

Szentkozmadombja Község Önkormányzata Képviselő - testületének
1/2021. (II. 12.) önkormányzati rendelet tervezete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Szentkozmadombja Község Önkormányzata Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Kormányrendelet és a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, a képviselő-testület feladat- és hatáskörében eljárva az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva 2021. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az államháztartási törvény előírásai alapján Szentkozmadombja Község Önkormányzata Képviselő-testülete az alábbi címeket állapítja meg:

Önkormányzat

I.

A költségvetés bevételei és kiadásai, a költségvetési egyenleg

2. §

(1) A Szentkozmadombja Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének

bevételi, kiadási főösszegét	36.512.017,-Ft-ban
működési költségvetési bevételeit	26.632.235,-Ft-ban
felhalmozási költségvetési bevételeit	4.480.353,-Ft-ban
működési költségvetési kiadását	18.219.362,-Ft-ban
felhalmozási költségvetési kiadását	18.292.655,-Ft-ban

állapítja meg.

(2) Költségvetési egyenlegét (mely a tárgyévi költségvetési bevételek és tárgyévi költségvetési kiadások különbözetéből adódó, az előző évi költségvetési maradvány igénybevételeivel finanszírozott költségvetési hiány)

	5.399.429,-Ft-ban
működési költségvetési egyenlegét	8.412.873,-Ft-ban
felhalmozási költségvetési egyenlegét	-13.812.302,-Ft-ban

állapítja meg.

II. A költségvetés szerkezete

3. §

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetés **bevételi és kiadási előirányzatait** e rendelet 1. illetve 3. a., és 2. illetve 3. b. számú mellékletei szerint hagyja jóvá.
- (2) A működési és felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat bemutató **mérleget** a 3. melléklet tartalmazza.
- (3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évre engedélyezett **létszámadatait** a 4. mellékletben rögzítettek szerint hagyja jóvá.
- (4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetési előirányzatainak **felhasználási ütemtervét** az 5. melléklet tartalmazza.
- (5) Az önkormányzat költségvetési előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 6. melléklet mutatja be.
- (6) Az önkormányzatnak több évet érintő pénzügyi kihatással járó döntése nincs, közvetett támogatás nyújtását nem tervezi, az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programot, feladatot nem tervez.
- (7) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletbe nem bocsátkozik (8. melléklet).
- (8) A tervezett felhalmozási kiadásokat részletesen a 9. melléklet tartalmazza.

III.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

4. §

- (1) Az önkormányzat költségvetésének felhasználását, a kiadási és bevételi előirányzatok teljesítését a rendelet 5. melléklete szerinti előirányzat-felhasználási ütemterv alapján rendeli végrehajtani. Az ütemterv szükség esetén módosítható.
- (2) E rendelet 1-2. mellékleteiben kimutatott bevételi előírások és kiadási lehetőségek előirányzatainak teljesítése a jogszabályok, az önkormányzat rendeletei és határozatai, az önkormányzat belső szabályzatai alapján történik.
- (3) A költségvetés 1-2. mellékleteiben kimutatott kiadási és bevételi előirányzatok részletezését az önkormányzat elemi költségvetésében kell rögzíteni.

5. §

- (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeit tartós betétben, értékpapírban helyezze el.

6.§

(1) Amennyiben a helyi önkormányzat elismert tartozásállománya eléri az önkormányzati rendelet éves eredeti előirányzatának 20%-át, és a tartozás időtartama a tartozás elismerését követő 60 napot meghaladja, a Képviselő-testület önkormányzati biztost jelöl ki.

(2) A jegyző haladéktalanul tájékoztatni köteles írásban a Képviselő-testületet, ha az (1) bekezdésben megjelölt feltételek bekövetkeznek.

IV.

Az Önkormányzat előirányzat-változtatásainak hatásköri rendje

7. §

(1) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló rendeletét legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja.

(2) Az Önkormányzat költségvetésének végrehajtására, a beszámolás rendjére - a jelen rendeletében nem szabályozott kérdésekben - az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben leírtak az irányadók.

8. §

A polgármester jogosult Szentkozmadombja Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak módosítására, és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra.

V.

Záró és hatályba léptető rendelkezések

9. §

(1) E rendelet 9 számozott mellékletet tartalmaz.

(2) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2021. január 1-től kell alkalmazni.


