Veszkény Község Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2021. (III. 8.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Veszkény Község Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva – tekintettel a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre – az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A rendelet hatálya a képviselő-testületre és annak bizottságára terjed ki.

2. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi
a) bevételi főösszegét 213 968 090 forintban, ebből
aa) 115 733 029 forint költségvetési bevétellel és
ab) 98 235 061 forint finanszírozási bevétellel,
b) kiadási főösszegét 213 968 090 forintban, ebből
ba) 212 935 012 forint költségvetési kiadással és
bb) 1 033 078 finanszírozási kiadással,
c) hiányát 0 forintban
állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését 97 201 983 forint költségvetési hiánnyal állapítja meg. A költségvetési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület a 2020. évi pénzmaradvány igénybevételét rendeli el.

(3) A képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat, valamint az éves engedélyezett létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát feladatonként az 1. melléklet szerint határozza meg.

(4) A költségvetési bevételeket és a költségvetési kiadásokat előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok és önként vállalt feladatok szerinti bontásban a 2., 3., 4., 6. és 7. melléklet részletezi.

(5) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen önkormányzati szinten az 5. melléklet részletezi.

3. §

(1) Az önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 8. melléklet részletezi. Az önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei nincsenek.

(2) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 9. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzatnak a 10. mellékletben foglaltak szerint a 2021. évre nincsenek olyan fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válna szükségessé.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti, valamint a felújítások kiadásainak felújításonkénti részletezését a 11. melléklet szerint határozza meg.

(5) Az önkormányzat állami támogatásait a 12. melléklet részletezi.

(6) A képviselő-testület a 2021. évi európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott kamatmentes kölcsön állományának alakulását a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) A véglegesen átvett pénzeszközöket a 15. melléklet, a véglegesen átadott pénzeszközöket a 16. melléklet tartalmazza.

(9) A képviselő-testület a költségvetési kiadások között 1 266 813 forint általános tartalékot állapít meg.

(10) A képviselő-testület a költségvetési kiadások között nem állapít meg céltartalékot.

4. §

(1) A tervezett szociális juttatásokat a 17. melléklet tartalmazza.

(2) A tervezett közvetett támogatásokat a 18. melléklet határozza meg.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi előirányzat felhasználási tervét a 19. melléklet szerint állapítja meg.

(4) A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a 20. melléklet tartalmazza.

5. §

A képviselő-testület a közalkalmazotti jogviszonyban és a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó, munkaviszonyban álló dolgozók éves cafetéria keretét 96 000 forintban határozza meg.

6. §

(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(4) A finanszírozási bevételekkel és a finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület gyakorolja.

7. §

(1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt.

(2) Az önkormányzat bevételei és kiadásai módosításának és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 1 000 000 forint összeghatárig – mely esetenként az 500 000 forint összeghatárt nem haladhatja meg – a polgármester gyakorolja.

(3) A (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, egyidejűleg a költségvetés módosítására javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2021. december 31-ig gyakorolható.

(4) A képviselő-testület a 7. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatai támogatásai, valamint a részükre juttatandó költségvetési támogatások költségvetési kiadási előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(5) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

8. §

(1) A rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatok felett a polgármester előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkezik.

(2) Az önkormányzat feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa a megállapított előirányzatok takarékos felhasználását.

9. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Németh Árpád
polgármester

VESZKENY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA * VESZKÉNY *

dr. Pintér Orsolya
jegyző

Kihirdetési záradék:
A rendelet kihirdetése 2021. március 8. napján megtörtént.

