Sárpilis Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (XI. 4.) önkormányzati rendelete

Sárpilis Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III. 11.) önkormányzati rendelet II. módosításáról

Sárpilis Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el

1. §

(1) A Sárpilis Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (III.11.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat összesített 2021. évi **költségvetési bevételei** kiemelt előirányzatonként: Teljes bevételi fő összegét **216 736 E Ft**-ban, Költségvetési bevételi fő összegét **169 656 E Ft**-ban,

a) önkormányzat működési támogatásai 46 392 E Ft (a b) pont szerinti kivétellel)
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 53 714 E Ft, amelyből:
  ba) elkülönített állami pénzalapból, 7 370 E Ft
  bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, 0 E Ft
  bc) helyi önkormányzattól, 0 E Ft
  bd) nemzetiségi önkormányzatoktól, 0 E Ft
  be) jogi személyiségű társulástól, E Ft
  bf) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből, 0 E Ft
  bg) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből, 0 E Ft
  bh) központi költségvetés szervtől 0 E Ft
  bi) egyéb államháztartáson belüli támogatásértékű bevétel 0 E Ft származik,
c) közhatalmi bevétel 56 824 E Ft
d) működési bevétel, 9 416 E Ft
e) felhalmozási bevétel 3 020 E Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 290 E Ft
g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) 0 E Ft
h) kölcsön 0 E Ft
i) előző évi maradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele/ 46 902 E Ft
j) egyéb bevételek 0 E Ft
k) finanszírozási bevételek 178 E Ft
l) Finanszírozási célú műveletek bevételét **47 080 E Ft-ban,**
  la) a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét 47 080 E Ft-ban,
  lb) a felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét 0 E Ft-ban,"

(2) A Sárpilis Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (III.11.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat összesített költségvetési bevételeiből)
„*a)* a kötelező feladatok bevételei: 158 310 E Ft,"

(3) A Sárpilis Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (III.11.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat összesített költségvetési bevételeiből)
„*c)* állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 7 370 E Ft."

(4) A Sárpilis Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (III.11.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat összesített költségvetési bevételeiből)
„*a)* működési bevételek: 167 372 E Ft,
b) felhalmozási bevételek: 49 364 E Ft."

2. §

(1) A Sárpilis Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (III.11.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat összesített **2021. évi kiemelt kiadási előirányzatai** az alábbiakban meghatározott tételekből állnak: Teljes kiadási fő összeg: **216 736 E Ft** A költségvetési kiadások fő összege: 214 807 **E Ft**

a) működési költségvetés 168 025 E Ft
  aa) személyi jellegű kiadások: 49 714 E Ft
  ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 8 275 E Ft
  ac) dologi jellegű kiadások: 32 065 E Ft
  ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 1 815 E Ft
  ae) egyéb működési célú kiadások: 18 053 E Ft
b) felhalmozási költségvetés 46 782 E Ft
  ba) beruházások, 1 355 E Ft
  bb) felújítások 45 427 E Ft
  bc) egyéb felhalmozási kiadások 0 E Ft
c) kölcsönök 0 E Ft
d) egyéb kiadások 0 E Ft
e) tartalékok, 58 103 E Ft
f) finanszírozási kiadások 1 929 E Ft"

(2) A Sárpilis Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (III.11.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat összesített kiadásaiból)
„*a)* a kötelező feladatok kiadásai 206 507 E Ft,"

(3) A Sárpilis Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (III.11.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat összesített költségvetési kiadásaiból)
„*a)* működési kiadások: 114 409 E Ft,
b) felhalmozási kiadások: 102 327 E Ft,"

(4) A Sárpilis Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (III.11.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat összesített költségvetési kiadásaiból)
„*d)* felhalmozási tartalék 55 545 E Ft."

(5) A Sárpilis Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (III.11.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat összesített költségvetési kiadásaiból)
„*g)* költségvetési hiányát **45 151 E Ft-ban,**
ga) működési költségvetési többlet 7 812 E Ft-ban,
gb) felhalmozási költségvetési hiányát 52 963 E Ft-ban állapítja meg."

3. §

(1) A Sárpilis Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (III.11.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Sárpilis Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (III.11.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Sárpilis Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (III.11.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Sárpilis Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (III.11.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Sárpilis Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (III.11.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Sárpilis Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (III.11.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Sárpilis Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (III.11.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Sárpilis Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (III.11.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Sárpilis Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (III.11.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Sárpilis Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (III.11.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Sárpilis Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (III.11.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Sárpilis Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (III.11.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet 2021. november 5-én lép hatályba.

Figler János
polgármester

Kondriczné dr. Varga Erzsébet
jegyző

A rendelet 2021. november 4-én kihirdetve.

Kondriczné dr. Varga Erzsébet
jegyző

Tartalomjegyzék

Dokumentum neve	A dokumentációs rendszerben található táblázatok listája	Ugrás
	KÖLTSÉGVETÉSI RENDLET	
Alapadatok	Adatok megadása	ALAPADATOK!$A$1
Összefüggések	Táblázatok adatainak összefüggései	KV_ÖSSZEFÜGGÉSEK!$A$1
1.1. melléklet	Önkormányzat összevont pénzügyi mérlege összesen	1--KV_1.1.sz.mell.!$A$1
1.2. melléklet	Önkormányzat kötelező feladatainak összevont pénzügyi mérlege	1--KV_1.2.sz.mell.!$A$1
1.3. melléklet	Önkormányzat önként vállalt feladatainak összevont pénzügyi mérlege	1--KV_1.3.sz.mell.!$A$1
1.4. melléklet	Önkormányzat államigazgatási feladatainak összevont pénzügyi mérlege	1--KV_1.4.sz.mell.!$A$1
2.1. melléklet	Működési célú bevételek, kiadások mérlege	2--KV_2.1.sz.mell.!$A$1
2.2. melléklet	Felhalmozási célú bevételek, kiadások mérlege	2--KV_2.2.sz.mell.!$A$1
Ellenőrző lista	Ellenőrzés az 1-es és 2.1., 2.2. mellékletek adati esetében	KV_ELLENŐRZÉS!$A$1
3. melléklet	Adósságot keletkeztető ügyletek táblázata	KV_3.sz.mell.!$A$1
4. melléklet	Önkormányzat saját bevételeinek bemutatása	KV_4.sz.mell.!$A$1
5. melléklet	Az önkormányzat adósságot keletkeztető fejlesztései céljai	KV_5.sz.mell.!$A$1
6. melléklet	Beruházások előirányzatai	KV_6.sz.mell.!$A$1
7. melléklet	Felújítások előirányzatai	KV_7.sz.mell.!$A$1
8. melléklet	EU-s projektek táblázatai	KV_8.sz.mell.!$A$1
9.1. melléklet	Önkormányzat bevételei kiadásai (összesen)	9--KV_9.1.sz.mell!$A$1
9.2. melléklet	Sárpilisi Tündérkert Óvoda	#REF!
10. melléklet	Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról	KV_10.sz.mell!$A$1
1. számú tájékoztató tábla	Tájékoztató a 2019. évi tény, 2020. évi várható és 2021. évi terv adatokról	11--KV_1.sz.tájékoztató_t.!$A$1
2. számú tájékoztató tábla	Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint	12--KV_2.sz.tájékoztató_t.!$A$1
3. számú tájékoztató tábla	Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)	13--KV_3.sz.tájékoztató_t.!$A$1
4. számú tájékoztató tábla	Előirányzat-felhasználási terv2021. évre	14--KV_4.sz.tájékoztató_t.!$A$1
5. számú tájékoztató tábla	A 2021. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként	15--KV_5.sz.tájékoztató_t!$A$1
6. számú tájékoztató tábla	K I M U T A T Á Sa 2021. évben céljelleggel juttatott támogatásokról	#REF!
7. számú tájékoztató tábla	2021. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett	17--KV_7.sz.tájékoztató_t.!$A$1