Káli Lajos
polgármester




Salamon Henrietta
jegyző

Bevételek		Előirányzat Ft-ban	
		Terv	Módosított
			Tény
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)			
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2+...+6)	26632235	
1.	Önkormányzatok működési támogatása	18472685	
	Település- üzemeléshez kapcsolódó feladatellátás	16711637	
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	4653413	
	Kiegészítés/Beszámítás	4500000	
	Szüniidei gyermekékeztetés	0	
	Szociális ágazati pótlék	25536	
	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	217608	
		4678080	
	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	2270000	
	Egyéb szociális feladatok támogatása	367000	
2.	Elvonások és befizetések bevételei		
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1761048	
II.	Közhatalmi bevételek		
	Ipárüzési adó	2100000	
	Egyéb bevételek	0	
	Bírságok, pótlékok	140000	
	Összesen	2240000	
III.	Működési bevételek		
	Készletértékesítés	4383445	
	Vízhasználat	1000000	
	Sírhelydíj	2000	

	Ellátási díjak (szoc. étkezés)	433905	
	Egyéb működési bevételek (Termbér)	100000	
	Kamatbevételek	200	
	Összesen:	5919550	
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	4480353	
V.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT.-on belülről	2480353	
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	
	Felhasználási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	
	Felhasználási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	
	Felhasználási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	
	Egyéb felhasználási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2480353	
VI.	Felhalmozási bevételek	2000000	
	Immateriális javak értékesítése	0	
	Ingatlanok értékesítése	2000000	
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	
	Részesedések értékesítése	0	
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	5399429	

1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	
4.	Kölcsön felvétele	0	
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	5399429	
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	0	
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	
4.	Kölcsön felvétele	0	
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	0	
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	36512017	
	Irányító szervi támogatás miatti korrekció		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	36512017	

	Kiadások	Előirányzat Ft-ban		Tény
		Terv	Módosított	
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	17559601		
I.	Személyi juttatások	7089200		
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	902672		
III.	Dologi kiadások	8312879		
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	228800		
V.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	1026050		
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	18292655		
VI.	Beruházások	0		
VII.	Felújítások			
VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	18292655		
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	0		
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0		
2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0		
3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0		
4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0		
5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0		
6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0		
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0		
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	0		
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0		
2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0		
3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0		
4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0		
5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0		
6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0		
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0		
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	35852256		
	Irányító szervi támogatás miatti korrekció	659761		
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	36512017		

Szentkozmadombja Község Önkormányzata 2021. évi összevont költségvetési mérlege

3. melléklet

Bevétel	Összeg	Kiadás	Összeg	Ft
Működési költségvetési bevétel		Működési költségvetési kiadás		Összeg
Önkormányzat működési támogatása	16711637	Személyi juttatás		7089200
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	1761048	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		902672
Közhatalmi bevételek	2240000	Dologi kiadás		8312879
Működési bevételek	5919550	Ebből működési célú kiadás		
		ebből: általános tartalék		
		céltartalék elnöki keret		
		céltartalék nemzeti köznevelési kapcsolat koordinálása		
Működési költségvetési bevételek összesen	26632235	Ellátottak pénzbeli juttatása		228800
		Egyéb működési célú támogatás (pénzeszköz átadás)		1026050
Működési költségvetési egyenleg	8412873	Működési költségvetési kiadás összesen		17559601
Működési finanszírozási bevételek (irányító szervi támogatás korrekciójával)	0	Működési finanszírozási kiadások (irányító szervi támogatás korrekciójával)		659761
Költségvetési maradvány	5399429	Értékpapír vásárlás		0
Működési bevétel összesen	32031664	Működési kiadás összesen		18219362
Felhalmozási költségvetési bevétel		Felhalmozási költségvetési kiadás		
Rövid lejáratú hitel felvétele		Beruházások		0
Költségvetési maradvány				
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen		Felújítások		18292655
Felhalmozási finanszírozási bevételek (irányító szervi támogatás korrekciójával)	4480353	Egyéb felhalmozási kiadások		0
		Felhalmozási költségvetési kiadás összesen		18292655
		Felhalmozási finanszírozási kiadások (irányító szervi támogatás korrekciójával)		
Felhalmozási bevétel összesen	4480353	Felhalmozási kiadás összesen		18292655
Összes bevétel	36512017	Összes kiadás		36512017

