

Felsőegerszeg Község Önkormányzata Polgármesterének
2/2021.(III.2.) önkormányzati rendelete
Felsőegerszeg Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről

Felsőegerszeg Község Önkormányzata Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerint veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladat- és hatáskörében eljárva a következőket rendeli el.

1. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya Felsőegerszeg Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) szerveire terjed ki.

2. §

Az önkormányzat a címrendet az 1. számú mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

3. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését **33.882 ezer forint** együttes bevétellel és kiadással, ezen belül

- 6.531 ezer forint személyi juttatással,
- 919 ezer forint munkaadót terhelő járulékkal,
- 12.753 ezer forint dologi kiadással,
- 1.926 ezer forint ellátottak pénzbeli juttatással,
- 4.422 ezer forint egyéb működési kiadással,
- 2.000 ezer forint felhalmozási kiadással
- 3.850 ezer forint felújítási kiadással és
- 1.480 ezer forint finanszírozási kiadással

tervezi.

3. Az önkormányzat bevételei

4. §

A 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti bontását a 2. számú melléklet tartalmazza.

5. §

A 4. §-ban megállapított bevételek címek szerinti részletezését a 3. számú melléklet tartalmazza.

6. §

- (1) A 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásai közül;
 - a) az állami támogatás részletezését a 7. számú melléklet,
 - b) az önkormányzat közhatalmi bevételeinek részletezését a 8. számú melléklet,
 - c) a felhalmozási bevételek részletezését a 9. számú melléklet,
 - d) a támogatások, átvett pénzeszközök bevételeinek részletezését a 10. számú melléklet tartalmazza.
- (2) A képviselő-testület a 4.088 ezer forintos működési bizonytalan bevételt belső finanszírozással oldja meg a 2021. évi költségvetésében.
- (3) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetésének fejlesztési hiányát **7.600 ezer forint** összegben állapítja meg. A hiány belső finanszírozását **7.600 ezer forintos fejlesztési célú pénzmaradvánnyal** oldja meg. A működési hiányt külső finanszírozással, **0 ezer forintos fejlesztési hitelfelvétellel** oldja meg.

4. Az önkormányzat kiadásai

7. §

A 3. §-ban megállapított kiadási főösszeg címek szerinti részletezését, valamint a címeken belül elkülönítetten a személyi juttatások, társadalombiztosítási járulék, a dologi kiadások, a pénzeszköz átadások, az egyéb támogatások, a felhalmozási kiadások, hitelek kiadásai és a tartalék előirányzatát a 3. számú melléklet tartalmazza.

8. §

A képviselő-testület a felhalmozási és felújítási előirányzatokat célonként az 5. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

9. §

Az önkormányzat működési és fejlesztési mérlegét a 4. számú melléklet tartalmazza.

10. §

A kiemelt kiadási előirányzatok közül a pénzeszköz átadás és egyéb támogatás célonkénti részletezését a 6. számú melléklet tartalmazza.

11. §

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évig terjedő gördülő költségvetésének mérlegadatait a 12. számú melléklet szerinti részletezettséggel jóváhagyja. Az áthúzódó feladatok kötelezettségeit a 14. számú melléklet tartalmazza.
- (2) Az önkormányzat költségvetési évben nyilvántartott és jóváhagyott álláshelyeinek számát címenkénti részletezettséggel a 13. számú melléklet tartalmazza.
- (3) A képviselő-testület a 2021. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 15. számú melléklet alapján fogadja el.

5. Az önkormányzat tartalékai

12. §

- (1) A képviselő-testület fejlesztési céltartalékot képez 3.508 ezer forint összegben.
- (2) Az (1) bekezdésben szereplő céltartalék részletezését a 11. számú melléklet tartalmazza.