ALAPADATOK

SÁRPILIS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Előterjesztéskor

a 1 / 2021 (III.11) önkormányzati rendelethez

Mellékletben külön?

Nem

1. költségvetési szerv neve	**1 kvi név**
2. költségvetési szerv neve	**2 kvi név**
3. költségvetési szerv neve	**3 kvi név**
4. költségvetési szerv neve	**4 kvi név**
5. költségvetési szerv neve	**5 kvi név**
6. költségvetési szerv neve	**6 kvi név**
7. költségvetési szerv neve	**7 kvi név**
8. költségvetési szerv neve	**8 kvi név**
8. költségvetési szerv neve	**9 kvi név**
10. költségvetési szerv neve	**10 kvi név**

Teendő:
Ha nem a székhely szerinti önkormányzatra készülnek a táblázatok, kattintson ide

,ha feljön az "Igen" és "Nem" akkor kattintson a "Nem"-re. Ezt csak a közös hivatallal rendelkező önkormányzatok esetében kell megtenni, polgármesteri hivatalok esetében minditg az alaphelyzetet (Igen) kell meghagyni!

Magyarázat:
Csak székhellyel rendelkező önkormányzatnál lehet közös hivatal, a többinél nem. ezért abban az esetben , ha másik önkormányzat táblázatait készítik az Igen-ről Nem-re történő váltásra azért van szükség, hogy a 9.1 (Önkormányzati táblázatok) melléklet számai után a költségvetési szervek melléklet számai 9.2.-vel folytatódjanak. A közös hivatal táblázatai továbbra is megmaradnak, de azokat ebben az esetben nem kell kinyomtatni.

A KV_1.1.sz.mell. fülnél a ***4. Közhatalmi bevételek*** bevételi jogcímei, abban az esetben ha az önkormányzatnál más bevételi jogcímek is előfordulnak, akkor bármelyik bevételi jogcím átírható arra, amit szerepeltetni szeretne az önkormányzat.
Ezt csak a KV_1.1.sz.mell. fülnél kell elvégzeni, a többi táblázat automatikusan javítódik!

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2021. évi előirányzat BEVÉTELEK

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora =	2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora =	2.1. számú melléklet C. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 18 sora =	2.1. számú melléklet C. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor

2021. évi előirányzat KIADÁSOK

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 3 sora =	2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora =	2.1. számú melléklet E. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 11 sora =	2.1. számú melléklet E. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor

1.1. melléklet a 1 / 2021 (III.11) önkormányzati rendelethez

SÁRPILIS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat ***Forintban!***

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021.évi								
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)**	**40,718,794**	**574,412**	**5,098,765**					**5,673,177**	**46,391,971**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9,363,784		36,432					36,432	9,400,216
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	23,276,320		1,420,510					1,420,510	24,696,830
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	5,808,690		644,450					644,450	6,453,140
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2,270,000								2,270,000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			2,997,373					2,997,373	2,997,373
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		574,412						574,412	574,412
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)**	**2,432,691**	**258,559**	**4,679,000**					**4,937,559**	**7,370,250**
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	2,432,691	258,559	4,679,000					4,937,559	7,370,250
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás									
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)**			**46,343,546**					**46,343,546**	**46,343,546**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			46,343,546					46,343,546	46,343,546
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.+...+4.7.)**	**46,000,000**	**7,299,734**	**3,524,556**					**10,824,290**	**56,824,290**
4.1.	Építményadó									
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója									
4.3.	Iparűzési adó	45,000,000	7,299,734	3,524,556					10,824,290	55,824,290
4.4.	Talajterhelési díj									
4.5.	Gépjárműadó									
4.6.	Telekadó	800,000								800,000
4.7.	Kommunális adó	200,000								200,000
5.	**Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)**	**8,367,997**	**760,533**	**287,450**					**1,047,983**	**9,415,980**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	20,000	269,449						269,449	289,449
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	100,000	459,064						459,064	559,064
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1,582,762								1,582,762
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2,000,000								2,000,000
5.5.	Ellátási díjak	3,500,000								3,500,000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1,115,235								1,115,235
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése									
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		8	5					13	13
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			1					1	1
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés									
5.11.	Egyéb működési bevételek	50,000	32,012	287,444					319,456	369,456
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)**	**3,020,000**								**3,020,000**
6.1.	Immateriális javak értékesítése									
6.2.	Ingatlanok értékesítése	3,000,000								3,000,000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	20,000								20,000
6.4.	Részesedések értékesítése									
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)**		**290,116**						**290,116**	**290,116**
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		290,116						290,116	290,116
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)**	**100,539,482**	**9,183,354**	**59,933,317**					**69,116,671**	**169,656,153**
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.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**45,692,736**	**262,889**	**945,776**					**1,208,665**	**46,901,401**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	45,692,736	262,889	945,776					1,208,665	46,901,401
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)**		**178,047**						**178,047**	**178,047**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		178,047						178,047	178,047
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
13.3.	Lejött 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.	**Váltóbevételek**									
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**									
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)**	**45,692,736**	**440,936**	**945,776**					**1,386,712**	**47,079,448**
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**146,232,218**	**9,624,290**	**60,879,093**					**70,503,383**	**216,735,601**

