

ELŐTERJESZTÉS

Előterjesztés iktatószáma:	KIM/5479/2021.
Tárgy:	ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS, 2021/03.
Előterjesztő:	Neubauer Rudolf, polgármester
Készítette:	Hajdú László, gazdasági vezető
Testületi ülés dátuma:	<u>2021.11.15.</u>
Bizottsági ülés dátuma:	<u>2021.11.08.</u>
Döntés fajtája:	Minősített többség
Minősített döntés indoklása:	az <u>Mötv. 50. §-a</u> alapján.
Döntéshozatal módja	nyílt ülés – <u>Mötv. 46. § (1)</u> bekezdése alapján
Zárt ülés indoklása:	nem zárt ülés
Költségvetés módosítás:	szükséges
Szükséges előirányzat (e Ft):	57.153.992 Ft előirányzat növekedés
Bizottságok tárgyalják:	Pénzügyi, Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság
Törvényességi észrevétel	dr. Timer-Bárkányi Beáta, jegyző – törvényességi észrevétel nincs

Kismaros, 2021. október 26.


Neubauer Rudolf
előterjesztő


Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Bizottság!

A Polgármester 3/2021. (III.10.) számú rendeletében **856.974.893 Ft-ban** állapította meg a tárgyév gazdálkodásához szükséges keretösszeget, amellyel a kötelező és az önként vállalt feladatok zavartalan ellátását kívánta biztosítani.

S.	Megnevezés	Rendelet	Előirányzat (Ft)	Módosítás (Ft)
1	Eredeti előirányzat	3/2021. (III.10.)	856.974.893	-
2	I. módosítás	9/2021. (VII.22.)	857.648.872	+673.979
3	II. módosítás	10/2021. (IX.21.)	884.864.270	+27.215.398
4	III. módosítás	előterjesztés	942.018.262	+57.153.992

A harmadik módosítással alkalmával az előirányzat főösszege 57.153.992 Ft-tal növekszik. Az előirányzat változtatások a Polgármesteri határozatok, előirányzat átcsoportosítások, az intézmények pótigényei, átcsoportosításai, pénzmaradvány átvezetés, valamint a Magyar Államkincstár utasításai alapján történtek.

Az előirányzat módosítások a következő okokból történtek:

- a Művelődési Ház előirányzataiban nincs változás.
- az Óvoda előirányzatai sem változtak.
- a Hivatal esetében előirányzat átcsoportosítás történt, illetve a közvetett szolgáltatások bevételi előirányzata növekedett a közvetett szolgáltatások kiadásával szemben 23.316 Ft-tal. Az intézményfinanszírozás összege nem változott.
- Az Önkormányzat esetében a Magyar Falu pályázati bevételei kerültek betervezésre mind a bevételi oldalon, mind a kiadási oldalon. Ezen felül történt még átcsoportosítás a dologi kiadásokra, valamint a finanszírozási kiadásokra is.

1. számú táblázat
Művelődési Ház és IKSZT előirányzatainak alakulása (Ft-ban)

S.	Megnevezés	2021.01.1	2021.03.31	2021.06.30	2021.09.30		Különbség
1	Személyi juttatások	22 351 488	22 351 488	22 351 488	22 351 488		0
2	Járulékok	3 131 311	3 131 311	3 131 311	3 131 311		0
3	Dologi kiadások	18 314 555	18 850 514	18 827 993	18 827 993		0
4	Egyéb működési kiadások	0	86 625	86 625	86 625		0
5	Beruházások	275 000	275 000	328 770	328 770		0
6	Finanszírozási kiadások	0	0				0
7	Összes kiadás	44 072 354	44 694 938	44 726 187	44 726 187	0	0
8	Intézményi műk.bev.	4 575 000	4 597 584	4 605 333	4 605 333		0
9	Állami támogatás	4 971 912	5 571 912	5 571 912	5 571 912		0
10	Maradvány	4 000 009	4 000 009	4 000 009	4 000 009		0
11	Önkormányzati támogatás	30 525 433	30 525 433	30 525 433	30 525 433		0
12	Átvett pénzeszközök	0	0	23 500	23 500		0
13	Összes bevétel	44 072 354	44 694 938	44 726 187	44 726 187	0	0

2. számú táblázat
Kis Morgó Óvoda előirányzatainak alakulása (Ft-ban)

S.	Megnevezés	2021.01.1	2021.03.31	2021.06.30	2021.09.30		Különbség
1	Személyi juttatások	96 295 175	96 295 175	96 295 175	96 295 175		0
2	Járulékok	14 793 678	14 793 678	14 793 678	14 793 678		0
3	Dologi kiadások	6 492 884	6 428 509	6 428 509	6 428 509		0
4	Egyéb működési kiadások	0	86 625	86 625	86 625		0
5	Beruházások	407 960	407 960	1 407 958	1 407 958		0
6	Finanszírozási kiadások						0
7	Összes kiadás	117 989 697	118 011 947	119 011 945	119 011 945	0	0
8	Intézményi műk.bev.						0
9	Működési c.átvett p.e.	0	22 250	22 250	22 250		0
10	Maradvány	50 000	50 000	50 000	50 000		0
11	Önkormányzati támogatás	117 939 697	117 939 697	117 939 697	117 939 697		0
12	Felhalmozási c. átvett p.e.			999 998	999 998		0
13	Összes bevétel	117 989 697	118 011 947	119 011 945	119 011 945	0	0

