

ELŐTERJESZTÉS

Bükkaranyos és Kisgyőr Községi Önkormányzatok képviselő-testületeinek 2021. február hóban tartandó üléseire

Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló CLXXXIX. törvény 85. §-a alapján Bükkaranyos és Kisgyőr Községek Önkormányzatainak Képviselő-testületei 2013. január 1-jei hatállyal közös önkormányzati hivatalt hoztak létre Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal néven, melynek 2021. január 1-től a jelenlegi formában történő fenntartásáról az érintett önkormányzatok 2019. december 09-én döntöttek.

A Közös Hivatal tekintetében az irányító szervet megillető jogok és kötelezettségek - az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. §-a alapján - Kisgyőr Község Önkormányzat Képviselő-testületét illetik meg illetve terhelik, az alábbi kiegészítésekkel:

- A Közös Hivatal, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv éves költségvetése Kisgyőr Község Önkormányzata – mint a Közös Hivatal székhelye - költségvetésének részét képezi.
- Az önkormányzatok Képviselő-testületei a Közös Hivatal bevételeiről, kiadásairól, engedélyezett létszámáról – a költségvetésüket tárgyaló képviselő-testületi ülés előtt – döntenek.

A Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi tervezett bevételeit és kiadásait ezen előterjesztés 1. és 2. sz. melléklete tartalmazza.

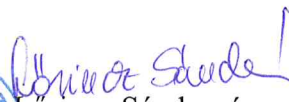
A 2021. évi költségvetés készítésének ismérvei:

- A 2021. évi költségvetés készítésekor a jegyző, az aljegyző és 7 fő köztisztviselő 55.000 Ft-os illetményalappal számolt bérével, valamint az azt terhelő 15,5 %-os járulékkal számoltunk. A normatív támogatással finanszírozott létszám 2021. évben várhatóan 8,95 fő.
- Normatív jutalomként egy havi bért terveztünk.
- A béren kívüli juttatásokat a költségvetési törvényben előírt mértékben terveztük meg.
- Reprezentációs kiadásokkal is számolunk
- A dologi kiadások tekintetében alapul vettük a 2020. évi teljesítési adatokat, melyet kiegészítettünk a GDPR adatvédelmi kiadásokkal.
- Tárgyi eszköz beszerzéssel is számolunk, az év során felmerülő igények szerint.

- A Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi tervezett kiadásainak részletes bemutatást, valamint a hiány önkormányzatok közötti megosztását a 3. és 4. melléklet tartalmazza.
- A 2021. évi kiadások eredeti előirányzatát 55.877.188 Ft összegben tervezzük, melynek fedezete:
 - A Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 2. melléklet I. előirányzatok és támogatások főcsoport 1.1.1.1. „Önkormányzati hivatal működésének támogatása” elnevezésű sora alapján 8,95 fő elismert hivatali létszámmal és 5.475.000 Ft fajlagos összeggel számolva összesen 49.001.250 Ft támogatás.
 - A lakosságáramos támogatás kiegészítéssel növelt összege pedig összesen: 65.655.713 Ft.

Mint látható a közös önkormányzati hivatal működésének támogatása magasabb, mint amennyi előirányzat szinten betervezésre került. A hatályos közös hivatali megállapodás alapján Bükkaranyos Község Önkormányzata 6.879.641 Ft hozzájárulásra jogosult, mely összeg részletes levezetését a 4. számú melléklete tartalmazza.

Kisgyőr, 2021. január



Lőrincz Sándorné
jegyző

Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi tervezett bevételei

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Közös Hivatal
Működési költségvetés bevételei összesen	181 000
B1. Működési célú támogatások áht.belülről	
B3. Közhatalmi bevételek	
B4. Működési bevételek	181 000
B6. Működési célú étvett pénzeszközök	
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áht.belülről	
B5. Felhalmozási bevételek	
B7. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	181 000
B8. Finszírozási bevételek	55 696 188
I. Betétek visszavonása	0
1. Működési célra	
2. Felhalmozási célra	
II. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmaradvállalkozási maradvány igénybevétele (1+2)	414 838
1. Előző évek pénzmaradv.-nak igénybevétele össz.	414 838
1. Működési célra	84 638
2. Felhalmozási célra	330 200
2. Előző évek vállalk. maradv.-nak igénybevét. össz.	0
1. Működési célra	
2. Felhalmozási célra	
III. Költségv.-i hiány külső finansz.-ra szolgáló pü.-i műv.	0
1. Értékpapír kibocsátása, értékesítése	0
1. Működési célra	
2. Felhalmozási célra	
2. Hitel, kölcsön felvétele	0
1. Működési célra	
2. Felhalmozási célra	
IV. Irányító szervtől kapott támogatás	55 281 350
1. Működési költségvetés támogatása	55 027 350
2. Felhalmozási költségvetés támogatása	254 000
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	55 877 188

Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi tervezett kiadásai

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Közös Hivatal
Működési költségvetés kiadásai összesen	55 292 988
K1. Személyi juttatás	40 176 120
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hj.adó	6 329 968
K3. Dologi kiadások	8 786 900
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
K5. Egyéb működési kiadások	
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	584 200
I. Beruházások	330 200
II. Felújítások	254 000
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	55 877 188
K9. Finanszírozási kiadások	0
I. Szabad pénzeszk. betétként való elhelyezése	0
1. Működési célú	
2. Felhalmozási célú	
II. Értékpapírok vásárlása	0
III. Hitelek törlesztése, kötvénybeváltás kiadásai	0
1. Hitelek törlesztése	0
1.1. működési célú	
1.2. felhalmozási célú	
2. Kötvénybeváltás kiadásai	0
2.1. működési célú	
2.2. felhalmozási célú	
IV. Irányítás alá tartozó kv-i szervnek foly.támogatás	0
1. Folyósított támogatás - működési célú	
2. Folyósított támogatás - felhalmozási célú	
KIADÁS MINDÖSSZESEN	55 877 188
Engedélyezett létszám	9
Közfoglalkoztatottak létszáma	
Összesen	9

Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi tervezett kiadásainak részletes

	Megnevezés	Összesen
K11101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (55.000 Ft-os illetményalappal számolva)	32 995 908
K1102	Normatív jutalmak - 1 havi bérrel megegyező összegben + 2020.dec.havi jutalom különbözete	2 905 704
K1107	Béren kívüli juttatások - a költségvetési törvényben engedélyezett nettó 400.000Ft/fő/év összegben)	3 600 000
K1109	Közlekedési költségtérítés (L Cs, L Sné, Sné V Sz)	291 216
K1113	Fogl.egyéb személyi juttatásai (anyakönyvvezető szabadidő megváltása, betegszabadság)	333 292
K123	Egyéb külső személyi juttatás (repr.)	50 000
K2	Járulékok - 15,5 %	6 329 968
K312	Üzemeltetési anyagok (irodaszer, nyomtatást segítő és egyéb anyagok)	1 250 000
K321	Informatikai szolgáltatások (Jakabnet; IBF szolgáltatás, E-Közig, GDPR adatvédelem, internet díj, EPER utánkövetési díjai)	2 160 000
K322	Egyéb kom. szolg. (telefondíj)	300 000
K331	Közüzeti díjak (víz, gáz, villamos energia)	930 000
K334	Karbantartás, kisjavítás	50 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (munkaalkalmasság, belső ellenőrzés díja, közig jogtár, köztisztviselők kötelező továbbképzése - Nemzeti Közszerzési Egyetem)	570 000
K337	Egyéb szolgáltatások (postaköltség, mérlegképes továbbképzés, szemétdíj, rovarirtás, biztosítás, telefon alközpont díja, riasztó távfelügyeleti díj, szemétszállítás, egyéb szolgáltatás)	2 091 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	1 434 900
K355	Egyéb dologi kiadás (kerekítés)	1 000
K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	260 000
K67	Beruházási áfa (az eszköz beszerzések áfája)	70 200
K71	Ingatlanok felújítása	200 000
K74	Felújítást terhelő áfa	54 000
	Összesen:	55 877 188

Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi tervezett kiadásainak részletes bemutatása

4. sz. melléklet

	Megnevezés	Összesen	Bükkaranyos	Kisgyőr	Felosztandó
			0,20 fő jegyző 1 fő aljegyző 4 fő köztisztviselő	0,80 fő jegyző 4 fő köztisztviselő	
K11101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	32 995 908			
	Bné T K		4 190 076		
	H-né K.N.		2 621 718		
	L Cs		3 564 000		
	L Sné		1 417 997	5 671 987	
	O Ané		2 621 718		
	Pné Sz É			2 621 718	
	Sné V Sz			4 582 116	
	Tné Cs N			3 082 860	
	V G			2 621 718	
K1102	Normatív jutalmak	2 905 704	1 339 864	1 565 840	
K1107	Béren kívüli juttatások	3 600 000	1 680 000	1 920 000	
K1109	Közlekedési költségtérítés	291 216	127 219	163 997	
K1113	Fogl.egyéb személyi juttatásai	333 292	145 611	187 681	
K123	Reprezentáció	50 000	25 000	25 000	
	Személyi juttatások összesen	40 176 120	17 733 203	22 442 917	0
K2	Járadékok	6 329 968	2 773 242	3 556 726	
	Járadékok összesen	6 329 968	2 773 242	3 556 726	0
K312	Üzemeltetési anyagok (irodaszer, nyomtatást segítő és egyéb anyagok)	1 250 000	700 000	550 000	
K321	Informatikai szolgáltatások (Jakabnet; IBF szolgáltatás, E-Közig, GDPR adatvédelem, internet díj, EPER utánkövetési díjai)	2 160 000	405 000	1 165 000	590 000
K322	Egyéb kom. szolg. (telefondíj)	300 000		300 000	
K331	Közüzemi díjak	930 000	625 000	305 000	
K334	Karbantartás, kisjavítás	50 000		50 000	
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (munkaalkalmasság, belső ellenőrzés díja, közig jogtár, köztisztviselők kötelező továbbképzése - Nemzeti Közzolgálati Egyetem)	570 000	20 000	25 000	525 000
K337	Egyéb szolgáltatások (postaköltség, mérlegképes továbbképzés, szemétdíj, rovarirtás, biztosítás, telefon alközpont díja, riasztó távfelügyeleti díj, szemétszállítás, egyéb szolgáltatás)	2 091 000	1 006 000	865 000	220 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	1 434 900	618 400	597 800	218 700
K355	Egyéb dologi kiadás	1 000			1 000
	Dologi kiadások összesen	8 786 900	3 374 400	3 857 800	1 554 700
K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	260 000		260 000	
K67	Beruházási áfa (az eszköz beszerzések áfája)	70 200		70 200	
	Beruházás összesen	330 200	0	330 200	0
K71	Ingatlanok felújítása			200 000	
K74	Felújítást terhelő áfa			54 000	
	Felújítások összesen	254 000	0	254 000	
	Összesen:	55 877 188	23 880 845	30 441 643	1 554 700
	1.554.700 Ft felosztása 1538:1667 arányában (3.205 fő)		746 062	808 638	
	Bükkaranyos összesen		24 626 907		
	Kisgyőr összesen			31 250 281	
	Normatív támogatás 1.538 fő : 1.667 fő arányában (65.655.713 Ft)	65 655 713	31 506 548	34 149 165	
	Várható kiadás - normatív támogatás különbsége	9 778 525	6 879 641	2 898 884	

Határozati javaslat

..... Képviselő-testületi határozat

Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetéséről

..... Község Önkormányzat képviselő-testülete a Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetését a határozat 1. melléklet szerinti tartalommal

- 55.877.188 Ft összes bevétellel

a 2. melléklet szerinti tartalommal

- 55.877.188 Ft összes kiadással

elfogadja.

A kiadások részletezését és az önkormányzatok közötti megosztását a 3. és 4. melléklet alapján elfogadja.

A képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 2021. évre 55.000 Ft-ban állapítja meg.

A képviselő-testület a Közös Önkormányzati Hivatalban dolgozók béren kívüli cafetéria juttatás mértékét egységesen nettó 400.000.- Ft/fő/év összegben határozza meg.

A képviselő-testület megbízza Kisgyőr község polgármesterét, hogy a Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének Kisgyőr Község Önkormányzat 2021. évi költségvetésébe való beépítéséről gondoskodjon.

A Képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy a költségvetés végrehajtásáról gondoskodjon.

Határidő: folyamatos

Felelős: polgármester

Végrehajtásért: jegyző

**Kisgyőr Község Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2021. (II.15.) határozata**

Tárgy: A Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetéséről

Magyarország Kormánya által az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében a 478/2020. (XI.03.) Kormányrendelettel kihirdetett vészhelyzetre tekintettel, Kisgyőr Község Önkormányzat Polgármestereként, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a képviselő-testület feladat- és hatáskörét gyakorolva az alábbi határozatot hozom:

A Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetését a határozat 1. melléklet szerinti tartalommal

- 55.877.188 Ft összes bevétellel

a 2. melléklet szerinti tartalommal

- 55.877.188 Ft összes kiadással

elfogadom.