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat *Forintban!*

Sor-szám	Kiadási jogcím	2021.évi								
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5.+1.18.)	**134,903,466**	**1,299,386**	**31,821,829**					**33,121,215**	**168,024,681**
1.1.	Személyi juttatások	45,397,122	600,000	3,716,375					4,316,375	49,713,497
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6,725,009	300,000	1,250,000					1,550,000	8,275,009
1.3.	Dologi kiadások	19,820,419	5,918,012	6,326,900					12,244,912	32,065,331
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1,000,000	714,600	100,000					814,600	1,814,600
1.5	Egyéb működési célú kiadások	16,133,355	720,000	1,200,000					1,920,000	18,053,355
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	300,000	120,000	-300,000					-180,000	120,000
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések									
1.8.	- Elvonások és befizetések	9,132,140								9,132,140
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	4,518,453								4,518,453
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások									
1.16.	- Kamattámogatások									
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	700,000	600,000	1,500,000					2,100,000	2,800,000
1.18.	Tartalékok	45,827,561	-6,953,226	19,228,554					12,275,328	58,102,889
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	5,753,226	-5,753,226	2,558,272					-3,194,954	2,558,272
1.20.	- Céltartalék	40,074,335	-1,200,000	16,670,282					15,470,282	55,544,617
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**9,700,000**	**8,024,904**	**29,057,264**					**37,082,168**	**46,782,168**
2.1.	Beruházások		691,459	663,500					1,354,959	1,354,959
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
2.3.	Felújítások	9,700,000	7,333,445	28,393,764					35,727,209	45,427,209
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás									
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások									
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.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**144,603,466**	**9,324,290**	**60,879,093**					**70,203,383**	**214,806,849**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)**									
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)**									
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása									
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása									
5.3.	Kincstárjegyek beváltása									
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
5.5.	Belföldi kötvények beváltása									
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)**	**1,628,752**	**300,000**						**300,000**	**1,928,752**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1,628,752	300,000						300,000	1,928,752
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése									
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai									
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)**									
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása									
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása									
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása									
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek									
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek									
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**									
9.	**Váltókiadások**									
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)**	**1,628,752**	**300,000**						**300,000**	**1,928,752**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**146,232,218**	**9,624,290**	**60,879,093**					**70,503,383**	**216,735,601**

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat *Forintban!*

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)**	**-44,063,984**	**-140,936**	**-945,776**					**-1,086,712**	**-45,150,696**
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)**	**44,063,984**	**140,936**	**945,776**					**1,086,712**	**45,150,696**

SÁR
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI REND

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat
A	B	C
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)**	**40,718,794**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9,363,784
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	23,276,320
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	5,808,690
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2,270,000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)**	
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	
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.+...+4.7.)**	**46,000,000**
4.1.	Építményadó	
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója	
4.3.	Iparűzési adó	45,000,000
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Telekadó	800,000
4.7.	Kommunális adó	200,000
5.	**Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)**	**8,172,485**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1,582,762
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2,000,000
5.5.	Ellátási díjak	3,500,000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1,089,723
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)**	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
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)**	**94,891,279**
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.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**45,692,736**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	45,692,736
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.	Lejött 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.	**Váltóbevételek**	
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)**	**45,692,736**
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**140,584,015**

2. sz. táblázat

Sor-szám	**Kiadási jogcím**	**Eredeti előirányzat**
A	**B**	**C**
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5.+1.18.)	**125,274,579**
1.1.	Személyi juttatások	42,324,492
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6,248,752
1.3.	Dologi kiadások	14,440,419
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1,000,000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	15,433,355
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	300,000
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	9,132,140
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	4,518,453
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18.	Tartalékok	45,827,561
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	5,753,226
1.20.	- Céltartalék	40,074,335
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**9,700,000**
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	9,700,000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
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.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**134,974,579**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)**	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	

5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)**	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	

5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)**	**1,628,752**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1,628,752
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)**	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**	
9.	**Váltókiadások**	
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)**	**1,628,752**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**136,603,331**

3,980,684

KÖLTSÉGVETÉSI, FIN

3. sz. táblázat

SÁR
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI REND

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat
A	B	C
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)**	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)**	
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	
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.+...+4.7.)**	
4.1.	Építményadó	
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója	
4.3.	Iparűzési adó	
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Telekadó	
4.7.	Kommunális adó	
5.	**Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)**	**195,512**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	20,000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	100,000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	25,512
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	50,000
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)**	**3,020,000**
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	3,000,000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	20,000
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)**	**3,215,512**
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.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
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.	Lejött 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.	**Váltóbevételek**	
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)**	
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**3,215,512**

2. sz. táblázat

Sor-szám	**Kiadási jogcím**	**Eredeti előirányzat**
A	**B**	**C**
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5.+1.18.)	**6,080,000**
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	5,380,000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5	Egyéb működési célú kiadások	700,000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	700,000
1.18.	Tartalékok	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
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.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**6,080,000**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)**	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	

4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)**	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	

5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)**	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)**	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**	
9.	**Váltókiadások**	
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)**	
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**6,080,000**

-2,864,488

KÖLTSÉGVETÉSI, FIN

3. sz. táblázat

SÁR
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI REND

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat
A	B	C
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)**	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)**	**2,432,691**
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	2,432,691
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
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.+...+4.7.)**	
4.1.	Építményadó	
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója	
4.3.	Iparűzési adó	
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Telekadó	
4.7.	Kommunális adó	
5.	**Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)**	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)**	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
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)**	**2,432,691**
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.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
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.	Lejött 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.	**Váltóbevételek**	
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)**	
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**2,432,691**

2. sz. táblázat

Sor-szám	**Kiadási jogcím**	**Eredeti előirányzat**
A	**B**	**C**
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5.+1.18.)	**3,548,887**
1.1.	Személyi juttatások	3,072,630
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	476,257
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18.	Tartalékok	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
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.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**3,548,887**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)**	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	

4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)**	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	

5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)**	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)**	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**	
9.	**Váltókiadások**	
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)**	
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**3,548,887**

-1,116,196

KÖLTSÉGVETÉSI, FIN

3. sz. táblázat

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása
(Önkormányzati szinten)

Sor-szám	Bevételek				Kiadások	
	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2021.06.30-ig	2021.1. Módosítás után	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat
A	B	C	D	E=C±D	F	G
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	40,718,794	5,673,177	46,391,971	Személyi juttatások	45,397,122
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2,432,691	4,937,559	7,370,250	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6,725,009
3.	2.-ból EU-s támogatás				Dologi kiadások	19,820,419
4.	Közhatalmi bevételek	46,000,000	10,824,290	56,824,290	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1,000,000
5.	Működési bevételek	8,367,997	1,047,983	9,415,980	Egyéb működési célú kiadások	16,133,355
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		290,116	290,116	Általános tartalékok	5,753,226
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				Céltartalék	
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)**	**97,519,482**	**22,773,125**	**120,292,607**	**Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)**	**94,829,131**
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18.)	*45,692,736*	*1,208,665*	*46,901,401*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	45,692,736	1,208,665	46,901,401	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)		*178,047*	*178,047*	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
21.	Egyéb		178,047	178,047	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
22.	Váltóbevételek				Váltókiadások	
23.	Államháztartáson belüli megelőlegezés				Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	1,628,752
24.	**Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)**	**45,692,736**	**1,386,712**	**47,079,448**	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)**	**1,628,752**
25.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)**	**143,212,218**	**24,159,837**	**167,372,055**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)**	**96,457,883**

26.	**Költségvetési hiány:**	**-**	**-**	**-**	**Költségvetési többlet:**	**2,690,351**
27.	**Bruttó hiány:**	**-**	**-**	**-**	**Bruttó többlet:**	**46,754,335**

Forintban!