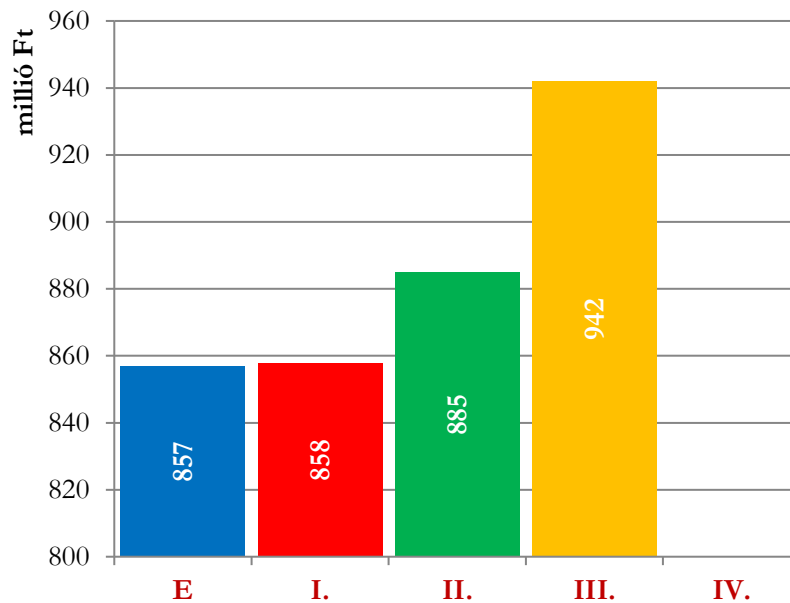
3. számú táblázat
Kismarosí Közös Önkormányzati Hivatal előirányzatainak alakulása (Ft-ban)

S.	Megnevezés	2021.01.1	2021.03.31	2021.06.30	2021.09.30		Különbség
1	Személyi juttatások	120 594 449	120 594 449	120 594 449	118 862 449		-1 732 000
2	Járulékok	18 573 053	18 573 053	18 573 053	18 305 053		-268 000
3	Dologi kiadások	13 429 126	13 458 271	13 469 929	15 493 245		+2 023 316
4	Beruházások	2 203 581	2 203 581	2 203 581	2 203 581		0
5	Finanszírozási kiadások						0
6	Összes kiadás	154 800 209	154 829 354	154 841 012	154 864 328	0	+23 316
7	Intézményi műk.bev.	0	29 145	40 803	64 119		+23 316
8	Maradvány	50 000	50 000	50 000	50 000		0
9	Önkormányzati támogatás	154 750 209	154 750 209	154 750 209	154 750 209		0
10	Állami támogatás						0
11	Összes bevétel	154 800 209	154 829 354	154 841 012	154 864 328	0	+23 316

4. számú táblázat
Kismaros Község Önkormányzat előirányzatainak alakulása

S.	Megnevezés	2021.01.1	2021.03.31	2021.06.30	2021.09.30		Különbség
1	Személyi juttatások	49 668 715	49 668 715	49 668 715	49 997 215		+328 500
2	Járulékok	7 025 350	7 025 350	7 025 350	7 076 268		+50 918
3	Dologi kiadások	159 031 218	159 777 941	162 667 735	164 039 335		+1 371 600
4	Ellátottak juttatásai	3 562 000	3 562 000	3 562 000	3 562 000		0
5	Egyéb működési kiadás	11 878 514	11 878 514	11 878 514	11 878 514		0
6	Tartalékok	0	0	15 157 499	11 382 694		-3 774 805
7	Beruházások	19 206 229	258 200 610	269 325 810	279 994 154		+10 668 344
8	Felújítások	276 882 802	37 141 698	34 141 698	81 838 246		+47 696 548
9	Egyéb felhalmozási kiad.	0	0		0		0
10	Intézmények finanszírozása	303 215 339	303 215 339	303 215 339	303 215 339		0
11	Finanszírozási kiadások	12 857 805	12 857 805	12 857 805	13 647 376		+789 571
12	Összes kiadás	843 327 972	843 327 972	869 500 465	926 631 141	0	+57 130 676
13	Működési bevételek	20 042 331	20 042 331	20 042 331	20 042 331		0
14	Állami műk.támogatás	321 445 111	321 445 111	336 544 870	333 003 413		-3 541 457
15	Egyéb műk.támogatás	47 757 063	47 757 063	47 757 063	49 274 733		+1 517 670
16	Átvett pénzeszközök.	0	0	57 740	57 740		0
17	Közhatalmi bev.	91 900 000	91 900 000	91 900 000	91 900 000		0
18	Felhalmozási bev.	0	0	0	0		0
19	Állami felhalm.támogatás	32 705 950	32 705 950	43 831 150	102 196 042		+58 364 892
20	Értékpapír értékesítés	0	0	0	0		0
21	Finanszírozási bevételek	0	0	0	789 571		+789 571
22	Maradvány	329 477 517	329 477 517	329 367 311	329 367 311		0
23	Összes bevétel	843 327 972	843 327 972	869 500 465	926 631 141	0	+57 130 676