A kiadások részletezését és az önkormányzatok közötti megosztását a 3. és 4. melléklet alapján elfogadom.

A képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 2021. évre 55.000 Ft-ban állapítom meg.

A Közös Önkormányzati Hivatalban dolgozók béren kívüli cafetéria juttatás mértékét egységesen nettó 400.000.- Ft/fő/év összegben határozom meg.

A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének Kisgyőr Község Önkormányzat 2021. évi költségvetésébe való beépítéséről gondoskodom.

Megbízom a jegyzőt, hogy a költségvetés végrehajtásáról gondoskodjon.

Határidő: folyamatos

Felelős: polgármester

Végrehajtásért: jegyző

Kisgyőr, 2021. február 15.



Kékedi László Vilmos
polgármester





Lőrincz Sándorné
jegyző

Előterjesztés

Tárgy: Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek valamint saját bevételeinek megállapítása

Az Államháztartási törvény előírásai szerint költségvetés elfogadásakor az önkormányzatnak határozatban kell megállapítania az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit a költségvetési évet követő 3 évre vonatkozóan és a várható saját bevételeit. Önkormányzatunknak nincs hitelállománya és nem tervezünk olyan beruházást, amely adósságot keletkeztetne.

Saját bevételt helyi adókból tervezünk - magánszemélyek kommunális adójából 600.000,- Ft-ot míg iparüzési adóbevételt 16 millió forintot - mely bevétel még módosulhat amennyiben esetleg ingatlan értékesítésre kerül sor.

Az iparüzési adó mértékének meghatározásánál figyelembe lett véve, hogy a kis- és középvállalkozásoknak a veszélyhelyzet miatt intézkedések miatt csak 1 %-ot kell fizetniük.

Kisgyőr, 2021. február 15.



Kékedi László Vilmos
Kékedi László Vilmos
polgármester

Határozati javaslat

**Kisgyőr Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből
eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása**

Magyarország Kormánya által az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében a 478/2020. (XI.03.) Kormányrendelettel kihirdetett vészhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a képviselő-testület feladat- és hatáskörét gyakorolva az alábbi határozatot hozom:

Kisgyőr Község Önkormányzata a saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek három évre várható összegét a határozat mellékletében foglaltak szerint változatlan formában jóváhagyom

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

**Kisgyőr Község Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2021. (II.15.) határozata**

**Tárgy: Kisgyőr Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő
fizetési kötelezettségeinek megállapítása**

Magyarország Kormánya által az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében a 478/2020. (XI.03.) Kormányrendelettel kihirdetett vészhelyzetre tekintettel, Kisgyőr Község Önkormányzat Polgármestereként, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a képviselő-testület feladat- és hatáskörét gyakorolva az alábbi határozatot hozom:

Kisgyőr Község Önkormányzata a saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek három évre várható összegét a határozat mellékletében foglaltak szerint változatlan formában jóváhagyom

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Kisgyőr, 2021. február 15.


Kékedi László Vilmos
polgármester




Lőrincz Sándorné
jegyző

KIMUTATÁS
a saját bevételek összegéről

Ft	
Saját bevétel megnevezése *	Összeg
Helyi adóból származó bevétel	16 600 000
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
Tárgyeszköz értékesítéséből származó bevétel	
Immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel	
Részvény értékesítéséből származó bevétel	
Részesedés értékesítéséből származó bevétel	
Vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	
Kezeséggel kapcsolatos megtérülés	
Saját bevétel összesen	16 600 000

* Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § alapján

KIMUTATÁS
az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek futamidő végéig fennálló összegéről

Ft	
Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése **	Összeg
Hitel felvételéből eredő aktuális tőketartozás	
Kölcsön felvételéből eredő aktuális tőketartozás	
Hitel átvállalásából eredő aktuális tőketartozás	
Kölcsön átvállalásából eredő aktuális tőketartozás	
A számviteli törvény (Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke	
Egyéb értékpapír vételára	
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig és a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke	
A Szt. szerinti pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege.	
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve a Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötöttvisszavásárlási ár	
Szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege	
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összesen	0

** Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV törvény 3. § (1) bekezdése alapján

ELŐTERJESZTÉS

Kisgyőr Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Országgyűlés a 2020. évi XC. törvénnyel elfogadta a Magyarország 2021. évi költségvetését, amely az alapja a helyi önkormányzatok költségvetésének is.

A terv készítése során a költségvetési törvényben, a vonatkozó jogszabályokban megfogalmazott irányelveket vettük figyelembe.

Az önkormányzat 2021. évi tervezett bevételeit a rendelettervezet 2. melléklete tartalmazza.

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (208.997.074 Ft) jogcímen tervezzük a

- központi költségvetésről szóló törvényben a települési önkormányzatok részére biztosított működési célú támogatásokat (195.724.957 Ft), így
 - a helyi önkormányzatok működésének általános támogatására 91.958.872 Ft (2019-ben 58.829 e/Ft, 2020-ban 60.698 e/Ft) került betervezésre *(mint látható az előző évekhez viszonyított jelentős növekedés az önkormányzati feladatok normatíva kiegészítéséből adódik)*
 - a települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatására 30.690.620 Ft (2019-ben 30.519 e/Ft, 2020-ban 30.374 e/Ft) került betervezésre *(e soron 41,3 fő gyermek, 4 fő óvodapedagógus és 2 fő dajka állami finanszírozása került betervezésre)*
 - a települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatainak támogatására 47.169.800 Ft (2019-ben 16.800 e/Ft, 2020-ban 16.831 e/Ft) került betervezésre *(ezen összeg a család és gyermekjóléti szolgálat, szociális étkezés, tanyagondnoki szolgáltatás, időskorúak nappali intézményi ellátása, valamint mindezen feladatok egyéb támogatását tartalmazza)*
 - települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatására 22.588.419 Ft került betervezésre *(ezen összeg az intézményi étkeztetés bértámogatását és üzemeltetési támogatását, valamint szünidei étkeztetés támogatását tartalmazza)*
 - a települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatására 3.617.390 Ft (2019-ben 2.063 e/Ft, 2.106 e/Ft) került betervezésre
- továbbá az államháztartáson belüli szervezetektől működési célból végleges jelleggel kapott bevételeket
 - védőnői szolgálat és iskola egészségügyi szolgálat NEAK finanszírozására (8.204.400 Ft),
 - a Bükkaranyos Község Önkormányzatától a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat működéséhez (2.342.721 Ft)
 - Tudomka falu pályázat támogatása (2.724.996 Ft)

B2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről jogcímen nem terveztünk bevételt, azonban mint ahogy a rendelet 4. melléklete is szemlélteti a felhalmozási maradványunk tartalmazza a folyamatban lévő TOP-os pályázatok (Kerékpárút építése, Faluház energetikai felújítása), valamint a Magyar Falu Program (orvosi eszköz beszerzés, hivatal felújítása, kerékpárút, tanyagondnoki busz beszerzés) forrását.

B3. Közhatalmi bevételeket (16.600.000 Ft) tervezünk:

- vagyoni típusú adóból (magánszemélyek kommunális adója) 600.000 Ft
- termékek és szolgáltatások adóiból (iparüzési adó) 16.000.000 Ft

Közhatalmi bevételeink alakulásánál meg kell említenünk az iparüzési adóbevétel jelentős csökkenésével (2018. évi teljesítés 43.091.796 Ft, 2019. évi teljesítés 33.404.166 Ft, 2020. évi teljesítés 30.599.922 Ft) terveztünk a 639/2020 (XII.22.) Korm.rendeletben foglalt adómérséklésre tekintettel.

B4. Működési bevételeink (29.098.885 Ft) bérleti díj bevételekből, szolgáltatások ellenértékéből, intézményi ellátási díjakból, valamint a kiszámlázott általános forgalmi adóból, kapott kamatbevételből és kerekítési bevételből tevődnek össze.

B6. Működési célú átvett pénzeszköz (200.000 Ft) bevételként terveztük meg a kamatmentes kölcsönök visszafizetéséből várható bevételt.

Az önkormányzat 2021. évi tervezett kiadásait a rendelettervezet 3. melléklete tartalmazza.

K1. Személyi juttatások (159.408.671 Ft) kiadásai között

- A köztisztviselők esetében 55.000 Ft-os illetményalappal, a közalkalmazottak esetében a 2021. január 1-jén hatályos bérek összegével számoltunk. Személyi kiadások között tervezzük továbbá jutalom kifizetését, közlekedési költségtérítést, 1.000 Ft/hó összegű önkéntes nyugdíjpénztári befizetést, valamint a cafetéria juttatást.

- A minimál bér havi összege 2021.02.01. napjától 161.000 Ft-ról 167.400 Ft-ra, a garantált minimál bér havi összege 210.600 Ft-ról 219.000 Ft-ra nőtt. A közfoglalkoztatottak bére 2021.03.01 napjától változik, a segéd munkásként alkalmazott munkanélkülieknek bruttó 85.000 Ft, a szakmunkás munkanélkülieknek bruttó 110.815 Ft lesz.

- A közfoglalkoztatottak esetében a költségvetésben eredeti előirányzatként csak a már számlánkra utalt és a pénzmaradvány részét képező közfoglalkoztatási támogatási előleget állítottuk be kiadásként. A 2021. március 01-től kezdődő hagyományos közfoglalkoztatási program keretében foglalkoztatottak számát a támogatási intenzitás fogja meghatározni. A tervezés időszakában erre vonatkozóan a Munkaügyi Központtól egyértelmű információt még nem kaptunk. Ezen bevételek-kiadások összegét a későbbiekben ismerjük meg, ezért majd előirányzat módosításként válik a költségvetés részévé, jelentősen megnövelve a személyi juttatások kiadását.

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadásunkat a személyi jellegű kiadásokkal arányosan, 24.418.992 Ft összegben tervezzük. A szociális hozzájárulási adó mértékét a 2018. évi LII. tv. szabályozza, mely köztisztviselők és közalkalmazottak esetében 15,5 %. A közfoglalkoztatottak bérét terhelő járulék megfizetésére a 2011. évi CLVI. tv. 50 %-os kedvezményt biztosít, így azt 7,75 % járulék terheli.

K3. Dologi kiadásainkat (152.448.501 Ft összegben) mind a tételes számítási, mind a bázis alapú tervezési módszerrel építettük be a költségvetésbe, figyelembe véve a várható egyszeri kiadásokat is. Dologi kiadásaink tartalmazzák az egyes feladatokhoz tartozó szakmai anyagokat, üzemeltetési anyagokat (tisztítószer, üzemanyag, élelmiszer, irodaszer stb), informatikai szolgáltatásokat (telefon, internet, szoftver üzemeltetési díjak) közüzemi díjakat, karbantartásokat, szakmai szolgáltatásokat, egyéb szolgáltatásokat (bankköltség, EFOP és TOP Helyi identitás növelése megnevezésű pályázataink kiadását, rovarirtás, hulladékszállítás, biztosítások, tanyagondnoki képzés, szállítási költségek stb.) kiküldetési és reklám költségeket, valamint mindezekhez kapcsolódó működési célú általános célú forgalmi adót.

A dologi kiadások között kerül betervezésre az építési engedélyhez kötött (kerékpárút pályázatok) beruházások fordított áfája, valamint az intézményi étkezésből eredő áfa fizetési kötelezettségünk is.

Idei évben a Konyha esetében – az intézményi étkezésből adódóan – jelentős áfa fizetési kötelezettségünk keletkezik, mivel a tavalyi évben az Óvoda intézmény törvény erejénél fogva éves áfa bevallásra volt kötelezve, ezért idén kell a tavalyi év áfa bevallását benyújtani és befizetni, viszont 2021. évben az Óvoda intézmény havi áfa bevallási státuszt kapott, így havi befizetési kötelezettséggel számolunk.

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai között kerültek megtervezésre a rendszeres települési támogatások (lakásfenntartási és gyógyszer-támogatás), rendkívüli települési támogatások (átmeneti és temetési segély, idősök napi támogatás), mindösszesen 4.500.000 Ft összegben.

K5. Egyéb működési kiadások előirányzatai között szerepelnek a visszatérítendő, kamatmentes kölcsön kifizetések, valamint az egyházak, a sportegyesület, Bursa Hungarica, lakástűz károsultak adomány számlára beérkezett támogatása, az Ongai Szociális Társulás részére történő végleges pénzeszköz átadás valamint a Közös Hivatali feladatokhoz kapcsolódó pénzeszköz átadás Bükkaranyos részére, mindösszesen 9.759.641 Ft összegben.

