Győrtelek Község Önkormányzata Polgármestere
4752 Győrtelek Kossuth út 47.
Telefon/fax: 44/557-050
E-mail: polgh@gyortelek.hu, halmi@gyortelek.hu

Győrtelek Község Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Polgármestere 12/2021. (II.12.) határozata az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló rendelet beterjesztéséről

Magyarország Kormánya a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Kormányrendeletében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki.

Győrtelek Község Polgármestereként, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében döntéshozatalt biztosító jogkörömben eljárva, az önkormányzat érdekében *úgy döntök, hogy*

I. az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének megalkotására irányuló, határidőben beterjesztett, a 2021. évre vonatkozó költségvetési rendeletet, I. fordulós javaslatot, előterjesztést, rendelet-tervezetet nem fogadom el, annak a II. fordulóban való újra tárgyalását rendelem el.

II. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A.§-a alapján a saját bevételek, valamint az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek 2022-2024. évekre várható összegét az alábbiak szerint állapítom meg, a korábbi előirányzatokat, és teljesítéseket figyelembe véve:

Megnevezés	2022. év	2023. év	2024. év
Helyi adó	9500 EFt	9500 E Ft	9500 E Ft
Díjak, pótlékok, bírságok	40 E Ft	40 E Ft	40 E Ft
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	2000 E Ft	2000 E Ft	2000 E Ft
Hitel, kölcsön			

Adósságot keletkeztető ügyeletek, azokból eredő fizetési kötelezettségek összesen - - -

III. Győrtelek Község Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörében eljárva:
1. A köztisztviselők - valamint a főállású polgármester - részére éves 400.000, Forint/fő cafeteria keretet állapítok meg.
2. A közalkalmazottak részére éves nettó 80.000,-Ft/fő cafeteria keretet állapítok meg.
3. A mezőőri szolgálat fenntartása a korábban megállapítottak szerint történik továbbra is: két mezőőr, 8 órás munkaidőben látja el a feladatot.
4. A civil szervezetek támogatását 2021-re tervezem, 1.200 E Ft összeggel.
5. A képviselő–testület köztisztviselők illetménykiegészítésről szóló rendeletét felülvizsgáltam.
6. A bérleti díjak összegét 2021. évre vonatkozóan a korábban meghatározottak szerint alkalmazzuk.

7. Halmi József polgármester feladata, hogy a kintlévőségek- különösen a bérleti díj hátralékok behajtásával- beszedésével, behajtásával kapcsolatosan eljárjon, intézkedéseket tegyen.

8. Az önkormányzat 2021. évi költségvetési rendeletében tervezésre kerül, és külön rendeletben állapítom meg, a törvényben meghatározott illetményalap összegénél, legalább 20%-kal magasabb illetményalapot.

9.A saját gépjárművel történő munkába járás költségtérítésének összegét 15 Ft/km összegben biztosítom, mely kizárólag a munkában töltött napokra kerül csak elszámolásra.

10. Köztisztviselők ruházati költségtérítés éves összegét bruttó 121.000,- Ft-ban állapítom meg.

Végrehajtásért felelős: polgármester.
Végrehajtási határidő: azonnal, illetve értelem szerint.

Győrtelek, 2021. február 12.

Győrtelek Község Polgármestere

Halmi József
polgármester

ELŐTERJESZTÉS

Györtelek Község Önkormányzat 2021.évi költségvetési rendeletének beterjesztéséhez
A Képviselő-testület

(Tisztelt Képviselő – testület!)
Az Országgyűlés elfogadta Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvényt.
A törvény alapján megterveztük Györtelek Község Önkormányzata feladataihoz igénybe vehető központi forrásokat, a költségvetés készítése során alkalmaztuk a központi jogszabályokban és a helyi önkormányzati rendeletben meghatározott előírásokat.
Az Mötv. differenciált feladattelepítést tartalmaz a települési önkormányzatok számára. A települési önkormányzatok a helyi feladat-szervezésidöntéseket igénylő közszolgáltatásokat biztosítják a lakosság számára, a megyei önkormányzatok a területfejlesztés kulcsszereplő.