Osli Közös Önkormányzati Hivatal * Osli *

dr. Pintér Orsolya
jegyző

1. melléklet a 4/2021. (III. 8.) önkormányzati rendelethez

2021. évi költségvetési mérleg

BEVÉTELEK	2021. évi terv	2021. évi módosított	2021. évi módosított	KIADÁSOK	2021. évi terv	2021. évi módosított	2021. évi módosított
Intézményi működési bevételek	9 737 556			Személyi juttatások	19 072 364		
Közhatalmi bevételek	82 808 000			Munkaadókat terhelő járulék	3 306 000		
Állami támogatás	18 326 951			Dologi kiadás	51 347 060		
				Elvonások, befizetések	39 815 391		
Működési célú átvétel ÁH-n belülről	260 522			Működési célú átadás ÁH-n belülre	1 545 000		
Működési célú átvétel ÁH-n kívülről				Működési célú átadás ÁH-n kívülre	3 420 000		
Átengedett központi adók				Szociális juttatás	3 015 000		
				Közös önkormányzati hivatal működési támogatása	300 000		
Működési bevételek	111 133 029	-	-	***Működési kiadások összesen***	121 820 815	-	-
Ingatlan értékesítés	4 600 000			Beruházás	22 742 605		
Felhalm.célú önkorm. támogatás				Felújítás	66 654 779		
Felhalmozási célú átvétel ÁH-n belülről				Felhalmozási célú átadás ÁH-n belülre			
Felhalmozási célú átvétel ÁH-n kívülről				Felhalmozási célú átadás ÁH-n kívülre	750 000		
Felhalmozási bevételek	4 600 000	-	-	***Felhalmozási kiadások***	90 147 384	-	-
Lakásépítési kölcsön törlesztés				Lakásépítési kölcsön			
Szociális kölcsön törlesztés				Szociális kölcsön	-	-	
Egyéb kölcsön törlesztés				Egyéb kölcsön			
Osztalék				Részesedés vásárlás			
Értékpapír vásárlás				Értékpapír vásárlás			
PÉNZFORGALMI KIADÁS ÖSSZESEN	115 733 029	-	-	**PÉNZFORGALMI KIADÁS ÖSSZESEN**	211 968 199	-	-
				Általános tartalék	1 266 813	-	
Pénzmaradvány felhasználás	98 235 061			Céltartalék			
Pénzforgalom nélküli bevételek	98 235 061			**Tartalék összesen (pénzforg.nélkül)**	1 266 813	-	
Passzív függő, átfutó				ÁHI előleg visszafiz.	**733 078**		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**213 968 090**	**-**	**-**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**213 968 090**	**-**	**-**

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

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

KÜLSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL – HITEL, KÖLCSÖN - FINANSZÍROZHATÓ HIÁNY ÖSSZEGE

2021. évi külső forrásból fedezhető működési hiány	
2021. évi külső forrásból fedezhető felhalmozási hiány	
2021. évi külső forrásból fedezhető összes hiány (1+2)	

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	**6**		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

2. melléklet a 4/2021. (III. 8.) önkormányzati rendelethez

2021. évi kötelező feladatok

Megnevezés	2021. évi terv		2021. évi módosított	
	Kiadások	Bevételek	Kiadások	Bevételek
Önkormányzati jogalkotás	6 911 250	2 256 375		
Önkormányzati hivatal működési támogatása				
Zöldterület-gazdálkodás	2 792 006	3 608 640		
Köztemető	419 121			
Közvilágítás	2 609 867	2 720 000		
Közutak	548 292	1 836 430		
Egyéb kötelező feladatok (sport)				
Egészségügyi alapellátás	2 064 000			
Köztisztaság				
Óvodai ellátás	1 835 000			
Kulturális feladatok, könyvtár	4 236 000	2 270 000		
Szociális ellátások, gyermekvédelmi ellátások	13 544 660	3 379 131	-	-
ebből: - szociális étkeztetés	8 167 660	1 327 200		
- gyermekjóléti szolgáltatás				
- iskolai étkeztetés	5 377 000	2 051 931		
- köztemetés				
- a települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása				
EFOP elszámolás		260 522		
Polgárvédelem, katasztrófavédelem				
Tartalék	1 266 813			
Községgazdálkodás	6 741 920	2 256 375		
Vízgazdálkodás				
Helyi piac				
Helyi adóval kapcsolatos feladat		82 808 000		
Önkor. elszámolás	733 078			
Önkormányzatok elszámolása központi költségvetéssel	39 815 391			
ÖSSZESEN	**83 517 398**	**101 395 473**	**-**	**-**

