

Kunpeszér Község Önkormányzat Képviselő-testületének
7/2021.(V.27.) önkormányzati rendelete
Kunpeszér Község Önkormányzata és intézményei
2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

Kunpeszér Község Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Képviselő-testület feladat- és hatáskörét gyakorolva, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 91. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1.§

E rendelet hatálya Kunpeszér Község Önkormányzata és intézményei terjed ki.

2. A 2020. évi zárszámadás bevételei és kiadásai

2.§. (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtását az alábbiak szerint hagyja jóvá:

| | |
|---|------------------|
| a) tárgyévi költségvetési bevételek összességét | 144 277 e Ft-ban |
| aa) működési költségvetést | 133 094 e Ft-ban |
| ab) felhalmozási költségvetést | 11 183 e Ft-ban |
| b) előző évek maradványának felhasználását | 163 878 e Ft-ban |
| ba) működési célra | 63 913 e Ft-ban |
| bb) felhalmozási célra | 99 965 e Ft-ban |
| c) finanszírozási bevétel | 2 437 e Ft-ban |
| d) tárgyévi költségvetési kiadások összességét | 221 008 e Ft-ban |
| da) működési költségvetést | 115 248 e Ft-ban |
| db) felhalmozási költségvetést | 105 760 e Ft-ban |
| dc) tartalékok | - e Ft-ban |
| melyből: általános tartalék | - e Ft-ban |
| e) finanszírozási kiadás | 2 642 e Ft-ban |
| f) tárgyévi költségvetési hiány összegét | - e Ft-ban |

állapítja meg.

(2) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét az 1. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat 2020. évi összevont maradványát, valamint pénzeszközeinek változását az 1/A. melléklet mutatja be. Az összevont maradványt 86.942 eFt-ban hagyja jóvá. Az intézmény 372 eft maradvánnyal rendelkezik.

3. Kunpeszér Község Önkormányzata költségvetésének végrehajtása

3.§. (1) Az önkormányzat és a költségvetési szerve kiadásait a 2. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a rendelet 3. melléklete tartalmazza.

(3) Az önkormányzat és a költségvetési szerv felhalmozási kiadásainak összege 105.760 eFt, melyből 7.994 eFt a beruházás, 97.766 eFt a felújítás, részletezését a 4. melléklet mutatja be.

(4) Az intézményi finanszírozás összegét intézményenként és összesítve az 5. melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzat kiadásait kormányzati funkciónkénti bontásban a 6. melléklet mutatja be.

(6) Az önkormányzat a felhalmozási és tőkejellegű bevételeinek összege 211 eFt, melyet a 7. melléklet tartalmaz.

(7) Az önkormányzat normatív hozzájárulásokból, támogatásokból, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokból származó bevétele 67.905.065,- Ft, melyet a rendelet 8. melléklete tartalmaz.

(8) Az önkormányzat Európai Unió fejlesztési célú támogatást nem kapott.

Az EFOP-1.5.3 pályázatra 1.105 eFt, az EFOP-3.9.2 pályázatra 2.401 eFt támogatási összeg érkezett, megvalósításuk 2020. évben lezárult.

Területalapú támogatásra és zöldítésre 757 eFt támogatást kapott az önkormányzat.

(9) Az önkormányzatnak a 2020. évben olyan fejlesztési célja, amelyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé nem volt.

(10) A Képviselő-testület a helyi adók bevételeit csökkentő, mentességekből és kedvezményekből származó bevétel kiesés, és az intézményi ellátottak kedvezményes étkeztetése miatt a közvetett támogatások összegét 2.383 eFt összegben a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

(11) Az önkormányzat 2020. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 10. melléklet alapján a Képviselő-testület 775.197 eFt végösszeggel hagyja jóvá.

(12) Az önkormányzatnak többéves kihatással járó döntése nincs.

(13) Kunpeszér Község Önkormányzatának 2020. december 31-én adósságállománya nincs, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. tv. 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügylete, kötelezettsége nem keletkezett.

(14) Az önkormányzat 2020. január 01-én 12 eFt névértékű részvénnel rendelkezett a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Vagyongazdálkodó és Közszolgáltató Részvénytársaságban, mely felszámolás alatt áll. A BÁCSVÍZ ZRT-ben 8.573 eFt névértékű részvény van az önkormányzat tulajdonában. Fenti szervezetek működéséből nem származik kötelezettsége az önkormányzatnak. 2020. évben osztalékot nem érkezett.

