

**Oroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2021.(II. 16.) számú önkormányzati rendelete**

Oroszi Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről

Oroszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljáró Oroszi Község Önkormányzata Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021.(I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben 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. Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Oroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületére.

(2) A rendeletben foglaltak végrehajtását az önkormányzat képviselő-testülete, polgármestere, jegyzője a gazdálkodás folyamatainak belső ellenőrzésével ellenőrzi.

2. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege

2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetésének

a) bevételi főösszegét 31.004.554.- forintban,

b) kiadási főösszegét 31.004.554.- forintban

állapítja meg.

(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetési főösszesítőjét az 1. melléklet tartalmazza.

3.§ A költségvetési

a) bevételek előirányzata 27.160.801.- forint,

b) a finanszírozási műveletek bevétele 3.843.753.- forint, mely a működésű célú pénzmaradvány.

4. § A költségvetési

a) kiadások előirányzata 30.282.124.- forint,

b) a finanszírozási műveletek kiadása 722.430.- forint, mely államháztartási megelőlegezés összegének visszafizetési kötelezettsége.

5. § Az önkormányzat sem működési célú, sem felhalmozási célú hitel felvételt nem tervez.

6. § (1) A 2. § a) pontban meghatározott bevételi főösszeg rovatrend szerinti részletezését az 1. melléklet, a költségvetési bevételek részletezését a 2. melléklet, a finanszírozási bevételek részletezését az 5. melléklet tartalmazza.

(2) A 2. § b) pontban megállapított kiadási főösszeg rovatrend szerinti részletezését az 1. melléklet, a költségvetési kiadások részletezését a 3. melléklet, a kötelező, önként vállalt és államigazgatási

feladatok kiadásainak részletezését a 4. melléklet, a finanszírozási kiadások részletezését a 6. melléklet tartalmazza.

- (3) A működési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását a 7. melléklet tartalmazza.
- (4) A felhalmozási célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását a 8. melléklet tartalmazza.
- (5) A működési célú általános tartalékot a 9. melléklet mutatja be.
- (6) Az éves likviditási és előirányzat-felhasználási ütemtervet a 10. melléklet tartalmazza.
- (7) A képviselő-testület az intézmények létszámkeretét a 11. melléklet szerint határozza meg.

3. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

7. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

(2) A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, nem teljesíthetők.

(3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a központi költségvetésből meghatározott célra engedélyezett pótelőirányzatot, a pályázat útján elnyert összegeket előirányzat-átcsoportosítás címén engedélyezze.

4. Az önkormányzat gazdálkodása és előirányzat módosítása

8. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetését a költségvetési rendelet módosításával megváltoztathatja.

(2) Az önkormányzat a kiemelt előirányzatait csak a képviselő-testület költségvetési rendeletet módosító rendelete alapján módosíthatja.

(3) Az előirányzat-módosításokról, átcsoportosításokról a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja. A képviselő-testület emiatt az első negyedév kivételével, havonta, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

5. A személyi juttatásokkal és a munkaerővel való gazdálkodás

9. § (1) Az önkormányzat a személyi juttatások és a létszám előirányzatával önállóan gazdálkodik.

(2) A jóváhagyott létszám előirányzat nem léphető túl, annak növeléséhez a képviselő-testület jóváhagyása szükséges.

6. A költségvetés előre nem tervezhető bevételeivel és kiadásaival kapcsolatos szabályok

10. § A jóváhagyott éves költségvetésen belül a nemzeti közbeszerzési értékhatár 25%-a alatti és nettó 500.000.-Ft feletti beszerzések esetében a polgármester minimum három átlátható gazdasági szereplőtől árajánlatot kér be. A polgármester és az alpolgármester jogosult dönteni a beszerzéssel kapcsolatban.

7. Pénzmaradvány megállapításának, elszámolásának és felhasználásának szabályai

11. § (1) A képviselő-testület felhatalmazást ad a polgármesternek, hogy az önkormányzat szabad pénzeszközeit, amennyiben a számlát vezető hitelintézetnél jobb feltételeket tud elérni, bármely hitelintézetnél betétként elhelyezze.