6. A 2021. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

13. §

- (1) A képviselő-testület a költségvetési címek közötti átcsoportosítás jogát nem ruházza át. Az egyes címeken belüli, jogszabályi felhatalmazáson alapuló átcsoportosítások jogát a polgármester gyakorolja.
- (2) Az (1) bekezdésben meghatározott átcsoportosításokról a polgármester a soron következő ülésen köteles beszámolni.
- (3) A képviselő-testület a 2021. január 1-től a rendelet elfogadásáig terjedő időszakra szóló átmeneti gazdálkodásról szóló beszámolót elfogadja.

7. Vegyes, átmeneti rendelkezések

14. §

- (1) Az önkormányzat csak kötelező feladatokat lát el.
- (2) A jelen rendeletben nem szabályozottakra az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és a végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

8. Záró rendelkezések

15. §

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

Felsőegerszeg, 2021. március 2.



Herke Csaba
polgármester



Dr. Kajdon Béla
jegyző

A rendelet kihirdetve.
2021. március 2.



Dr. Kajdon Béla
jegyző



Időszak: 2021.év

KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET

1.számú melléklet

Felsőegerszeg község Önkormányzata címrendje

Cím száma	Cím neve	Szakterület neve	Szakterület	COFOG	Szerv. kód
1	Településüzemeltetés	Utak, hidak	999000	045160	0101
1		Temető fenntartás	960302	013320	0102
1		Közüvilágítás	999000	064010	0103
1		Önk.inatlanok hasznosítása	680001	013350	0104
1		Közüséggazdálkodás	999000	066020	0105
1		Közüsségi busz	999000	011130	0106
1		Mozgókönyvtár	910501	082091	0107
1		Települési vízell. és vízmin. véd.	999000	011130	0108
2		Rövid közfoglalkoztatás	999000	041231	0201
2		Start közfoglalkoztatás	999000	041232	0201
2	Közfoglalkoztatás	Hosszabb közfoglalkoztatás	999000	041233	0201
3	Szociális ellátások	Kölcsönök nyújtása v.tér.	999000	011130	0301
3		Betegséggel kapcs.ellátások		101150	0301
3		Családi támogatások		104051	0301
3		Foglalk.kapcs.ellátások		105010	0301
3		Lakhatással kapcs.ellátások		106020	0301
3		Int.ellátottak ellátások		107060	0301
3		Egyéb nem int.ellátások		107060	0301
4		Önkormányzati jogalkotás	999000	011130	0401
4	Igazgatás	Önkorm.elsz.	999000	018010	0402
6	Kiemelt pályázatok	MAGYAR FALU-ÜT	999000	011130	0601
6		Vis Maior	999000	011130	0602
6		TOP-5.3.1.	999000	104060	0603
6		Külterületi utak	999000	011130	0604
6		MAGYAR FALU-KÖZTERÜLET	999000	011130	0605
1.-6.	Felsőegerszeg összesen				

Felsőegerszeg Község Önkormányzat költségvetési jelentése E ft-ban									
Ssz.	Megnevezés	Eredeti előír.	Módosított előír.	Tény	Ssz.	Megnevezés	Eredeti előír.	Módosított előír.	Tény
Bevételek					Kiadások				
1	Működési célú támogatások áh.belül	17 154	0	0	1	Személyi juttatások	6 531	0	0
	Önkormányzatok működési támogatása	16 654	0	0	2	Munkaadót terhelő járulékok	919	0	0
2	Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	3	Dologi kiadások	12 753	0	0
3	Közhatalmi bevételek	510	0	0	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 926	0	0
4	Működési bevételek	4 430	0	0	5	Egyéb működési célú kiadások	4 422	0	0
5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	6	Beruházási kiadások	2 000	0	0
6	Működési célú átvett pénzeszközök	100	0	0	7	Felújítási kiadások	3 850	0	0
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Költségvetési bevételek		22 194	0	0	Költségvetési kiadások		32 402	0	0
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege		-	0	0	Költségvetési bev.és kiad. egyenlege		-10 208	-	-
8	Finanszírozási bevételek	11 688	0	0	9	Finanszírozási kiadások	1 480	0	0
	Maradvány igénybevétele	11 022	0	0					
Bevételek összesen		33 882	0	0	Kiadások összesen		33 882	0	0
Finanszírozás egyenlege		0	0	0	Finanszírozás egyenlege		-	-	-