A Képviselő-testület az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerv összesített

- a) költségvetési bevételi előirányzatainak teljesítését,
- b) költségvetési kiadási előirányzatainak teljesítését,
- c) finanszírozási bevételi előirányzatainak teljesítését,

d) finanszírozási kiadási előirányzatainak teljesítését az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

4.§ A Képviselő-testület az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerv alaptevékenysége szabad maradványát az 2.,3.,4. melléklet szerint állapítja meg.

5.§ A Képviselő-testület a pénzeszközök változását az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

6.§ A Képviselő-testület a közvetett támogatások részletezését a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

7.§ A Képviselő-testület az önkormányzat vagyonáról szóló kimutatást a 7.,8.,9. mellékletben részletezettek szerint fogadja el.

8.§ Az önkormányzat a 2020. évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatairól szóló kimutatást a 10. melléklet tartalmazza.

9.§ Az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról szóló kimutatást a 11.,12.,13. számú melléklet tartalmazza.

10.§ A Képviselő-testület a 2020. évi költségvetési maradványát a 14. számú melléklet tartalmazza.

11.§ A Képviselő-testület a 2020. évi költségvetési évre nem tervezett olyan fejlesztési célt, amely alapján Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdési szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.

12.§ A Képviselő-testület megállapítja, hogy az önkormányzat 2020. december 31. napján adósságállománnyal nem rendelkezik.


4. Záró rendelkezések

13. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kunpeszér, 2021. május 27.


Varga Attila
polgármester




Szabó Jánosné
jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetése 2021. május 27. napján az önkormányzat hirdető tábláján való kifüggesztéssel megtörtént.

Kunpeszér, 2021. május 27.




Szabó Jánosné
jegyző

1. melléklet a 7/2021.(V.27.) önkormányzati rendelethez
adatok ezer Ft-ban

| Költségvetési bevételek | A. | | B. | C. | D. | A1 | | | B1 | C1 | D1 | A2 | | B2 | C2 | D2 |
|--|---------------------|------------------------|----------------|--------------|------------------|------------------------|---------------------------|--------------|------------------|------------------------|----------------|--------------|------------------|------------------------|----------------|--------------|
| | eredeti előirányzat | | | | | | módosított előirányzat I. | | | | | | teljesítés | | | |
| | kötelező feladat | önként vállalt feladat | állami feladat | Mindösszesen | kötelező feladat | önként vállalt feladat | állami feladat | Mindösszesen | kötelező feladat | önként vállalt feladat | állami feladat | Mindösszesen | kötelező feladat | önként vállalt feladat | állami feladat | Mindösszesen |
| I. Működési költségvetés | 133 541 | - | - | 133 541 | 133 383 | - | - | 133 383 | - | - | - | 133 383 | 133 094 | - | - | 133 094 |
| 1. Intézményi működési bevételek | 6 172 | | | 6 172 | 6 172 | | | 6 172 | | | | 6 172 | 6 174 | | | 6 174 |
| 2. Közhatalmi bevételek | 20 360 | - | - | 20 360 | 17 660 | - | - | 17 660 | | | | 17 660 | 17 086 | | | 17 086 |
| 2.1 igazgatási szolg.díj | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - |
| 2.2 egyéb működési bevétel | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - |
| 2.3 átengedett közhatalmi bevételek, ebből | 2 700 | - | - | 2 700 | - | | 2 700 | | | | | - | | | | - |
| 2.3.1 gépjárműadó | 2 700 | | | 2 700 | | | 2 700 | | | | | - | | | | - |
| 2.4 helyi adók, ebből | 17 500 | - | - | 17 500 | 17 500 | - | 17 500 | | | | | 17 500 | 16 928 | - | - | 16 928 |
| 2.4.1 magánszemélyek kommunális adója | 4 000 | | | 4 000 | 4 000 | | 4 000 | | | | | 4 000 | 3 689 | | | 3 689 |
| 2.4.2 ipartűzési adó | 13 500 | | | 13 500 | 13 500 | | 13 500 | | | | | 13 500 | 13 239 | | | 13 239 |
| 2.4.3 talajterhelési díj | 80 | | | 80 | 80 | | 80 | | | | | 80 | | | | - |
| 2.5 adópotlék, bírság | 80 | | | 80 | 80 | | 80 | | | | | 80 | 158 | | | 158 |
| 2.6 egyéb közhatalmi bevétel | | | | | | | | | | | | | | | | - |
| 3. működési célú költségvetési támogatása, ebből | 66 060 | - | - | 66 060 | 67 905 | | 66 060 | | | | | 67 905 | 67 905 | - | - | 67 905 |
| 3.1 ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó | 66 060 | | | 66 060 | 66 495 | | 66 060 | | | | | 66 495 | 66 495 | | | 66 495 |
| 3.2 központosított tám.-működésre | | | | - | | | - | | | | | - | | | | - |
| 3.3 kiegészítő támogatás | | | | - | 1 410 | | - | 1 410 | | | | 1 410 | 1 410 | | | 1 410 |
| 3.4 egyéb támogatás, kiegészítés | | | | | | | | | | | | - | | | | - |
| 3.5 Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése | | | | - | | | - | | | | | - | | | | - |
| 4. Egyéb működési bevétel | 40 949 | - | - | 40 949 | 41 646 | | 40 949 | | | | | 41 646 | 41 929 | - | - | 41 929 |
| 4.1 működési célú támogatásértékű bevétel, ebből | 40 949 | | | 40 949 | 41 646 | | 40 949 | | | | | 41 646 | 41 485 | | | 41 485 |
| 4.1.1 társadalombiztosítási alaptól | 11 000 | | | 11 000 | 11 000 | | 11 000 | | | | | 11 000 | 11 981 | | | 11 981 |
| 4.2 Működési célú átvett pénzeszköz | | | | - | | | - | | | | | - | 444 | | | 444 |
| 4.3 Előző évi költségvetési kiegészítések visszatérül. | | | | - | | | - | | | | | - | | | | - |
| II. Felhalmozási költségvetés | 4 192 | - | - | 4 192 | 15 167 | | 4 192 | | | | | 15 167 | 11 183 | - | - | 11 183 |
| 1. Felhalmozási saját bevételek | 3 300 | | | 3 300 | 3 300 | | 3 300 | | | | | 3 300 | 211 | | | 211 |
| 1.1 Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése | 3 300 | | | 3 300 | 3 300 | | 3 300 | | | | | 3 300 | 211 | | | 211 |