Halmozott módosítás 2021.06.30-ig	2021.1. Módosítás után
H	I=G±H
4,316,375	49,713,497
1,550,000	8,275,009
12,244,912	32,065,331
814,600	1,814,600
1,920,000	18,053,355
-3,194,954	2,558,272
17,650,933	**112,480,064**
300,000	1,928,752
300,000	**1,928,752**
17,950,933	**114,408,816**

2.1 mellékelet a .../ 2021 (...) önkormányzati

5,122,192	**7,812,543**
6,208,904	**52,963,239**

i rendelthez

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása (Önkormányzati szinten)

Sor-szám	Bevételek				Kiadás
	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2021.06.30-ig	2021.1. Módosítás után	Megnevezés
A	B	C	D	E=C±D	F
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		46,343,545	46,343,545	Beruházások
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	3,020,000		3,020,000	
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					Cél tartalékok
12.	**Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)**	**3,020,000**	**46,343,545**	**49,363,545**	**Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)**
13.	*Hiány belső finanszírozás bevételei (14+…+18)*				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
19.	*Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24)*				Betét elhelyezése
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
23.	Értékpapírok kibocsátása				
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek				
25.	**Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)**				**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)**
26.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)**	**3,020,000**	**46,343,545**	**49,363,545**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)**
27.	**Költségvetési hiány:**	**46,754,335**	**6,208,905**	**52,963,240**	**Költségvetési többlet:**
28.	**Bruttó hiány:**	**46,754,335**	**6,208,905**	**52,963,240**	**Bruttó többlet:**

Forintban!

2021. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2021.06.30-ig	2021.1. Módosítás után
G	H	I=G±H
	1,354,959	1,354,959
9,700,000	35,727,209	45,427,209
40,074,335	15,470,282	55,544,617
49,774,335	**52,552,450**	**102,326,785**
49,774,335	**52,552,450**	**102,326,785**
-	-	-
-	-	-

2.2 melléklet a .../ 2021 (...) önkormányzati rendelethez

Költségvetés módosítás űrlapjainak összefüggései:

ELTÉRÉS

2021. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora =	45,578,491	2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor	45578491	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora =	45,430,224	2.1. számú melléklet C. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor	45430224	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 18 sora =	91,008,715	2.1. számú melléklet C. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor	91008715	0

2021. évi előirányzat módosítások BEVÉTELEK

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 9 sora =	7,956,266	2.1. számú melléklet D. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 12. sor	7956266	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 17 sora =	118,827	2.1. számú melléklet D. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 25. sor	118827	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 18 sora =	8,075,093	2.1. számú melléklet D. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 26. sor	8075093	0

2021. módosítás utáni módosított előirányzatok BEVÉTELEK

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 9 sora =	53,534,757	2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor	53534757	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 17 sora =	45,549,051	2.1. számú melléklet E. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor	45549051	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 18 sora =	99,083,808	2.1. számú melléklet E. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor	99083808	0

2021. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 3 sora =	90,435,013	2.1. számú melléklet G. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 12. sor	90435013	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora =	573,702	2.1. számú melléklet G. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 25. sor	573702	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 11 sora =	91,008,715	2.1. számú melléklet G. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 26. sor	91008715	0

2021. évi előirányzat módosítások KIADÁSOK

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 3 sora =	7,956,266	2.1. számú melléklet H. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 12. sor	7956266	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 10 sora =	118,827	2.1. számú melléklet H. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 25. sor	118827	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 11 sora =	8,075,093	2.1. számú melléklet H. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 26. sor	8075093	0

2021. módosítás utáni módosított előirányzatok KIADÁSOK

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 3 sora =	98,391,279	2.1. számú melléklet I. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 12. sor	98391279	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 10 sora =	692,529	2.1. számú melléklet I. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 25. sor	692529	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 11 sora =	99,083,808	2.1. számú melléklet I. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 26. sor	99083808	0

3. melléklet a 1 / 2021 (III.11) önkormányzati rendelethez

Sárpilis Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Forintban!

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2022.	2023.	2024.	
	A	B	C	D	E
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	**ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG**	-	-	-	-

4. melléklet a 1 / 2021 (III.11) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2021.évi
	A	B
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	45,000,000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	3,020,000
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	800,000
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		**48,820,000**

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

5. melléklet a 1 / 2021 (III.11) önkormányzati rendelethez

Sárpilis Község Önkormányzata 2021. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Forintban!

Sor-szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
	A	B
1.		
2.		
3.		
4.	**ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE***	-

* Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkezető ügyletek.

6. melléklet a 1 / 2021 (

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatának módosítása beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII. 31-ig	2021. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege 2021-ben	2. sz. módosítás
A	B	C	D	E	F	G
Mozgássérült parkoló létesítése	541,459	2021-2021		541,459		
kamera vásárlás	150,000	2021-2021		150,000		
óvódai eszközök beszerzése	463,500	2021-2021				463,500
sörpadok beszezése	69,980	2021-2021				69,980
kamera vásárlás	70,000	2021-2021				70,000
monitor vásárlás	60,020	2021-2021				60,020
ÖSSZESEN:	**1,354,959**			**691,459**		**663,500**

III.11) önkormányzati rendelethez

Forintban!

Módosítások összesen 2021.09.30-ig	2. számú módosítás utáni előirányzat
H=(F+G)	I=(E+H)
	541,459
	150,000
463,500	463,500
69,980	69,980
70,000	70,000
60,020	60,020
663,500	**1,354,959**

7. melléklet a ……/2018. (….) önkormányzati rendelethez

7. melléklet a 1 / 2021 (

Felújítási kiadások előirányzatának módosítása felújításonként

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII. 31-ig	2021. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege 2021-ben	2. sz. módosítás	
A	B	C	D	E	F	G	
Magyar Falu Program útak felújítása pályázat	9,700,000	2021-2021	73,031	9,700,000			
Temető kerités	2,467,445	2021-2021			2,467,445		
Előtetők készitése	250,000				250,000		
Utak felújítására kifizetve					3,600,000		
Óvóda felújításra					1,016,000	28,393,764	
ÖSSZESEN:	**12,417,445**		**73,031**	**9,700,000**	**7,333,445**	**28,393,764**	

III.11) önkormányzati rendelethez

Forintban!

