívüli önkormányzati támogatás	2 000 000
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok	2 270 000
Falugondnoki szolgáltatás	4 479 000
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	7 650
Helyi adók, bírságok, pótlékok	4 600 000
Egyéb saját bevétel	285 500
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	195 624
Hozam és kamatbevételek	150 000
Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	14 831 903
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	37 455 461

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	Ezer Ft
Felhalmozási pe. Átvétel háztartástól	
Felhalmozási célú pénzmaradvány felhasználás	8 046 957
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	8 046 957

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 45 502 418 Ft

A költségvetés egyenlege (hiány): 0 Ft

A mérleg az önkormányzat 2021-re tervezett bevételeit és kiadásait a rendelet 3. és 4. sz. melléklete szerinti tagolásban, összességében egyensúlyban, az ezt megteremtő finanszírozási műveletet is bemutatva tartalmazza. Adataiból képet kaphatunk a működési, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások viszonyáról, a költségvetés belső arányairól.

KIADÁS

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	Ft
Támogatás értékű műk. kiadás egyéb önk-i társulásnak	671 259
Támogatás értékű műk. kiadás háztartásnak	0
Támogatásértékű bevétel non-profit szervezetnek	660 000
Személyi juttatások	12 596 000
Munkaadót terhelő járulékok	1 884 180
Dologi jellegű kiadások	17 987 318
Ellátottak pénzbeni juttatása	3 421 224
Tartalékok: - működési célú általános tartalék	235 480
- működési célú céltartalék	0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	37 455 461

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	Ezer Ft
Felújítási kiadások	3 046 957
Beruházás	5 000 000
Felhalmozási célú céltartalék	
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	8 046 957

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 45 502 418 Ft

15. sz. melléklet
a 2/2021. (III.10.) önkormányzati rendelethez
Kisgyalán Községi Önkormányzat 2021. évi céltartalék felosztása

Céltartalék felosztása

Ft

cél megnevezése	összeg
	0
Összesen:	

16. sz.melléklet a 2/2021. (III.10.) önkormányzati rendelethez
Kisgyalán Község Önkormányzat
többéves kihatással járó feladatainak előirányzatai éves bontásban és összesítve

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai					
feladat megnevezése	2021	2022	2023	2024	2025
hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0	0	0
tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból	0	0	0	0	0
tartozások működési célú kötvénykibocsátásból	0	0	0	0	0
beruházási és fejlesztési hiánycélokra	0	0	0	0	0
működési célú hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0

17. sz. melléklete
a 2/2021. (III.10.) önkormányzati rendelethez

Kisgyalán Önkormányzat 2021. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzat felhasználási ütemterv

előirányzat felhasználási ütemterv

Ft

megnevezés	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	Össz.
bevételek													
előző évi pénzmaradvány	22 878 860												22 878 860
támogatásértékű bevétel	1299004,83	1299005	1299005	1299005	1299005	1299004,83	1299005	1299005	1299005	1299004,8	1299004,8	1299005	15 588 058
kiegészítő támogatás										2000000			2 000 000
saját bevétel			2000000						3035500				5 035 500
átvett pe. ÁHT-n kívülről													0
pénzügyi befektetés/pénzpiaci alap		0	0	0	0			0	0	0	0	0	0
felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
bevételek összesen	24177864,8	1299005	3299005	1299005	1299005	1299004,83	1299005	1299005	4334505	3299004,8	1299004,8	1299005	45 502 418
kiadások													
támogatások folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
támogatásértékű működési kiadás			208977			660000						462282	1 331 259
önkormányzati működési kiadás	3010350,17	3010350	3010350	3010350	3010350	3010350,17	3010350	3010350	3010350	3010350,2	3010350,2	3010350	36 124 202
támogatásértékű felhalmozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önkormányzati felhalmozási kiadások		0	0	0		5000000	0		3046957		0	0	8 046 957
kiadások összesen	3010350,17	3010350	3219327	3010350	3010350	8670350,17	3010350	3010350	6057307	3010350,2	3010350,2	3472632	45502418

18. számú melléklet a 2/2021. (III.10.) önkormányzati rendelethez a 2020. évi közvetett támogatásokról

Közvetett támogatások

Támogatás megnevezése	Összeg
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0
helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	0
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0