3. melléklet a 4/2021. (III. 8.) önkormányzati rendelethez

2021. évi önként vállalt feladatok

Megnevezés	2021. évi terv		2021. évi módosított	
	Kiadások	Bevételek	Kiadások	Bevételek
Települési támogatás	800 000			
Iskolakezdési támogatás	755 000			
Idősek támogatása	1 300 000			
Helyi lakásépítési támogatás	750 000			
Bursa Hungarica ösztöndíj	160 000			
Önkormányzati jogalkotás	11 999 618	9 737 556		
Beruházás	22 742 605			
Ingatlanok felújítása	66 654 779			
Útépítés, felújítás				
Civil szervezetek támogatása	2 850 000	-	-	-
ebből: - MET-NA Sportegyesület Veszkény támogatása	2 000 000			
- Veszkényi Férfi Dalkör és Sramlizenekar támogatása	150 000			
- Veszkényi Lovasegyesület támogatása	300 000			
- Egyéb sportszervezet támogatása	150 000			
- Civilek a Kultúráért Egyesület támogatása	150 000			
- Kapuvári Mentők Egyesülete támogatása	100 000			
Működési célú átadás ÁH-n belülre	1 845 000			
Működési célú átadás ÁH-n kívülre	570 000			
Önkormányzati vagyongazdálkodás	20 023 690	4 600 000		
ÁHI előleg				
Könyvtár, kultúra				
Közfoglalkoztatott				
Pénzmaradvány		98 235 061		
ÖSSZESEN	**130 450 692**	**112 572 617**	**-**	**-**

4. melléklet a 4/2021. (III. 8.) önkormányzati rendelethez

2021. évi államigazgatási feladatok

Megnevezés	2021. évi terv	
	Kiadások	Bevételek
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény		
ÖSSZESEN	**-**	**-**

5. melléklet a 4/2021. (III. 8.) önkormányzati rendelethez

2021. évi működési és felhalmozási mérleg

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	**2021. évi terv**	**2021. évi módosított**	**2021. évi módosított**	**Megnevezés**	**2021. évi terv**	**2021. évi módosított**	**2021. évi módosított**
Intézményi működési bevételek	9 737 556			Személyi juttatások	19 072 364		
Iparűzési adó	80 108 000			Munkaadókat terhelő járulék	3 306 000		
Gépjármű adó				Dologi kiadások	51 347 060		
Építményadó	800 000			Szociális juttatás	3 015 000		
Telekadó	1 500 000			Elvonások, befizetések	39 815 391		
Talajterhelési díj	400 000						
Egyéb sajátos bevétel				Átadott működési pénzeszköz ÁH-n belülre	1 545 000		
Átvett működési péneszközök ÁH-n belülről	260 522			Átadott működési pénzeszköz ÁH-n kívülre	3 420 000		
				Tartalék	1 266 813		
Átvett működési pénzeszközök ÁH-n kívülről				Közös Hivatal működési támogatása	300 000		
Szja							
Állami támogatás	18 326 951						
Szociális támogatás							
Központosított támogatás							
Működési célú bevételek	**111 133 029**			**Működési célú kiadások**	**123 087 628**		
Előző évi működési pénzmaradvány	**98 235 061**			**Működési tartalék**			
Működési hitel felvét				Működési célú hitel törlesztés			
Működési kölcsön igénybevétele, kölcsön visszat.				Működési kölcsön nyújtás, törlesztés			
Államháztartáson belüli megelőlegezések				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	733 078		
Finanszírozási célú bevételek	**0**			**Finanszírozási célú kiadások**	**733 078**		
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**209 368 090**			**MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.**	**123 820 706**		
Hiány:	**----**	**----**	**----**	**Többlet:**	**85 547 384**	**----**	**----**
Ingatlan értékesítés	4 600 000			Felújítás	66 654 779		
Önkormányzat sajátos felhalm. bevétele				Beruházás	22 742 605		
Pénzügyi befektetések bevételei				Pénzügyi befektetések kiadásai			
Átvett felhalmozási péneszközök ÁH-n belülről				Átadott felhalmozási pénzeszköz ÁH-n belülre			
Átvett felhalmozási pénzeszközök ÁH-n kívülről				Átadott felhalmozási pénzeszköz ÁH-n kívülre	750 000		
Központosított támogatás				Felhalmozási célú ÁFA befizetés			
Felhalmozási bevételek	**4 600 000**			**Felhalmozási kiadások**	**90 147 384**		
Előző évi felhalmozási pénzmaradvány				**Felhalmozási tartalék**			
Felhalmozási hitel felvétel				Felhalmozási hitel törlesztés			
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése				Kölcsön törlesztés, kölcsön nyújtás			
Értékpapír kibocsátás, értékesítés				Értékpapír vásárlás			
Finanszírozási célú bevételek	**0**			**Finanszírozási célú kiadások**	**0**		
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**4 600 000**			**FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.**	**90 147 384**		
Hiány:	**85 547 384**	**----**	**----**	**Többlet:**	**----**	**----**	**----**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**213 968 090**			**KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**213 968 090**		