Költségvetési támogatás	2021 évi terv
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
Onkormányzati hivatal működésének támogatása	0
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás	4653413
Zöldterület gazdálkodás	1547280
Közüvilágítás	1024000
Köztemető fenntartása	344448
Közutak fenntartásának támogatása	1737685
Egyéb kötelező önkormányzati támogatás	4500000
Kiegészítés	0
Szennyvíz ártalmatlanítása	0
Polgármester illetménykiegészítése	0
Egyéb szociális feladatok támogatása	367000
Szociális ágazati pótlék	217608
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	4678080
Falugondnoki szolgálat	4479000
Szociális étkezés (3 fő x 66.360 Ft)	199080
Szünidei gyermekétkeztetés	25536
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak t.	2270000
Egyéb feladatok támogatása (szennyvíz)	0
Osszesen:	16711637
Atengedett központi adók	
Iparűzési adó	2100000
Egyéb bevétel	0
Pótlékok, bírságok	140000
Osszesen:	2240000
Felhalmozási bevételek	
Vis maior	0
Tárgyi eszköz értékesítés	2000000
Zalavíz osztalék	0
LEADER pályázat	2480353
Osszesen:	4480353
Működési célra átvett pénzeszközök	
MVH támogatás	0
Deák Ferenc könyvtár támogatás	0
Gyermekvédelmi Erzsébet utalvány	0
Közcélú foglalkoztatás	1761048
Rendkívüli támogatás	0
Osszesen:	1761048
Működési bevételek	
Vízhasználat	1000000
Sírhelydíj	2000
Intézményi ellátási díj (szoc. Etkezés)	433905
Termbér	100000
Készletértékesítés	4383445
kapott kamat	200
Osszesen:	5919550
Felhalmozási célra átvett pénzek	
Háztartásoktól	0
Osszesen	0

Pénzforgalmi bevételek összesen	31112588
Előző évi pénzmaradvány	5399429
Előző évi állami kiegészítése	
Ertékpapír beváltás	
Hitel felvétel	
Bevételek összesen:	36512017

Kiadások	2020. évi terv		
Utak, hidak felújítása			
Karbantartás	2000000	540000	
Egyéb szolgáltatás	200000	54000	
Anyagköltség	65000	17550	
Gépkezelő bruttó	140000		
Gépkezelő szocho	19530		
AFA	611550		
Osszesen:	3036080		
Onkormányzati igazgatás			
Polgármester tisztelet díja	2064480		
Szociális hozzájárulási adó	278256		
Osszesen:	2342736		
Dologi kiadások			
Vásárolt elelmezés (Gyereketkeztetés)	35276	9525	
Közüzem díjak	95536	25795	
Tűzvédelem	120000	0	
Egyéb készlet	330000	89100	
Szemétszállítás	18200	4914	
Internet	124704	33670	
Pénzügyi szolgáltatás	355664	96029	
Egyéb szolgáltatás	460000	124200	
Biztosítás	100000	0	
Gyepmester	10880		
Belső ellenőrzés	45000		
Egyéb dologi kiadás	50000		
AFA	383233		
Osszesen:	2128493		
Felhalmozási kiadások			
Faluház felújítás - vizesblokk	7864027	1885554	9749581
Faluház felújítás - raktár	1678247	453127	2131374
Kápolna	3937008	1062992	5000000
AFA	3401673		
Osszesen:	16880955		
Zöldterület gazdálkodás			
Növények	100000	27000	
Hajtó és kenőanyag	60000	16200	
Közüzem díjak	70300	17628	
Egyéb anyag	200000	54000	
Karbantartás	50000	13500	
Egyéb szolgáltatás	50000	13500	
AFA	141828		
Osszesen:	672128		
Szociális étkezés			
Vásárolt elelmezés	498307		
Afa	134543		
Osszesen:	632850		
Közcélú foglalkoztatás			
Közcélú foglalkoztatottak bére	1956720		
Szociális hozzájárulási adó	151646		
Anyagköltség	35000		
AFA	9450		
Osszesen:	2152816		