K6. Beruházást 201.997.577 Ft, **K7. Felújítást** 44.378.644 Ft összegben tervezünk, melyeket a költségvetési rendelet-tervezet 4. sz. melléklete részletesen bemutat.

Kisgyőr, 2021. február hó


Kékedi László Vilmos
Kékedi László Vilmos
polgármester

Kisgyőr Község Önkormányzat 2021. évi tervezett bevételei

		011130 Önk jogok tevék	013350 Önk vagy való gazd.	018010 önkorm. elszámol.	018030 Tám célú fin műv.	042220 Erdőgazd.	045120 Ütépítés	066 020 Községgazd.	074031 Család és növéd.	074032 Ifjúság eu.gond.	081071 Utóéleti szállás, étkezés	900020 Önk.tunk nem sor bevétel	104042 Családsegítő és gyermekjóléti szolg.	107060 Egyéb szóc ell.	Összesen
B111	O9111	Helyi önk.működésének áhí.tám.		91 658 728											91 658 728
B112	O9112	Tel.önk.egyes.körnev.fel.tám.		30 890 620											30 890 620
B113	O9113	Tel.önk.szóc.gy.jóléti.támogatás		47 169 800											47 169 800
B113	O91131	Gyermekek nevelés támogatása		22 588 419											22 588 419
B114	O9114	Tel.önk.kulturális.feladatainak.tám.		3 617 390											3 617 390
B16	O916	Egyéb.műk.célú.tám.áht.bel.önk.			2 342 721										2 342 721
B16	O916	Egyéb.műk.célú.tám.áht.bel.önk.						2 724 996							2 724 996
B16	O916	Egyéb.műk.célú.tám.áht.bel.önk.													2 724 996
B25	O925	Egyéb.felhalm.c.tám.áht.bel.önk.													8 204 400
B34	O934	Vagyoni.lipusú.adók.(komm.adó)													0
B351	O9351	Erőkeztési és forg.adó (parizési)										600 000			600 000
B354	O9354	Geplámműadó										16 000 000			16 000 000
B355	O9355	Egyéb árú haszn.és szolg.(telalierh.)													0
B36	O936	Egyéb bevételek (talajl.)													0
B401	O9401	Készletértékesítés ellenértéke													0
B402	O9402	Szolgáltatások ellenértéke		3 389 439											0
B403	O9403	Közvetített szolgáltatások		1 440 678				100 000							3 489 439
B404	O9404	Tulajdonosi bev.													1 440 678
B405	O9405	Ellátási díjak													0
B406	O9406	Kiszámlázott áfa		388 983				27 000							0
B407	O9407	Áfa visszatérülés													415 983
B408	O9408	Kapott kamat						1 000							0
B411	O9411	Egyéb m. bev. (keresked)						10 000							10 000
B54	O954	Részvételadók értékesítése													0
B64	O964041	Kölcsönök visszat. áht. kv.-lakos.													0
B63	O963	Átvett működési													0
B73	O973	Átvett felhalmozási													0
B8131	O98131	Előző évi pénzm. igénybev. műk.			96 829 687										0
B8131	O98131	Előző évi pénzm. igénybev. felh.			243 413 922										96 829 687
B816	O9816	Központi, irányító szervi támogatás műk.													243 413 922
B817	O9817	Központi, irányító szervi támogatás felh.													0
		Összesen	0	5 219 100	195 724 957	342 886 330	0	2 862 996	8 131 200	73 200	0	16 600 000	0	200 000	571 397 783
B1		Műk.célú támogatások áht.belülről	0	0	195 724 957	2 342 721	0	2 724 996	8 131 200	73 200	0	0	0	0	208 997 074
B3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 600 000	0	0	16 600 000
B4		Működési bevételek	0	5 219 100	0	0	0	138 000	0	0	0	0	0	0	5 357 100
B6		Műk.célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Működési bevételek	0	5 219 100	195 724 957	2 342 721	0	2 862 996	8 131 200	73 200	0	16 600 000	0	200 000	231 154 174
B2		Felh.célú támogatások áht.belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B5		Felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7		Felh.célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	340 243 609	0	0	0	0	0	0	0	0	340 243 609
		Összesen	0	5 219 100	195 724 957	342 886 330	0	2 862 996	8 131 200	73 200	0	16 600 000	0	200 000	571 397 783

[illegible]

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

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Kisgyőr Község Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Képviselő-testület feladat- és hatáskörét gyakorolva, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1.§

A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és annak bizottságaira, a Kisgyőr Község Önkormányzatára és az Önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki, továbbá az államháztartáson belül és kívül átadott pénzeszközök tekintetében mindazon természetes és jogi személyekre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, akik a pénzeszköz átadásban, vagy támogatásban részesülnek

A költségvetés bevételei és kiadásai

2.§

A képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervei vonatkozásában – 2021. évi költségvetésének

Költségvetési bevételeit:	254.895.960 Ft-ban
Költségvetési kiadásait:	596.912.027 Ft-ban
Költségvetési egyenlegét:	342.016.067 Ft-ban

állapítja meg központi, irányító szervei támogatás nélkül.

Költségvetési hiány belső finanszírozását előző év költségvetési maradványából 342.016.067 Ft-ban állapítja meg, melyből

működési:	98.602.145 Ft
felhalmozási:	243.413.922 Ft

Költségvetési bevételek

3. §

(1) Az önkormányzat és költségvetési szervei működési és felhalmozási bevételi előirányzatait a képviselő – testület a következők szerint határozza meg:

a) Költségvetési bevételek összesen:	254.895.960 Ft
aa) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	208.997.074 Ft
ab) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0 Ft
ac) Közhatalmi bevételek	16.600.000 Ft
ad) Működési bevételek	29.098.886 Ft
ae) Felhalmozási bevételek	0 Ft
af). Működési célú átvett pénzeszközök	200.000 Ft
ag) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft
b) Finanszírozási bevételek összesen:	342.016.067 Ft

Bevételek mindösszesen (a+b) 596.912.027 Ft

(2) A 2.§ -ban megállapított költségvetés bevételi előirányzatot az Önkormányzat és költségvetési szervei részére kiemelt előirányzat szerinti bontásban, valamint kötelező és önként vállalt feladatok szerinti részletezettséggel e rendelet 2., 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.5., 2.6., 2.7., 2.8., 2.9., 2.10., 2.11. és a 3., **mellékletei** tartalmazzák.

Költségvetési kiadások

4.§

(1) Az önkormányzat és költségvetési szervei működési és felhalmozási kiadási előirányzatait a képviselő – testület a következő szerint határozza meg:

a) Költségvetési kiadások összesen:	596.912.027 Ft
aa) Személyi juttatás	159.408.671 Ft
ab) Munkaadót terhelő járulékok és szoc.h.a.	24.418.992 Ft
ac) Dologi kiadások	152.448.501 Ft
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai	4.500.000 Ft
ae) Egyéb működési kiadások	9.759.641 Ft
af) Beruházások	204.997.578 Ft
ag) Felújítások	44.378.644 Ft
ah) Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre	0 Ft

b) Finanszírozási kiadások összesen: 0 Ft

Költségvetési kiadások összesen (a+b) 596.912.027 Ft

(2) A 2.§ -ban megállapított kiadási előirányzat összegét az Önkormányzat és költségvetési szervei részére kiemelt előirányzat szerinti bontásban, valamint kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti részletezettséggel e rendelet 4., 4.1., 4.2., 4.3., 4.4., 4.5., 4.6., és az 5. **mellékletei** tartalmazzák.

5. §

Az önkormányzati szintű működési-, valamint felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat összesítve, mérlegszerűen e rendelet **1. melléklete** tartalmazza. Az önkormányzat és költségvetési szervei működési-, valamint felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait mérlegszerűen e rendelet **1.1., 1.2., 1.3. és 1.4. mellékletei** tartalmazzák.

6. §

A **3. és 5. mellékletekben** meghatározott finanszírozási célú műveletek végrehajtásával kapcsolatos feladatokat a polgármester látja el.

7. §

A képviselő-testület a közvetett támogatások összegét a **6. melléklet** szerint hagyja jóvá.

8. §

- (1) A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek kimutatását a képviselő-testület a **7. melléklet** szerint hagyja jóvá.
- (2) A Képviselő-testület a kezességvállalásokból a kezesség érvényesíthetőségéig fennálló kötelezettségekről a **8. melléklet** szerint hagyja jóvá.
- (3) A Képviselő-testület az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás saját bevételeinek kimutatását a **9. melléklet** szerint hagyja jóvá.
- (4) Az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek futamidő végéig fennálló összegéről szóló kimutatást a képviselő-testület a **10. melléklet** szerint hagyja jóvá.

9. §

A Képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szerveinek engedélyezett létszámát és a közfoglalkoztatottak engedélyezett létszámát a **4.1., 4.2., 4.3. és a 4.4., mellékletek** szerint határozza meg.

10.§

- (1) A képviselő – testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása. E rendelet mellékleteiben megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
- (2) Amennyiben évközben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap támogatást biztosít, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja. A Képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévente, de legkésőbb a költségvetési beszámoló beadási határidejéig december 31-i hatállyal dönt az előirányzat módosításáról. Ha az Országgyűlés év közben előirányzatot zárol, annak kihirdetése után haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a rendeletmódosítást.
- (3) A költségvetési szervek által saját hatáskörben végrehajtott előirányzat változás miatt a Képviselő-testület – az első negyedévet kivéve – negyedévente módosítja a költségvetési rendeletét.

(4) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok között a címek és alcímek, valamint a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítási jogát a polgármesterre ruházza át. A polgármester a saját hatáskörben hozott átcsoportosításról, valamint a költségvetési szervek saját hatáskörben hozott előirányzat módosításáról a Képviselő-testületet negyedévente – az első negyedév kivételével – tájékoztatja. A Képviselő-testület negyedévente – az első negyedév kivételével – de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendelet ennek megfelelő módosításáról.

(5) Az önkormányzat nevében a polgármester a képviselő-testület előzetes hozzájárulása nélkül 1 millió Ft összeghatárig vállalhat kötelezettséget, melyről a következő képviselő-testületi ülésen köteles a testületet tájékoztatni.

(6) A polgármester az átmenetileg szabad pénzeszközöket 3 hónapot meg nem haladó időtartamig betétként elhelyezheti. A polgármester ezen intézkedéseiről a következő ülésen köteles a képviselő-testületet tájékoztatni.

(7) Az átmeneti likviditási problémák kezelése érdekében a polgármester jogosult likviditási hitel (munkabér hitel, 1 hónapot meg nem haladó visszafizetési határidejű hitel) felvételére. A polgármester ezen intézkedéséről a következő ülésen köteles a képviselő-testületet tájékoztatni.

11. §

A 2021. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesülésére vonatkozó előirányzat-felhasználási ütemtervet e rendelet **11. melléklete** tartalmazza.

12. §

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban és összesítve e rendelet **12. melléklete** tartalmazza.

13. §

Az önkormányzatnál foglalkoztatott közalkalmazottak 2021. évben nettó 160.000 Ft/fő cafetéria juttatásban részesülnek.

Az önkormányzat költségvetési szerveinél foglalkoztatott közalkalmazottak 2021. évben nettó 160.000 Ft/fő összegű cafetéria juttatásban részesülnek.

Az önkormányzati hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2021. évben nettó 400.000 Ft/fő cafetéria juttatásban részesülnek.

A közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatott munkavállalók cafetéria juttatásban nem részesülnek.

A polgármester 2021. évben nettó 400 000 Ft/fő összegű cafetéria juttatásban részesül.

2021. január 1-jétől kezdődően a köztisztviselői illetményalap 55.000 Ft-ban kerül megállapításra.

14. §

A Képviselő-testület az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételi és kiadási összegeit a **13. melléklet** szerint hagyja jóvá.

15. §

A képviselő-testület a 2021. évi tartalékok célonkénti részletezését a **14. melléklet** az intézmény-finanszírozási ütemtervét a **15. melléklet** szerint fogadja el.

16. §

Egyes szolgáltatásokból származó bevételek, valamint a bérleti díjak tekintetében árnövekedéssel nem számolunk.

17.§

A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb előirányzat csoportokban a **16. melléklet** szerint hagyják jóvá.

18.§

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ában rögzítettek alapján a zárszámadási rendelet tervezetét a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig a képviselő-testület elé terjeszti a polgármester. A zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni:

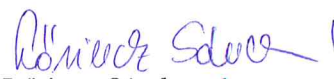
- a) a költségvetési mérlegeket, kimutatásokat az előirányzat felhasználási terven a pénzeszközök változását
- b) a helyi önkormányzat adósságának állományát lejárta, a Stabilitási tv. 3 §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban
- c) a vagyonkimutatást
- d) a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, részesedések alakulását.