A helyi önkormányzatok számára kötelező feladatot továbbra is a törvény írhat elő, az önkormányzatok elérhető adottságait (gazdasági teljesítőképesség, lakosságszám, a közigazgatási terület mérete) is figyelembe véve.
Az Mötv. szerint a helyi közügyek, illetve a helyben biztosítható közfeladatok:

- *településfejlesztés , településrendezés, településüzemeltetés (köztemetők,közvilágítás, kéményseprés, stb),*
- *óvodai ellátás,*
- *szociális, és gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások,*
- *egészségügyi alapellátás (háziorvosi, fogorvos, stb), az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások, környezet – egészségügy (pl. köztisztaság, rovarirtás),*
- *kulturális szolgáltatás (könyvtár, közművelődés, előadó-művészet támogatása, stb,*
- *helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkár elhárítás, ivóvíz ellátás, szennyvíz elvezetés - kezelés és ártalmatlanítás (csatorna szolgáltatás),*
- *lakás- és helyiséggazdálkodás ,*
- *honvédelem, polgári védelem, katasztrófa védelem,*
- *közreműködés a települési közbiztonságának biztosításában,*
- *helyi közfoglalkoztatás,*
- *helyi adóval,gazdaságszervezéssel és turizmussal kapcsolatos feladatok,*
- *sport, ifjúsági ügyek*
- *nemzetiségi ügyek,*
- *helyi közösségi közlekedés biztosítása,*
- *hulladékgazdálkodás ,*
- *távhőszolgáltatás,*
- *kistermelők, őstermelők jogszabályban meghatározott termékei értékesítési lehetőségének , hétvégi árusításának biztosítása.*

További törvényi lehetőségek helyi önkormányzat feladat – telepítésre:

- *törvény a felsoroltakon kívül más , a helyi közügy, helyben biztosítható közfeladat ellátását is előírhatja,*

- *törvényben meghatározott estekben az önkormányzat és az állam külön, a finanszírozást is rendező megállapodása alapján az önkormányzat állami feladatokat is elláthat,*

- *a helyi önkormányzatok továbbra is önként vállalhatják olyan helyi közügyek ellátását, amelyet jogszabály nem utal más szerv kizárólagos hatáskörébe. Az önként vállalt feladatok ellátása azonban nem veszélyeztetheti a kötelező feladatok ellátását.*

  Finanszírozásuk forrását elsősorban az önkormányzat saját bevételei, illetve az erre a célra biztosított külön források képezhetik.

A pénzügyi terv összhangban van az önkormányzat korábbi gazdasági programjával, melyben megfogalmazott alapelvek az önkormányzat legfontosabb céljait hűen tükrözik.

A 2021. évre megfogalmazott költségvetési alapelvek a következők:
Takarékos, átlátható és biztonságos működés. A kötelezően ellátandó feladatok biztosítása. A szociálisa rászorultak támogatása. Az elindított beruházások megvalósítása, a forrás biztosítása. Tudatos városüzemeltetés és fejlesztés. Pályázatok figyelése, kapcsolódás az aktuális pályázatokhoz.

A 2021. évi költségvetési bevételek tervezett előirányzata 286.299.708,-Ft, melyet a finanszírozási pénzügyi műveletekből származó bevétel 128.097.993,-Ft-tal egészít ki, így összesen 414.397.701,-Ft forrás fog rendelkezésre állni. A helyi adó mértékét nem növeltük.
Győrtelek Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 29/A.§-a alapján, a helyi adók bevételét módosítja az előző évi tervekhez képest, a közfoglalkoztatás keretében előállított termékek és az Önkormányzat által nyújtott szolgáltatások bevételeit tervezi az Önkormányzat a költségvetési évet követő 3 évre is működési bevételként. A díjak, pótlékok, bírságok 2014. évtől – a feladatfinanszírozás keretében – az általános működéshez és ágazati feladatokhoz kapcsolódó támogatásokból származó bevétel csak a kötelezően ellátandó feladatokra fordítható.
A megjelenő pályázati lehetőségeket folyamatosan vizsgáljuk, mert rendkívül fontos az önkormányzat költségvetésének külső forrásokból való bővítése.
A bevételek csökkenésének ellenére az önkormányzat a kötelező feladatok körében egyaránt színvonalas közszolgáltatásokat kíván nyújtani. A feladatellátás tárgyi és személyi feltételei biztosítottak, azonban a működési célú kiadások az Önkormányzat tervezett bevételének a 82,16%-át teszik ki, így beruházási és felújítási kiadásokra (településfejlesztésre) a tervezett források 17,84 %-át tudjuk előirányozni.
Az önkormányzat által működtetett szociális támogatási rendszer 2021-ban is támogatást tud nyújtani a nehéz anyagi helyzetben lévők számára.