6. melléklet a 4/2021. (III. 8.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1

forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
	Bevételek	
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)**	**18 326 951**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 677 820
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	3 379 131
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)**	**260 522**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	260 522
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)**	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	**82 808 000**
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	2 300 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	2 300 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	
4.2.	Gépjárműadó	
4.3.	Iparűzési adó	80 108 000
4.4.	Talajterhelési díj	400 000
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	**Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)**	**9 737 556**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 978 556
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	200 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	100 000
5.5.	Ellátási díjak	4 542 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 902 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	15 000
5.10.	Egyéb működési bevételek	
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)**	**4 600 000**
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	4 600 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)**	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)**	**115 733 029**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)**	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**98 235 061**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	98 235 061
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)**	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)**	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	
16.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)**	**98 235 061**
17.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	**213 968 090**

6. melléklet a 4/2021. (III. 8.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1

forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
	Kiadások	
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5.)	**121 520 815**
1.1.	Személyi juttatások	19 072 364
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 306 000
1.3.	Dologi kiadások	51 347 060
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 015 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	39 815 391
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 545 000
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.14.	- Kamattámogatások	
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 420 000
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**90 147 384**
2.1.	Beruházások	22 742 605
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	66 654 779
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	750 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	**Tartalékok (3.1.+3.2.)**	**1 266 813**
3.1.	Általános tartalék	1 266 813
3.2.	Céltartalék	
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	**212 935 012**
5.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)**	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
6.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)**	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
7.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)**	**1 033 078**
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	733 078
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.4.	Közös Hivatal Működésének támogatása	300 000
8.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)**	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
9.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)**	**1 033 078**
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)**	**213 968 090**

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	**6**
ebből közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

7. melléklet a 4/2021. (III. 8.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	1

forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
	Bevételek	
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)**	**18 326 951**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 677 820
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	3 379 131
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)**	**260 522**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	260 522
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)**	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	**82 808 000**
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	2 300 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	2 300 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	
4.2.	Gépjárműadó	
4.3.	Iparűzési adó	80 108 000
4.4.	Talajterhelési díj	400 000
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	**Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)**	**9 737 556**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 978 556
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	200 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	100 000
5.5.	Ellátási díjak	4 542 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 902 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	15 000
5.10.	Egyéb működési bevételek	
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)**	**4 600 000**
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	4 600 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)**	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)**	**115 733 029**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)**	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**98 235 061**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	98 235 061
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)**	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)**	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	
16.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)**	**98 235 061**
17.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	**213 968 090**

7. melléklet a 4/2021. (III. 8.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	1

forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
	Kiadások	
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5.)	**121 520 815**
1.1.	Személyi juttatások	19 072 364
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 306 000
1.3.	Dologi kiadások	51 347 060
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 015 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	39 815 391
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 545 000
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.14.	- Kamattámogatások	
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 420 000
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**90 147 384**
2.1.	Beruházások	22 742 605
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	66 654 779
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	750 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	**Tartalékok (3.1.+3.2.)**	
3.1.	Általános tartalék	1 266 813
3.2.	Céltartalék	
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	**212 935 012**
5.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)**	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
6.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)**	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
7.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)**	**1 033 078**
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	733 078
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.4.	Közös Hivatal Működésének támogatása	300 000
8.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)**	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
9.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)**	**1 033 078**
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)**	**213 968 090**