(2) Az önkormányzat javára vezetett bankszámla egyenleg banki betétként történő rövid távú elhelyezésére a kötelezettségvállalásra, utalványozásra felhatalmazott személyek jogosultak.

(3) Átmenetileg szabadon felhasználható költségvetési pénzeszközök terhére történő államilag garantált értékpapír vásárlással kapcsolatos jogügyletre a polgármester jogosult.

8. Költségvetési gazdálkodásra vonatkozó további szabályok

12. § Felújítás, beruházás csak akkor indítható, ha a szükséges fedezet rendelkezésre áll.

13. § (1) A képviselő-testület egyesületek, civil szervezetek, alapítványok részére támogatást nyújthat.

(2) Az alapítványok részére pénzeszközt átadni kizárólag a képviselő-testület döntése alapján lehet, csak abban az esetben, ha a költségvetésben a támogatás fedezete rendelkezésre áll, és nem jár hitelfelvétellel.

(3) Csak azok az egyesületek, civil szervezetek, alapítványok kaphatnak támogatást, akik a kapott támogatás felhasználásának ellenőrzését biztosítják. A támogatáshoz megállapodást kell készíteni. A 2021. évi támogatás feltétele, hogy a 2020. évben kapott összegről a támogatott egyesület, civil szervezet elszámolást készít a támogatási megállapodásban megjelölt határidőig. A támogatás megállapításánál figyelembe kell venni, hogy a támogatott szervezet az önkormányzat költségvetésében szereplő más előirányzatokból milyen nagyságrendben és milyen cézzel kapott már támogatást.

(4) A különböző civil szervezetek, alapítványok és egyesületek részére nyújtott támogatások felhasználását a feladattal megbízott ügyintéző köteles dokumentáltan ellenőrizni. A nem szerződészerű felhasználás esetére jogkövetkezményt kell kikötni.

14. § (1) A polgármester az önkormányzatot megillető pénzkövetelésre fizetési halasztást, részletfizetést engedélyezhet, azonban ez nem veszélyeztetheti az önkormányzat gazdálkodását.

(2) Pénzkövetelés behajtásánál legalább a Polgári Törvénykönyv szerinti késedelmi kamat érvényesítése kötelező, ha jogszabály vagy szerződés ettől eltérően nem rendelkezik.

9. Záró rendelkezések

15. § Ez a rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba.

16. § A rendelet a 2021. évi költségvetési évre szól és hatálya a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáig tart.

Oroszi, 2021. február 15.


Mihály Enikő
polgármester




Bendes István
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2021. február 16.