19. §

A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.


Kékedi László Vilmos
polgármester




Lőrincz Sándorné
jegyző

A rendelet a mai napon kihirdetésre került:
Kisgyőr, 2021. február 16.


Lőrincz Sándorné
jegyző

KISGYŐR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE
2021. év

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

Ft-ban

Bevétel		Kiadás	
Megnevezés	Előirányzat	Megnevezés	Előirányzat
Működési költségvetés bevételei összesen	254 895 960	Működési költségvetés kiadásai összesen	350 535 805
B1. Működési célú támogatások áht.belülről	208 997 074	K1. Személyi juttatás	159 408 671
B3. Közhatalmi bevételek	16 600 000	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájár. adó	24 418 992
B4. Működési bevételek	29 098 886	K3. Dologi kiadások	152 448 501
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	200 000	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 500 000
		K5. Egyéb működési kiadások	9 759 641
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	246 376 222
B2. Felhalmozási célú támogatások áht.belülről	0	K6. Beruházások	201 997 578
B5. Felhalmozási bevételek	0	K7. Felújítások	44 378 644
B7. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	254 895 960	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	596 912 027
B8. Finanszírozási bevételek	342 016 067	K9. Finanszírozási kiadások	0
B81. Belföldi finanszírozás bevételei	342 016 067	K91. Belföldi finanszírozás kiadásai	0
B813. Maradvány igénybevétele	342 016 067	K915. Központi, irányító szervi támogatás	0
- működési célú	98 602 145	- működési célú	0
- felhalmozási célú	243 413 922	- felhalmozási célú	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	0	K92. Külföldi finanszírozás kiadásai	0
- működési célú	0	K93. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0
- felhalmozási célú	0		
B82. Külföldi finanszírozás bevételei	0		
B3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bev.	0		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	596 912 027	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	596 912 027

2011. évi CXCV. törvény 23. §. (2) bek. c.), d.), e.). és 24. §. (4) bek.

KISGYŐRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL költségvetési mérlege
2021. év

1.1. melléklet 3/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Ft-ban

Bevétel		Előirányzat	Kiadás	
Megnevezés			Megnevezés	Előirányzat
Működési költségvetés bevételei összesen		181 000	Működési költségvetés kiadásai összesen	55 292 988
B1. Működési célú támogatások áht.belülről		0	K1. Személyi juttatás	40 176 120
B3. Közhatalmi bevételek		0	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájár. adó	6 329 968
B4. Működési bevételek		181 000	K3. Dologi kiadások	8 786 900
B6. Működési célú átvett pénzeszközök		0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
			K5. Egyéb működési kiadások	0
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen		0	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	584 200
B2. Felhalmozási célú támogatások áht.belülről		0	K6. Beruházások	330 200
B5. Felhalmozási bevételek		0	K7. Felújítások	254 000
B7. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök		0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		181 000	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	55 877 188
B8. Finanszírozási bevételek		55 696 188	K9. Finanszírozási kiadások	0
B81. Belföldi finanszírozás bevételei		55 696 188	K91. Belföldi finanszírozás kiadásai	0
B813. Maradvány igénybevétele		414 838	K915. Központi, irányító szervi támogatás	0
- működési célú		414 838	- működési célú	0
- felhalmozási célú		0	- felhalmozási célú	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás		55 281 350	K92. Külföldi finanszírozás kiadásai	0
- működési célú		54 697 150	K93. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0
- felhalmozási célú		584 200		
B82. Külföldi finanszírozás bevételei		0		
B3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bev.		0		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		55 877 188	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	55 877 188

KISGYŐRI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE költségvetési mérlege
2021. év

Ft-ban

Bevétel		Kiadás	
Megnevezés	Előirányzat	Megnevezés	Előirányzat
Működési költségvetés bevételei összesen	19 378 788	Működési költségvetés kiadásai összesen	97 676 083
B1. Működési célú támogatások áht.beülről	0	K1. Személyi juttatás	58 606 320
B3. Közhatalmi bevételek	0	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájár. adó	9 101 593
B4. Működési bevételek	19 378 788	K3. Dologi kiadások	29 968 170
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
		K5. Egyéb működési kiadások	0
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	825 500
B2. Felhalmozási célú támogatások áht.beülről	0	K6. Beruházások	825 500
B5. Felhalmozási bevételek	0	K7. Felújítások	
B7. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	19 378 788	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	98 501 583
B8. Finanszírozási bevételek	79 122 795	K9. Finanszírozási kiadások	0
B81. Belföldi finanszírozás bevételei	79 122 795	K91. Belföldi finanszírozás kiadásai	0
B813. Maradvány igénybevétele	767 357	K915. Központi, irányító szervi támogatás	0
- működési célú	767 357	- működési célú	0
- felhalmozási célú	0	- felhalmozási célú	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	78 355 438	K92. Külföldi finanszírozás kiadásai	0
- működési célú	77 529 938	K93. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0
- felhalmozási célú	825 500		
B82. Külföldi finanszírozás bevételei	0		
B3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bev.	0		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	98 501 583	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	98 501 583

KISGYŐRI SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY költségvetési mérlege

2021. év

Ft-ban

Bevétel		Előirányzat	Kiadás	
Megnevezés			Megnevezés	Előirányzat
Működési költségvetés bevételei összesen		4 181 998	Működési költségvetés kiadásai összesen	26 432 104
B1. Működési célú támogatások áht.beülről		0	K1. Személyi juttatás	14 473 755
B3. Közhatalmi bevételek		0	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájár. adó	2 265 049
B4. Működési bevételek		4 181 998	K3. Dologi kiadások	9 693 300
B6. Működési célú átvett pénzeszközök		0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
			K5. Egyéb működési kiadások	0
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen		0	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	1 371 600
B2. Felhalmozási célú támogatások áht.beülről		0	K6. Beruházások	736 600
B5. Felhalmozási bevételek		0	K7. Felújítások	635 000
B7. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök		0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		4 181 998	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	27 803 704
B8. Finanszírozási bevételek		23 621 706	K9. Finanszírozási kiadások	0
B81. Belföldi finanszírozás bevételei		23 621 706	K91. Belföldi finanszírozás kiadásai	0
B813. Maradvány igénybevétele		590 263	K915. Központi, irányító szervei támogatás	0
- működési célú		590 263	- működési célú	0
- felhalmozási célú		0	- felhalmozási célú	0
B816. Központi, irányító szervei támogatás		23 031 443	K92. Külföldi finanszírozás kiadásai	0
- működési célú		21 659 843	K93. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0
- felhalmozási célú		1 371 600		
B82. Külföldi finanszírozás bevételei		0		
B3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bev.		0		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		27 803 704	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	27 803 704

KISGYŐR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT költségvetési mérlege

2021. év

Ft-ban

Bevétel		Előirányzat	Kiadás	
Megnevezés			Megnevezés	Előirányzat
Működési költségvetés bevételei összesen		231 154 174	Működési költségvetés kiadásai összesen	171 134 630
B1. Működési célú támogatások áht.belülről		208 997 074	K1. Személyi juttatás	46 152 476
B3. Közhatalmi bevételek		16 600 000	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájár. adó	6 722 382
B4. Működési bevételek		5 357 100	K3. Dologi kiadások	104 000 131
B6. Működési célú átvett pénzeszközök		200 000	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 500 000
			K5. Egyéb működési kiadások	9 759 641
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen		0	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	243 594 922
B2. Felhalmozási célú támogatások áht.belülről		0	K6. Beruházások	200 105 278
B5. Felhalmozási bevételek		0	K7. Felújítások	43 489 644
B7. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök		0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		231 154 174	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	414 729 552
B8. Finanszírozási bevételek		340 243 609	K9. Finanszírozási kiadások	156 668 231
B81. Belföldi finanszírozás bevételei		340 243 609	K91. Belföldi finanszírozás kiadásai	156 668 231
B813. Maradvány igénybevétele		340 243 609	K915. Központi, irányító szervei támogatás	156 668 231
- működési célú		96 829 687	- működési célú	153 886 931
- felhalmozási célú		243 413 922	- felhalmozási célú	2 781 300
B816. Központi, irányító szervei támogatás		0	K92. Külföldi finanszírozás kiadásai	0
- működési célú		0	K93. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0
- felhalmozási célú		0		
B82. Külföldi finanszírozás bevételei		0		
B3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bev.		0		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		571 397 783	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	571 397 783

Kisgyőr Község Önkormányzat 2021. évi bevételi előirányzatai összesen

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Közös Hivatal	Óvoda	Szociális Intézmény	Mindösszesen
Működési költségvetés bevételei összesen	231 154 174	181 000	19 378 788	4 181 998	254 895 960
B1 Működési célú támogatások áht.belülről	208 997 074				208 997 074
B3. Közhatalmi bevételek	16 600 000				16 600 000
B4. Működési bevételek	5 357 100	181 000	19 378 788	4 181 998	29 098 886
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	200 000				200 000
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áht.belülről	0				0
B5. Felhalmozási bevételek					0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0				0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	231 154 174	181 000	19 378 788	4 181 998	254 895 960
B8. Finszírozási bevételek	340 243 609	55 696 188	79 122 795	23 621 706	498 684 298
B81. Belföldi finanszírozás bevételei	340 243 609	55 696 188	79 122 795	23 621 706	498 684 298
B813.Maradvány igénybevétele	340 243 609	414 838	767 357	590 263	342 016 067
- működési célú	96 829 687	414 838	767 357	590 263	98 602 145
- felhalmozási célú	243 413 922	0	0	0	243 413 922
B816.Központi, irányító szervi támogatás	0	55 281 350	78 355 438	23 031 443	156 668 231
- működési célú	0	54 697 150	77 529 938	21 659 843	153 886 931
- felhalmozási célú	0	584 200	825 500	1 371 600	2 781 300
B82. Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0
B3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bev.	0	0	0	0	0
					0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	571 397 783	55 877 188	98 501 583	27 803 704	753 580 258

Irányító szervtől kapott támogatás nélküli bevétel összesen

596 912 027

2011. évi CXCV. törvény 23. §. (2) bek. a.), b.)

A 2021. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS bevételi előirányzatai feladatonként
KISGYŐR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat		
			KISGYŐR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok (szállás)	ÖSSZESEN
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	91 658 728		91 658 728
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	30 690 620		30 690 620
3	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	47 169 800		47 169 800
4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	22 588 419		22 588 419
5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	3 617 390		3 617 390
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0		0
7	Elszámolásból származó bevételek	B116			0
8	Önkormányzatok működési támogatásai (01+...+06)	B11	195 724 957	0	195 724 957
9	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0		0
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0		0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0		0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0		0
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	13 272 117	0	13 272 117
14	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (07+...+12)	B1	208 997 074	0	208 997 074
15	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0		0
16	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0		0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0		0
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0		0
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0		0
20	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+18)	B2	0	0	0
21	Magánszemélyek jövedelemadói	B311			0
22	Társaságok jövedelemadói	B312			0
23	Jövedelemadók (20+21)	B31	0		0
24	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0		0
25	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0		0
26	Vagyoni típusú adók	B34	600 000		600 000
27	Értékesítési és forgalmi adók	B351	16 000 000		16 000 000
28	Fogyasztási adók	B352			0
29	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353			0
30	Gépjárműadók	B354			0
31	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355			0
32	Termékek és szolgáltatások adói (26+...+30)	B35	16 600 000		16 600 000
33	Egyéb közhatalmi bevételek	B36			0
34	Közhatalmi bevételek (22+23+24+25+31+32)	B3	16 600 000		16 600 000
35	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0		0
36	Szolgáltatások ellenértéke	B402	3 489 439		3 489 439
37	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	1 440 678		1 440 678
38	Tulajdonosi bevételek	B404			0
39	Ellátási díjak	B405			0
40	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	415 983		415 983
41	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0
42	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081			0
43	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	1 000		1 000
44	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	1 000	0	1 000
45	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091			0
46	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092			0
47	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0
48	Biztosító által fizetett kártérítés	B410			0
49	Egyéb működési bevételek	B411	10 000		10 000
50	Működési bevételek (34+...+48)	B4	5 357 100	0	5 357 100
51	Immateriális javak értékesítése	B51			
52	Ingatlanok értékesítése	B52			
53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			
54	Részesedések értékesítése	B54			
55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			
56	Felhalmozási bevételek (50+...+54)	B5			
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61			
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62			0