2021 . évi bevételek és kiadások E ft-ban							
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
1			Településüzemeltetés				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	1 430	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
			Költségvetési bevételek	1 430	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	1 430	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	792	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	110	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	7 302	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	450	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	2 000	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	3 850	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	14 504	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	14 504	0	0	0,00%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				-13 074	0	0	0,00%

2021	. évi bevételek és kiadások E ft-ban						
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
2			Közfoglalkoztatás				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	0	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	Költségvetési bevételek			0	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
Bevételek összesen			0	0	0	0,00%	
Kiadások	1		Személyi juttatások	1 245	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	200	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	0	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	0	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			1 445	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			1 445	0	0	0,00%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%	
Bevételek és kiadások egyenlege			-1 445	0	0	0,00%	

2021		. évi bevételek és kiadások E ft-ban					
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.eir.
3			Szociális ellátások				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	0	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	100	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
			Költségvetési bevételek	100	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	100	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	1 105	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 926	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	300	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	0	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	3 331	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	3 331	0	0	0,00%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				-3 231	0	0	0,00%

2021		. évi bevételek és kiadások E ft-ban					
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
4			Igazgatás				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	17 154	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	16 654	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	510	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	3 000	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	Költségvetési bevételek			20 664	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	11 532	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	10 866	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			32 196	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	4 494	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	609	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	4 190	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	3 672	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	0	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			12 965	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	1 480	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			14 446	0	0	0,00%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			10 051	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			17 750	0	0	0,00%	

2021	. évi bevételek és kiadások E ft-ban					
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény/ mód.eir.
6			Kiemelt pályázatok			
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0,00%
			Költségvetési bevételek	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	156	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	156	0	0,00%
			Bevételek összesen	156	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	156	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	156	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	156	0	0,00%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				156	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0,00%

2021		. évi bevételek és kiadások E ft-ban					
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
1.-6.			Felsőegerszeg összesen				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	17 154	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	16 654	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	510	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	4 430	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	100	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
			Költségvetési bevételek	22 194	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	11 688	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	11 022	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	33 882	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	6 531	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	919	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	12 753	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 926	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	4 422	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	2 000	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	3 850	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	32 402	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	1 480	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	33 882	0	0	0,00%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				10 208	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0	0,00%

Önkormányzat működési és fejlesztési mérlege (ezer Ft-ban)

0.hó

Működési mérleg									
Bevételek					Kiadások				
Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény	Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény
01	Működési célú támogatások (állami támogatásokkal)	17 154	0	0	01	Béjellegű kiadások	7 450	0	0
02	Közhatalmi bevételek	510	0	0	02	Dologi kiadások (átfutó...)	12 753	0	0
03	Egyéb működési bevételek	4 430	0	0	03	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyekkel)	1 926	0	0
04	Működési célú átvett pénzeszközök	100	0	0	04	Egyéb működési célú kiadások	914	0	0
05	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvánnyal)	4 088	0	0	05	Finanszírozási kiadások	1 480	0	0
06	Más célra fordítható fejl.bevétel	0	0	0	06	Működési célú tartalékok	1 758	0	0
Összesen		26 282	0	0	Összesen		26 282	0	0
Működési egyensúly				OK!	Működési egyensúly				OK!

Fejlesztési mérleg									
Bevételek					Kiadások				
Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény	Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény
01	Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	01	Beruházási kiadások	2 000	0	0
02	Költségvetéstől kapott felhalmozási tám.	0	0	0	02	Felújítási kiadások	3 850	0	0
03	Magánszemélyek kommunális adója (100%)	0	0	0	03	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
04	Felhalmozási bevételek	0	0	0	04	Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök törlesztései	0	0	0
05	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	05	Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök kamatterhei	0	0	0
06	Pénzmaradvány felhalmozási része	7 600	0	0	06	Tartalékok fejlesztési célra elkülönített része	1 750	0	0
07	Fejlesztési célú hitelek	0	0	0					
08	Más célra fordítható fejl.bevétel	0	0	0					
Összesen		7 600	0	0	Összesen		7 600	0	0
Felhalmozási egyensúly				OK!	Működési egyensúly				OK!