Bendes István
jegyző

1. melléklet a 3/2021. (II.16.) önkormányzati rendelethez

| Sor- szám | A | | B | | C | | D | | E | | F | |
|--------------|---------------|--|------------------------|---------------|--|------------------------|---------------|--|------------------------|---------------|--|------------------------|
| | BEVÉTELEK | | BEVÉTELEK | | BEVÉTELEK | | BEVÉTELEK | | KIADÁSOK | | KIADÁSOK | |
| | Rovat szám | Rovat megnevezése | Eredeti Előirányzat | Rovat szám | Rovat megnevezése | Eredeti Előirányzat | Rovat szám | Rovat megnevezése | Eredeti Előirányzat | Rovat szám | Rovat megnevezése | Eredeti Előirányzat |
| 1 | B111 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 7 725 171 | K1 | Személyi juttatások | 7 725 171 | K1 | Személyi juttatások | 7 725 171 | K1 | Személyi juttatások | 14 378 480 |
| 2 | B1131 | Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása | 3 224 000 | K2 | Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatainak támogatása | 3 224 000 | K2 | Munkaad.terh.járulékok és szoc.hoz.jár.adó | 3 224 000 | K2 | Munkaad.terh.járulékok és szoc.hoz.jár.adó | 1 909 200 |
| 3 | B1132 | Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatainak támogatása | 4 810 800 | K3 | Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatainak támogatása | 4 810 800 | K3 | Dologi kiadások | 4 810 800 | K3 | Dologi kiadások | 7 817 640 |
| 4 | B1133 | Szüneti étkeztetés támogatása | 30 780 | K4 | Szüneti étkeztetés támogatása | 30 780 | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 30 780 | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 300 000 |
| 5 | B114 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 270 000 | K5 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 270 000 | K5 | Egyéb működési célú kiadások | 2 270 000 | K5 | Egyéb működési célú kiadások | 2 627 124 |
| 6 | B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 7 169 200 | K6 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 7 169 200 | K6 | Beruházások | 7 169 200 | K6 | Beruházások | 1 249 680 |
| 7 | B22 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | K7 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | K7 | Felújítások | 0 | K7 | Felújítások | 0 |
| 8 | B34 | Vagyoni típusú adók | 150 000 | K9 | Vagyoni típusú adók | 150 000 | K9 | Finanszírozási kiadások | 150 000 | K9 | Finanszírozási kiadások | 722 430 |
| 9 | B35 | Termékek és szolgáltatások adói | 1 370 000 | | Termékek és szolgáltatások adói | 1 370 000 | | | 1 370 000 | | | |
| 10 | B4 | Működési bevételek | 410 850 | | Működési bevételek | 410 850 | | | 410 850 | | | |
| 11 | B5 | Felhalmozási bevételek | 0 | | Felhalmozási bevételek | 0 | | | 0 | | | |
| 12 | B8 | Finanszírozási bevételek | 3 843 753 | | Finanszírozási bevételek | 3 843 753 | | | 3 843 753 | | | |
| 13 | B 1-8 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 31 004 554 | K 1-9 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 31 004 554 | K 1-9 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 31 004 554 | | | 31 004 554 |

B1-B7. Költségvetési bevételek

forintban

| | A | B | C |
|----------|--|-------------|-------------------|
| Sor-szám | Rovat megnevezése | Rovat száma | Előirányzat |
| 01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 7 725 171 |
| 02 | Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása | B1131 | 3 224 000 |
| 03 | Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatainak támogatása | B1132 | 4 810 800 |
| 03 | Szünidei étkeztetés támogatása | B1132 | 30 780 |
| 04 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 2 270 000 |
| 05 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | B115 | |
| 06 | Elszámolásból származó bevételek | B116 | |
| 07 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) | B11 | 18 060 751 |
| 08 | Elvonások és befizetések bevételei | B12 | |
| 09 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | |
| 10 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | |
| 11 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | |
| 12 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 7 169 200 |
| 13 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) | B1 | 25 229 951 |
| 14 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | |
| 15 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | |
| 16 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | |
| 17 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | |
| 18 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | |
| 19 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18) | B2 | 0 |
| 20 | Magánszemélyek jövedelemadói | B311 | |
| 21 | Társaságok jövedelemadói | B312 | |
| 22 | Jövedelemadók (=20+21) | B31 | 0 |
| 23 | Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | |
| 24 | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | |
| 25 | Vagyoni típusú adók | B34 | 150 000 |
| 26 | Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 1 370 000 |
| 27 | Fogyasztási adók | B352 | |
| 28 | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | |
| 29 | Gépjárműadók | B354 | |
| 30 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | |
| 31 | Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30) | B35 | 1 370 000 |
| 32 | Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | |
| 33 | Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) | B3 | 1 520 000 |