59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63			
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64			
61	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	200 000		200 000
62	Működési célú átvett pénzeszközök (56+...+60)	B6	200 000	0	200 000
63	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71			
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72			
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73			
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74			
67	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			
68	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (62+...+66)	B7			
69	Költségvetési bevételek (13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	231 154 174	0	231 154 174
70	Finanszírozási bevételek		340 016 359	227 250	340 243 609
	Összesen:		571 170 533	227 250	571 397 783

A 2021. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS bevételi előirányzatai feladatonként
KISGYŐRI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat		
			KISGYŐRI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111			0
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112			0
3	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131			0
4	Települési önkormányzatok gyermekéktetési feladatainak támogatása	B1132			0
5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114			0
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115			0
7	Elszámolásból származó bevételek	B116			0
8	Önkormányzatok működési támogatásai (01+...+06)	B11	0	0	0
9	Elvonások és befizetések bevételei	B12			0
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13			0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14			0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15			0
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16		0	0
14	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (07+...+12)	B1	0	0	0
15	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0		0
16	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0		0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0		0
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0		0
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0		0
20	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+18)	B2	0	0	0
21	Magánszemélyek jövedelemadói	B311			0
22	Társaságok jövedelemadói	B312			0
23	Jövedelemadók (20+21)	B31	0		0
24	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0		0
25	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0		0
26	Vagyoni típusú adók	B34	0		0
27	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0		0
28	Fogyasztási adók	B352			0
29	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353			0
30	Gépjárműadók	B354			0
31	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355			0
32	Termékek és szolgáltatások adói (26+...+30)	B35	0		0
33	Egyéb közhatalmi bevételek	B36			0
34	Közhatalmi bevételek (22+23+24+25+31+32)	B3	0		0
35	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0		0
36	Szolgáltatások ellenértéke	B402	13 626 624		13 626 624
37	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403			0
38	Tulajdonosi bevételek	B404			0
39	Ellátási díjak	B405	1 624 400		1 624 400
40	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	4 117 774		4 117 774
41	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0
42	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081			0
43	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082			0
44	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	0	0	0
45	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091			0
46	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092			0
47	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0
48	Biztosító által fizetett kártérítés	B410			0
49	Egyéb működési bevételek	B411	10 000		10 000
50	Működési bevételek (34+...+48)	B4	19 378 798	0	19 378 798
51	Immateriális javak értékesítése	B51			
52	Ingatlanok értékesítése	B52			
53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			
54	Részesedések értékesítése	B54			
55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			
56	Felhalmozási bevételek (50+...+54)	B5			
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61			
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62			0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63			

60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64			
61	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65			0
62	Működési célú átvett pénzeszközök (56+....+60)	B6	0	0	0
63	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71			
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72			
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73			
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74			
67	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			
68	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (62+....+66)	B7			
69	Költségvetési bevételek (13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	19 378 798	0	19 378 798
70	Finanszírozási bevételek		79 122 795		79 122 795
	Összesen:		98 501 593	0	98 501 593

A 2021. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS bevételi előirányzatai feladatonként
KISGYŐRI SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat		
			KISGYŐRI SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111			0
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112			0
3	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131			0
4	Települési önkormányzatok gyermekéktetési feladatainak támogatása	B1132			0
5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114			0
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115			0
7	Elszámolásból származó bevételek	B116			0
8	Önkormányzatok működési támogatásai (01+...+06)	B11	0	0	0
9	Elvonások és befizetések bevételei	B12			0
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13			0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14			0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15			0
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16		0	0
14	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (07+...+12)	B1	0	0	0
15	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0		0
16	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0		0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0		0
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0		0
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0		0
20	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+18)	B2	0	0	0
21	Magánszemélyek jövedelemadói	B311			0
22	Társaságok jövedelemadói	B312			0
23	Jövedelemadók (20+21)	B31	0	0	0
24	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0		0
25	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0		0
26	Vagyoni típusú adók	B34	0		0
27	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0		0
28	Fogyasztási adók	B352			0
29	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353			0
30	Gépjárműadók	B354			0
31	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355			0
32	Termékek és szolgáltatások adói (26+...+30)	B35	0	0	0
33	Egyéb közhatalmi bevételek	B36			0
34	Közhatalmi bevételek (22+23+24+25+31+32)	B3	0	0	0
35	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0		0
36	Szolgáltatások ellenértéke	B402	155 282		155 282
37	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403			0
38	Tulajdonosi bevételek	B404			0
39	Ellátási díjak	B405	3 129 756		3 129 756
40	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	886 960		886 960
41	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0
42	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081			0
43	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082			0
44	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	0	0	0
45	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091			0
46	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092			0
47	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0
48	Biztosító által fizetett kártérítés	B410			0
49	Egyéb működési bevételek	B411	10 000		10 000
50	Működési bevételek (34+...+48)	B4	4 181 998	0	4 181 998
51	Immateriális javak értékesítése	B51			
52	Ingatlanok értékesítése	B52			
53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			
54	Részesedések értékesítése	B54			
55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			
56	Felhalmozási bevételek (50+...+54)	B5			
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61			
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62			0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63			

60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64			
61	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65			0
62	Működési célú átvett pénzeszközök (56+....+60)	B6	0	0	0
63	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71			
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72			
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73			
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74			
67	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			
68	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (62+....+66)	B7			
69	Költségvetési bevételek (13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	4 181 998	0	4 181 998
70	Finanszírozási bevételek		11 100 524	12 521 182	23 621 706
	Összesen:		15 282 522	12 521 182	27 803 704

A 2021. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS bevételi előirányzatai feladatonként
KISGYŐRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat			
			KISGYŐRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL			
			Államigaz- gatási	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				0
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				0
3	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131				0
4	Települési önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	B1132				0
5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				0
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115				0
7	Elszámolásból származó bevételek	B116				0
8	Önkormányzatok működési támogatásai (01+...+06)	B11	0	0	0	0
9	Elvonások és befizetések bevételei	B12				0
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				0
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16		0	0	0
14	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (07+...+12)	B1	0	0	0	0
15	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0			0
16	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0			0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0			0
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0			0
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0			0
20	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+18)	B2	0	0	0	0
21	Magánszemélyek jövedelemadói	B311				0
22	Társaságok jövedelemadói	B312				0
23	Jövedelemadók (20+21)	B31	0			0
24	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0			0
25	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0			0
26	Vagyon típusú adók	B34	0			0
27	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0			0
28	Fogyasztási adók	B352				0
29	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				0
30	Gépjárműadók	B354				0
31	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				0
32	Termékek és szolgáltatások adói (26+...+30)	B35	0			0
33	Egyéb közhatalmi bevételek	B36				0
34	Közhatalmi bevételek (22+23+24+25+31+32)	B3	0			0
35	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0			0
36	Szolgáltatások ellenértéke	B402	180 000			180 000
37	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403				0
38	Tulajdonosi bevételek	B404				0
39	Ellátási díjak	B405				0
40	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				0
41	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0
42	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081				0
43	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082				0
44	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	0	0	0	0
45	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091				0
46	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092				0
47	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0
48	Biztosító által fizetett kártérítés	B410				0
49	Egyéb működési bevételek	B411	1 000			1 000
50	Működési bevételek (34+...+48)	B4	181 000	0	0	181 000
51	Immateriális javak értékesítése	B51				
52	Ingatlanok értékesítése	B52				
53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
54	Részesedések értékesítése	B54				
55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
56	Felhalmozási bevételek (50+...+54)	B5				
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62				0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63				

60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64				
61	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65				0
62	Működési célú átvett pénzeszközök (56+....+60)	B6	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72				
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73				
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74				
67	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75				
68	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (62+....+66)	B7				
69	Költségvetési bevételek (13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	181 000	0	0	181 000
70	Finanszírozási bevételek		55 696 188			55 696 188
	Összesen:		55 877 188	0	0	55 877 188

I/1. Közhatalmi bevételek részletezése

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kisgyőr Község Önkormányzat	Kisgyőri Óvoda és Bölcsőde	Kisgyőri Szociális Intézmény	Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal	Mindösszesen
1. Magánszemélyek jövedelemadói					0
2. Társaságok jövedelemadói					0
3. Szociális hozzájárulási adó és járulékok					0
4. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók					0
5. Vagyoni típusú adók	600 000				600 000
<i>magánszemélyek kommunális adója</i>	600 000				600 000
6. Termékek és szolgáltatások adói	16 000 000				16 000 000
<i>Állandó jelleggel végzett iparüzési adó</i>	16 000 000				16 000 000
7. Egyéb közhatalmi bevételek	0				0
I/1. Közhatalmi bevételek összesen	16 600 000				16 600 000

I/2. Intézményi működési bevételek részletezése

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kisgyőr Község Önkormányzat	Kisgyőri Óvoda és Bölcsőde	Kisgyőri Szociális Intézmény	Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal	Mindösszesen
Készletértékesítés ellenértéke					0
Szolgáltatások ellenértéke	3 489 439	13 626 614	155 282	180 000	17 296 053
<i>helység bérleti díjak</i>	3 389 439				3 389 439
<i>gépkocsi használati díjak</i>	100 000				100 000
<i>más szerv részére végzett szolgáltatás</i>		5 646 614			5 646 614
<i>munkahelyi étkezés</i>		1 815 590			1 815 590
<i>vendégebéd</i>		6 164 410			6 164 410
<i>kiszállítási díj</i>			155 282		155 282
<i>anyakönyvi szolgáltatás</i>				180 000	180 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 440 678	0	0	0	1 440 678
<i>Szolgálati lakás rezsiköltségek továbbszámlázása</i>	140 678				140 678
<i>Miskolci Tankerület rezsiköltségek továbbszáml.</i>	1 300 000				1 300 000
Tulajdonosi bevételek					0
Ellátási díjak	0	1 624 400	3 129 756	0	4 754 156
<i>intézményi étkezés</i>		1 624 400			1 624 400
<i>szociális étkeztetés</i>			3 129 756		3 129 756
Kiszámlázott általános forgalmi adó	415 983	4 117 774	886 960		4 533 757
Általános forgalmi adó visszatérítése					0
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 000				1 000
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					0
Biztosító által fizetett kártérítés					0
Egyéb működési bevételek	10 000	10 000	10 000	1 000	21 000
Működési bevételek	5 357 100	19 378 788	4 181 998	181 000	29 098 886

2021. évi MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ELŐIRÁNYZATA

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat				ÖSSZESEN
			Kisgyőr Község Önkormányzat	Kisgyőri Óvoda és Bölcsőde	Kisgyőri Szociális Intézmény	Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal	
1	Elvonások és befizetések bevételei	B12					0
2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13					0
3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14					0
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15					0
5	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	13 272 117				13 272 117
	<i>Védőnői finanszírozás</i>		8 131 200				8 131 200
	<i>Iskola egészségügy finanszírozása</i>		73 200				73 200
	<i>Család és gyermekjóléti szolgálatokhoz hozzájárulás - Bükkaranyos</i>		2 342 721				2 342 721
	<i>Tudomka falu elszámolásból támogatás - LEADER</i>		2 724 996				2 724 996
6	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		13 272 117	0	0	0	13 272 117

2021. évi MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ELŐIRÁNYZATA

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat				ÖSSZESEN
			Kisgyőr Község Önkormányzat	Kisgyőri Óvoda és Bölcsőde	Kisgyőri Szociális Intézmény	Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal	
1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61					0
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62					0
3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzeti szervezettől	B63					0
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64					0
5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	200 000				200 000
	<i>szociális kölcsön visszafizetése</i>		200 000				200 000
6	Működési célú átvett pénzeszközök (1+...+5)	B6	200 000	0			200 000

2.9. melléklet 3/2021. (II.16.) önkormányzati rendelethez
2021. évi FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL előirányzata

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat				ÖSSZESEN
			Kisgyőr Község Önkormányzat	Kisgyőri Óvoda és Bölcsőde	Kisgyőri Szociális Intézmény	Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal	
1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21					0
2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22					0
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23					0
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24					0
5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25					0
6	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0

2.10. melléklet 3/2021. (II.16.) önkormányzati rendelethez
2021. évi FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK előirányzata

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat				ÖSSZESEN
			Kisgyőr Község Önkormányzat	Kisgyőri Óvoda és Bölcsőde	Kisgyőri Szociális Intézmény	Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal	
1	Immateriális javak értékesítése	B51					0
2	Ingatlanok értékesítése	B52					0
3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53					0
4	Részesedések értékesítése	B54					0
5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55					0
6	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0

2.11. melléklet 3/2021. (II.16.) önkormányzati rendelethez
2021. évi FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK előirányzata

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat				ÖSSZESEN
			Kisgyőr Község Önkormányzat	Kisgyőri Óvoda és Bölcsőde	Kisgyőri Szociális Intézmény	Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal	
1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71					0
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések az Európai Uniótól	B72					0
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73					0
2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74					0
3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75					0
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0

