

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján – figyelemmel a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) korm. rendeletre – Váckisújfalu község Önkormányzat Polgármestere Váckisújfalu község Önkormányzat Képviselő-testülete jogkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

**Váckisújfalu Község Önkormányzat Polgármesterének
1/2021. (III.12.) önkormányzati rendelete
Váckisújfalu Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről**

Váckisújfalu község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörben eljárva az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

1.§.

Az önkormányzat és intézményei bevételi és kiadási előirányzatai
Váckisújfalu Község Önkormányzat 2021. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszege:

Váckisújfalui Kisvakond Óvoda bevételi és kiadási főösszege:	15.410.750 Ft
Önkormányzat bevételi és kiadási főösszege	54.635.064 Ft

2.§.

Az 1.§. meghatározott bevételi és kiadási főösszeg fő kormányfunkciónkénti, valamint kiemelt előirányzat megosztását konszolidált szinten az 1.sz. melléklet, intézményi szinten a 2.sz., 3.sz., mellékletek tartalmazzák.

3.§

Felhalmozási kiadások

A rendelet felhalmozási célú kiadásait a 5.sz. melléklet tartalmazza kormányzati funkciónként.

4.§

Költségvetést alátámasztó kimutatások

A költségvetés alátámasztására az alábbi kimutatásokat fogadja el:

- Működési kiadások és bevételek mérlege 1. sz., 2.sz., 3.sz. melléklet szerint
- Létszámgazdálkodás 4.sz. melléklet
- Felhalmozási kiadások 5.sz. melléklet
- Előirányzat-felhasználási tervet a 6. sz. melléklet szerint
- Három éves kihatás keretszámai 7.sz. melléklet

5.§

Közvetett támogatások, adókedvezmények

Közvetett támogatást, adókedvezményt, adóelengedést az önkormányzat nem alkalmaz, ilyen kedvezményt nem nyújt.

6.§.

- (1) A költségvetési többlet felhasználására képviselő-testületi döntést követően kerülhet sor.
- (2) A költségvetési hiány összege 0 Ft. Az év közbeni költségvetési hiány belső finanszírozására az előző évi szabad pénzmaradványból év közbeni rendelet módosítással igénybe vehető, a jelen költségvetési rendelet előző évi pénzmaradvány igénybevételét nem tartalmazza. A további költségvetési hiány külső finanszírozása hitelfelvétellel biztosítható, mely csak képviselő-testületi döntéssel vehető igénybe.
- (3) A költségvetés 1.092.701 Ft tartalékot tartalmaz.

7.§.

A 2021. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

- (1) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek esetében a tervezett saját bevétel elmaradása nem vonhatja maga után a intézményi finanszírozás növekedését, a bevételi kiesést a kiadások csökkentésével kell egyensúlyozni.
- (2) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül kötelesek gazdálkodni.
- (3) A költségvetési szervek vezetői kötelesek a normatív állami hozzájárulásokhoz, a normatív kötött felhasználású állami támogatáshoz kapcsolódó mutatószámok alapidokumentumait és elszámolásait vezetni, azok adatszolgáltatásáért felelősséggel tartoznak. A mutatószámok a tervezetthez képest történő csökkenése esetén a költségvetési szerv vezetője köteles a polgármestert tájékoztatni és haladéktalanul intézkedni a kiadások ehhez kapcsolódó csökkentése érdekében. A központi költségvetés részére történő visszafizetési kötelezettség teljesítése érdekében a 2020. évi pénzmaradvány bevételi többletet képező része is a visszafizetés forrásául szolgál a kiadási előirányzat maradványon felül.
- (4) A működési kiadásokban többlet költségvetési kihatással járó kötelezettség csak a képviselő-testület határozatával engedélyezhető. A bevételi előirányzaton felüli többletbevétel képviselő-testületi döntés alapján használható fel.
- (5) Az Önkormányzat képviselő-testülete által – támogatási megállapodás alapján – biztosított, különféle szervezetek részére nyújtott pénzeszköz átadások elszámolási kötelezettséggel juttathatók, a rendeltetésszerű felhasználásáról el kell számolni.
- (6) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a likviditástól függően a szabad pénzeszközt a számlavezető pénzügyintézetnél éven belül lekösse.
- (7) A költségvetési szervek vezetői kötelesek a takarékos gazdálkodásra törekedni, mely magába foglalja a költségvetési kiadások kiemelt előirányzatainak betartását. Be nem tartása esetén a felelőségre vonásról a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt.
- (8) Az év közbeni jogszabályváltozásokból adódó költségvetést érintő kihatásokról, többlet kiadásokról, illetve azok fedezetéről a képviselő-testület a szükséges rendeletmódosítást a következő ülésén megtárgyalja.