[illegible]

[illegible]

[illegible]

| Sorszám | Megnevezés | Teljesítés |
|---------|---|---------------|
| 1. | Nyitó pénzkészlet | 164395 |
| 2. | I. Működési költségvetés | 133094 |
| 3. | II. Felhalmozási költségvetés | 11183 |
| 4. | III. Kölcsönök | |
| 5. | Tárgyévi költségvetési bevételek | 144277 |
| 6. | maradvány igénybevétele | 163878 |
| 7. | Államháztartáson belüli megelőlegezés | 2437 |
| 8. | Bevételek összesen | 166315 |
| 9. | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 310592 |
| 10. | I. Működési költségvetés | 115248 |
| 11. | II. Felhalmozási költségvetés | 105760 |
| 12. | III. Kölcsönök | |
| 13. | Tárgyévi költségvetési kiadások | 221008 |
| 14. | Finanszírozási célú kiadások | 2642 |
| 15. | Kiadások összesen | 223650 |
| 16. | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 223650 |
| 17. | ÖSSZES MARADVÁNY | 86942 |
| 18. | Pénzkészlet változás | -75800 |
| 19. | Záró pénzkészlet | 88595 |

2. melléklet a 7/2021.(V.27.) önkormányzati rendelethez
ezer Ft-ban

| Cím | Alcím | Név | | Eredeti előirányzat | | | | Módosított előirányzat L | | | | teljesítés | | | | |
|---------------------------------|--------------|-------------------------------|-------------------------------------|---------------------|------------------------|----------------|----------|--------------------------|------------------------|----------------|----------|------------------|------------------------|----------------|----------|--|
| | | | | kötelező feladat | önként vállalt feladat | állami feladat | összesen | kötelező feladat | önként vállalt feladat | állami feladat | összesen | kötelező feladat | önként vállalt feladat | állami feladat | összesen | |
| | | | | eFt | eFt | eFt | eFt | eFt | eFt | eFt | eFt | eFt | eFt | eFt | eFt | |
| Kunpeszeri Községi Önkormányzat | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Önkormányzat | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Működési kiadások | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Személyi juttatások | 45 121 | | | 45 121 | 46 583 | | | 46 583 | 42 272 | | | 42 272 | |
| | | | Járadékok | 5 994 | | | 5 994 | 6 102 | | | 6 102 | 5 527 | | | 5 527 | |
| | | | Dologi kiadások | 48 619 | | | 48 619 | 50 702 | | | 50 702 | 33 405 | | | 33 405 | |
| | | | Pénzeszk. átadás, támogatás | 5 870 | | | 5 870 | 5 982 | | | 5 982 | 4 241 | | | 4 241 | |
| | | | Szociálpolitika ellátások és jutt. | 3 500 | | | 3 500 | 3 500 | | | 3 500 | 3 234 | | | 3 234 | |
| | | Összesen: | | 109 104 | 0 | 0 | 109 104 | 112 869 | 0 | 0 | 112 869 | 88 679 | 0 | 0 | 88 679 | |
| | | Felhalmozási kiadások | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Beruházás | 13 997 | | | 13 997 | 13 997 | | | 13 997 | 20 099 | | | 20 099 | |
| | | | Felújítás | 26 761 | | | 26 761 | 50 778 | | | 50 778 | 69 094 | | | 69 094 | |
| | | | Pénzeszköz átadás | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | |
| | | | EU-s felhalmozás | 50 166 | | | 50 166 | 50 166 | | | 50 166 | | | | 0 | |
| | | | Hitel törlesztés | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | |
| | | Összesen: | | 90 924 | 0 | 0 | 90 924 | 114 941 | 0 | 0 | 114 941 | 89 193 | 0 | 0 | 89 193 | |
| | | Tartalékok | | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | |
| | | | Általános tartalék | 2 000 | | | 2 000 | 44 056 | | | 44 056 | | | | 0 | |
| | | | Felhalmozási céltartalék | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | |
| | | Összesen: | | 2 000 | 0 | 0 | 2 000 | 44 056 | 0 | 0 | 44 056 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Intézmény finanszírozás | | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | |
| | | ÖSSZESEN: | | 202 028 | 0 | 0 | 202 028 | 271 866 | 0 | 0 | 271 866 | 177 872 | 0 | 0 | 177 872 | |