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	**6**
ebből közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

8. melléklet a 4/2021. (III. 8.) önkormányzati rendelethez

Veszkény Község Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Sorszám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)
		2021.	2022.	2023.	
1	2	3	4	5	6
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	**ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG**	-	-	-	-

9. melléklet a 4/2021. (III. 8.) önkormányzati rendelethez

Veszkény Község Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Sorszám	Bevételi jogcímek	2021. évi terv	2021. évi módosított
1	2		3
1.	Helyi adók	82 808 000	
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel		
3.	Díjak, pótlékok bírságok		
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel		
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel		
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés		
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		**82 808 000**	**-**

10. melléklet a 4/2021. (III. 8.) önkormányzati rendelethez

Veszkény Község Önkormányzatának 2021. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

adatok: ezer Ft-ban

Sorszám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
1.		
2.		
3.		
4.	**ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE**	-

11. melléklet a 4/2021. (III. 8.) önkormányzati rendelethez

2021. évi beruházások és felújítások

Sorszám	BERUHÁZÁSOK - FELÚJÍTÁSOK	2021. évi terv	2021. évi módosított
1.	Rendezési terv	150 000	
2.	Széchenyi utca kialakítása	5 000 000	
3.	Magyar Falu Program - Eszközbeszerzés, közterület karbantartását szolgáló eszközök II. rész	10 151 847	
4.	Magyar Falu Program - Óvodai játszóudvar, közterületi játszótér	4 647 846	
5.	Magyar Falu Program - Orvosi eszköz	2 792 912	
	Beruházások összesen	**22 742 605**	**-**
1.	Magyar Falu Program - Orvosi rendelő	51 654 779	
2.	Pályázatos felújításokhoz önrész	3 000 000	
3.	Hivatal előtti parkoló	12 000 000	
	Felújítás összesen	**66 654 779**	**-**
	FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**89 397 384**	**-**

12. melléklet a 4/2021. (III. 8.) önkormányzati rendelethez

2021. évi állami támogatások

	2021. évi terv	2021. évi módosított
Önkormányzati hivatal működésének támogatása		
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	**4 500 000**	
Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok	3 608 640	
Közvilágítás	2 720 000	
Köztemető fenntartása		
Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz		
Közutak fenntartása	1 836 430	
Lakott külterülettel kacsolatos feladatok támogatása	12 750	
Polgármesteri illetmény támogatása		
Település üzem.kapcs.felad.támog.	**12 677 820**	
Helyi önk.működtetése összesen	**12 677 820**	
Egyéb kötelező feladatok támogatása		
Telep.önk.műk.támog.össz.	**-**	
A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	1 710 720	
Iskolai étkeztetés támogatása	341 211	
Ingy.és kedv.gyermekétk.támog.össz.	**2 051 931**	**-**
Önkorm.szoc. feladatok támogatása		
Szociális étkeztetés támogatása	1 327 200	
Telep.önk.szoc.és gyermekjóléti feladat támog.össz.	**1 327 200**	**-**
Könyvtári,közműv.feladat támog.	2 270 000	
Telep.önk.kult.feladat támog.össz.	**2 270 000**	**-**
E- útdíj		
Előző évi normatíva elszámolása		
Keresetkiegészítés fedezete		
Pénzbeli támogatás		
Önkormányzati közfoglalkoztatás		
Szociális juttatások		
Műk. célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		
Elszámolásból származó bevételek		
ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN	**18 326 951**	**0**