5.számú melléklet

Önkormányzat felhalmozási kiadásai (Ft-ban)					
I.	Szakfeladat neve	Fejlesztési (beruházási) feladatok	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Közelegazdálkodás	pótkocsi vásárlás	1 700 000	0	0
2	Mozgókönyvtár	Fűkasza beszerzés	250 000	0	0
3		ÁFA	50 000	0	0
		Felhalmozási kiadások összesen :	2 000 000	0	0

II.	Szakfeladat neve	Felújítási kiadások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Önk.ingatlanok hasznosítása	garázs 1100, földvásárlás 2000, pince 600	3 000 000	0	0
2		ÁFA	850 000	0	0
		Felújítási kiadások összesen :	3 850 000	0	0

Támogatások, pénzeszköz átadások kiadásai (Ft-ban)

I.A.	Működési célú támogatások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Külterületi traktorhoz Meződnek	450 000	0	0
2	Vargának falugondnokira	200 000	0	0
3	BURSA	100 000	0	0
4	Nyugat Hegyháti Birodalom	104 000	0	0
5	Civil szervezetek	60 000	0	0
	Összesen	914 000	0	0
I.B.	Felhalmozási célú támogatások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1				
	Összesen	0	0	0

III.	Közvetett támogatások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	ellátottak tér.díj, kártérítés elengedése	-	-	0
2	lakoss.lakásép.felúj.kölcsön elengedése	-	-	0
3	helyi adó, gépj.adó kedvezm., mentesség	-	-	0
4	hely.eszk.haszn.bev.kedvezm., mentesség	-	-	0
5	egyéb kedvezmény kölcsön elengedés	-	-	0
	Összesen	-	-	0

2021. évi állami támogatások

Állami támogatások			3 082		122	Felsőegerszeg
Támogatás címe		összeg (FT/fő)	fő		fő	összeg
Közös hivatal	alaplétszám	5 475 000	17,77	1.1.1.1.	0	0
	Korrekción		7,44		0	
	Beszámítás után					5 503 876
Településüzemeltetés	Zöldterület (ha alapú)	25 200	222,20	1.1.1.2.	35,5	894 600
	Beszámítás után					1 304 699
	Közvilágítás	6 336 000	1	1.1.1.3.	0	512 000
	Beszámítás után					746 709
	Köztetető	1 107 174	1	1.1.1.4.	0	100 000
	Beszámítás után					145 842
	Közutak	3 527 580	1	1.1.1.5.	1	271 492
	Beszámítás után					395 948
Település igazg.,komm. feladatok		2 700	3 082	1.1.1.6.	122	6 000 000
Beszámítás után						8 750 495
Lakott külterület		2 550	22	1.1.1.7.	0	0
Beszámítás után						0
Önk.működési támogatása		-	-		-	7 778 092
Összes beszámítás		-	-		-	3 565 601
Polgármesteri ill.tám.		-	-			0
Önk.működési támogatása (beszámítás után)		-	-	1.1.	-	11 343 693
Pénzbeni és term.szoc.ell.			3 082	1.3.1.	122	3 031 000
Szoc.és gy.jóléti feladatok összesen				1.3.		3 031 000
Étkeztes	Bértámogatás	2 376 000	7,74	1.4.1.1.	0	0
	Üzemeltetési tám.	-	-	1.4.1.2.	0	0
	Szünidei étkeztetés	995	485	1.4.2.	0	9 120
Étkeztetések összesen		-	-	1.4.	-	9 120
Könyvtári és közművelődési feladatok		2 170	3 082	1.5.2.		2 270 000
ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN		=	=		=	16 653 813

Önkormányzat közhatalmi bevételei (Ft-ban)