1. számú ábra
Kismaros Község Önkormányzat előirányzatainak alakulása



DÖNTÉSI JAVASLAT (BIZOTTSÁG)

A PÜTB .../2021. (...) sz. határozata
a 2021. évi költségvetés módosításra vonatkozóan

Kismaros Község Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottsága a 2021. évi költségvetési rendeletét az 1. sz. melléklet szerint javasolja módosítani.

Felelős: polgármester

Határidő: 2021.11.30.

Kismaros, 2021. október 26.



Neubauer Rudolf
Neubauer Rudolf
polgármester

1. számú melléklet
ELŐIRÁNYZAT-MÓDOSÍTÁS
(RENDELET-TERVEZET)

Kismaros Község Önkormányzat
.../2021. (...) számú rendelete az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló
1/2021. (III.10.) számú rendeletének módosításáról

Kismaros Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXVI. törvény 34. § (1)-(5) bekezdései alapján Kismaros Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.11.) számú rendeletének módosítására az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

Az 1/2021. (III.10.) számú rendelet 2. § (1) bekezdése **helyébe az alábbi rendelkezés lép:**

„A Képviselő-testület Kismaros Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetését:

942.018.262 Ft Költségvetési bevétellel

942.018.262 Ft Költségvetési kiadással

0 E Ft Költségvetési egyenleggel

0 E Ft Működési hiánnyal/többlettel

0 E Ft Felhalmozási hiánnyal/többlettel

állapítja meg.

A kiadási főösszegegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat

551 215 483 Működési költségvetés módosított kiadásai

287 506 327 Személyi juttatások

43 306 310 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

204 789 082 Dologi kiadások

3 562 000 Ellátottak pénzbeli juttatásai

12 051 764 Egyéb működési célú kiadások

365 772 709 Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai

283 934 463 Beruházások

81 838 246 Felújítások

0 Egyéb felhalmozási kiadások

11 382 694 Tartalék

13 647 376 Finanszírozási kiadások

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.”

2. §

- (1) A 3/2021. (III.10.) számú rendelet *1. számú melléklete* helyébe e rendelet *1. számú melléklete* lép.
- (2) A 3/2021. (III.10.) számú rendelet *2. számú melléklete* helyébe e rendelet *2. számú melléklete* lép.
- (3) A 3/2021. (III.10.) számú rendelet *3. számú melléklete* helyébe e rendelet *3. számú melléklete* lép.
- (4) A 3/2021. (III.10.) számú rendelet *6. számú melléklete* helyébe e rendelet *6. számú melléklete* lép.
- (5) A 3/2021. (III.10.) számú rendelet *7. számú melléklete* helyébe e rendelet *7. számú melléklete* lép.
- (6) A 3/2021. (III.10.) számú rendelet *11. számú melléklete* helyébe e rendelet *11. számú melléklete* lép.
- (7) A 3/2021. (III.10.) számú rendelet *12. számú melléklete* helyébe e rendelet *12. számú melléklete* lép.
- (8) A 3/2021. (III.10.) számú rendelet *15. számú melléklete* helyébe e rendelet *15. számú melléklete* lép.
- (9) A 3/2021. (III.10.) számú rendelet *16. számú melléklete* helyébe e rendelet *16. számú melléklete* lép.
- (10) A 3/2021. (III.10.) számú rendelet *19. számú melléklete* helyébe e rendelet *19. számú melléklete* lép.
- (11) A 3/2021. (III.10.) számú rendelet *20. számú melléklete* helyébe e rendelet *20. számú melléklete* lép.
- (12) A 3/2021. (III.10.) számú rendelet *1. számú tájékoztatója* helyébe e rendelet *1. számú tájékoztatója* lép.
- (13) A 3/2021. (III.10.) számú rendelet *4. számú tájékoztatója* helyébe e rendelet *4. számú tájékoztatója* lép.
- (14) A 3/2021. (III.10.) számú rendelet *5. számú tájékoztatója* helyébe e rendelet *5. számú tájékoztatója* lép.
- (15) A 3/2021. (III.10.) számú rendelet *6. számú tájékoztatója* helyébe e rendelet *6. számú tájékoztatója* lép.