B1-B7. Költségvetési bevételek

| | | | | forintban | |
|--------------|---|----------------|-------------|-----------|-------------------|
| | A | B | C | | |
| Sor- szám | Rovat megnevezése | Rovat száma | Előirányzat | | |
| 34 | Készletértékesítés ellenértéke | | | | |
| 35 | Szolgáltatások ellenértéke | B401 | | | |
| 36 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | B402 | | | |
| 37 | Tulajdonosi bevételek | B403 | | | |
| 38 | Ellátási díjak | B404 | | | |
| 39 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | B405 | | | 410 850 |
| 40 | Általános forgalmi adó visszatérítése | B406 | | | |
| 41 | Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek | B407 | | | |
| 42 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek | B4081 | | | |
| 43 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) | B4082 | | | |
| 44 | Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei | B408 | | | 0 |
| 45 | Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B4091 | | | |
| 46 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45) | B4092 | | | |
| 47 | Biztosító által fizetett kártérítés | B409 | | | 0 |
| 48 | Egyéb működési bevételek | B410 | | | |
| 49 | Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) | B411 | | | |
| 50 | Immateriális javak értékesítése | B4 | | | 410 850 |
| 51 | Ingatlanok értékesítése | B51 | | | |
| 52 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B52 | | | |
| 53 | Részesedések értékesítése | B53 | | | |
| 54 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B54 | | | |
| 55 | Felhalmozási bevételek (=50+...+54) | B55 | | | |
| 56 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B5 | | | 0 |
| 57 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | B61 | | | |
| 58 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | B62 | | | |
| 59 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B63 | | | |
| 60 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B64 | | | |
| 61 | Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60) | B65 | | | |
| 62 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B6 | | | 0 |
| 63 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | B71 | | | |
| 64 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi | B72 | | | |
| 65 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B73 | | | |
| 66 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B74 | | | |
| 62 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66) | B75 | | | |
| 63 | Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) | B7 | | | 0 |
| | | B1-B7 | | | 27 160 801 |

K1-K8. Költségvetési kiadások

| | | | forintban |
|--------------|---|-------------|-------------------|
| Sor- szám | A | B | C |
| | Rovat megnevezése | Rovat száma | Előirányzat |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 7 904 000 |
| 02 | Normatív jutalmak | K1102 | - |
| 03 | Céljuttatás, projektprémium | K1103 | 219 000 |
| 04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | - |
| 05 | Végkielégítés | K1105 | - |
| 06 | Jubileumi jutalom | K1106 | - |
| 07 | Béren kívüli juttatások | K1107 | 120 000 |
| 08 | Ruházati költségtérítés | K1108 | - |
| 09 | Közlekedési költségtérítés | K1109 | - |
| 10 | Egyéb költségtérítések | K1110 | - |
| 11 | Lakhatási támogatások | K1111 | - |
| 12 | Szociális támogatások | K1112 | - |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 600 000 |
| 14 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) | K11 | 8 843 000 |
| 15 | Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 5 421 960 |
| 16 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | 113 520 |
| 17 | Egyéb külső személyi juttatások | K123 | - |
| 18 | Külső személyi juttatások (=15+16+17) | K12 | 5 535 480 |
| 19 | Személyi juttatások (=14+18) | K1 | 14 378 480 |
| 20 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 1 909 200 |
| 21 | Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 70 000 |
| 22 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 2 063 000 |
| 23 | Árubeszerzés | K313 | - |
| 24 | Készletbeszerzés (=21+22+23) | K31 | 2 133 000 |
| 25 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 325 000 |
| 26 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 180 000 |
| 27 | Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) | K32 | 505 000 |
| 28 | Közüzemi díjak | K331 | 780 000 |
| 29 | Vásárolt élelmezés | K332 | 834 000 |
| 30 | Bérelti és lízing díjak | K333 | - |
| 31 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 470 000 |
| 32 | Közvetített szolgáltatások | K335 | - |
| 33 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 630 000 |
| 34 | Egyéb szolgáltatások | K337 | 780 000 |
| 35 | Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) | K33 | 3 494 000 |
| 36 | Kiküldetések kiadásai | K341 | 20 000 |
| 37 | Reklám- és propagandakiadások | K342 | - |
| 38 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) | K34 | 20 000 |
| 39 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 1 655 640 |
| 40 | Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | - |
| 41 | Kamatkiadások | K353 | - |
| 42 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | - |
| 43 | Egyéb dologi kiadások | K355 | 10 000 |
| 44 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) | K35 | 1 665 640 |
| 45 | Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) | K3 | 7 817 640 |