Módosítások összesen 2021.09.30-ig	1. számú módosítás utáni előirányzat
H=(F+G)	I=(E+H)
	9,700,000
2,467,445	2,467,445
250,000	250,000
3,600,000	3,600,000
29,409,764	29,409,764
35,727,209	**45,427,209**

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

Forintban!

Támogatott neve	Előirányzat
Összesen:	

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:*

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			
	Összes tervezett forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés		
		2021. előtti tervezett forrás, kiadás	2021. évi eredeti előirányzat	2021. év utáni tervezett forrás, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Kiadások összesen:				

**** Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!***

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			
	Összes tervezett forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés		
		2021. előtti tervezett forrás, kiadás	2021. évi eredeti előirányzat	2021. év utáni tervezett forrás, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Kiadások összesen:				

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			
	Összes tervezett forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés		
		2021. előtti tervezett forrás, kiadás	2021. évi eredeti előirányzat	2021. év utáni tervezett forrás, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Kiadások összesen:				

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			
	Összes tervezett forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés		
		2021. előtti tervezett forrás, kiadás	2021. évi eredeti előirányzat	2021. év utáni tervezett forrás, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Kiadások összesen:				

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			
	Összes tervezett forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés		
		2021. előtti tervezett forrás, kiadás	2021. évi eredeti előirányzat	2021. év utáni tervezett forrás, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Kiadások összesen:				

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			
	Összes tervezett forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés		
		2021. előtti tervezett forrás, kiadás	2021. évi eredeti előirányzat	2021. év utáni tervezett forrás, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Kiadások összesen:				

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			
	Összes tervezett forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés		
		2021. előtti tervezett forrás, kiadás	2021. évi eredeti előirányzat	2021. év utáni tervezett forrás, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Kiadások összesen:				

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			
	Összes tervezett forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés		
		2021. előtti tervezett forrás, kiadás	2021. évi eredeti előirányzat	2021. év utáni tervezett forrás, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Kiadások összesen:				

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			
	Összes tervezett forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés		
		2021. előtti tervezett forrás, kiadás	2021. évi eredeti előirányzat	2021. év utáni tervezett forrás, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Kiadások összesen:				

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			
	Összes tervezett forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés		
		2021. előtti tervezett forrás, kiadás	2021. évi eredeti előirányzat	2021. év utáni tervezett forrás, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Kiadások összesen:				

Megnevezés	Sárpilis Község Önkormányzata	01'
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás módosítása	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
Bevételek										
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)**	**40,718,794**	**574,412**	**5,098,765**					**5,673,177**	**46,391,971**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9,363,784		36,432					36,432	9,400,216
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	23,276,320		1,420,510					1,420,510	24,696,830
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	5,808,690		644,450					644,450	6,453,140
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2,270,000								2,270,000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			2,997,373					2,997,373	2,997,373
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		574,412						574,412	574,412
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)**	**2,432,691**	**258,559**	**4,679,000**					**4,937,559**	**7,370,250**
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	2,432,691	258,559	4,679,000					4,937,559	7,370,250
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás									
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)**			**46,343,546**					**46,343,546**	**46,343,546**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			46,343,546					46,343,546	46,343,546
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.+...+4.7.)**	**46,000,000**	**7,299,734**	**3,524,556**					**10,824,290**	**56,824,290**
4.1.	Építményadó									
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója									
4.3.	Iparűzési adó	45,000,000	7,299,734	3,524,556					10,824,290	55,824,290
4.4.	Talajterhelési díj									
4.5.	Gépjárműadó									
4.6.	Telekadó	800,000								800,000
4.7.	Kommunális adó	200,000								200,000
5.	**Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)**	**8,367,997**	**760,533**	**284,158**					**1,044,691**	**9,412,688**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	20,000	269,449						269,449	289,449
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	100,000	459,064						459,064	559,064
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1,582,762								1,582,762
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2,000,000								2,000,000
5.5.	Ellátási díjak	3,500,000								3,500,000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1,115,235								1,115,235

9.1. melléklet a / 2021 (…) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Sárpilis Község Önkormányzata	01'
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás módosítása	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése									
5.8.	Kamatbevételek		8	5					13	13
5.9.	Egyéb pénzügyi müveletek bevételei									
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés									
5.11.	Egyéb működési bevételek	50,000	32,012	284,153					316,165	366,165
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)**	**3,020,000**								**3,020,000**
6.1.	Immateriális javak értékesítése									
6.2.	Ingatlanok értékesítése	3,000,000								3,000,000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	20,000								20,000
6.4.	Részesedések értékesítése									
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)**		**290,116**						**290,116**	**290,116**
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
7.2.	kívülről									
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		290,116						290,116	290,116
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.	kívülről									
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)**	**100,539,482**	**9,183,354**	**59,930,025**					**69,113,379**	**169,652,861**
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.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**45,349,453**	**262,889**	**912,303**					**1,175,192**	**46,524,645**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	45,349,453	262,889	912,303					1,175,192	46,524,645
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)**		**178,047**						**178,047**	**178,047**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		178,047						178,047	178,047
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									

9.1. melléklet a / 2021 (...) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Sárpilis Község Önkormányzata	01'
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás módosítása	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
13.3.	Lejött 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.	**Váltóbevételek**									
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**									
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)**	**45,349,453**	**440,936**	**912,303**					**1,353,239**	**46,702,692**
18.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**145,888,935**	**9,624,290**	**60,842,328**					**70,466,618**	**216,355,553**

Megnevezés	Sárpilis Község Önkormányzata	01'
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás módosítása	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
	Kiadások									
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5+1.18.)	**111,283,863**	**1,299,386**	**30,364,554**					**31,663,940**	**142,947,803**
1.1.	Személyi juttatások	27,548,654	600,000	2,300,000					2,900,000	30,448,654
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3,773,606	300,000	950,000					1,250,000	5,023,606
1.3.	Dologi kiadások	18,483,449	5,918,012	6,586,000					12,504,012	30,987,461
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1,000,000	714,600	100,000					814,600	1,814,600
1.5	Egyéb működési célú kiadások	14,650,593	720,000	1,200,000					1,920,000	16,570,593
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	300,000	120,000	-300,000					-180,000	120,000
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések									
1.8.	- Elvonások és befizetések	9,132,140								9,132,140
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	4,518,453								4,518,453
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások									
1.16.	- Kamattámogatások									
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	700,000	600,000	1,500,000					2,100,000	2,800,000
1.18.	Tartalékok	45,827,561	-6,953,226	19,228,554					12,275,328	58,102,889
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	5,753,226	-5,753,226	2,558,272					-3,194,954	2,558,272
1.20.	- Céltartalék	40,074,335	-1,200,000	16,670,282					15,470,282	55,544,617
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**9,700,000**	**8,024,904**	**29,057,264**					**37,082,168**	**46,782,168**
2.1.	Beruházások		691,459	663,500					1,354,959	1,354,959
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
2.3.	Felújítások	9,700,000	7,333,445	28,393,764					35,727,209	45,427,209
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás									
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások									
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									