(9) A polgármester saját hatáskörben 500.000 Ft-ig vállalhat kötelezettséget, melyről a soron következő testületi ülésen be kell számolnia a Képviselő-testületnek.


(10) A Püspökhatvani Közös Önkormányzati Hivatal Váckisújfalu kirendeltségén dolgozó köztisztviselők illetményalapja 46.380 Ft.

8.§.

(1) A rendelet a kihirdetés napján követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2021. január 1-jétől kell alkalmazni.

(2) Kihirdetéséről – az SZMSZ-ben szabályozott módon – a jegyző gondoskodik.

Püspökhatvan, 2021. március 12.



Mráz István
polgármester



Szabados Adrienn
jegyző

Záradék:

A rendeletet 2021. március 12-én kihirdettem:



Szabados Adrienn
jegyző



KIMUTATÁS
Váciskőjfalu Község Önkormányzata
2021. évi összesített költségvetésének bevételi és kiadási kiemelt előirányzatairól és a költségvetési egyenlegekről

Rovatrend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	40 468 564
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
B3	Közhatalmi bevételek	11 700 000
B4	Működési bevételek	2 468 500
B5	Felhalmozási bevételek	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0

B8	Finanszírozási bevételek	15 410 750
	- ebből központi irányítószervi támogatás	15 410 750
	- ebből egyéb finanszírozási bevétel	0

Működési bevételek (B1+B3+B4+B5) 54 635 064

Működési költségvetés egyenlege: 1 846 470

Felhalmozási bevételek (B2+B6+B7) 0

Felhalmozási költségvetés egyenlege: -238 350

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN
(B - B7): 54 635 064

Költségvetési egyenleg: 1 608 120

B	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8):	70 045 814
	KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (B - B818)	54 635 064

Rovatrend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN
K1	Személyi juttatások	22 894 795
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 559 709
K3	Dologi kiadások	23 241 389
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	1 092 701
K6	Beruházások	238 350
K7	Felújítások	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
K9	Finanszírozási kiadások	17 018 870

- ebből központi irányítószervi támogatás folyósítása 15 410 750
- ebből egyéb finanszírozási kiadás 1 608 120

Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5) 52 788 594

Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8) 238 350

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
MINDÖSSZESEN (K - K8): 53 026 944

K	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9):	70 045 814
---	---------------------------------------	------------

KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (K - K915) 54 635 064

Rovat- rend	Előirányzatcsoport Kiemelt előirányzat szerinti bontás	809946				441739				Összesített önkormányzati költségvetés			
		Költségvetési összesen	kötelező feladat	ebből önként vállalt feladat	állam igazgatási feladat	Költségvetési összesen	kötelező feladat	ebből önként vállalt feladat	állam igazgatási feladat	Költségvetési összesen	kötelező feladat	ebből önként vállalt feladat	állam igazgatási feladat
K1	Személyi juttatások	12 360 761	12 360 761	-	-	10 534 034	10 534 034	-	-	22 894 795	22 894 795	-	-
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 945 889	1 945 889	-	-	1 613 820	1 613 820	-	-	3 559 709	3 559 709	-	-
K3	Dologi kiadások	1 104 100	1 104 100	-	-	22 137 289	22 137 289	-	-	23 241 389	23 241 389	-	-
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	2 000 000	2 000 000	-	-	2 000 000	2 000 000	-	-
K5	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	1 092 701	1 092 701	-	-	1 092 701	1 092 701	-	-
K6	Beruházások	-	-	-	-	238 350	238 350	-	-	238 350	238 350	-	-
K7	Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Működési kiadások</i> (K1+K2+K3+K4+K5)	15 410 750	15 410 750	-	-	37 377 844	37 377 844	-	-	92 788 594	92 788 594	-	-
	<i>Felhalmozási kiadások</i> (K6+K7+K8)	-	-	-	-	238 350	238 350	-	-	238 350	238 350	-	-
K9	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	17 018 870	17 018 870	-	-	17 018 870	17 018 870	-	-
K	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9)	15 410 750	15 410 750	-	-	54 635 064	54 635 064	-	-	70 045 814	70 045 814	-	-
B1	Működési célú támogatások állami hátránson belülről	-	-	-	-	40 466 564	40 466 564	-	-	40 466 564	40 466 564	-	-
B2	Felhalmozási célú támogatások állami hátránson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B3	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	11 700 000	11 700 000	-	-	11 700 000	11 700 000	-	-
B4	Működési bevételek	-	-	-	-	2 468 500	2 468 500	-	-	2 468 500	2 468 500	-	-
B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Működési bevételek</i> (B1+B3+B4+B6)	-	-	-	-	54 635 064	54 635 064	-	-	54 635 064	54 635 064	-	-
	<i>Felhalmozási bevételek</i> (B2+B5+B7)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B8	Finanszírozási bevételek	15 410 750	15 410 750	-	-	-	-	-	-	15 410 750	15 410 750	-	-
B	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8)	15 410 750	15 410 750	-	-	54 635 064	54 635 064	-	-	70 045 814	70 045 814	-	-
	KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (B - B8/9)	-	-	-	-	54 635 064	54 635 064	-	-	54 635 064	54 635 064	-	-