K1-K8. Költségvetési kiadások

| | | | forintban |
|--------------|--|--------------|-------------------|
| Sor- szám | A | B | C |
| | Rovat megnevezése | Rovat száma | Előirányzat |
| 46 | Társadalombiztosítási ellátások | K41 | |
| 47 | Családi támogatások | K42 | |
| 48 | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | |
| 49 | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | |
| 50 | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | |
| 51 | Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | |
| 52 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | |
| 53 | Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 2 300 000 |
| 54 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) | K4 | 2 300 000 |
| 55 | Nemzetközi kötelezettségek | K501 | |
| 56 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások | K5021 | |
| 57 | A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései | K5022 | |
| 58 | Egyéb elvonások, befizetések | K5023 | |
| 59 | Elvonások és befizetések (=56+57+58) | K502 | - |
| 60 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K503 | |
| 61 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | |
| 62 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | |
| 63 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 1 288 200 |
| 64 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507 | |
| 65 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | |
| 66 | Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | |
| 67 | Kamat támogatások | K510 | |
| 68 | Működési célú támogatások az Európai Uniónak | K511 | |
| 69 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 67 000 |
| 70 | Tartalékok | K513 | 1 271 924 |
| 71 | Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) | K5 | 2 627 124 |
| 72 | Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | |
| 73 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | |
| 74 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | |
| 75 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 984 000 |
| 76 | Részesedések beszerzése | K65 | |
| 77 | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | |
| 78 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 265 680 |
| 79 | Beruházások (=72+...+78) | K6 | 1 249 680 |
| 80 | Ingatlanok felújítása | K71 | - |
| 81 | Informatikai eszközök felújítása | K72 | |
| 82 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | |
| 83 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | - |
| 84 | Felújítások (=80+...+83) | K7 | - |
| 85 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81 | |
| 86 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 | |
| 87 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K83 | |
| 88 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | |
| 89 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85 | |
| 90 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | |
| 91 | Lakástámogatás | K87 | |
| 92 | Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak | K88 | |
| 93 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K89 | |
| 94 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93) | K8 | - |
| 95 | Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) | K1-K8 | 30 282 124 |

B8. Finanszírozási bevételek

forintban

| | A | B | C |
|-----------|--|-------------|------------------|
| Sor-szám | Rovat megnevezése | Rovat száma | Előirányzat |
| 01 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8111 | |
| 02 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112 | |
| 03 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8113 | |
| 04 | Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) | B811 | - |
| 05 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8121 | |
| 06 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8122 | |
| 07 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8123 | |
| 08 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8124 | |
| 09 | Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) | B812 | - |
| 10 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | B8131 | 3 843 753 |
| 11 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | B8132 | |
| 12 | Maradvány igénybevétele (=10+11) | B813 | 3 843 753 |
| 13 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | |
| 14 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | |
| 15 | Központi, irányító szervi támogatás | B816 | |
| 16 | Lekötött bankbetétek megszüntetése | B817 | |
| 17 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | |
| 18 | Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei | B8191 | |
| 19 | Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei | B8192 | |
| 20 | Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) | B819 | - |
| 21 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) | B81 | 3 843 753 |
| 22 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 | |
| 23 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | |
| 24 | Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | |
| 25 | Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervez | B824 | |
| 26 | Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől | B825 | |
| 27 | Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26) | B82 | - |
| 28 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | |
| 29 | Váltóbevételek | B84 | |
| 30 | Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) | B8 | 3 843 753 |

K9. Finanszírozási kiadások

forintban

| | A | B | C |
|----------|---|-------------|-------------|
| Sor-szám | Rovat megnevezése | Rovat száma | Előirányzat |
| 01 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9111 | |
| 02 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9112 | |
| 03 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9113 | |
| 04 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) | K911 | - |
| 05 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9121 | |
| 06 | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9122 | |
| 07 | Kincstárjegyek beváltása | K9123 | |
| 08 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | K9124 | |
| 09 | Belföldi kötvények beváltása | K9125 | |
| 10 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | K9126 | |
| 11 | Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10) | K912 | - |
| 12 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | |
| 13 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 722 430 |
| 14 | Központi, irányító szervei támogatások folyósítása | K915 | |
| 15 | Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | K916 | |
| 16 | Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | |
| 17 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | K918 | |
| 18 | Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai | K9191 | |
| 19 | Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai | K9192 | |
| 20 | Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19) | K919 | - |
| 21 | Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20) | K91 | 722 430 |
| 22 | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | K921 | |
| 23 | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | K922 | |
| 24 | Külföldi értékpapírok beváltása | K923 | |
| 25 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek | K924 | |
| 26 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | K925 | |
| 27 | Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26) | K92 | - |
| 28 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | K93 | |
| 29 | Váltókiadások | K94 | |
| 30 | Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) | K9 | 722 430 |