Megnevezés	Sárpilis Község Önkormányzata	01'
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás módosítása	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**120,983,863**	**9,324,290**	**59,421,818**					**68,746,108**	**189,729,971**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)**									
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése									
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése									
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)**									
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása									
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása									
5.3.	Kincstárjegyek beváltása									
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása									
5.5.	Belföldi kötvények beváltása									
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)**	**1,628,752**	**300,000**						**300,000**	**1,928,752**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1,628,752	300,000						300,000	1,928,752
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás									
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése									
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai									
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)**									
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása									
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása									
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása									
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek									
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek									
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**									
9.	**Váltókiadások**									
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)**	**1,628,752**	**300,000**						**300,000**	**1,928,752**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**122,612,615**	**9,624,290**	**59,421,818**					**69,046,108**	**191,658,723**
		23,276,320								24,696,830
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)										
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										

Költségvetési szerv megnevezése	Sárpilis Tündérkert Óvoda
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás
A	B	C	D	E	F	G
			Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)**			**3,292**		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke					
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
1.4.	Tulajdonosi bevételek					
1.5.	Ellátási díjak					
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése					
1.8.	Kamatbevételek					
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			1		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
1.11.	Egyéb működési bevételek			3,291		
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)**					
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
2.4.	2.3-ból EU támogatás					
3.	**Közhatalmi bevételek**					
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)**					
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
4.3.	4.3.-ból EU-s támogatás					
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)**					
5.1.	Immateriális javak értékesítése					
5.2.	Ingatlanok értékesítése					
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**					
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**					

8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)**			**3,292**		
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)**	**23,619,603**		**1,453,983**		
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	343,283		33,473		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	23,276,320		1,420,510		
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**23,619,603**		**1,457,275**		
				Kiadások		
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)**	**23,619,603**		**1,457,275**		
1.1.	Személyi juttatások	17,848,468		1416375		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2,951,403		300000		
1.3.	Dologi kiadások	1,336,970		37608		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1,482,762		-296708		
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)**					
2.1.	Beruházások					
2.2.	Felújítások					
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások					
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása					
3.	**Finanszírozási kiadások**					
4.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)**	**23,619,603**		**1,457,275**		

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**5**				
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	**0**				

	03
	01

Forintban!

5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	#REF!
H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
		3,292	3,292
		1	1
		3,291	3,291

		3,292	**3,292**
		1,453,983	**25,073,586**
		33,473	**376,756**
		1,420,510	**24,696,830**
		1,457,275	**25,076,878**

		1,457,275	**25,076,878**
		1,416,375	19,264,843
		300,000	3,251,403
		37,608	1,374,578
		-296,708	1,186,054
		1,457,275	**25,076,878**

			5

10. melléklet a 1 / 2021 (III.11) önkormányzati rendelethez

Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról

Költségvetési szerv neve: Sárpilis Község Önkormányzata

Költségvetési szerv számlaszáma: 11746005-15417921

Éves eredeti kiadási előirányzat: 91 008 715 Ft
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: …… Ft ***Forintban!***

Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás	1,628,752				**1,628,752**
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány					
7.	**Összesen:**	**1,628,752**				**1,628,752**

Alsónyék, 2021. február hó 11 nap

költségvetési szerv vezetője

1. tájékoztató tábla a 1/2021 (III.11) önkormányzati rendelethez

SÁRPILIS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Tájékoztató a 2019. évi tény, 2020. évi várható és 2021. évi terv adatokról

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat ***#REF!***

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi tény	2020. évi várható	2021. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)**	**34,459**	**35,067**	**40,719**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	312		9,364
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	25,410	24,151	23,276
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	4,148	2,011	5,809
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1,800	2,104	2,270
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	2,789	6,536	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		265	
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)**	**17,778**	**9,962**	**2,432**
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	17,778	9,962	2,432
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)**	**24,982**	**70,393**	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	24,982	70,393	
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.)**	**55,702**	**45,517**	**46,000**
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	52,779	45,307	45,000
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	1,179		
4.6.	Bírság és pótlék bevétel	4	7	800
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1,740	203	200
5.	**Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)**	**5,322**	**6,004**	**8,368**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			20
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			100
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	755	423	1,583
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1,141	974	2,000
5.5.	Ellátási díjak	613	739	3,500
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	636	477	1,115
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		9	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	64		
5.11.	Egyéb működési bevételek	2,113	3,382	50
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)**		**5,900**	**3,020**
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		5,900	3,000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			20
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)**	**30**		
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	30		
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)**	**138,273**	**172,843**	**100,539**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+…+10.3.)**	**15,000**	**15,000**	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	15,000	15,000	
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.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**12,993**	**947**	**45,693**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	12,993	947	45,693
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)**	**7,920**	**2,355**	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	7,920	2,355	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött 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.	**Váltóbevételek**			
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**			
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)**	**35,913**	**18,302**	**45,693**
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**174,186**	**191,145**	**146,232**

A D Á S O K

2. sz. táblázat

#REF!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi tény	2020. évi várható	2021. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)**	**98,255**	**86,738**	**134,903**
1.1.	Személyi juttatások	43,429	34,537	45,397
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5,626	4,610	6,725
1.3.	Dologi kiadások	43,366	40,394	19,820
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	789	1,678	1,000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	5,045	5,519	16,133
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1,906	278	300
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			9,132
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2,538	4,518	4,518
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	601	723	700
1.18.	Tartalékok			45,828
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			5,753
1.20.	- Céltartalék			40,074
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)**	**27,606**	**16,862**	**9,700**
2.1.	Beruházások	1,571	14,560	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	26,035	2,302	9,700
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
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.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**125,861**	**103,600**	**144,603**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)**	**15,000**	**15,000**	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	15,000	15,000	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)**			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)**	**7,823**	**1,798**	**1,629**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7,823	1,798	1,629
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)**			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**			
9.	**Váltókiadások**			
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)**	**46,644**	**40,561**	**1,629**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**172,505**	**144,161**	**146,232**

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

#REF!