KIMUTATÁS

Véckisújfalu Kiskunokod Óvoda

2021. évi összesített költségvetésének bevételi és kiadási kiemelt előirányzatairól és a költségvetési egyenlegekről

Rovatrend	Előirányzatscsoport	ÖSSZESEN
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
B3	Közhatalmi bevételek	0
B4	Működési bevételek	0
B5	Felhalmozási bevételek	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0

B8	Finanszírozási bevételek	15 410 750
----	--------------------------	------------

- ebből központi irányítószerinti támogatás 15 410 750

- ebből egyéb finanszírozási bevétel 0

Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)	0
----------------------------------	---

Működési költségvetés egyenlege: -15 410 750

Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)	0
-----------------------------------	---

Felhalmozási költségvetés egyenlege: 0

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B - B7):	0
----------------------------------------------------------	---

Költségvetési egyenleg: -15 410 750

B	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8):	15 410 750
----------	-----------------------------------------------	------------

	KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (B - B818)	0
--	-----------------------------------------------------------	---

Rovatrend	Előirányzatscsoport	ÖSSZESEN
K1	Személyi juttatások	12 360 761
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 945 889
K3	Dologi kiadások	1 104 100
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0
K6	Beruházások	0
K7	Felújítások	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
K9	Finanszírozási kiadások	0

- ebből központi irányítószerinti támogatás folyósítása 0

- ebből egyéb finanszírozási kiadás 0

Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)	15 410 750
------------------------------------	------------

Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)	0
----------------------------------	---

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K - K9):	15 410 750
---------------------------------------------------------	------------

K	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9):	15 410 750
----------	----------------------------------------------	------------

	KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (K - K915)	15 410 750
--	----------------------------------------------------------	------------

Váckisújfalui Kisvakond Óvoda

				809946			
				091110	091140	018030	Intézményi költségvetés összesen
K1101	01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		12 240 011	-	-	12 240 011
K11	14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)		12 240 011	-	-	12 240 011
K122	16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		120 750	-	-	120 750
K12	18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)		120 750	-	-	120 750
K1	19	Személyi juttatások (=14+18)		12 360 761	-	-	12 360 761
K2	20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 945 889	-	-	1 945 889
K311	21	Szakmai anyagok beszerzése		50 000	-	-	50 000
K312	22	Üzemeltetési anyagok beszerzése		200 000	-	-	200 000
K31	24	Készletbeszerzés (=21+22+23)		250 000	-	-	250 000
K322	26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		60 000	-	-	60 000
K32	27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)		60 000	-	-	60 000
K331	28	Közüzemi díjak		-	400 000	-	400 000
K334	31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		-	20 000	-	20 000
K337	34	Egyéb szolgáltatások		100 000	-	-	100 000
K33	35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)		100 000	420 000	-	520 000
K341	36	Kiküldetések kiadásai		50 000	-	-	50 000
K34	38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)		50 000	-	-	50 000
K351	39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		110 700	113 400	-	224 100
K35	44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)		110 700	113 400	-	224 100
K3	45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)		570 700	533 400	-	1 104 100
K4	54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)		-	-	-	-
K5	71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)		-	-	-	-
K6	79	Beruházások (=72+...+78)		-	-	-	-
K7	84	Felújítások (=80+...+83)		-	-	-	-
K8	94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)		-	-	-	-
K1-K8	95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)		14 877 350	533 400	-	15 410 750
K9	30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)		-	-	-	-
K		Kiadások mindösszesen (K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7+K8+K9)		14 877 350	533 400	-	15 410 750