13. melléklet a 4/2021. (III. 8.) önkormányzati rendelethez

2021. évi EU-s támogatások

Bevételek					Kiadások				
Jogcímek	**2021.év**	**2022. terv**	**áthúzódó**	**Összesen**	**Jogcímek**	**2021. év**	**2022. terv**	**áthúzódó**	**Összesen**
									0
Támogatás	260 522			**260 522**	Személyi jutt.				**0**
Önerő				**-**	Munkaadói járulék				**0**
				-	Dologi kiadás				**0**
Pénzmaradvány									**0**
				-	Beruházás				**-**
				-	Felújítás				**0**
				-					**0**
				-					**0**
				-					**0**
				-					**0**
Bevétel összesen	**260 522**	**-**	**-**	**260 522**	**Kiadás összesen**	**-**	**-**	**-**	**-**

14. melléklet a 4/2021. (III. 8.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által nyújtott kamatmentes kölcsön állományának alakulása visszafizetés szerinti bontásban

ezer Ft-ban

Kölcsön jellege	Nyújtás	Összeg	Lejárat	Törlesztések évenként				Összesen
				2021	2022	2023	2024	
Felhalmozási célú kölcsön összesen				0	0	0	0	0

15. melléklet a 4/2021. (III. 8.) önkormányzati rendelethez

2021. évi véglegesen átvett pénzeszközök

Megnevezés	2021. évi terv	2021. évi módosított
Önkormányzatoktól átvett		
KIK támogatás		
Közfoglalkoztatás támogatása		
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény		
Támogatásértékű működési bevétel összesen		**-**
Felhalmozási célú pénzeszköz EU-s programokra		
Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen	**-**	**-**
	-	**-**
Pénzeszköz átvétel összesen	**-**	**-**

16. melléklet a 4/2021. (III. 8.) önkormányzati rendelethez

2021. évi véglegesen átadott pénzeszközök

Megnevezés	2021. évi terv	2021. évi módosított
Osli Községi Önkormányzatnak átadott pénzeszköz	300 000	
Óvodai normatíva elszámolás	1 000 000	
Rendőrség támogatása		
TÖOSZ tagdíj	25 000	
Rábaköz Vidékfejlesztési Egyesület		
Kapuvár Térségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás	20 000	
Házi segítségnyújtás hozzájárulás	50 000	
Háziorvosi ügyelet	450 000	
Szúnyoggyérítés		
Támogatásértékű működési kiadások összesen	**1 845 000**	**-**
Kapuvári Mentők Alapítvány támogatása	100 000	
MET-NA Sportegyesület Veszkény támogatása	2 000 000	
Veszkényi Férfi Dalkör és Sramlizenekar támogatása	150 000	
Fogorvosi alapellátás hozzájárulás	350 000	
Kapuvári Vízitársulat	220 000	
Veszkényi Lovasegyesület támogatása	300 000	
Egyéb sportszervezet támogatása	150 000	
Civilek a Kultúráért Egyesület támogatása	150 000	
Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	**3 420 000**	**-**
Sportegyesület pályázati önrész		
Pannon-Víz Zrt.		
Helyi lakásépítési támogatás, vízbekötés támogatása	750 000	
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	**750 000**	**-**
Pénzeszköz átadás összesen	**6 015 000**	**-**

17. melléklet a 4/2021. (III. 8.) önkormányzati rendelethez

2021. évi szociális juttatások

Megnevezés	2021. évi terv	2021. évi módosított
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény		
Rendszeres szociális juttatások	**-**	
Rendkívüli települési támogatás	400 000	
Temetési támogatás	200 000	
Szülési támogatás	200 000	
Települési támogatások	**800 000**	
Iskolakezdési támogatás	755 000	
Idősek támogatása	1 300 000	
Bursa Hungarica ösztöndíj támogatás	160 000	-
Természetbeni ellátások		
SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK ÖSSZ.	**3 015 000**	-

18. melléklet a 4/2021. (III. 8.) önkormányzati rendelethez

2021. évi közvetett támogatások

Megnevezés	Kedvezmény			Mentesség		
	Törvényi	Rendeleti	Összesen	Törvényi	Rendeleti	Összesen
Építményadó			-			
Telekadó						
Iparűzési adó						
Gépjárműadó						
Talajterhelési díj						-
Összesen:	-	-	-	-	-	-
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből						