7. melléklet a 3/2021. (II.16.) önkormányzati rendelethez

Működési célú bevételek és kiadások

2021-2022-2023. évi alakulása

forintban

| | A | B | C | D |
|----------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| Sor szám | M E G N E V E Z É S | 2021. évi számított | 2022. évi számított | 2023. évi számított |
| 1 | Önkormányzatok működési támogatásai | 18 060 751 | 18 100 000 | 18 100 000 |
| 2 | Közhatalmi bevételek | 733 924 | 750 000 | 750 000 |
| 3 | Működési bevételek | 410 850 | 420 000 | 420 000 |
| 4 | Működési célú átvett pénzeszközök | 6 390 010 | 6 400 000 | 6 400 000 |
| 5 | Előző évi pénzbmaradványból | 3 436 909 | 3 450 000 | 3 450 000 |
| 6 | MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 29 032 444 | 29 120 000 | 29 120 000 |
| 7 | Személyi juttatások | 14 378 480 | 14 450 000 | 14 450 000 |
| 8 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 909 200 | 1 900 000 | 1 900 000 |
| 9 | Dologi kiadás | 7 817 640 | 7 800 000 | 7 800 000 |
| 10 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 300 000 | 2 300 000 | 2 300 000 |
| 11 | Egyéb működési célú kiadások | 2 627 124 | 2 670 000 | 2 670 000 |
| 12 | MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 29 032 444 | 29 120 000 | 29 120 000 |

8. melléklet a 3/2021. (II.16.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási célú bevételek és kiadások

2021-2022-2023. évi alakulása

forintban

| | A | B | C | D |
|-------------|--|------------------------|------------------------|------------------------|
| Sor szám | MEGNEVEZÉS | 2021. évi számított | 2022. évi számított | 2023. évi számított |
| 1 | BEVÉTELEK | | | |
| 2 | Elkülönített állami pénzalapok | 681 990 | 0 | 0 |
| 3 | Könyvtári, köz.műv.normatív támogatás | 567 690 | 0 | 0 |
| 4 | Előző évi pénzmaradványból | | 0 | 0 |
| 5 | FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 1 249 680 | 0 | 0 |
| 6 | KIADÁSOK | | | |
| 7 | Beruházások | 1 249 680 | 0 | 0 |
| 8 | Fűkasza beszerzés | 241 300 | | |
| 9 | Ágaprító beszerzés | 199 390 | | |
| 10 | Fűnyíró | 241 300 | | |
| 11 | Eszköz beszerzés Műv.Ház. | 567 690 | | |
| 12 | Felújítások | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | 0 | 0 |
| 14 | Finanszírozási kiadások | | 0 | 0 |
| 15 | FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 1 249 680 | 0 | 0 |

9. melléklet a 3/2021. (II.16.) önkormányzati rendelethez

Működési célú általános tartalék

| | A | B |
|---------|---|-----------|
| Sorszám | Megnevezés | forintban |
| 1. | Előre nem látható feladatok finanszírozás | 1 271 924 |

11. melléklet a 3/2021. (II.16.) önkormányzati rendelethez

Létszámkeret

| Sorszám | A | B | C |
|---------|--------------------|--------------------------|-----------------|
| | Megnevezés | létszámkeret (fő) | |
| | | teljes munkaidőben | részmunkaidőben |
| 1 | Polgármester | 1 | |
| 2 | Könyvtáros | | 1 |
| 3 | Falugondnok | 1 | |
| 4 | Közfoglalkoztatott | 5 | |
| 5 | Összesen | 7 | 1 |