Közhatalmi bevételek		Eredeti előir.	Módosított	Tény
I.	Adóbevételek	510 000	0	0
	1 Állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetés	500 000	0	0
	2 Egyéb közhatalmi bevételek teljesítése	10 000	0	0
II.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0
	1			
Közhatalmi bevételek összesen		510 000	0	0
Kötelezettségvállalás felső határa (stabilitási tv.)		255 000	0	0

Önkormányzat felhalmozási bevételei (Ft-ban)

Felhalmozási bevételek		Eredeti előir.	Módosított	Tény
I.	Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
1				
II.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
1				
III.	Felhalmozási támogatások	0	0	0
1		0	0	0
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen		0	0	0
Felhalmozási átvett bevételek		Eredeti előir.	Módosított	Tény
1				
Felhalmozási átvett pénzeszközök		0	0	0

Támogatások és működési célú pénzeszköztétel (Ft-ban)

A.	Támogatások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
I.	Önkormányzat költségvetési tám.	16 653 813	0	0
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása telj	11 343 693	0	0
2	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti fe	3 031 000	0	0
3	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak tá	9 120	0	0
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	0	0
II.	Támogatásértékű működési bevétel	500 000	0	0
1	Iparüzési adó kiegészítés	500 000	0	0
Támogatások összesen		17 153 813	0	0

Onkormányzat tervezett tartalékai E Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.
I.	Céltartalékok		
1	Tartalék	3 508 232	0
	Összesen	3 508 232	0

Felsőegerszeg Község Önkormányzat gördülő tervezése E ft-ban

Sz.	Megnevezés	2021	2022	2023	2024	Sz.	Megnevezés	2021	2022	2023	2024
Bevételek						Kiadások					
1	Működési célú támogatások áh.beli	17 154	19 000	19 500	19 900	1	Személyi juttatások	6 531	7 800	8 000	8 200
	Önkormányzatok működési támogatása	16 654	18 000	18 500	18 900	2	Munkaadót terhelő járulékok	919	2 100	2 200	2 400
2	Felhalmozási célú támogatások áh.beli	0	0	0	0	3	Dologi kiadások	12 753	6 800	7 000	7 100
3	Közhatalmi bevételek	510	1 600	1 800	2 000	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 926	800	850	900
4	Működési bevételek	4 430	700	700	700	5	Egyéb működési célú kiadások	4 422	3 300	3 500	3 700
5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	6	Beruházási kiadások	2 000	600	550	400
6	Működési célú átvett pénzeszközök	100	100	100	100	7	Felújítási kiadások	3 850	0	0	0
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Költségvetési bevételek						Költségvetési kiadások					
	Költségvetési bev. és kiad. egyenlege	-	0	0	0		Költségvetési bev. és kiad. egyenlege	-10 208	-	-	-
8	Finanszírozási bevételek	11 688	0	0	0	9	Finanszírozási kiadások	1 480	0	0	0
	Maradvány igénybevétele	11 022	0	0	0						
Bevételek összesen						Kiadások összesen					
	Finanszírozás egyenlege	0	0	0	0		Finanszírozás egyenlege	-	-	-	-
		33 882	21 400	22 100	22 700		Kiadások összesen	33 882	21 400	22 100	22 700
		0	0	0	0		Finanszírozás egyenlege	-	-	-	-

13. számú melléklet

Költségvetési év álláshelyei címenként (01.01.)

Cím sz.	Cím neve	Álláshelyek	Jelleg
1	Településüzemeltetés		
2	Közfoglalkoztatás	5	közfoglalkoztatott
3	Szociális ellátások		
4	Igazgatás	1	polgármester
	Összesen	6	
	Ebből részleges	0	

14. számú melléklet

Athúzódó feladatok az 2021-2024 intervallumban E Ft-ban

Ssz	Feladat	2021	2022	2023	2024
1	Közfoglalkoztatás előleg	1 445			
2	TOP 531	156			
3	Kulterületi út hozzájárulás	450			
4	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	667			
5	Temető károk helyrehozatala	1 200			
6	Garázs és pince vásárlás	1 700			
	Összesen	5 618	0	0	0