Köztisztviselői fenntartás		
Hajtó és kenőanyag	60000	16200
Egyéb anyag	7000	1890
Közüzem díjak	15300	4128
AFA	22218	
Osszesen:	104518	
Könyvtár és kultúra		
Dokumentum vásárlás	10000	500
Falunap	150000	40500
Közüzem díjak	367536	99264
Fejlesztés	1111575	300125
Idősek napja	50000	13500
Egyéb rendezvény	100000	27000
AFA	480889	
Osszesen:	2270000	
Közüvilágítás		
Villamos energia	430000	108000
Anyagköltség	0	0
AFA	108000	
Osszesen:	538000	
Falugondnok		
Bér	2808000	
Szocho	435240	
Kifizetői adó	18000	
Cafeteria	120000	
Karbantartás	50000	13500
Uzemanyag	157000	42390
Biztosítás	55000	0
Egyéb anyag	50000	13500
Egyéb szolgáltatás	60000	16200
AFA	85590	
Osszesen:	3838830	
Önkormányzatok elszámolásai		
Zalatárnok	778075	
Védőnői szolgálat	80000	
Háziorvosi szolgálat	0	
Előző évi tartozás	0	
Házigondozás	698075	
Közös hivatal működésére	60949	202975
Gellénhaza fogorvosi kör	45000	
Háziorvosi ügyeleti ellátás	97026	
Előző évi elszámolás	0	
Vízmu	0	
Osszesen:	981050	
Nonprofit szervezetek támogatása		
Közép-Zala Gyöngyszemei Videkf.	15000	
Országos Mentőszolgálat Alapítvány	30000	
Osszesen:	45000	
Rendszeres pénzübeli ellátás		
Lakásfenntartási támogatás	186000	
Osszesen:	186000	
Eseti pénzübeli ellátás		

Temetési segély	22800
Átmeneti segély	20000
Egyszeri gyermekvédelmi támogatás	0
Összesen:	42800
Pénzforgalmi kiadások összesen	35852256
Előleg visszatérítése	659761
Értékpapír vásárlás	0
Kiadások mindösszesen:	36512017

Szentkozmadombja Község Önkormányzat 2021. évi engedélyezett létszáma

4. melléklet

	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	Részmunkaidőben foglalkoztatottak	Állományba nem tartozók	Közfoglalkoztatottak	Összesen
Szentkozmadombja Község Önkormányzat					
Képviselők			2		2
Tisztviselők			1		1
Összesen			3		3
Közalkalmazottak	1				1
Közfoglalkoztatottak				2	2
Mindösszesen	1	0	3	2	6

fő

Szentkozmadombja Község Önkormányzat 2021. évi költségvetés előirányzat felhasználási ütemterve

5. melléklet

Ft-ban

Önkormányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN
Bevételi jogcímek													
Önkormányzat működési támogatása	1392637	1392637	1392637	1392637	1392637	1392636	1392636	1392636	1392636	1392636	1392636	1392636	16711637
Egyéb működési célú támogatások	146754	146754	146754	146754	146754	146754	146754	146754	146754	146754	146754	146754	1761048
bevételei államháztartáson belülről	600000		600000		400000				600000			40000	2240000
Közhatalmi bevételek	36200	4036200	36200	36200	36200	36200	772605	136200	36200	36200	684945	36200	5919550
Egyéb működési bevétel	1000000				1000000						2480353		4480353
Felhalmozási költségvetési bevétel	5399429												5399429
Finanszírozási bevétel													
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8575020	5575591	2175591	1575591	2975591	1575590	2311995	1675590	2175590	1575590	4704688	1615590	36512017
Kiadási jogcímek													
Személyi juttatás	590767	590767	590767	590767	590767	590767	590767	590767	590766	590766	590766	590766	7089200
Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	75223	75223	75223	75223	75223	75223	75223	75223	75222	75222	75222	75222	902672
Dologi kiadások	692740	692740	692740	692740	692740	692740	692740	692740	692740	692740	692740	692739	8312879
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerv támogatása													0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	15500	15500	15500	15500	15500	15500	15500	15500	15500	15500	58300	15500	228800
Egyéb működési célú kiadások						513025						513025	1026050
Felhalmozási költségvetési kiadások	4143302	5700000						3449353			5000000		18292655
Állami előleg visszafizetés	659761												659761
Általános takarék													0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	6177293	7074230	1374230	1374230	1374230	1887255	1374230	4823583	1374228	1374228	6417028	1887252	36512017
	2397727	899088	1700449	1901810	3503171	3191506	4129271	981278	1782640	1984002	271662	0	

**Szentkozmadombja Község Önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételei és kiadásai
kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok bontásában**