Záró rendelkezés

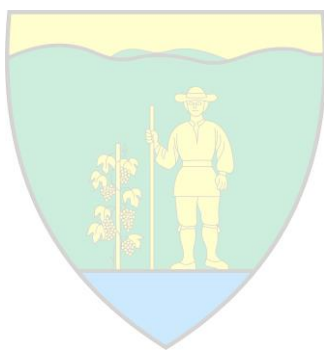
3. §

- (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.
- (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Kismaros, 2021. november „...”

Neubauer Rudolf
polgármester

dr. Timer-Bárkányi Beáta Anita
jegyző



1. melléklet a(§) .../2021. (...) önkormányzati rendelethez
Kismaros Község Önkormányzat - 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK CÍMRENDJE

Adatok forintban



Cím szám	Alcím szám	Alcím neve	Kiadás	Bevétel	BEVÉTELEK MEGBONTÁSA		
					Saját bevétel	Önkormányzati tám.	Allami támogatás
1	1	Kismaros Község Önkormányzat	926 631 141	926 631 141	442 156 953		484 474 188
		Személyi juttatások	49 997 215				
		Munkaadókat terhelő járulékok	7 076 268				
		Dologi kiadások	164 039 335				
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 562 000				
		Egyéb működési célú kiadások	11 878 514				
		Beruházások	279 994 154				
		Felújítások	81 838 246				
		Egyéb felhalmozási kiadások	0				
		Céltartalék	11 382 694				
Finanszírozási kiadások	316 862 715						
2	1	Fenntartott költségvetési szervek	318 429 210	318 602 460	9 815 209	303 215 339	5 571 912
		Kismarosi Közös Önkormányzati Hivatal	154 864 328				
		Személyi juttatások	118 862 449				
		Munkaadókat terhelő járulékok	18 305 053				
	2	2	Kismarosi Kis Morgó Óvoda	118 925 320	119 011 945	1 072 248	117 939 697
			Személyi juttatások	96 295 175			
			Munkaadókat terhelő járulékok	14 793 678			
	3	3	Művelődési Ház és IKSZT	44 639 562	44 726 187	8 628 842	30 525 433
			Személyi juttatások	22 351 488			
			Munkaadókat terhelő járulékok	3 131 311			
			Dologi kiadások	18 827 993			
			Felhalmozási kiadások	328 770			

Kismaros Község Önkormányzat - 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Adatok forintban



BEVÉTELEK

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	333 003 413
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	170 692 464
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	98 625 200
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	46 791 417
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 336 030
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	11 558 302
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	54 846 645
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	54 846 645
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	102 196 042
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	24 165 200
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	78 030 842
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	91 900 000
4.1.	Vagyoni típusú adók előirányzata	68 150 000
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	23 000 000
4.3.	Fogyasztási adók előirányzata	0
4.4.	Gépjárműadók előirányzata	0
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	0
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	750 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	24 711 783
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	11 981 924
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	486 795
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0
5.5.	Ellátási díjak	9 527 560
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 715 104
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	400
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0
5.11.	Egyéb működési bevételek	0
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
6.4.	Részesedések értékesítése	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	103 490
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	103 490
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	999 998
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	999 998
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	607 761 371
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	333 467 320
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	333 467 320

12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	789 571
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	789 571
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0
13.3.	Betétek megszüntetése	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei, váltóbevételek	0
16.		
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	334 256 891
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	942 018 262

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi
		előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	562 598 177
1.1.	Személyi juttatások	287 506 327
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 306 310
1.3.	Dologi kiadások	204 789 082
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 562 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	12 051 764
1.18.	Tartalékok	11 382 694
1.19.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék	0
1.20.	- Céltartalék	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	365 772 709
2.1.	Beruházások	283 934 463
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0
2.3.	Felújítások	81 838 246
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	928 370 886
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	0
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	0
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	0
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	0
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	13 647 376
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	13 647 376
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	0
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0
9.	Váltókiadások	0
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	13 647 376
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	942 018 262

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-320 609 515
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egy. (fin.bevételek 17. sor - finan.kiadások 10. sor) (+/-)	320 609 515

3. melléklet a(§) .../2021. (...) önkormányzati rendelethez
Kismaros Község Önkormányzat - 2021. ÉVI KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

Adatok forintban



B E V É T E L E K

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	333 003 413
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	170 692 464
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	98 625 200
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	46 791 417
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 336 030
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	11 558 302
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	54 846 645
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	54 846 645
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	102 196 042
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	24 165 200
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	78 030 842
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	91 900 000
4.1.	Vagyoni típusú adók előirányzata	68 150 000
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	23 000 000
4.3.	Fogyasztási adók előirányzata	0
4.4.	Gépjárműadók előirányzata	0
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	0
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	750 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	24 711 783
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	11 981 924
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	486 795
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0
5.5.	Ellátási díjak	9 527 560
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 715 104
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	400
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0
5.11.	Egyéb működési bevételek	0
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
6.4.	Részesedések értékesítése	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	103 490
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	103 490
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	999 998
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	999 998
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	607 761 371
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	333 467 320
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	333 467 320