B1	15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)	-	-	-	-
B2	21	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+...+20)	-	-	-	-
B3	35	Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)	-	-	-	-
B4	51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	-	-	-	-
B5	57	Felhalmozási bevételek (=52+...+56)	-	-	-	-
B6	63	Működési célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	-	-	-	-
B7	69	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+...+68)	-	-	-	-
B816	15	Központi, irányító szervei támogatás	-	-	15 410 750	15 410 750
B81	21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	-	-	15 410 750	15 410 750
B8	30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	-	-	15 410 750	15 410 750
B		Bevételek mindösszesen (B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7+B8)	-	-	15 410 750	15 410 750

Egyenleg
ellenőrzés:

Bevétel: 15 410 750

Kiadás: 15 410 750

Egyenleg: -

B. tájékoztató

KIMUTATÁS

Vácújfalu Község Önkormányzata

2021. évi összesített költségvetésének bevételi és kiadási kiemelt előirányzatairól és a költségvetési egyenlegekről

adatok eFI-ban

Rovat-rend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	40 466 564
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
B3	Közhatalmi bevételek	11 700 000
B4	Működési bevételek	2 468 500
B5	Felhalmozási bevételek	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0

Rovat-rend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN
K1	Személyi juttatások	10 534 034
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 613 820
K3	Dologi kiadások	22 137 289
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	1 092 701
K6	Beruházások	238 350
K7	Felújítások	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
K9	Finanszírozási kiadások	17 018 870

B8	Finanszírozási bevételek	0
----	--------------------------	---

- ebből központi irányítószerzői támogatás 0
 - ebből egyéb finanszírozási bevétel 0

- ebből központi irányítószerzői támogatás folyósítása 15 410 750
 - ebből egyéb finanszírozási kiadás 1 608 120

Működési bevételek (B1+B3+B4+B6) 54 635 064

Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5) 37 377 844

Működési költségvetés egyenlege: 17 257 220

Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7) 0

Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8) 238 350

Felhalmozási költségvetés egyenlege: -238 350

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN
(B - B7): 54 635 064

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN
(K - K9): 37 616 194

Költségvetési egyenleg: 17 018 870

B BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN
(B1+...+B8): 54 635 064

K KIADÁSOK MINDÖSSZESEN
(K1+...+K9): 54 635 064

KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:
(B - B010) 54 635 064

KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:
(K - K015) 39 224 314

K91	21	(=04+11+...+17+20)	1 608 120	15 410 750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17 018 870
K9	30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	1 608 120	15 410 750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17 018 870
K		Kiadások mérlegösszesen	11 463 770	190 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54 635 064
		[K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7+K8+K9]	11 463 770	190 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54 635 064
B111	01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatási önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	11 786 783	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 786 783
B112	02	Feladatok támogatása	15 410 750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 410 750
B113	03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	7 763 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 763 000
B114	04	Települési önkormányzatok gyermekkezelési feladatainak támogatása	2 972 485	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 972 485
B113	05	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása	10 735 485	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 735 485
B114	06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 270 000
B11	09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+...+08)	40 203 018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40 203 018
B16	14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	263 546	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	263 546
B1	15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)	40 203 018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40 466 564
B2	21	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+...+20)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B34	27	Vagyoni típusú adók	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 500 000
B351	28	Értékesítési és forgalmi adók	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 000 000
B35	33	Termékek és szolgáltatások adói (=28+...+32)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 000 000
B36	34	Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200 000
B3	35	Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 700 000
B402	37	Szolgáltatások ellenértéke	-	500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 500 000
B403	38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	-	150 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150 000
B404	39	Tulajdonosi bevételek	-	200 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400 000
B406	41	Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	108 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	418 500
B4	51	Működési bevételek (=36+...+42+48+...+50)	-	808 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 468 500
B5	57	Felhalmozási bevételek (=52+...+56)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B6	63	Működési célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B7	69	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+...+68)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B1-B7	70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	-	808 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 700 000
B8	30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B		Bevételek mérlegösszesen	1 660 500	808 000	40 203 018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 700 000
		[B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7+B8]	1 660 500	808 000	40 203 018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54 635 064

Egyenleg ellenőrzés:
Bevételek: 54 635 064
Kiadások: 54 635 064
Egyenleg: -

5.2. melléklet

Väckisújfalu Község Önkormányzata
összesített felhalmozási kiadásairól

Megnevezés	Eredeti előirányzat
BERUHÁZÁSOK	
Önkormányzat intézményi költségvetése	238 350
- ebből:	
082042	238 350
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	
- ebből:	
	238 350
FELÚJÍTÁSOK	
Önkormányzat intézményi költségvetése	0
- ebből:	
EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	
Felhalmozási célú kiadások mindösszesen:	238 350