	Bevételek	Eredeti előirányzat Ft-ban	Kiadások	Eredeti előirányzat Ft-ban
KÖTELEZŐ FELADAT				
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	32031664	I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	18472685	1.	Személyi juttatások
2.	Közhatalmi bevételek	2240000	2.	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó
3.	Működési bevételek	5919550	3.	Dologi kiadások
4.	Működési célú átvett pénzeszköz	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
5.	Költségvetési maradvány	5399429	5.	Egyéb működési célú kiadások tartalékok nélkül
6.	Értékpapír beváltás	0	6.	Finanszírozás
			7.	Céltartalék (nemzetközi kapcsolatok koordinálása)
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	4480353	II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK
1.	Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről	2480353	1.	Beruházások
2.	Felhalmozási bevétel	2000000	2.	Felújítások
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások
4.	Költségvetési maradvány	0	4.	Általános tartalék
			5.	Céltartalék
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	36512017		KIADÁSOK ÖSSZESEN
				36512017

**Szentkozmadombja Község Önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételei és kiadásai
kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok bontásában**

	Bevételek	Eredeti előirányzat Ft-ban	Kiadások	Eredeti előirányzat Ft-ban
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT				
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről		1. Személyi juttatások	
2.	Közhatalmi bevételek		2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
3.	Működési bevételek		3. Dologi kiadások	
4.	Működési célú átvett pénzeszköz		4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
5.	Költségvetési maradvány		5. Egyéb működési célú kiadások tartalékok nélkül	
			6. Általános tartalék	
			7. Céltartalék (elnöki keret)	
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről		1. Beruházások	
2.	Felhalmozási bevétel		2. Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		3. Egyéb felhalmozási kiadások	
4.	Költségvetési maradvány		4. Általános tartalék	
			5. Céltartalék	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	KIADÁSOK ÖSSZESEN	0

**Szentkozmadombja Község Önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételei és kiadásai
kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok bontásában**

	Bevételek	Eredeti előirányzat Ft-ban	Kiadások	Eredeti előirányzat Ft-ban
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT				
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0
1.	Működési célú támogatások Áht-on beülről		1. Személyi juttatások	
2.	Közhatalmi bevételek		2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
3.	Működési bevételek		3. Dologi kiadások	
4.	Működési célú átvett pénzeszköz		4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
5.	Költségvetési maradvány		5. Egyéb működési célú kiadások tartalékok nélkül	
			6. Általános tartalék	
			7. Céltartalék	
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatások Áht-on beülről		1. Beruházások	
2.	Felhalmozási bevétel		2. Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		3. Egyéb felhalmozási kiadások	
4.	Költségvetési maradvány		4. Általános tartalék	
			5. Céltartalék	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	KIADÁSOK ÖSSZESEN	0

Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai
2021. évben

Projekt megnevezése	Projekt megvalósítás		A projekt összes költsége	Saját forrás	A projekt bevételeiből	
	kezdő időpontja	záró időpontja			2021. évi költségvetést érintő bevételek	2022. évi költségvetést érintő bevételek

Az önkormányzat 2021. évi költségvetésében tervezett adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek és saját bevételek

Sorszám	Megnevezés	Előirányzatok éves bontásban					Össz:
		2 019	2 020	2 021	2 022	2023	
1	Kiadások	0	0	0	0	0	0
2		0	0	0	0	0	0
	Kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
	Bevételek						
1	helyi adó	543324	2091692	2100000	2100000	2100000	8935016
2	tárgyi eszköz értékesítés	0	0	0	0	0	0
3	vagyron értékesítés	0	0	0	0	0	0
4	osztalék, hozam	0	0	0	0	0	0
5	bírság, pótlék	103216	2170	140000	140000	140000	525386
	Bevételek összesen:	646540	2093862	2240000	2240000	2240000	9460402

Ft-ban

Felhalmozási célú kiadások 2021

Megnevezés	Tervezett kiadás (Ft)		
	Nettó	AFA	Bruttó
Faluház felújítása - vizesblokk	7 864 027	1 885 554	9 749 581
Faluház felújítása - raktár	1 678 247	453 127	2 131 374
Faluház felújítása - szigetelés	1 111 575	300 125	1 411 700
Kápolna	3 937 008	1 062 992	5 000 000
Összesen	14 590 857	3 701 798	18 292 655