12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	789 571
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	789 571
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0
13.3.	Betétek megszüntetése	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei, váltóbevételek	0
16.		
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	334 256 891
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	942 018 262

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi
		előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	556 450 164
1.1.	Személyi juttatások	287 506 327
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 306 310
1.3.	Dologi kiadások	202 884 082
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 562 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	7 808 751
1.18.	Tartalékok	11 382 694
1.19.	az 1.18.-ból: Általános tartalék	0
1.20.	Céltartalék	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	365 772 709
2.1.	Beruházások	283 934 463
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0
2.3.	Felújítások	81 838 246
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	922 222 873
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	0
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	0
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	0
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	0
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	13 647 376
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	13 647 376
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	0
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0
9.	Váltókiadások	0
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	13 647 376
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	935 870 249

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-314 461 502
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egy. (fin.bevételek 17. sor - finan.kiadások 10. sor) (+/-)	320 609 515

MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE (önkormányzati szinten)

Adatok forintban



Sor- szá m	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2021. évi előirányzat	Megnevezés	2021. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1	Önkormányzatok működési támogatásai	333 003 413	Személyi juttatások	287 506 327
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	54 846 645	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	43 306 310
3	Működési bevételek	24 711 783	Dologi kiadások	204 789 082
4	Működési célú átvett pénzeszközök	103 490	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 562 000
5	Közhatalmi bevételek	91 900 000	Egyéb működési célú kiadások	12 051 764
6			Tartalékok	11 382 694
7	Költségvetési bevételek összesen (1+...+6)	504 565 331	Költségvetési kiadások összesen (1+...+6)	562 598 177
8	Működési célú finan.bevételek összesen	71 680 222	Működési célú finan.kiadások összesen	13 647 376
9	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+8)	576 245 553	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+8)	576 245 553
10	Költségvetési hiány:	58 032 846	Költségvetési többlet:	
11	Tervezési hiány:		Tervezési többlet:	

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE (önkormányzati szinten)

Adatok forintban



Sor- szá m	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2021. évi előirányzat	Megnevezés	2021. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	102 196 042	Beruházások	283 934 463
2	Felhalmozási bevételek	0	Felújítások	81 838 246
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	999 998	Egyéb felhalmozási kiadások	0
4			Tartalékok	
5				
6				
8	Költségvetési bevételek összesen (1+...+6):	103 196 040	Költségvetési kiadások összesen (1+...+6):	365 772 709
9	Felhalmozási célú finan.bevételek összesen	262 576 669	Felhalmozási célú finan.kiadások össz.	
10	BEVÉTEL ÖSSZESEN (8+9)	365 772 709	KIADÁSOK ÖSSZESEN (8+9)	365 772 709
11	Költségvetési hiány:	262 576 669	Költségvetési többlet:	
12	Tervezési hiány:		Tervezési többlet:	



Megnevezés	Kismaros Község Önkormányzat	01
Feladat	Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)	01
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
	Bevételek	
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	333 003 413
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	170 692 464
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	98 625 200
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	46 791 417
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 336 030
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	11 558 302
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	49 274 733
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	49 274 733
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	102 196 042
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	24 165 200
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	78 030 842
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	91 900 000
4.1.	Vagyon típusú adók előirányzata	68 150 000
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	23 000 000
4.3.	Fogyasztási adók előirányzata	0
4.4.	Gépjárműadó előirányzata	0
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	0
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	750 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	20 042 331
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 376 591
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	422 676
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0
5.5.	Ellátási díjak	9 527 560
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 715 104
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	400
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0
5.11.	Egyéb működési bevételek	0
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
6.4.	Részesedések értékesítése	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	57 740
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	57 740
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	596 474 259



Megnevezés	Kismaros Község Önkormányzat	01
Feladat	Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)	01
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	329 367 311
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	329 367 311
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	789 571
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	789 571
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0
13.3.	Betétek megszüntetése	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0
15.	Költségvetési szervek finanszírozása	0
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei, váltóbevételek	0
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	330 156 882
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	926 631 141
	Kiadások	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	247 936 026
1.1.	Személyi juttatások	49 997 215
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 076 268
1.3.	Dologi kiadások	164 039 335
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 562 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	11 878 514
1.18.	Tartalékok	11 382 694
1.19.	az 1.18.-ból: Általános tartalék	
1.20.	Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	361 832 400
2.1.	Beruházások	279 994 154
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	81 838 246
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	609 768 426
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	0
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	0
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	0
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	0
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	316 862 715
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	13 647 376
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	303 215 339
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0



Megnevezés	Kismaros Község Önkormányzat	01
Feladat	Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)	01

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	0
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	0
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0
9.	Váltókiadások	0
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	316 862 715
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	926 631 141

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	14
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	5