G. B. N. N. N. N. N.

2021. évi előirányzat felhasználási ütemterv az önkormányzat összesített költségvetésére

(adatok Ft-ban)

BEVÉTELEK

Rovat	Bevételi előirányzat megnevezése	Előirányzat összege	Január	Február	Március	Április	Május	Júnus	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	40 466 564	4 855 988	3 237 325	3 237 325	3 237 325	3 237 325	3 237 325	3 237 325	3 237 325	3 237 325	3 237 325	3 237 325	3 237 325
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0												
B3	Közvetlen bevétel	11 700 000	234 000	234 000	3 510 000	234 000	2 340 000	234 000	234 000	234 000	3 510 000	234 000	234 000	488 000
B4	Működési bevételek	2 468 500	205 708	205 708	205 708	205 708	205 708	205 708	205 708	205 708	205 708	205 708	205 708	205 708
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	15 410 750	1 284 229	1 284 229	1 284 229	1 284 229	1 284 229	1 284 229	1 284 229	1 284 229	1 284 229	1 284 229	1 284 229	1 284 229
	Összesen:	70 045 814	6 579 925	4 961 263	8 237 263	4 961 263	7 067 263	4 961 263	4 961 263	4 961 263	8 237 263	4 961 263	4 961 263	5 195 263

KIADÁSOK

Rovat	Kiadási előirányzat megnevezése	Előirányzat összege	Január	Február	Március	Április	Május	Júnus	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
K1	Személyi juttatások	22 894 795	1 907 900	1 907 900	1 907 900	1 907 900	1 907 900	1 907 900	1 907 900	1 907 900	1 907 900	1 907 900	1 907 900	1 907 900
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 559 709	296 642	296 642	296 642	296 642	296 642	296 642	296 642	296 642	296 642	296 642	296 642	296 642
K3	Dologi kiadások	23 241 389	1 936 782	1 936 782	1 936 782	1 936 782	1 936 782	1 936 782	1 936 782	1 936 782	1 936 782	1 936 782	1 936 782	1 936 782
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667
K5	Egyéb működési célú kiadások	1 092 701	91 058	-908 942	1 091 058	91 058	91 058	91 058	91 058	91 058	238 350	91 058	91 058	91 058
K6	Beruházások	238 350												
K7	Felújítások	0												
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0												
	Finanszírozási kiadások	17 018 870	1 418 239	1 418 239	1 418 239	1 418 239	1 418 239	1 418 239	1 418 239	1 418 239	1 418 239	1 418 239	1 418 239	1 418 239
	Összesen:	70 045 814	6 517 289	4 817 289	6 817 289	5 817 289	5 817 289	5 817 289	5 817 289	5 817 289	6 055 639	5 817 289	5 817 289	5 817 289

F. b. melléklet

A 2021. költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai
az Áht. 29. § (4) bekezdés d) pontjával meghatározott

BEVÉTELEK

Rovat	Bevételi előirányzat megnevezése	Előirányzat összege 2021. év	Előirányzat összege 2022. év	Előirányzat összege 2023. év	Előirányzat összege 2024. év
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	40 466 564	41 680 561	42 085 227	42 489 892
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	11 700 000	12 051 000	12 168 000	12 285 000
B4	Működési bevételek	2 468 500	2 542 555	2 567 240	2 591 925
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	15 410 750	15 873 073	16 027 180	16 181 288
	Összesen:	70 045 814	72 147 188	72 847 647	73 548 105

KIADÁSOK

Rovat	Kiadási előirányzat megnevezése	Előirányzat összege 2021. év	Előirányzat összege 2022. év	Előirányzat összege 2023. év	Előirányzat összege 2024. év
K1	Személyi juttatások	22 894 795	23 581 639	24 524 904	25 751 150
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 559 709	3 666 500	3 813 160	4 003 818
K3	Dologi kiadások	23 241 389	23 938 631	22 710 747	20 904 359
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000	2 060 000	2 142 400	2 249 520
K5	Egyéb működési célú kiadások	1 092 701	1 125 482	1 170 501	1 229 026
K6	Beruházások	238 350	245 501	255 321	268 087
K7	Felújítások	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	17 018 870	17 529 436	18 230 614	19 142 144
	Összesen:	70 045 815	72 147 188	72 847 647	73 548 104