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2021 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2021.	2022.	2023.	2023. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.	.....							
3.	.....							
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
5.	.....							
6.	.....							
7.	Beruházási kiadások beruházásonként							
8.	.....							
9.	Felújítási kiadások felújításonként							
10.	.....							
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
12.	.....							
Összesen (1+4+7+9+11)								

2. tájékoztató tábla a 1 / 2021 (III.11) önkormányzati rendelethez

3. tájékoztató tábla a 1 / 2021 (III.11) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

#REF!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	180,068	180,068
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
9.	Magánszemélyek kommunális adója		
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	180,068	180,068
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	**Összesen:**	**180,068**	**180,068**

4. tájékoztató tábla a 1 / 2021 (III.11) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási terv
2021. évre

#REF!

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	***Bevételek***													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	3,400,000	3,400,000	3,400,000	3,400,000	3,400,000	3,974,412	3,400,000	4,400,000	4,400,000	4,400,000	4,400,000	4,417,559	46,391,971
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül			2,432,691		258,559		4,679,000						7,370,250
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül								46,343,546					46,343,546
5.	Közhatalmi bevételek	500,000	500,000	2,200,000	500,000	32,299,734	5,000,000	100,000	50,000	7,524,556	2,050,000	1,100,000	5,000,000	56,824,290
6.	Működési bevételek	850,000	850,000	850,000	850,000	1,610,533	567,997	200,000	487,450	850,000	850,000	850,000	600,000	9,415,980
7.	Felhalmozási bevételek									3,020,000				3,020,000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök					290,116								290,116
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek			45,692,736	262,889	178,047	945,776							47,079,448
11.	**Bevételek összesen:**	**4,750,000**	**4,750,000**	**54,575,427**	**5,012,889**	**38,036,989**	**10,488,185**	**8,379,000**	**51,280,996**	**15,794,556**	**7,300,000**	**6,350,000**	**10,017,559**	**216,735,601**
12.	***Kiadások***													
13.	Személyi juttatások	3,700,000	3,700,000	3,875,000	3,700,000	3,700,000	3,875,000	5,000,000	4,600,000	4,475,000	4,400,000	4,200,000	4,488,497	49,713,497
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	565,000	565,000	600,000	565,000	565,000	600,000	765,000	1,000,000	800,000	765,000	765,000	720,009	8,275,009
15.	Dologi kiadások	2,320,419	2,000,000	1,800,000	1,600,000	1,600,000	2,015,012	6,209,000	5,494,000	3,300,000	2,000,000	1,926,900	1,800,000	32,065,331
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	120,000	100,000	40,000	40,000	40,000	30,000	30,000	774,600	220,000	100,000	120,000	200,000	1,814,600
17.	Egyéb működési célú kiadások	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,320,000	1,200,000	1,333,355	1,800,000	1,800,000	1,600,000	1,500,000	18,053,355
18.	Beruházások						691,459		663,500					1,354,959
19.	Felújítások					7,333,445	5,000,000		5,000,000	5,000,000	4,700,000		18,393,764	45,427,209
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások	1,628,752				300,000								1,928,752
22.	**Kiadások összesen:**	**9,834,171**	**7,865,000**	**7,815,000**	**7,405,000**	**15,038,445**	**13,531,471**	**13,204,000**	**18,865,455**	**15,595,000**	**13,765,000**	**8,611,900**	**27,102,270**	**158,632,712**
23.	**Egyenleg**	**-5,084,171**	**-3,115,000**	**46,760,427**	**-2,392,111**	**22,998,544**	**-3,043,286**	**-4,825,000**	**32,415,541**	**199,556**	**-6,465,000**	**-2,261,900**	**-17,084,711**	**58,102,889**

A 2021. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Forintban

2020. évi XC. törvény 2.melléklete száma*	Jogcím	2021. évi tervezett támogatás összesen	Módosított támogatás
A	B	C	D
	Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása	**40,718,794**	**45,817,559**
1.1	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	9,363,784	9,400,216
1.2	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	23,276,320	24,696,830
1.3.2.3-1.3.2.15	Egyes szociális és gyermekjólléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ támogatása kivételével	5,076,240	6,453,140
1.4.2	Szünidei étkeztetés támogatása	732,450	2,270,000
1.5	A települési önkrományzatok kulturális feladatainak támogatása	2,270,000	2,997,373
	Összesen:	**40,718,794**	**45,817,559**

** Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló törvény*

42.5.5.	**Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás**	**-9,132,140**

31,586,654

6. tájékoztató tábla a 1 / 2021 (III.11) önkormányzati rendelethez

K I M U T A T Á S
a 2021. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Eredeti támogatás összege	1.módósitás	II.módósitás	Módosított támogatás összege
1.	Sárközi Természetjáró Egyesület	400,000		800,000	1,200,000
2.	Sárpilisi Gerlicemadár Egyesület	100,000			100,000
3.	Sárpilisi Polgárőr Egyesület	100,000			100,000
4.	Medicopter Alapítvány	50,000			50,000
5.	Egyéb szervezet	50,000			
6.	Roma Nemzetiségi Önkormányzat			100,000	100,000
	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	**700,000**	**0**	**900,000**	**1,550,000**
1.	KÖH hozzájárulás	700,000			700,000
2.	ESZGY hozzájárulás	1,861,120			1,861,120
3.	SZMJV hozzájárulás (ügyeleti, háziorvosi)	1,956,880			1,956,880
	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	**4,518,000**	**0**	**0**	**4,518,000**
1.	Előző évi normatíva elszámolás rendezése	300,000			300,000
	Előző évi elszámolásból származó befizetések	**300,000**	**0**	**0**	**300,000**
1.	Szolidaritási hozzájárulás	9,132,140			9,132,140
	Elvonások és befizetések	**9,132,140**	**0**	**0**	**9,132,140**
Összesen:		**14,650,140**		**900,000**	**15,500,140**

SÁRPILIS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT
BEVÉTELEI, KIADÁSAI

1. sz. táblázat *#REF!*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi	2023. évi	2024. évi
A	B	C	D	E
1.	**Önkormányzat működési támogatásai**	**41,000,000**	**41,200,000**	**41,500,000**
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**2,600,000**	**2,800,000**	**2,700,000**
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**5,000,000**	**7,000,000**	**8,000,000**
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	**47,000,000**	**48,010,000**	**48,530,000**
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó	46,000,000	47,000,000	47,500,000
4.3.	Iparűzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Bírság és pótlék bevétel	800,000	810,000	830,000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	200,000	200,000	200,000
5.	**Működési bevételek**	**8,700,000**	**8,900,000**	**9,000,000**
6.	**Felhalmozási bevételek**	**3,000,000**	**3,000,000**	**3,000,000**
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)**	**107,300,000**	**110,910,000**	**112,730,000**
10.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	**40,000,000**	**38,000,000**	**37,000,000**
11.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)**	**147,300,000**	**148,910,000**	**149,730,000**

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat *#REF!*

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi	2023. évi	2024. évi
A	B	C	D	E
1.	**Működési költségvetés kiadásai**	**99,300,000**	**100,910,000**	**101,730,000**
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)**	**48,000,000**	**48,000,000**	**48,000,000**
2.1.	Beruházások	40,000,000	48,000,000	35,000,000
2.2.	Felújítások	8,000,000		13,000,000
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**147,300,000**	**148,910,000**	**149,730,000**
4.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:**			
5.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)**	**147,300,000**	**148,910,000**	**149,730,000**

8.sz.tájékoztató tábla

Forintban !