A költségvetési rendeletben szereplő bevételi jogcímek részletezése: *(Ft)*

Önkormányzatok működési támogatásai:	*222.943.779*
Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	*43.205.000*
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	*-*
Közhatalmi bevételek:	*7.150.000*
Működési bevételek:	*12.976.929*
Költségvetési, vállalkozási maradvány igénybevétele:	*128.097.993*
Működési célú átvett pénzeszköz	*24.000*

A 2021. évi költségvetési kiadások tervezett előirányzata 405.564.149 Ft, melyet a finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai 8.833.552 Ft-tal egészítenek ki, így összesen 414.397.701 Ft kiadással számoltunk, mely 103 %-ka az előző évi eredeti előirányzatnak.

A 2021. évi eredeti kiadási és bevételi előirányzat 2020. évhez képest történő növekedését a bér és dologi kiadások növekedése okozza.
Az önkormányzatnál foglalkoztatottak létszáma 7 fő teljes munkaidős, az óvodában 15 fő. A közfoglalkoztatás keretében történő foglalkoztatással körülbelül 29 fővel számoltunk. Az előző évhez képest az álláshelyek száma a közös hivatalra vonatkozóan Győrtelek Önkormányzatának rendeletében szerepel 7 fő.

A közalkalmazotti illetménypótlék (20 000) mértéke nem változott. A minimálbér összege 2021. február 1-jétől 167 400 forint, a garantált bérminimum összege 219 000 forint.

A 2021. évben a dologi kiadások emelkedésével kell számolni, részben az új feladatok többletköltségei és az energiaköltségek növekedésével összefüggésben.

Az elmúlt évben megkezdett és finanszírozható beruházásokat a költségvetésbe beterveztük, melyek közül a legfontosabbak az alábbiak: önkormányzati utak felújítása, Sport utca út kiépítése, térfigyelő kamerarendszer kiépítése.

Az Önkormányzat több Társulásban is részt vesz, melynek fenntartásához való hozzájárulást még pontosan nem tudjuk, előző évi adatokkal kell számolnunk, de egy összegben tervezünk hozzájárulni.

A költségvetési rendeletben szereplő kiadási jogcímek részletezése: *(Ft)*

Személyi juttatások:	*146.771.000*
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	*21.640.000*
Dologi kiadások:	*97.899.877*
Ellátottak pénzbeli juttatásai:	*8.225.000*
Egyéb működési célú kiadások:	*55.121.542*
Tartalékok:	*2.000.000*
Beruházások:	*41.518.000*
Belföldi finanszírozás kiadásai	*8.833.552*

Felújítás	*30.439.360*
Egyéb felhalmozási kiadások	*1.949.370*

A költségvetési rendelet-tervezet szöveges indoklásához csatolt mellékletek az új jogszabályi előírásoknak megfelelő szerkezetben, részletes tájékoztató táblákkal kiegészítve mutatják be Györtelek Község Önkormányzat 2021. évi kiadási és bevételi előirányzatait.

Magyarország Kormánya a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Kormányrendeletében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki., A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése biztosít a Polgármester számára döntéshozatali jogkört.

Györtelek, 2021. február 14..

Halmi József
polgármester

INDOKOLÁS
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezetéhez

Általános indokolás

Az önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény alapján eredeti jogalkotói hatáskörben eljárva *alkotja meg a költségvetési rendeletét.*

Az önkormányzat gazdálkodásának főbb szabályairól a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény a következők szerint rendelkezik, melyet a képviselő-testületnek be kell tartania.

A helyi önkormányzat költségvetése az államháztartás része. Az önkormányzati alrendszer költségvetése a központi költségvetéstől elkülönül, ahhoz központi költségvetési támogatásokkal kapcsolódik. A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése. Ebből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait.

A feladatok ellátásának forrásait és kiadásait a helyi önkormányzat egységes költségvetési rendelete elkülönítetten tartalmazza.

A költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető.