2021. évi Finanszírozási bevételek előirányzata

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Kisgyőr Község Önkormányzat	Kisgyőri Óvoda és Bölcsőde	Kisgyőri Szociális Intézmény	Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal	adatok Ft-ban
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111					ÖSSZESEN
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112					
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113					
04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (01+02+03)	B811					
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121					
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122					
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123					
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124					
09	Belföldi értékpapírok bevételei (05+...+08)	B812					
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	340 243 609	767 357	590 263	414 838	342 016 067
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132					
12	Maradvány igénybevétele (10+11)	B813	340 243 609	767 357	590 263	414 838	342 016 067
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814					
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815					
15	Központi, irányító szervi megállapodás	B816		78 355 438	23 031 443	55 281 350	156 668 231
16	Betétek megszűntetése	B817					
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818					
18	Belföldi finanszírozás bevételei (04+09+12+...+17)	B81	340 243 609	79 122 795	23 621 706	55 696 188	498 684 298
19	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821					
20	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822					
21	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823					
22	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824					
23	Külföldi finanszírozás bevételei (19+...+22)	B82					
24	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83					
25	Finanszírozási bevételek (18+23+24)	B8	340 243 609	79 122 795	23 621 706	55 696 188	498 684 298

KIADÁSOK JOGCÍMEI					Ft-ban				
	Önkormányzat	Közös Hivatal	Óvoda	Szoc. Int.	Mindösszesen				
Működési költségvetés kiadásai összesen	171 134 630	55 292 988	97 676 083	26 432 104	350 535 805				
K1. Személyi juttatások	46 152 476	40 176 120	58 606 320	14 473 755	159 408 671				
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hj.adó	6 722 382	6 329 968	9 101 593	2 265 049	24 418 992				
K3. Dologi kiadások	104 000 131	8 786 900	29 968 170	9 693 300	152 448 501				
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 500 000				4 500 000				
K5. Egyéb működési célú kiadások	9 759 641				9 759 641				
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	243 594 922	584 200	825 500	1 371 600	246 376 222				
K6. Beruházások	200 105 278	330 200	825 500	736 600	201 997 578				
K7. Felújítások	43 489 644	254 000		635 000	44 378 644				
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen					0				
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B)	414 729 552	55 877 188	98 501 583	27 803 704	596 912 027				
					0				
K9. Finanszírozási kiadások	156 668 231	0	0	0	156 668 231				
K91. Belföldi finanszírozás kiadásai	156 668 231	0	0	0	156 668 231				
K915. Központi, irányító szervei támogatás	156 668 231	0	0	0	156 668 231				
- működési célú	153 886 931	0	0	0	153 886 931				
- felhalmozási célú	2 781 300	0	0	0	2 781 300				
K92. Külföldi finanszírozás kiadásai					0				
K93. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai					0				
KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+...E)	571 397 783	55 877 188	98 501 583	27 803 704	753 580 258				

Iránymítás alá tartozó szervezetnek folyósított támogatás nélküli kiadás összesen

596 912 027

Választott tisztviselők	7				7
Köztisztviselők		9			9
Közalkalmazott	6		15	4	25
Közfoglalkoztatottak létszáma	45				45
Engedélyezett létszám összesen	58	9	15	4	86

2011. évi CXCV. törvény 23. §. (2) bek.a.), b.)

2021. évi Működési és felhalmozási kiadások előirányzata feladatonként

KISGYŐR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

adatok eFt-ban

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat		
			ÖNKORMÁNYZAT		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok (szállás)	ÖSSZESEN
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	27 511 111		27 511 111
02	Normatív jutalmak	K1102	2 750 550		2 750 550
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103			0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			0
05	Végkielégítés	K1105			0
06	Jubileumi jutalom	K1106	540 534		540 534
07	Béren kívüli juttatások	K1107	975 000		975 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108			0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109			0
10	Egyéb költségtérítések	K1110			0
11	Lakhatási támogatások	K1111			0
12	Szociális támogatások	K1112			0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	604 001		604 001
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (01+...13)	K11	32 381 196	0	32 381 196
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	11 797 280		11 797 280
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 574 000		1 574 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	400 000		400 000
18	Külső személyi juttatások (15+16+17)	K12	13 771 280	0	13 771 280
19	Személyi juttatások (14+18)	K1	46 152 476	0	46 152 476
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 722 382	0	6 722 382
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	190 000		190 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	9 795 000	50 000	9 845 000
23	Árubeszerzés	K313			0
24	Készletbeszerzés (21+22+23)	K31	9 985 000	50 000	10 035 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	460 000		460 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	195 000		195 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (25+26)	K32	655 000	0	655 000
28	Közüzemi díjak	K331	6 869 000	130 000	6 999 000
29	Vásárolt ételmezés	K332			0
30	Bérelti és lízing díjak	K333			0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	250 000		250 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335			0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	5 071 352		5 071 352
34	Egyéb szolgáltatások	K337	25 649 476		25 649 476
35	Szolgáltatási kiadások (28+...+34)	K33	37 839 828	130 000	37 969 828
36	Kiküldetések kiadásai	K33	60 000		60 000
37	Reklám- és propaganda kiadások	K342	600 000		600 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (36+37)	K34	660 000	0	660 000
39	Működési célú előzetesen felszámított áfa	K351	7 669 616	47 250	7 716 866
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	46 903 437		46 903 437
41	Kamatkiadások	K353			0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	60 000		60 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (39+...+43)	K35	54 633 053	47 250	54 680 303
45	Dologi kiadások (24+27+35+38+44)	K3	103 772 881	227 250	104 000 131
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41			0
47	Családi támogatások	K42			0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43			0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44			0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			0
51	Lakhatással kapcsolatos támogatások	K46			0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	4 500 000		4 500 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (46+...+53)	K4	4 500 000		4 500 000
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501			0
56	Elvonások és befizetések	K502			0
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503			0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504			0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505			0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	7 679 641	0	7 679 641
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507			0

62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			0
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509			0
64	Kamattámogatások	K510			0
65	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511		0	0
66	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	2 080 000		2 080 000
67	Tartalékok	K513			
68	Egyéb működési kiadások (55+...+66)	K5	9 759 641	0	9 759 641
69	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0
70	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	163 941 961		163 941 961
71	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			0
72	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	30 527 500		30 527 500
73	Részesedések beszerzése	K65			0
74	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0
75	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	5 635 817		5 635 817
76	Beruházások (68+...74)	K6	200 105 278	0	200 105 278
77	Ingatlanok felújítása	K71	34 243 814	0	34 243 814
78	Informatikai eszközök felújítása	K72			0
79	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0
80	Felújítási célú előzetes áfa	K74	9 245 830	0	9 245 830
81	Felújítások (76+...79)	K7	43 489 644	0	43 489 644
82	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81			0
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82			0
84	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83			0
85	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84			0
86	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85			0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86			0
88	Lakástámogatás	K87			0
89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K8			0
90	Költségvetési kiadások (19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	414 502 302	227 250	414 729 552
91	Finanszírozási kiadások		156 668 231		156 668 231
	Összesen:		571 170 533	227 250	571 397 783
	Közalkalmazottak létszáma				6,0
	Közfoglalkoztatottak létszáma				45

2021. évi Működési és felhalmozási kiadások előirányzata feladatonként

KISGYŐRI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE

adatok eFt-ban

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat		
			KISGYŐRI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	52 747 664		52 747 664
02	Normatív jutalmak	K1102	1 980 860		1 980 860
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103			0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			0
05	Végkielégítés	K1105			0
06	Jubileumi jutalom	K1106			0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	2 400 000		2 400 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108			0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	292 992		292 992
10	Egyéb költségtérítések	K1110			0
11	Lakhatási támogatások	K1111			0
12	Szociális támogatások	K1112			0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	532 804		532 804
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (01+...13)	K11	57 954 320	0	57 954 320
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121			0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	602 000		602 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	50 000		50 000
18	Külső személyi juttatások (15+16+17)	K12	652 000	0	652 000
19	Személyi juttatások (14+18)	K1	58 606 320	0	58 606 320
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9 101 593	0	9 101 593
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	310 000		310 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	16 383 200		16 383 200
23	Árubeszerzés	K313			0
24	Készletbeszerzés (21+22+23)	K31	16 693 200	0	16 693 200
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	365 000		365 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	175 000		175 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (25+26)	K32	540 000	0	540 000
28	Közüzemi díjak	K331	2 826 000		2 826 000
29	Vásárolt ételmezés	K332			0
30	Bérleti és lízing díjak	K333			0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	708 600		708 600
32	Közvetített szolgáltatások	K335			0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	445 000		445 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	959 040		959 040
35	Szolgáltatási kiadások (28+...+34)	K33	4 938 640	0	4 938 640
36	Kiküldetések kiadásai	K33			0
37	Reklám- és propaganda kiadások	K342			0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (36+37)	K34	0	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított áfa	K351	4 680 330		4 680 330
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	3 106 000		3 106 000
41	Kamatkiadások	K353			0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	10 000		10 000
44	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (39+...+43)	K35	7 796 330	0	7 796 330
45	Dologi kiadások (24+27+35+38+44)	K3	29 968 170	0	29 968 170
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41			0
47	Családi támogatások	K42			0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43			0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44			0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			0
51	Lakhatással kapcsolatos támogatások	K46			0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48			0
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (46+...+53)	K4	0		0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501			0
56	Elvonások és befizetések	K502			
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503			0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504			0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505			0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506			0
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507			0

62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			0
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509			0
64	Kamat támogatások	K510			0
65	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511			0
66	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512			0
67	Tartalékok	K513			
68	Egyéb működési kiadások (55+...+66)	K5	0	0	0
69	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0
70	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0
71	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			0
72	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	650 000		650 000
73	Részesedések beszerzése	K65			0
74	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0
75	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	175 500		175 500
76	Beruházások (68+...74)	K6	825 500	0	825 500
77	Ingatlanok felújítása	K71			0
78	Informatikai eszközök felújítása	K72			0
79	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0
80	Felújítási célú előzetes áfa	K74			0
81	Felújítások (76+...79)	K7	0	0	0
82	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81			0
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82			0
84	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83			0
85	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84			0
86	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85			0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86			0
88	Lakástámogatás	K87			0
89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K8			0
90	Költségvetési kiadások (19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	98 501 583	0	98 501 583
91	Finanszírozási kiadások				0
	Összesen:		98 501 583	0	98 501 583
	Közalkalmazottak létszáma				15,0

2021. évi Működési és felhalmozási kiadások előirányzata feladatonként

KISGYŐRI SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

adatok eFt-ban

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat		
			KISGYŐRI SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok (nappali ell.)	ÖSSZESEN
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	5 308 589	6 695 900	12 004 489
02	Normatív jutalmak	K1102	467 499	589 193	1 056 692
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103			0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			0
05	Végkielégítés	K1105			0
06	Jubileumi jutalom	K1106			0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	320 000	320 000	640 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108			0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	114 960		114 960
10	Egyéb költségtérítések	K1110			0
11	Lakhatási támogatások	K1111			0
12	Szociális támogatások	K1112			0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	267 299	340 315	607 614
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (01+...13)	K11	6 478 347	7 945 408	14 423 755
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121			0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122			0
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123		50 000	50 000
18	Külső személyi juttatások (15+16+17)	K12	0	50 000	50 000
19	Személyi juttatások (14+18)	K1	6 478 347	7 995 408	14 473 755
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	984 725	1 280 324	2 265 049
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311		80 000	80 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	195 000	340 000	535 000
23	Árubeszerzés	K313			0
24	Készletbeszerzés (21+22+23)	K31	195 000	420 000	615 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321		65 000	65 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322		90 000	90 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (25+26)	K32	0	155 000	155 000
28	Közüzemi díjak	K331		555 000	555 000
29	Vásárolt élelmiszer	K332	5 646 614		5 646 614
30	Bérleti és lízing díjak	K333			0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	50 000	250 000	300 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335			0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	10 000	115 000	125 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	85 000	225 000	310 000
35	Szolgáltatási kiadások (28+...+34)	K33	5 791 614	1 145 000	6 936 614
36	Kiküldetések kiadásai	K33			0
37	Reklám- és propaganda kiadások	K342			0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (36+37)	K34	0	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított áfa	K351	1 604 236	372 450	1 976 686
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352			0
41	Kamatkiadások	K353			0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			0
43	Egyéb dologi kiadások	K355		10 000	10 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (39+...+43)	K35	1 604 236	382 450	1 986 686
45	Dologi kiadások (24+27+35+38+44)	K3	7 590 850	2 102 450	9 693 300
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41			0
47	Családi támogatások	K42			0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43			0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44			0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			0
51	Lakhatással kapcsolatos támogatások	K46			0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48			0
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (46+...+53)	K4	0		0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501			0
56	Elvonások és befizetések	K502			