Megnevezés	Kismaros Község Önkormányzat	01
Feladat	Kötelező feladatok bevételei, kiadása (adatok forintban)	02
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	333 003 413
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	170 692 464
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	98 625 200
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	46 791 417
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 336 030
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	11 558 302
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	49 274 733
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	49 274 733
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	102 196 042
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	24 165 200
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	78 030 842
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	91 900 000
4.1.	Vagyon típusú adók előirányzata	68 150 000
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	23 000 000
4.3.	Fogyasztási adók előirányzata	0
4.4.	Gépjárműadók előirányzata	0
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	0
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	750 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	20 042 331
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 376 591
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	422 676
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0
5.5.	Ellátási díjak	9 527 560
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 715 104
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	400
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0
5.11.	Egyéb működési bevételek	0
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
6.4.	Részesedések értékesítése	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	57 740
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	57 740
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	596 474 259



Megnevezés	Kismaros Község Önkormányzat	01
Feladat	Kötelező feladatok bevételei, kiadása (adatok forintban)	02

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	329 367 311
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	329 367 311
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	789 571
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	789 571
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0
13.3.	Betétek megszüntetése	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0
15.	Költségvetési szervek finanszírozása	0
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei, váltóbevételek	0
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	330 156 882
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	926 631 141

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	243 693 013
1.1.	Személyi juttatások	49 997 215
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 076 268
1.3.	Dologi kiadások	164 039 335
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 562 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	7 635 501
1.18.	Tartalékok	11 382 694
1.19.	az 1.18.-ból: Általános tartalék	
1.20.	Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	361 832 400
2.1.	Beruházások	279 994 154
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	81 838 246
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	605 525 413
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	0
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	0
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	0
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	0
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	316 862 715
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	13 647 376
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	303 215 339
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0

Megnevezés	Kismaros Község Önkormányzat	01
Feladat	Kötelező feladatok bevételei, kiadása (adatok forintban)	02
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	0
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	0
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0
9.	Váltókiadások	0
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	316 862 715
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	922 388 128
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		14
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		5



Megnevezés	Kismarosi Közös Önkormányzati Hivatal	02
Feladat	Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)	01
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	64 119
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	64 119
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0
1.5.	Ellátási díjak	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	0
1.8.	Kamatbevételek	0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0
1.11.	Egyéb működési bevételek	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
2.4.	2.3-ból EU támogatás	0
3.	Közhatalmi bevételek	0
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	0
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	0
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0
5.1.	Immateriális javak értékesítése	0
5.2.	Ingatlanok értékesítése	0
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	64 119
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	154 800 209
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	50 000
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	154 750 209
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	154 864 328
Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	152 660 747
1.1.	Személyi juttatások	118 862 449
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 305 053
1.3.	Dologi kiadások	15 493 245
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 203 581
2.1.	Beruházások	2 203 581
2.2.	Felújítások	0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	0
3.	Finanszírozási kiadások	0
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	154 864 328
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		24
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0



Megnevezés	Kismarosi Közös Önkormányzati Hivatal	02
Feladat	Kötelező feladatok bevételei, kiadása (adatok forintban)	02

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B

Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	64 119
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	64 119
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0
1.5.	Ellátási díjak	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	0
1.8.	Kamatbevételek	0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0
1.11.	Egyéb működési bevételek	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
2.4.	2.3-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	0
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	0
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0
5.1.	Immateriális javak értékesítése	0
5.2.	Ingatlanok értékesítése	0
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	64 119
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	154 800 209
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	50 000
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	154 750 209
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	154 864 328

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	152 660 747
1.1.	Személyi juttatások	118 862 449
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 305 053
1.3.	Dologi kiadások	15 493 245
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 203 581
2.1.	Beruházások	2 203 581
2.2.	Felújítások	0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	0
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	154 864 328

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	24
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

1. számú tájékoztató tábla a(§) .../2021. (...) önkormányzati rendelethez
Tájékoztató kimutatások, mérlegek
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Adatok forintban



B E V É T E L E K

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évi becsült	2021. évi előirányzat
A	B	E	F	G	H
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	277 710 735	300 965 445	305 950 454	333 003 413
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	148 364 910	155 333 091	165 376 473	170 692 464
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	81 617 034	88 975 358	97 943 150	98 625 200
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	36 572 298	35 478 554	35 091 731	46 791 417
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 523 471	3 724 632	5 020 116	5 336 030
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	5 767 772	14 689 510	1 447 800	11 558 302
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	1 865 250	2 764 300	1 071 184	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	42 692 177	49 513 625	33 569 761	54 846 645
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	42 692 177	49 513 625	33 569 761	54 846 645
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	113 499 758	368 390 977	19 941 150	102 196 042
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	113 499 758	278 000	275 000	24 165 200
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		368 112 977	19 666 150	78 030 842
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	118 445 018	101 098 733	108 514 763	91 900 000
4.1.	Vagyon típusú adók előirányzata	68 423 018	70 129 052	69 939 340	68 150 000
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	41 530 398	23 013 250	36 981 704	23 000 000
4.3.	Fogyasztási adók előirányzata				0
4.4.	Gépjárműadók előirányzata	7 701 225	7 097 452	0	0
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata				0
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	790 377	858 979	1 593 719	750 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	26 366 935	28 647 725	23 864 180	24 711 783
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	500	213 149		0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	9 965 527	11 765 272	10 161 633	11 981 924
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 007 506	1 538 229	1 201 731	486 795
5.4.	Tulajdonosi bevételek				0
5.5.	Ellátási díjak	9 908 295	11 463 329	9 550 709	9 527 560
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 228 696	3 426 167	2 949 719	2 715 104
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 445			0
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	113	134	388	400
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		4 900		0
5.11.	Egyéb működési bevételek	250 853	236 545		0
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	75 000	129 488	102 973	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése				0
6.2.	Ingatlanok értékesítése				0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	75 000	129 488	102 973	0
6.4.	Részesedések értékesítése				0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	1 547 200	2 782 885	598 120	103 490
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n	4 000			0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 543 200	2 782 885	598 120	103 490
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 252 270	276 991	0	999 998
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				0
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n	592 270			0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	660 000	276 991		999 998
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	581 589 093	851 805 869	492 541 401	607 761 371
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)				0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0