| | | | létszámkeret, ebből | 25 | | | 25 | 25 | | | 25 | 25 | | | 25 | |
| | | | - közfoglalkoztatottak | 21 | | | 21 | 21 | | | 21 | 21 | | | 21 | |
| | | | | | | | 0 | | | | 0 | | | | | |
| | | Napköziotthonos Óvoda | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| | | Működési kiadások | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| | | | Személyi juttatások | 19 844 | | | 19 844 | 19 844 | | | 19 844 | 12 104 | | | 12 104 | |
| | | | Járadékok | 3 441 | | | 3 441 | 3 441 | | | 3 441 | 2 284 | | | 2 284 | |
| | | | Dologi kiadások | 14 444 | | | 14 444 | 14 444 | | | 14 444 | 12 939 | | | 12 939 | |
| | | | Függő kiadások | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | |
| | | | Pénzeszköz átadás, tám. | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | |
| | | Összesen: | | 37 729 | 0 | 0 | 37 729 | 37 729 | 0 | 0 | 37 729 | 27 327 | 0 | 0 | 27 327 | |
| | | Felhalmozási kiadások | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| | | | Felújítás | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | |
| | | | Beruházás | 191 | | | 191 | 191 | | | 191 | 917 | | | 917 | |
| | | Összesen: | | 191 | 0 | 0 | 191 | 191 | 0 | 0 | 191 | 917 | 0 | 0 | 917 | |
| | | ÖSSZESEN: | | 37 920 | 0 | 0 | 37 920 | 37 920 | 0 | 0 | 37 920 | 28 244 | 0 | 0 | 28 244 | |
| | | | létszámkeret, ebből | 6 | | | 6 | 6 | | | 6 | 4 | | | 4 | |
| | | | - közfoglalkoztatottak | | | | 0 | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | Kunpeszer Község Önkormányzat | | | | | 0 | | | | 0 | | | | | |
| | | Működési kiadások | | | | | 0 | | | | 0 | | | | | |
| | | | Személyi juttatások | 64 965 | 0 | 0 | 64 965 | 66 427 | 0 | 0 | 66 427 | 54 376 | 0 | 0 | 54 376 | |
| | | | Járadékok | 9 435 | 0 | 0 | 9 435 | 9 543 | 0 | 0 | 9 543 | 7 811 | 0 | 0 | 7 811 | |
| | | | Dologi kiadások | 63 063 | 0 | 0 | 63 063 | 65 146 | 0 | 0 | 65 146 | 46 344 | 0 | 0 | 46 344 | |
| | | | Pénzeszk. átadás, támogatás | 5 870 | 0 | 0 | 5 870 | 5 982 | 0 | 0 | 5 982 | 4 241 | 0 | 0 | 4 241 | |
| | | | Szociálpolitikai ellátások és jutt. | 3 500 | 0 | 0 | 3 500 | 3 500 | 0 | 0 | 3 500 | 3 234 | 0 | 0 | 3 234 | |
| | | | Ellátottak juttatásai | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | |
| | | Összesen: | | 146 833 | 0 | 0 | 146 833 | 150 598 | 0 | 0 | 150 598 | 116 006 | 0 | 0 | 116 006 | |
| | | Felhalmozási kiadások | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Beruházás | 14 188 | 0 | 0 | 14 188 | 14 188 | 0 | 0 | 14 188 | 21 016 | 0 | 0 | 21 016 | |
| | | | Felújítás | 26 761 | 0 | 0 | 26 761 | 50 778 | 0 | 0 | 50 778 | 69 094 | 0 | 0 | 69 094 | |
| | | | Felhalmozási célú pe. átadás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | EU-s felhalmozás | 50 166 | 0 | 0 | 50 166 | 50 166 | 0 | 0 | 50 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | Hitel törlesztés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Összesen: | | 91 115 | 0 | 0 | 91 115 | 115 132 | 0 | 0 | 115 132 | 90 110 | 0 | 0 | 90 110 | |
| | | Tartalékok | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Felhalmozási céltartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | Általános tartalék | 2 000 | 0 | 0 | 2 000 | 44 056 | 0 | 0 | 44 056 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Összesen: | | 2 000 | 0 | 0 | 2 000 | 44 056 | 0 | 0 | 44 056 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | ÖSSZESEN: | | 239 948 | 0 | 0 | 239 948 | 309 786 | 0 | 0 | 309 786 | 206 116 | 0 | 0 | 206 116 | |
| | | | összesített létszámkeret, ebből | 31 | 0 | 0 | 31 | 31 | 0 | 0 | 31 | 29 | 0 | 0 | 29 | |
| | | | - közfoglalkoztatottak | 21 | 0 | 0 | 21 | 21 | 0 | 0 | 21 | 21 | 0 | 0 | 21 | |