57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503			0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504			0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505			0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506			0
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507			0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			0
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509			0
64	Kamattámogatások	K510			0
65	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511			0
66	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512			0
67	Tartalékok	K513			
68	Egyéb működési kiadások (55+...+66)	K5	0	0	0
69	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0
70	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		400 000	400 000
71	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			0
72	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	180 000		180 000
73	Részesedések beszerzése	K65			0
74	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0
75	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	48 600	108 000	156 600
76	Beruházások (68+...74)	K6	228 600	508 000	736 600
77	Ingatlanok felújítása	K71		500 000	500 000
78	Informatikai eszközök felújítása	K72			0
79	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0
80	Felújítási célú előzetes áfa	K74		135 000	135 000
81	Felújítások (76+...79)	K7	0	635 000	635 000
82	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81			0
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82			0
84	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83			0
85	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84			0
86	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85			0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86			0
88	Lakástámogatás	K87			0
89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K8			0
90	Költségvetési kiadások (19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	15 282 522	12 521 182	27 803 704
91	Finanszírozási kiadások				0
	Összesen:		15 282 522	12 521 182	27 803 704
	Közalkalmazottak létszáma				4,0

2021. évi Működési és felhalmozási kiadások előirányzata feladatonként
KISGYŐRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

adatok eFt-ban

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat			
			KISGYŐRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL			
			Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	32 995 908			32 995 908
02	Normatív jutalmak	K1102	2 905 704			2 905 704
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103				0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				0
05	Végkielégítés	K1105				0
06	Jubileumi jutalom	K1106				0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	3 600 000			3 600 000
08	Ruházati költségterítés	K1108				0
09	Közeledési költségterítés	K1109	291 216			291 216
10	Egyéb költségterítések	K1110				0
11	Lakhatási támogatások	K1111				0
12	Szociális támogatások	K1112				0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	333 292			333 292
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (01+...13)	K11	40 126 120	0	0	40 126 120
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121				0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122				0
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	50 000			50 000
18	Külső személyi juttatások (15+16+17)	K12	50 000	0	0	50 000
19	Személyi juttatások (14+18)	K1	40 176 120	0	0	40 176 120
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6329968	0	0	6 329 968
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311				0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 250 000			1 250 000
23	Árubeszerzés	K313				0
24	Készletbeszerzés (21+22+23)	K31	1 250 000	0	0	1 250 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 160 000			2 160 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	300 000			300 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (25+26)	K32	2 460 000	0	0	2 460 000
28	Közüemi díjak	K331	930 000			930 000
29	Vásárolt élelmezés	K332				0
30	Bérleti és lízing díjak	K333				0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	50 000			50 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335				0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	570 000			570 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	2 169 740			2 169 740
35	Szolgáltatási kiadások (28+...+34)	K33	3 719 740	0	0	3 719 740
36	Kiküldetések kiadásai	K33				0
37	Reklám- és propaganda kiadások	K342				0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (36+37)	K34	0	0	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított áfa	K351	1 356 160			1 356 160
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352				0
41	Kamatkiadások	K353				0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	1 000			1 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (39+...+43)	K35	1 357 160	0	0	1 357 160
45	Dologi kiadások (24+27+35+38+44)	K3	8 786 900	0	0	8 786 900
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41				0
47	Családi támogatások	K42				0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				0
51	Lakhatással kapcsolatos támogatások	K46				0
52	Intézményi ellátotak pénzbeli juttatásai	K47				0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48				0
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (46+...+53)	K4	0	0	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501				0
56	Elvonások és befizetések	K502				0
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506				0
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				0
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509				0
64	Kamat támogatások	K510				0
65	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511				0

66	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512				0
67	Tartalékok	K513				0
68	Egyéb működési kiadások (55+...+66)	K5	0	0	0	0
69	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				0
70	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				0
71	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				0
72	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	260 000			260 000
73	Részesedések beszerzése	K65	70 200			70 200
74	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0
75	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67				0
76	Beruházások (68+...74)	K6	330 200	0	0	330 200
77	Ingatlanok felújítása	K71	200 000			200 000
78	Informatikai eszközök felújítása	K72				0
79	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0
80	Felújítási célú előzetes áfa	K74	54 000			54 000
81	Felújítások (76+...79)	K7	254 000	0	0	254 000
82	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				0
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				0
84	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				0
85	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				0
86	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				0
88	Lakástámogatás	K87				0
89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K8				0
90	Költségvetési kiadások (19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	55 877 188	0	0	55 877 188
91	Finanszírozási kiadások					0
	Összesen:		55 877 188	0	0	55 877 188
	Köztisztviselők létszáma					9,0

2021. évi EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK előirányzata

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat				ÖSSZESEN
			Kisgyőr Község Önkormányzat	Kisgyőri Óvoda és Bölcsőde	Kisgyőri Szociális Intézmény	Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal	
1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belültre	K503					0
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belültre	K504					0
3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belültre	K505					0
4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belültre	K506	7 679 641				7 679 641
	<i>Szociális Szolgálató Központ - Onga</i>		500 000				500 000
	<i>Közös Hivatali feladatok - Bükkaranyosra</i>		6 879 641				6 879 641
	<i>Bursa Hungarica</i>		300 000				300 000
5	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívültre	K507					0
6	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívültre	K508					0
7	Árkiegészítések, ártámogatások	K509					0
8	Kamat támogatások	K510					0
9	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511					0
10	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívültre	K512	2 080 000				2 080 000
	<i>EFOP ösztöndíj</i>		120 000				120 000
	<i>Sportegyesület támogatása</i>		1 000 000				1 000 000
	<i>Egyházak támogatása</i>		100 000				100 000
	<i>Szociális kölcsön</i>		200 000				200 000
	<i>Adomány számláról támogatás</i>		660 000				660 000
11	Tartalékok	K513					0
12	Egyéb működési kiadások (1+...+10)	K5	9 759 641	0	0	0	9 759 641

2021. évi EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLTRE előirányzata

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat				ÖSSZESEN
			Kisgyőr Község Önkormányzat	Kisgyőri Óvoda és Bölcsőde	Kisgyőri Szociális Intézmény	Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal	
1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belültre	K81					0
2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belültre	K82					0
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belültre	K83					0
4	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belültre	K84					0
5	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívültre	K85					0
6	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívültre	K86					0
7	Lakástámogatás	K87					0
8	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívültre	K8					0

2021. évi BERUHÁZÁSOK előirányzata

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat				ÖSSZESEN
			Kisgyőr Község Önkormányzat	Kisgyőri Óvoda és Bölcsőde	Kisgyőri Szociális Intézmény	Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal	
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61					
2	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	163 941 961	0	400 000	0	164 341 961
	Szent Korona Kilátó		2 500 000				2 500 000
	Kerekpárút (TOP-1.2.1.)		160 208 268				160 208 268
	Víziközmű beruházás		933 693				933 693
	TOP-2.1.3. vízrendezési pályázat		300 000				300 000
	Villamos hálózat bővítése				400 000		400 000
3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63					0
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	30 527 500	650 000	180 000	260 000	31 617 500
	Eszközbeszerzés - önk-i vagyongazd.		500 000				500 000
	MFP-AEE/2020 orvosi eszköz beszerzés		1 427 500				1 427 500
	MFP-FGB/2020 tanyagondnoki busz beszerzés		12 350 000				12 350 000
	MFP-OKÉ/2020 kerekpárút		15 750 000				15 750 000
	Eszközbeszerzés - költséggazdálkodás		250 000				250 000
	Eszközbeszerzés - közműüvelődés		250 000				250 000
	Eszközbeszerzés - bölcsőde		300 000	300 000			300 000
	Eszközbeszerzés - konyha		350 000	350 000			350 000
	Eszközbeszerzés - családsegítő				180 000		180 000
	Eszközbeszerzés - hivatal					260 000	260 000
5	Részesedések beszerzése	K65					0
6	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66					0
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	5 635 817	175 500	156 600	70 200	6 038 117
	Ingatlanok beszerzése, létesítéséhez kapcsolódó áfa		1 645 892		108 000		1 753 892
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzéséhez, létesítéséhez kapcsolódó áfa		3 989 925	175 500	48 600	70 200	4 284 225
8	Beruházások (1+...+7)	K6	200 105 278	825 500	736 600	330 200	201 997 578

2021. évi FELÚJÍTÁSOK előirányzata

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat				ÖSSZESEN
			Kisgyőr Község Önkormányzat	Kisgyőri Óvoda és Bölcsőde	Kisgyőri Szociális Intézmény	Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal	
1	Ingatlanok felújítása	K71	34 243 814	0	500 000	200 000	34 943 814
	MFP-FHF/2020 hivatal felújítása		9 179 133				9 179 133
	TOP-3.2.1. Faluház felújítása		25 064 681				25 064 681
	Szociális Intézmény felújítása				500 000		500 000
	Hivatal felújítása					200 000	200 000
2	Informatikai eszközök felújítása	K72					0
3	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73					0
4	Felújítási célú előzetes áfa	K74	9 245 830	0	135 000	54 000	9 434 830
5	Felújítások (1+...+4)	K7	43 489 644	0	635 000	254 000	44 378 644

2021. évi Finanszírozási kiadások előirányzata

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Kisgyőr Község Önkormányzat	Kisgyőri Óvoda és Bölcsőde	Kisgyőri Szociális Intézmény	Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal	adatok Ft-ban
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	K9111					
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	K9112					
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	K9113					
04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (01+02+03)	K911					
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121					
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122					
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123					
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124					
09	Belföldi értékpapírok bevételei (05+...+08)	K912					
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913					
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914					
12	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	156 668 231				156 668 231
13	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916					
14	Pénzügyi lízing kiadásai	K917					
15	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918					
16	Belföldi finanszírozás bevételei (04+09+...+15)	K91	156 668 231				156 668 231
17	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921					
18	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922					
19	Külföldi értékpapírok beváltása	K923					
20	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924					
21	Külföldi finanszírozás kiadásai (17+...+20)	K92					
22	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	K93					
23	Finanszírozási kiadások (16+21+22)	K9	156 668 231				156 668 231

KIMUTATÁS
a közvetett támogatások tervezett összegéről

Ft-ban

Közvetett támogatás megnevezése	Közvetett támogatás tervezett összege
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege (szoc.étk.)	3 084 452
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	
Helyi adónál biztosított kedvezmény összege	
Ebből:	
- építményadó	
- telekadó	
- vállalkozások kommunális adója	
- magánszemélyek kommunális adója	
- idegenforgalmi adó tartózkodás után	
- idegenforgalmi adó épületek után	
- iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	
- iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevék. után	
Gépjárműadónál biztosított kedvezmény összege	
Helyi adónál biztosított mentesség összege	
Ebből:	
- építményadó	
- telekadó	
- vállalkozások kommunális adója	
- magánszemélyek kommunális adója	
- idegenforgalmi adó tartózkodás után	
- idegenforgalmi adó épületek után	
- iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	
- iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevék. után	
Gépjárműadónál biztosított mentesség összege	
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény összege	
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség összege	
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	
ÖSSZESEN	3 084 452

Szöveges indoklás:

2011. évi CXCV. törvény 24. §. (4) bek.c.)

KIMUTATÁS

azon fejlesztési célokról, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi törvény 3. § (1) szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható összegével együtt

ezer Ft

Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése	Összeg
I. Fejlesztési cél, amelyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé	
1.	
2.	
3.	
II. Adósságot keletkeztető más ügyletek	
1.	
2.	
3.	
Összesen	0

2011. évi CXCV. törvény 23. §. (2) bek. f.)

KIMUTATÁS

a kezességvállalásokból a kezesség érvényesíthetőségeig fennálló kötelezettségekről

ezer Ft

Kezességvállalás megnevezése	Összeg
Összesen	0

2011. évi CXCV. törvény 23. §. (2) bek. g.)