1. számú tájékoztató tábla a(§) .../2021. (...) önkormányzati rendelethez
Tájékoztató kimutatások, mérlegek
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
Adatak forintban



11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	62 762 097	136 204 004	407 189 879	333 467 320
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	62 762 097	136 204 004	407 189 879	333 467 320
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	10 214 424	12 847 587	12 857 805	789 571
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	10 214 424	12 847 587	12 857 805	789 571
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0
13.3.	Betétek megszüntetése				0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				0
15.	Váltóbevételek				0
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				0
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	72 976 521	149 051 591	420 047 684	334 256 891
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZ.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	654 565 614	1 000 857 460	912 589 085	942 018 262

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évi becsült	2021. évi előirányzat
A	B	E	F	G	H
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	424 314 742	476 904 174	466 902 549	562 598 177
1.1.	Személyi juttatások	233 433 265	251 778 724	265 170 334	287 506 327
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 145 357	47 108 304	44 717 866	43 306 310
1.3.	Dologi kiadások	131 111 118	159 889 774	145 789 714	204 789 082
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 488 198	3 727 700	2 857 190	3 562 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	10 136 804	14 399 672	8 367 445	12 051 764
1.18.	Tartalékok				11 382 694
1.19.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék				0
1.20.	- Céltartalék				0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	83 425 200	105 992 312	100 645 200	365 772 709
2.1.	Beruházások	43 120 766	70 943 324	27 639 588	283 934 463
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				0
2.3.	Felújítások	37 055 583	32 868 944	72 360 612	81 838 246
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	3 248 851	2 180 044	645 000	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	507 739 942	582 896 486	567 547 749	928 370 886
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				0
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				0
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				0
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				0
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				0
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				0
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				0
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				0
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	10 002 848	11 139 801	11 463 810	13 647 376
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				0
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 002 848	11 139 801	11 463 810	13 647 376
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				0
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				0
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0	0	0	0
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				0
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				0
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				0
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz.				0
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek				0
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				0
9.	Költségvetési szervek finanszírozása				0
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	10 002 848	11 139 801	11 463 810	13 647 376
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	517 742 790	594 036 287	579 011 559	942 018 262