| Megnevezés | Eredeti előirányzat | | | Módosított előirányzat I. | | | teljesítés | | |
|---|---------------------|------------------------|----------------|---------------------------|------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|
| | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Állami feladat | Össz. | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Állami feladat | Össz. | Össz. |
| Önkormányzat | | | | | | | | | |
| rézsztükasza beszerzés -Magyar Falu Program | 7 055 | | | 7 055 | 7 055 | | | 6 989 | 6 989 |
| eszközbeszerzés- közfoglalkoztatás | 592 | | | 592 | 592 | | | 254 | 254 |
| informatikai eszközbeszerzés | 635 | | | 635 | 635 | | | 194 | 194 |
| egyép gép, berendezés beszerzés | 635 | | | 635 | 635 | | | 433 | 433 |
| géptároló építés | 1 905 | | | 1 905 | 1 905 | | | | 0 |
| napeleemes kandeláber | 635 | | | 635 | 635 | | | | 0 |
| parkoló építés | 2 540 | | | 2 540 | 2 540 | | | | 0 |
| Beruházás összesen: | 13 997 | | | 13 997 | 13 997 | | | 7 870 | 7 870 |
| Széchenyi utcai szolgálati lakás nyílászáró csere | 3 810 | | | 3 810 | 3 810 | | | | 0 |
| iskola energetikai korszerűsítése -TOP | 50 166 | | | 50 166 | 57 345 | | | 52 956 | 52 956 |
| iskola plusz munkái, villámvédelem | | | | | | | | 3 362 | 3 362 |
| Béke utca felújítás -BM pályázat | 17 615 | | | | 17 615 | | | 18 391 | 18 391 |
| Béke utca felújítás-parkoló | | | | | | | | 1 836 | 1 836 |
| szennyvízszivattyú kommunikáció felújítás | 728 | | | | 728 | | | 728 | 728 |
| Posta felújítás | 635 | | | | 635 | | | | 0 |
| óvodafelújítás -Magyar Falu program | 3 973 | | | | 3 973 | | | 3 769 | 3 769 |
| iskola tető felújítás | | | | | 5 863 | | | 5 862 | 5 862 |
| külterületi út felújítás -Magyar Falu program | | | | 0 | 10 975 | | | 10 862 | 10 862 |
| Felújítás összesen: | 76 927 | | | 76 927 | 100 944 | | | 97 766 | 97 766 |
| Önkormányzat összesen | 90 924 | 0 | 0 | 90 924 | 114 941 | 0 | 0 | 105 636 | 105 636 |
| Napközi-otthonos Óvoda | | | | | | | | | 0 |
| eszköz beszerzés | 191 | | | 191 | 191 | | | 124 | 124 |
| | | | | 0 | | | | 0 | 0 |
| Intézmény összesen | 191 | 0 | 0 | 191 | 191 | 0 | 0 | 124 | 124 |
| Mindösszesen | 91 115 | 0 | 0 | 91 115 | 115 132 | 0 | 0 | 105 760 | 105 760 |