KIMUTATÁS
a saját bevételek összegéről

Ft

Saját bevétel megnevezése *	Összeg
Helyi adóból származó bevétel	16 600 000
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
Tárgyeszköz értékesítéséből származó bevétel	
Immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel	
Részvénny értékesítéséből származó bevétel	
Részesedés értékesítéséből származó bevétel	
Vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	
Kezeséggel kapcsolatos megtérülés	
Saját bevétel összesen	16 600 000

* Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § alapján

KIMUTATÁS

az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek futamidő végéig fennálló összegéről

Ft

Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése **	Összeg
Hitel felvételéből eredő aktuális tőketartozás	
Kölcsön felvételéből eredő aktuális tőketartozás	
Hitel átvállalásából eredő aktuális tőketartozás	
Kölcsön átvállalásából eredő aktuális tőketartozás	
A számviteli törvény (SZt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke	
Egyéb értékpapír vételára	
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig és a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke	
A Szt. szerinti pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege.	
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve a Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár	
Szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege	
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összesen	0

** Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV törvény 3. § (1) bekezdése alapján

2021. évi ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERV

Hónap	Előző havi záró	Költségvetési		Hitel		Kötvény			Értékpapír		Havi záró
		Bevétel	Kiadás	Felvétel	Törlesztés	Kibocsátás	Beváltás	Eladás	Vétel		
Január	0	342 016 067	35 000 000								307 016 067
Február	307 016 067	21 000 000	37 000 000								291 016 067
Március	291 016 067	22 000 000	40 000 000								273 016 067
Április	273 016 067	22 000 000	45 000 000								250 016 067
Május	250 016 067	23 000 000	40 000 000								233 016 067
Június	233 016 067	25 000 000	40 000 000								218 016 067
Július	218 016 067	20 000 000	55 000 000								183 016 067
Augusztus	183 016 067	20 000 000	55 000 000								148 016 067
Szeptember	148 016 067	25 000 000	60 000 000								113 016 067
Október	113 016 067	25 000 000	70 000 000								68 016 067
November	68 016 067	25 000 000	60 000 000								33 016 067
December	33 016 067	26 895 960	59 912 027								0
Összesen	0	596 912 027	596 912 027	0	0	0	0	0	0	0	0

**Több éves kihatással járó döntések
számszerűsítése**

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Előző évek	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	További évek	Összesen
Hitel törlesztés								0
Kötvénybevételek kiadásai								0
Mg.területek erdősítése (EMOGA)	5 096 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	5 306 000
Kerékpárút kialakítása (TOP-1.2.1)	204 734 500							204 734 500
Belterületi vízrendezés (TOP-2.1.3)	55 076 078							55 076 078
A helyi identitás erősítése (TOP-5.3.1)	5 062 160							5 062 160
Humán kapacitások fejl. (EFOP-3.9.2)	16 630 275							16 630 275
Humán szolgáltatások fejl. (EFOP 1.5.2)	14 406 019							14 406 019
TOP Faluház energ. Felúj.	29 177 845							29 177 845
Magyar Falu Program - Orvosi Rendelő	19 977 609							19 977 609
Magyar Falu Program - Önk. Utak felúj.	9 999 916							9 999 916
Magyar Falu Program - Óvoda udvar eszközbeszerzés	1 939 999							1 939 999
Magyar Falu Program - Orvosi eszköz beszerzés	1 877 075							1 877 075
Magyar Falu Program - Tanyagondnoki busz beszerzés	14 749 999							14 749 999
Magyar Falu Program - Hivatal felújítása	11 999 998							11 999 998
Magyar Falu Program - Kerékpárút	20 899 009							20 899 009
KEHOP klímastratégia	1 656 000							1 656 000
Pénzügyi lízingből eredő kötelezettség								0
Bevétel összesen	413 282 482	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	413 492 482

Megnevezés	Előző évek	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	További évek	Összesen
Hitel törlesztés								0
Kötvénybevételek kiadásai								0
Mg.területek erdősítése (EMOGA)	5 306 000							5 306 000
Kerékpárút kialakítása (TOP-1.2.1)		204 734 500						204 734 500
Belterületi vízrendezés (TOP-2.1.3)	55 076 078							55 076 078
A helyi identitás erősítése (TOP-5.3.1)	1 824 510	3 237 650						5 062 160
Humán kapacitások fejl. (EFOP-3.9.2)	14 382 333	2 247 942						16 630 275
Humán szolgáltatások fejl. (EFOP 1.5.2)	10 756 594	3 649 425						14 406 019
TOP Faluház energ. Felúj.	1 016 000	28 161 845						29 177 845
Magyar Falu Program - Orvosi Rendelő	19 977 609							19 977 609
Magyar Falu Program - Önk. Utak felúj.	9 999 916							9 999 916
Magyar Falu Program - Óvoda udvar eszközbeszerzés	1 939 999							1 939 999
Magyar Falu Program - Orvosi eszköz beszerzés		1 877 075						1 877 075
Magyar Falu Program - Tanyagondnoki busz beszerzés		14 749 999						14 749 999
Magyar Falu Program - Hivatal felújítása	299 999	11 699 999						11 999 998
Magyar Falu Program - Kerékpárút		20 899 009						20 899 009
KEHOP klímastratégia		1 656 000						1 656 000
Pénzügyi lízingből eredő kötelezettség								0
Kiadás összesen	120 579 038	292 913 444	0	0	0	0	0	413 492 482

Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai

EU-s projekt címe: Miskolc - Bogács turisztikai kerékpárút kialakítása Miskolc-Harsány között (Kisgyőr, Harsány)
Projekt azonosítója: TOP-1.2.1-16-BO1-2017-00010

								Ft
Bevételek	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	Összesen
Saját erő								0
Saját erőből központi támogatás								0
EU-s forrás		204 734 500						204 734 500
Társfinanszírozás								0
Hitel								0
Egyéb forrás								0
Bevételek összesen	0	204 734 500	0	0	0		0	204 734 500

Kiadások	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	Összesen
Beruházás				204 734 500				204 734 500
								0
								0
Kiadások összesen	0	0	0	204 734 500	0		0	204 734 500

EU-s projekt címe: Kulcsár-völgyi és Csincse patak településeinek belterületi vízrendezése (Harsány, Kisgyőr, Bükkaranyos, Emőd, Gelej, Mezőnagymihály)
Projekt azonosítója: TOP-2.1.3-15-BO1-2016-00062

								Ft
Bevételek	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	Összesen
Saját erő					381 000			381 000
Saját erőből központi támogatás								0
EU-s forrás	55 076 078							55 076 078
Társfinanszírozás								0
Hitel								0
Egyéb forrás								0
Bevételek összesen	55 076 078	0	0	0	381 000		0	55 457 078

Kiadások	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	Összesen
Beruházás	250 000	2 074 250	12 306 595	40 445 233	381 000			55 457 078
								0
								0
Kiadások összesen	250 000	2 074 250	12 306 595	40 445 233	381 000		0	55 457 078

EU-s projekt címe: A helyi identitás és koházió erősítése Harsányban és környékén
Projekt azonosítója: TOP-5.3.1-16-BO1-2017-00006

Ft

Bevételek	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	Összesen
Saját erő								0
Saját erőből központi támogatás								0
EU-s forrás		5 062 160						5 062 160
Társfinanszírozás								0
Hitel								0
Egyéb forrás								0
Bevételek összesen	0	5 062 160	0	0	0		0	5 062 160

Kiadások	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	Összesen
Rendezvény szervezés, képzés, bér..			1 596 445	228 095	3 237 620			5 062 160
								0
								0
Kiadások összesen	0	0	1 596 445	228 095	3 237 620		0	5 062 160

EU-s projekt címe: Humán kapacitások fejlesztése - Mezőcsát
Projekt azonosítója: EFOP-3.9.2-16-2017-00054

Ft

Bevételek	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	Összesen
Saját erő								0
Saját erőből központi támogatás								0
EU-s forrás		8 663 509	360 826	647 778	6 597 336			16 269 449
Társfinanszírozás								0
Hitel								0
Egyéb forrás								0
Bevételek összesen	0	8 663 509	360 826	647 778	6 597 336		0	16 269 449

Kiadások	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	Összesen
Megbízási díjak, szolgáltatás vásárlás		678 666	6 097 727	3 029 823	6 463 233			16 269 449
								0
								0
Kiadások összesen	0	678 666	6 097 727	3 029 823	6 463 233		0	16 269 449

EU-s projekt címe: Humán szolgáltatások fejlesztése - Harsány
Projekt azonosítója: EFOP-1.5.2-16-2017-00036

								Ft
Bevételek	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	Összesen
Saját erő								0
Saját erőből központi támogatás								0
EU-s forrás		11 829 280	2 576 739	4 602 037				19 008 056
Társfinanszírozás								0
Hitel								0
Egyéb forrás								0
Bevételek összesen	0	11 829 280	2 576 739	4 602 037	0		0	19 008 056

Kiadások	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	Összesen
Megbízási díjak, szolgáltatás vásárlás		2 122 532	8 634 062	750 501	7 500 961			19 008 056
								0
								0
Kiadások összesen	0	2 122 532	8 634 062	750 501	7 500 961		0	19 008 056

EU-s projekt címe: TOP Faluház energetikai felújítása
Projekt azonosítója: TOP-3.2.1-16-B01-2018-00139

								Ft
Bevételek	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	Összesen
Saját erő					3 810 000			3 810 000
Saját erőből központi támogatás								0
EU-s forrás			29 177 845					29 177 845
Társfinanszírozás								0
Hitel								0
Egyéb forrás								0
Bevételek összesen	0	0	29 177 845	0	3 810 000		0	32 987 845

Kiadások	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	Összesen
Felújítás				1 155 700	31 832 145			32 987 845
								0
								0
Kiadások összesen	0	0	0	1 155 700	31 832 145		0	32 987 845

Tartalékok célonkénti részletezése

Ft-ban	
Megnevezés	Előirányzat összege
	0
Tartalék összesen	0

2021. évi intézmény-finanszírozási ütemterv

Hónap	Intézmény megnevezése			Összesen
	Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal	Kisgyőri Óvoda	Kisgyőri Szociális Intézmény	
Január	4 606 779	6 529 620	1 919 287	13 055 686
Február	4 606 779	6 529 620	1 919 287	13 055 686
Március	4 606 779	6 529 620	1 919 287	13 055 686
Április	4 606 779	6 529 620	1 919 287	13 055 686
Május	4 606 779	6 529 620	1 919 287	13 055 686
Június	4 606 779	6 529 620	1 919 287	13 055 686
Július	4 500 000	6 529 620	1 919 287	12 948 907
Augusztus	4 500 000	6 529 620	1 919 287	12 948 907
Szeptember	4 500 000	6 529 620	1 919 287	12 948 907
Október	4 500 000	6 529 620	1 919 287	12 948 907
November	4 500 000	6 529 620	1 919 287	12 948 907
December	5 140 676	6 529 618	1 919 286	13 589 580
Összesen	55 281 350	78 355 438	23 031 443	156 668 231

Kisgyőr Község Önkormányzat és intézményei tárgyévet követő 3 év kiadásai

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat				Hivatal				Óvoda				Szociális Intézmény			
	2022		2023		2024		2022		2023		2024		2022		2023	
Működési költségvetés kiadásai összesen	105 462 750	110 508 000	115 808 400	63 300 500	66 472 500	69 796 125	99 503 000	104 383 500	109 602 675	26 618 000	28 042 000	29 444 100				
K1. Személyi juttatások	43 050 000	45 200 000	47 460 000	47 100 000	49 500 000	51 975 000	62 600 000	65 700 000	68 985 000	15 600 000	16 400 000	17 220 000				
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. h.j.adó	6 672 750	7 006 000	7 356 300	7 300 500	7 672 500	8 056 125	9 703 000	10 183 500	10 692 675	2 418 000	2 542 000	2 669 100				
K3. Dologi kiadások	51 240 000	53 802 000	56 492 100	8 900 000	9 300 000	9 765 000	27 200 000	28 500 000	29 925 000	8 600 000	9 100 000	9 555 000				
ebből: közüzemi díjak	8 526 000	8 950 000	8 950 000	1 100 000	1 160 000	1 160 000	2 600 000	2 750 000	2 750 000	500 000	520 000	520 000				
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai																
K5. Egyéb működési célú kiadások	4 500 000	4 500 000	4 500 000													
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
K6. Beruházások																
K7. Felújítások																
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen																
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B)	105 462 750	110 508 000	115 808 400	63 300 500	66 472 500	69 796 125	99 503 000	104 383 500	109 602 675	26 618 000	28 042 000	29 444 100				
K9. Finanszírozási kiadások																
I. Szabad pénzeszk. betétként való elhelyezése																
1. Működési célú																
2. Felhalmozási célú																
III. Értékpapírok vásárlása																
III. Hitelek törlesztése, kötvénybevitálás kiadásai																
1. Hitelek törlesztése																
1.1. működési célú																
1.2. felhalmozási célú																
2. Kötvénybevitálás kiadásai																
2.1. működési célú																
2.2. felhalmozási célú																
IV. Irányítás alá tartozó kv-i szervnek foly.támogatás																
1. Folyósított támogatás - működési célú																
2. Folyósított támogatás - felhalmozási célú																
KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+...E)	105 462 750	110 508 000	115 808 400	63 300 500	66 472 500	69 796 125	99 503 000	104 383 500	109 602 675	26 618 000	28 042 000	29 444 100				