**Felsőegerszeg Község Onkormányzata 2021.évi bevételeinek és kiadásainak
előirányzat-felhasználási ütemterve**

Ssz.	Bevételek	Előirányzat	Várható bevételek havi forgalma												Összesen
			01. hó	2. hó	3. hó	4. hó	5. hó	6. hó	7. hó	8. hó	9. hó	10. hó	11. hó	12. hó	
01	Működési célú támogatások	Eredeti	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 754	17 154
		Módosított													0
		Teljesítés													0
02	Felhalmozási célú támogatások áh.belül	Eredeti					0								0
		Módosított													0
		Teljesítés													0
03	Közhatalmi bevételek	Eredeti					300				210				510
		Módosított													0
		Teljesítés													0
04	Működési bevételek	Eredeti	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	1 130	4 430
		Módosított													0
		Teljesítés													0
05	Felhalmozási bevételek	Eredeti													0
		Módosított													0
		Teljesítés													0
06	Működési célú átvett pénzeszközök	Eredeti						100							100
		Módosított													0
		Teljesítés													0
07	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Eredeti													0
		Módosított													0
		Teljesítés													0
08	Kötségvetési bevételek (01+...+07)	Eredeti	1 700	1 700	1 700	2 000	1 800	1 700	1 700	1 700	1 910	1 700	1 700	2 884	22 194
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Finanszírozási bevételek	Eredeti	11 688												11 688
		Módosított													0
		Teljesítés													0
10	Összes bevétel (08+09)	Eredeti	13 388	1 700	1 700	2 000	1 800	1 700	1 700	1 700	1 910	1 700	1 700	2 884	33 882
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ezer forintban

**Felsőegerszeg Község Önkormányzata 2021.évi bevételeinek és kiadásainak
előirányzat-felhasználási ütemterve**

Ssz.	Kiadások	Előirányzat	Várható kiadások havi forgalma												Összesen
			01. hó	2. hó	3. hó	4. hó	5. hó	6. hó	7. hó	8. hó	9. hó	10. hó	11. hó	12. hó	
11	Személyi juttatás	Eredeti Módosított Teljesítés	440		440	440	440	440	440	440	440	440	440	1 691	6 531
12	Munkaadót terhelő járulékok	Eredeti Módosított Teljesítés	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	47	72	919
13	Dologi kiadás	Eredeti Módosított Teljesítés	923	923	923	923	923	923	923	923	923	923	923	2 600	12 753
14	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Eredeti Módosított Teljesítés	200	200	200	200	200	200	200	100	100	100	100	326	1 926
15	Egyéb működési célú kiadások	Eredeti Módosított Teljesítés	250	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	1 172	4 422
16	Működési kiadások (11+...+15)	Eredeti Módosított Teljesítés	1 893 0 0	1 943 0 0	1 943 0 0	1 943 0 0	1 843 0 0	1 943 0 0	1 943 0 0	1 843 0 0	1 843 0 0	1 843 0 0	1 810 0 0	5 861	26 551
17	Felhalmozási és felújítási kiadások	Eredeti Módosított Teljesítés			2 000				3 851						5 851
18	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Eredeti Módosított Teljesítés													
19	Költségvetési kiadások (17+...+18)	Eredeti Módosított Teljesítés	1 893 0 0	1 943 0 0	1 943 0 0	1 943 0 0	3 843 0 0	1 943 0 0	1 943 0 0	5 694 0 0	1 843 0 0	1 843 0 0	1 810 0 0	5 861	32 402
20	Finanszírozási kiadások	Eredeti Módosított Teljesítés	1 480												1 480
21	Összes kiadás (19+20)	Eredeti Módosított Teljesítés	3 373 0 0	1 943 0 0	1 943 0 0	3 843 0 0	1 943 0 0	1 943 0 0	5 694 0 0	1 843 0 0	1 843 0 0	1 843 0 0	1 810 0 0	5 861	33 882

ezer forintban