6. melléklet a 7/2021.(V.27.) önkormányzati rendelethez
adatok eFt-ban

| s. sz. | feladat | megnevezés | korm.funkció | személyi juttatás | munkaadókat terhelő járulékok | dologi és egyéb folyó kiadások | szociálpolitikai ellátások | támogatásértékű működési kiadás | működési célú pénzeszköz átadás | tartalék | beruházás, felújítás, pótlás | összesen | engedélyezett létszámkeret (fő) |
|--------|---------|---|--------------|-------------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------|------------------------------|---------------|---------------------------------|
| 1. | K | Önkorm. jogalkotó és általános igazgatási tevékenység | .011130 | 14780 | 2180 | 3859 | | | | | 194 | 21013 | 2 |
| 2. | K | Köztisztviselői feladatok | .013320 | | | 329 | | | | | | 329 | |
| 3. | K | Az önkormányzati vagy önkormányzati gazdálkodással kapcsolatos feladatok | .013350 | | | 3039 | | | | | 62255 | 65294 | |
| 4. | K | Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények | .016080 | 113 | | 55 | | | | | | 168 | |
| 5. | K | Önk. Elszámolásai a központi költségvetéssel | .018010 | | | | | 512 | | | | 512 | |
| 6. | K | Támogatási célú finanszírozási műveletek | .018030 | | | | | 784 | | | | 784 | |
| 7. | K | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | .041233 | 18959 | 1672 | 1437 | | | | | 254 | 22322 | 19 |
| 8. | K | Közfoglalkoztatási mintaprogram | .041237 | 2151 | 287 | | | | | | | 2438 | 2 |
| 9. | K | Út, autópálya építése | .045160 | | | 2910 | | | | | 20227 | 23137 | |
| 10. | K | Ár- belv. ivóvízzel ellátás, szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése | .047410 | | | 80 | | | | | | 80 | |
| 11. | K | Településfejlesztési projektek és támogat. | .052080 | | | 1385 | | | | | 1086 | 2471 | |
| 12. | K | Köztisztviselői feladatok | .062020 | | | 577 | | | | | 21620 | 22197 | |
| 13. | K | Köztisztviselői feladatok | .064010 | | | 1790 | | | | | | 1790 | |
| 14. | K | Zöldterület kezelés | .066010 | | | 508 | | | | | | 508 | |
| 15. | K | Város és községgazdálkodás | .066020 | | | 252 | | | | | | 252 | |
| 16. | K | Háziorvosi alapellátás | .072111 | 2214 | 293 | 5219 | | | | | | 7726 | |
| 17. | K | Háziorvosi ügyeleti ellátás | .072112 | | | 720 | | | | | | 720 | |
| 18. | K | Fertőző megbetegedések megelőz. | .074040 | | | 242 | | | | | | 242 | |
| 19. | K | Közműelőadás | .082091 | 1003 | 151 | 1231 | | | | | | 2385 | |
| 20. | K | Civil szervezetek működési támogatása | .084031 | | | | | | 57 | | | 57 | |
| 21. | K | Iskolarendszertől kiv. e. oktatás, képzés | .095020 | 687 | 114 | 493 | | | | | | 1294 | |
| 22. | K | Intézményen kívüli gy. étk. | .104037 | | | 421 | | | | | | 421 | |
| 23. | K | Tanyagondnoki szolgáltatás | .107055 | 2893 | 484 | 1684 | | | | | | 5061 | 1 |
| 25. | K | Lakásfenntartással, lakhatással k.e | .106020 | | | 564 | | | | | | 564 | |
| 26. | K | Egyéb szociális pénzbeli és term. ellátások, támogatások | .107060 | | | 3931 | 3023 | | | | | 6954 | |
| 27. | K | Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek, programok | .107080 | 1019 | 177 | 0 | | | | | | 1196 | 1 |
| | | Összesen: | | 43819 | 5358 | 30726 | 3023 | 1296 | 57 | 0 | 105636 | 189915 | 25 |