	Véglegesen átvett pénzeszköz megnevezése	2021. év terv előirányzat	2021. évi 1. sz. módosítás	2021. évi 2. sz. módosítás	2. számú módosítás utáni előirányzat
1	2	5			
2.5.	**Támogatásértékű működési bevételek (2.5.1.+…+2.5.4.)**	**2,432,691**	**258,559**		**7,370,250**
2.5.1					
2.5.2	Kormányhivatal -Közfoglalkoztatás	2,432,691	258,559		2,691,250
	Közfoglalkoztatottak és nyári szünidős diákmunka támogatás			4,679,000	4,679,000
3.1.	**Támogatásértékű felhalmozási bevételek (3.1.1.+…+3.1.4.)**				
3.5					
7.	**Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről**				
7.1					
7.2					
7.3					
8.	**Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről**				
	IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.5+3.1+7+8)	**2,432,691**	**258,559**		**7,370,250**

Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljes		
#	Megnevezés	**Előirányzat 2021. év**
1	2	**5**
1.	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása [Gyvt. 20/A.§ (1) bek.]	
2.	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása [Gyvt. 20/A.§ (2) bek.]	
3.	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli ellátása [Gyvt. 19.§ 1a]	
4.	Egyéb családi támogatás	
5.	**Családi támogatások (01+…+05)**	**0**
6.	Települési támogatás lakhatás céljára (önk.-i r. 16-20. §)	
7.	Települési támogatás mélt.-ból gyógyszerkiadások céljára (önk.-i r. 21. §)	
8.	Települési támogatás rendk.-i települési támogatásra (önk.-i r.12. §)	
9.	Települési támogatás temetés céljára (önk.-i r. 15. §)	**100,000**
10.	Bursa Hungarica (KT hat.)	**50,000**
11.	Eseti gyógyszerkiadás céljára (önk.-i r. 22. §)	
12.	Temetés céljára kölcsön (önk.-i r. 28. §)	
13.	Helyi autóbusz-közl. Támogatása, bérlettel (önk.-i r. 24-25. §)	
14.	Köztemetés (önk.-i r. 27. §)	**300,000**
15.	Szociális tűzifa juttatás (önk.-i r. 26.§)	
16.	90 éven felüliek karácsonyi támogatása (önk-i r. 23. § (1))	
17.	Létfenntartási gonddal küzdők karácsonyi támogatása (önk-i r. 23/A §	
18.	**Település támogatás (6+….+18)**	**450,000**
19.	Újszülöttek támogatása (Gyer. Önk.-i r. 8. §)	**50,000**
20.	Gimnázium iskolakezdési támogatás (Gyer. Önk.-i r. 6. §)	**300,000**
21.	Zeneiskolai támogatás (Gyer.önk-i 6/A. §)	
22.	Szennyvízrákötés (szennyvíz_rákötésR.)	
23.	Rendkívüli települési támogatás PM hatáskörben azonnali (terv)	**200,000**
24.	Központi költségvetésből finanszírozott rezsicsökkentéshez kapcsolódó tüzelőanyag	
25.	**Egyéb nem intézményi ellátások (19+…+25)**	**550,000**
26.	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (5+18+25)**	**1,000,000**
*	Rendkívüli települési támogatás tüzelő (önk.-i r. 26.§)	
*	Települési támogatás természetbeni rendk.-i települési támogatásra (önk.-i r.12. §)	
*	Helyi autóbusz-közl. Támogatása, bérlettel (önk.-i r. 24-25. §)	
*	Védőoltások	
*	Ünnepekhez kapcsolódó támogatások (önk-i r. 23/A. § (1) bek. A)	
*	Bursa Hungarica (KT hat.)	
*	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása [Gyvt. 20/A.§ (1) bek.]	
*	**Természetbeni jutatások összesen**	**0**

9.sz.tájékoztató a 1/2021 (III.11) önkormányzati rendelethez

sítése

I. Módosítás	II.Módostás	Módosított előirányzat
		0
		0
		0
		0
0		**0**
		0
		0
		0
		100,000
50,000	50,000	150,000
		0
		0
		0
250,000		550,000
		0
		0
		0
300,000	**50,000**	**800,000**
15,000		65,000
200,000	50,000	550,000
		0
		0
200,000		400,000
		0
415,000	**50,000**	**1,015,000**
715,000	**100,000**	**1,815,000**
0	**0**	**0**

Határozat száma	Módosítás	Cél
		Fejlesztési
	1. mód.	
	2. mód	
	2. mód	
	2. mód	
	2. mód	
	2. mód	
		Fejlesztési
		Működési
		Működési

10.sz.tájékoztató 1/2021 (III.11) önkormányzati rendelethez

Céltartalék	2021. évi összeg
Magyar Falu Program óvoda fűtéskorszerűsités pályázat	**40,074,335**
Átvezetés dologi kiadásokra a pályázathoz	**-1,200,000**
MFP-OEF/2020 óvoda fűtéskorszerűsítés átv.felújításra	**-28,394,764**
MFP-ÖTU/2020 útak felújítása	**16,643,547**
MFP-ÖTIK/2021 Önkorm.épületének felújítása	**29,999,999**
MFP-OEF/2020 óvoda - átvezetés eszközbeszerzésre	**-534,000**
MFP-OEF/2020 óvoda - átvezetés projekt munkák miatt	**-746,000**
Fejlesztési céltartalék összesen:	**55,843,117**
Működési céltartalékok összesen:	**0**
Mindösszesen	**55,843,117**

11.sz. tájékoztató a 1/2021 (III.11) önkormányzati rendelethez

II. félévi tervezett előirányzatemelés		Forráshiány		
	Megnevezés	**Forintban**	**1. módosítás**	**2. módosítás**
1.	Dologi kiadások	3,000,000	-3,000,000	
2.	Személyi jellegű kiadások(közfogi miatt)	3,000,000		-2,300,000
3.	Szochó	500,000		-357,000
		6,500,000	**-3,000,000**	**-2,657,000**

Összesen:
0
700,000
143,000
843,000