4. számú tájékoztató tábla a(z) .../2021. (...) önkormányzati rendelethez

Előirányzat felhasználási terv - 2021. évre

Adatok forintban



R.	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:	Ellenőrzés
	Bevételek														
B1	Önkormányzatok működési támogatásai	30 204 410	29 702 554	32 012 953	29 650 702	38 942 857	46 732 254	30 553 518	30 380 268	28 356 481	30 380 268	30 380 268	30 553 525	387 850 058	387 850 058
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on	19 665 950	13 040 000	0	0	0	11 125 200	0	0	58 364 892	0	0	0	102 196 042	102 196 042
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	45 825 000	0	250 000	0	0	0	45 825 000	0	0	0	91 900 000	91 900 000
B4	Működési bevételek	2 734 340	1 420 000	2 907 102	1 520 000	1 570 000	4 400 907	564 245	420 000	2 396 816	2 812 873	1 822 000	2 143 500	24 711 783	24 711 783
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	22 250	0	0	81 240	0	0	0	0	0	0	103 490	103 490
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	999 998	0	0	0	0	0	0	999 998	999 998
B8	Finanszírozási bevételek	333 577 526	0	0	0	0	-110 206	0	0	789 571	0	0	0	334 256 891	334 256 891
	Bevételek összesen:	386 182 226	44 162 554	80 767 305	31 170 702	40 762 857	63 229 393	31 117 763	30 800 268	135 732 760	33 193 141	32 202 268	32 697 025	942 018 262	942 018 262
	Kiadások														
K1	Személyi juttatások	22 955 568	22 080 440	26 328 225	37 085 230	22 353 876	22 353 876	22 398 411	22 398 411	21 634 361	23 121 111	22 398 411	22 398 411	287 506 327	287 506 327
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szha.	3 455 954	3 329 995	3 885 167	5 503 520	3 368 062	3 368 062	3 397 803	3 397 803	3 277 989	3 526 349	3 397 803	3 397 803	43 306 310	43 306 310
K3	Dologi kiadások	9 816 017	10 588 237	15 194 330	12 514 142	10 864 782	30 796 624	23 508 383	10 589 262	30 892 569	26 441 303	11 526 421	12 057 012	204 789 082	204 789 082
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	212 500	212 500	315 500	312 500	312 500	315 500	312 500	312 500	315 500	312 500	312 500	315 500	3 562 000	3 562 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	374 900	374 900	746 150	3 372 614	772 900	16 130 399	1 372 900	972 900	-3 001 905	972 900	772 900	572 900	23 434 458	23 434 458
K6	Beruházások	0	100 000	242 809 385	270 000	1 662 537	12 178 968	220 000	0	10 668 344	7 737 589	8 287 640	0	283 934 463	283 934 463
K7	Felújítások	0	0	-224 899 169	1 910 000	1 275 080	56 848 595	60 248 595	15 769 990	107 445 143	61 420 012	1 820 000	0	81 838 246	81 838 246
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	12 857 805	0	0	0	0	0	0	0	789 571	0	0	0	13 647 376	13 647 376
	Kiadások összesen:	49 672 744	36 686 072	64 379 588	60 968 006	40 609 737	141 992 024	111 458 592	53 440 866	172 021 572	123 531 764	48 515 675	38 741 626	942 018 262	942 018 262
	Egyenleg	336 509 482	7 476 482	16 387 717	-29 797 304	153 120	-78 762 631	-80 340 829	-22 640 598	-36 288 812	-90 338 623	-16 313 407	-6 044 601	0	0
	Nyitó pénzkészlet	343 795 779	346 727 735	354 204 217	370 591 934	340 794 630	340 947 751	262 185 120	181 844 292	159 203 694	122 914 883	32 576 260	16 262 854	343 795 779	
	+ bevételek	52 604 700	44 162 554	80 767 305	31 170 702	40 762 857	63 229 393	31 117 763	30 800 268	135 732 760	33 193 141	32 202 268	32 697 025	608 440 736	
	- kiadások	49 672 744	36 686 072	64 379 588	60 968 006	40 609 737	141 992 024	111 458 592	53 440 866	172 021 572	123 531 764	48 515 675	38 741 626	942 018 262	
	Záró pénzkészlet	346 727 735	354 204 217	370 591 934	340 794 630	340 947 751	262 185 120	181 844 292	159 203 694	122 914 883	32 576 260	16 262 854	10 218 253	10 218 253	

**2021. ÉVI KORMÁNYZATI FUNKCIÓK
ALAKULÁSA JOGCÍMENKÉNT (BEVÉTELEK)**

Adatok forintban

**BEVÉTELEK**

ID	Jogcím	Korm. funkció	2021. évi előirányzat
A	B	C	D
3	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011130	364 519 Ft
17	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013350	6 970 886 Ft
32	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010	428 441 153 Ft
34	Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030	386 200 938 Ft
177	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	066020	594 540 Ft
195	Fogorvosi szakellátás	072313	1 022 248 Ft
221	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074031	8 460 900 Ft
269	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082091	5 963 078 Ft
336	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096015	12 100 000 Ft
434	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	900020	91 900 000 Ft
	Összesen:		942 018 262 Ft
Ellenőrzés			942 018 262 Ft

**2021. ÉVI KORMÁNYZATI FUNKCIÓK
ALAKULÁSA JOGCÍMENKÉNT (KIADÁSOK)**

Adatok forintban



KIADÁSOK

ID	Jogcím	Korm. funkció	2021. évi előirányzat
A	B	D	E
3	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011130	172 124 700 Ft
14	Köztemető-fenntartás és -működtetés	013320	1 275 080 Ft
34	Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030	21 282 877 Ft
82	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041233	9 840 222 Ft
115	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045160	9 002 100 Ft
174	Közvilágítás	064010	6 468 000 Ft
176	Zöldterület-kezelés	066010	3 214 200 Ft
177	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	066020	493 048 202 Ft
221	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074031	7 927 210 Ft
222	Ifjúság-egészségügyi gondozás	074032	22 225 Ft
258	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082042	4 119 811 Ft
269	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082091	34 829 464 Ft
275	Egyéb kiadói tevékenység	083030	1 905 000 Ft
281	Civil szervezetek működési támogatása	084031	4 443 013 Ft
292	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091110	109 182 438 Ft
295	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091140	15 819 486 Ft
336	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096015	43 282 234 Ft
395	Gyermek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy	104030	200 000 Ft
424	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	107060	4 032 000 Ft
	Összesen:		942 018 262 Ft
		Ellenőrzés	942 018 262 Ft