7. melléklet a 7/2021.(V.27.) önkormányzati rendelethez
adatok eFt-ban

| Megnevezés | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Állami feladat | Összesen | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Állami feladat | Összesen | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Állami feladat | Összesen |
|------------------------------|----------------------------|------------------------|----------------|-------------|-------------------------------|------------------------|----------------|-------------|-------------------|------------------------|----------------|------------|
| Önkormányzat | eredeti előirányzat | | | | módosított előirányzat | | | | teljesítés | | | |
| telek értékesítés | 3300 | | | 3300 | 3300 | | | 3300 | | | | 0 |
| 236/5 értékesítés | | | | 0 | | | | 0 | 211 | | | 211 |
| | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 |
| | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 |
| | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 |
| | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 |
| Önkormányzat összesen | 3300 | 0 | 0 | 3300 | 3300 | 0 | 0 | 3300 | 211 | 0 | 0 | 211 |

8. melléklet a 7/2021.(V.27.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban

| Megnevezés | Kötelező feladat eredeti ei | Módosított ei. | Teljesítés |
|---|-----------------------------------|-------------------|-----------------|
| Önkormányzat | | | |
| I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 23114536 | 23114536 | 23114536 |
| I.1.a) önkormányzati hivatal működésének támogatása | 0 | | 0 |
| I.1.b) település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen, ebből | 11856840 | 11856840 | 11856840 |
| I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása | 2628360 | 2628360 | 2628360 |
| I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása | 7712000 | 7712000 | 7712000 |
| I.1.bc) Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása | 100000 | 100000 | 100000 |
| I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása | 1416480 | 1416480 | 1416480 |
| I.1.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása | 5000000 | 5000000 | 5000000 |
| I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása | 492150 | 492150 | 492150 |
| I.1 jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés | 4740746 | 4740746 | 4740746 |
| I.6. polgármesteri illetmény támogatása | 1024800 | 1024800 | 1024800 |
| II. A települési önkormányzat köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen | 22974700 | 24121600 | 24121600 |
| - óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása | 19663100 | 19225950 | 19225950 |
| - óvodapedagógusok munkáját segítők kiegészítő támogatása | | | |
| - minimálbér, garantált bér kiegészítése | | 1681450 | 1681450 |
| - óvodaműködtetési támogatás | 3311600 | 3214200 | 3214200 |
| III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen | 18170486 | 17141459 | 17141459 |
| - települési önkormányzatok szoc.feladatainak egyéb támogatása | 6508000 | 6508000 | 6508000 |
| - tanyagondnoki szolgáltatás | 4250000 | 4250000 | 4250000 |
| - tanyagondnoki szolgáltatás kiegészítő támogatása | | | |
| - minimálbér, garantált bér kiegészítése | | 566920 | 566920 |
| - gyermekétkeztetés | 6951926 | 5201290 | 5201290 |
| - szünidei gyermekétkeztetés | 460560 | 482220 | 482220 |
| - szociális ágazati pótlék | | 133029 | 133029 |
| IV. Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása összesen | 1800000 | 2117770 | 2117770 |
| - települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatokhoz | 1800000 | 1800000 | 1800000 |
| - kiegészítő támogatás | | 317770 | 317770 |
| V. Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások, ebből | 0 | 1409700 | 1409700 |
| - szociális célú tűzifa | | 1409700 | 1409700 |
| - téli rezsicsökkentés | | | |
| - téli rezsicsökkentés (12000 Ft) | | | |
| Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása | 66059722 | 67905065 | 67905065 |