19. melléklet a 4/2021. (III. 8.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat felhasználási terv

2021. év	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek													
Intézményi működési bevételek	811 463	811 463	811 463	811 463	811 463	811 463	811 463	811 463	811 463	811 463	811 463	811 463	**9 737 556**
Állami támogatás	1 527 246	1 527 246	1 527 246	1 527 246	1 527 246	1 527 246	1 527 246	1 527 246	1 527 246	1 527 246	1 527 246	1 527 245	**18 326 951**
Felhalmozási és tőkejellegű bev.													
Támogatásértékű bevételek													
Átvett pénzeszközök													
Iparűzési adó			40 054 000						40 054 000				**80 108 000**
Gépjármű adó													
Építményadó			400 000						400 000				**800 000**
Talajterhelési díj			200 000						200 000				**400 000**
Telekadó			750 000						750 000				**1 500 000**
Ingatlan értékesítés	2 300 000							2 300 000					**4 600 000**
Pénzmaradvány			98 235 061										**98 235 061**
Felhalm.pe. EU-s programra					260 522								**260 522**
Bevételek összesen:	**4 638 709**	**2 338 709**	**141 977 770**	**2 338 709**	**2 599 231**	**2 338 709**	**2 338 709**	**4 638 709**	**43 742 709**	**2 338 709**	**2 338 709**	**2 338 708**	**213 968 090**

2021. év	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Kiadások													
Személyi juttatások	1 589 364	1 589 364	1 589 364	1 589 364	1 589 364	1 589 364	1 589 364	1 589 364	1 589 363	1 589 363	1 589 363	1 589 363	**19 072 364**
Járulékok	275 500	275 500	275 500	275 500	275 500	275 500	275 500	275 500	275 500	275 500	275 500	275 500	**3 306 000**
Dologi kiadások	4 278 922	4 278 922	4 278 922	4 278 922	4 278 922	4 278 922	4 278 922	4 278 922	4 278 921	4 278 921	4 278 921	4 278 921	**51 347 060**
Beruházások													**22 742 605**
Felújtások													**66 654 779**
Támogatásértékű kiadások													
Pénzeszköz átadás				585 000	585 000	585 000	585 000	585 000	585 000	585 000	585 000	585 000	**5 265 000**
Szociális juttatások	265 000	265 000	40 000	140 000	80 000	90 000	40 000	265 000	290 000	50 000	1 300 000	190 000	**3 015 000**
Tartalék												1 266 813	**1 266 813**
Kölcsön nyújtás													
Egyéb felhalmozási célú kiadások			150 000		150 000		150 000		150 000		150 000		**750 000**
Elvonások, befizetések	3 317 949	3 317 949	3 317 949	3 317 949	3 317 949	3 317 949	3 317 949	3 317 949	3 317 949	3 317 950	3 317 950	3 317 950	**39 815 391**
ÁH-n belüli megelőleg. visszafiz.	733 078												**733 078**
Kiadások összesen:	**10 459 813**	**9 726 735**	**9 651 735**	**10 186 735**	**10 276 735**	**10 136 735**	**10 236 735**	**10 311 735**	**10 486 733**	**10 096 734**	**11 496 734**	**11 503 547**	**213 968 090**

20. melléklet a 4/2021. (III. 8.) önkormányzati rendelethez

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

forintban !

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2018. év előtti kifizetés	2018. évi kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
					2019.	2020.	2021.	2021. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(4+5+6+7+8+9)
1.	**Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)**								
2.	Pénzügyi vállalozásoktól felvett működési célú hitel								
3.	Non-profit szervezetektől felvett működési célú hitel								
4.	Folyószámla hitel								
5.	Folyószámla hitel kamata								
6.	**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)**								
7.	Beruházási hitel								
8.	Beruházási hitel kamata								
9.	**Beruházási kiadások beruházásonként**								
10.	.....								
11.	**Felújítási kiadások felújításonként**								
12.	.....								
13.	**Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)**								
14.	.....								
Összesen (1+6+9+11+13)									