9. melléklet a 7/2021.(V.27.) önkormányzati rendelethez
 adatok eFt-ban

| <i>Közvetett támogatás jogcíme</i> | <i>Terv szerinti bevétel kiesés</i> | Teljesítés 12.31 |
|--|---|------------------|
| Ellátottak térítési díja összesen, ebből | 2000 | 1301 |
| -óvodai intézményi étkeztetés díjkedvezménye | 300 | 143 |
| -iskolai intézményi étkeztetési díjkedvezménye | 1700 | 1158 |
| Helyi adó kedvezmények összesen, ebből | 852 | 695 |
| -kommunális adó | 720 | 583 |
| -iparűzési adó | 132 | 112 |
| Gépjárműadó | 130 | |
| Helyiségek bérleti díj kedvezménye összesen, ebből | 439 | 387 |
| - Széchenyi u. 2 szolgálati lakás | 387 | 387 |
| - Széchenyi u. 4 szolgálati lakás | | |
| - Arany J. u. 1. szolgálati lakás | | |
| - Arany J. u. 2. szolgálati lakás | | |
| - kultúrház jótékonyági rendezvényekhez | 52 | |
| Összesen: | 3421 | 2383 |

10. melléklet a 7/2021.(V.27.) önkormányzati rendelethez
adatok eFt-ban

| ESZKÖZÖK | | | | FORRÁSOK | | | |
|--|----------------|----------------|--|---|----------------|----------------|--|
| MEGNEVEZÉS | ELŐZŐ ÉV | TÁRGYÉV | | MEGNEVEZÉS | ELŐZŐ ÉV | TÁRGYÉV | |
| 1.Immateriális javak | 97 | 0 | | 1.1 Nemzeti vagyon induláskori értéke | 753 456 | 753 456 | |
| 2.1. Ingatlanok | 589 715 | 646 146 | | 1.2 Nemzeti vagyon változásai | 3 | 3 | |
| 2.2. Gépek, berendezések | 7 395 | 10 132 | | 1.3 Pénzeszközökön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 6767 | 6767 | |
| 2.3. Járművek | | | | 1.3 Felhalmozott eredmény | -112 228 | -42 187 | |
| 2.4. Beruházások felújítások | 7 558 | 4 120 | | 1.4 Mérleg szerinti eredmény | 69 934 | -20 138 | |
| 2.5. Beruházásra adott előlegek | | | | 1. Saját tőke összesen | 717 932 | 697 901 | |
| 2.Tárgyi eszközök összesen | 604 668 | 660 398 | | 2.1 Költségvetési évet követően esedékes köt. Személyi juttatásokra | 65 | 0 | |
| 3.1. Tartós részesedés | 8 585 | 8 585 | | 2.2 Költségvetési évet követően esedékes köt. Dologi kiadásokra | 603 | 370 | |
| 3.2. Tartós hitelv. megtestesítő értékpapír | | | | 2.3 Költségvetési évet követően esedékes köt. Felújításokra | 0 | 0 | |
| 3.3. Egyéb hosszú lejáratú követelések | | | | 2.4 Költségvetési évet követően esedékes köt. Finanszírozási kiadásokra | 2642 | 2437 | |
| 3.Befektetett pénzügyi eszközök | 8 585 | 8 585 | | 2.5 Kapott előlegek | 1473 | 2042 | |
| 4.Üzemeltetésre,vagyonkezelésre átadott eszk. | 8 585 | | | 2. Kötelezettségek | 4783 | 4849 | |
| 5.Készletek összesen | | | | 3. Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások | | | |
| 6.Értékpapírok összesen | | | | 4. Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások | | | |
| 7.1. Adósok | 15 266 | 17 245 | | 5.1 Eredményszemléltető bevételek passzív időbeli elhatárolása | 3 981 | 5 190 | |
| 7.2. Rövid lejáratú kölcsönök | | | | 5.2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 67 256 | 67 257 | |
| 7.3. Egyéb követelések | | | | 5.3 Halasztott eredményszemléltető bevételek | 71 237 | 72 447 | |
| 7.Követelések összesen | 15 266 | 17 245 | | 5. Passzív időbeli elhatárolások | | | |
| 8.1. Pénziárak, csekkek, betétkönyvek | 130 | 623 | | | | | |
| 8.2. Költségvetési pénzforgalmi számlák | 164 265 | 87 972 | | | | | |
| 8.3. Elszámolási számlák | | | | | | | |
| 8.4. Idegen pénzeszközök számlái | | | | | | | |
| 8.Pénzeszközök összesen | 164 395 | 88 595 | | | | | |
| 9. Követelés jelleghű sajátos elszámolások | 941 | 331 | | | | | |
| 10. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások | | 43 | | | | | |
| ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | 793 952 | 775 197 | | FORRÁSOK ÖSSZESEN | 793 952 | 775 197 | |