A helyi önkormányzat a feladatai ellátásának feltételeit saját bevételeiből, más gazdálkodó szervektől átvett bevételekből, valamint központi költségvetési támogatásból teremti meg. A helyi önkormányzat veszteséges gazdálkodásának következményei a helyi önkormányzatot terhelik, kötelezettségeiért a központi költségvetés nem tartozik felelősséggel. A helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

Ha a helyi önkormányzat a költségvetési évre vonatkozóan nem rendelkezik elfogadott költségvetéssel, nem fogadja el a költségvetési évet megelőző évre vonatkozó zárszámadását, államháztartási beszámolási kötelezettségének vagy vagyon-nyilvántartási kötelezettségének nem tesz eleget, a költségvetés elfogadásának, a zárszámadás elfogadásának, az államháztartási beszámoló benyújtásának, valamint vagyon-nyilvántartás elkészítésének határidejét követő hónaptól a mulasztás megszüntetését követő hónapig a nettó finanszírozás keretében finanszírozott támogatásainak folyósítása felfüggesztésre kerül=

A feladatfinanszírozási rendszer keretében az Országgyűlés a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott módon a helyi finanszírozza az önkormányzatokat. A ***feladatalapú támogatást a helyi önkormányzat éves szinten kizárólag az ellátandó feladatainak kiadásaira fordíthatja. Az ettől eltérő felhasználás esetén a helyi önkormányzat köteles a támogatás összegét*** *- az államháztartásról szóló törvényben* ***meghatározott kamatokkal terhelve - a központi költségvetésbe visszafizetni.***

Kivételes esetben jogszabályban meghatározott módon a helyi önkormányzat működőképessége megőrzése érdekében kiegészítő támogatás adható. A tervezet a vonatkozó jogszabályok által előírt szerkezetben és tartalommal a jegyző irányításával került összeállításra. Az intézmények költségvetésének előzetes véleményeztetése megtörtént.

Önkormányzati szinten, költségvetési szervenként, címenként, előirányzatok, kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt, és államigazgatási feladatok szerinti tagolásban a bevételek, kiadások részletezését a tervezet mellékletei tartalmazzák.

Az egyes bevételek, kiadások kerülnek részletezésre a továbbiakban:

A központi támogatások (SZJA, normatív támogatás) összegei adottak, a Magyar Közlönyben megjelentek. A helyi bevételeknél növekedést nem tudtunk tervezni, tekintettel a lakosság kor-és etnikai összetételére.
Az egyes kiadások részletezése:
A működési kiadási előirányzatok tervezésénél figyelembe kellett venni a közüzemi díj áremelkedéseket, a várható infláció mértékét, Áfa változást.
A köztisztviselői és közalkalmazotti szférában a bérek a hatályos illetménytáblák, köztisztviselőknél a központi illetményalap alapján lettek betervezve, mely 2009. év óta nem változott.
A felhalmozási kiadások tételeit tartalmazza a rendelet tervezet melléklete. A felújítási tervezett kiadási előirányzat a belvízelvezető csatornarendszer felújítását szolgálná központi támogatás igénybevételével.
A költségvetési létszámkeretet intézményenként tartalmazza a rendelet-tervezet.
Az államháztartásról szóló törvényben meghatározott mérlegek, kimutatások mellékletét képezik a tervezetnek, előterjesztésnek.
Györtelek Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 29/A.§-a alapján a saját bevételek, valamint az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek 2022-2024. évekre várható összegét módosítja az előző évi tervekhez képest.
A 2022.-2024. évekre vonatkozóan a helyi adó soron szükséges a módosítás, mert az iparűzési adó bevétel felére csökken jogszabályi változás miatt. A díjak, pótlékok, bírságok 2014. évtől – a feladatfinanszírozás keretében – az általános működéshez és ágazati feladatokhoz kapcsolódó támogatásokból származó bevétel csak a kötelezően ellátandó feladatokra fordítható. *Magyarország Kormánya a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Kormányrendeletében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki.* A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése a Polgármestert számára biztosít döntéshozatali jogkört

Részletes indokolás
1.§ Meghatározza a rendelet személyi hatályát.
2.§ A költségvetés bevételeit, kiadásait, egyenlegét állapítja meg a rendelkezés. A bevételi, kiadási előirányzatokat, normatív hozzájárulást határozza meg a hivatkozott mellékeltek szerint.
3.§ Részletezi a költségvetést a hivatkozott mellékletek szerint.
4.§ A végrehajtásra vonatkozó szabályokat határozza meg ez a szakasz. Felelősségi szabályokat állapítja meg. Rendelkezik arról, hogy jutalmazásra tervezhető összeg. A tartozásállomány meghatározott mértéke esetében teendő lépéseket, költségvetési szervek esetében meghatározza a tartozásállományról való adatszolgáltatást.
5.§ Az előirányzat módosításról szóló szakasz. Előirányzat módosítás a képviselő-testület hatásköre. A költségvetési szervek saját hatáskörébe utalja a módosítást, Rendelkezik a többletbevétel, illetve a tervezettől való elmaradás estén a képviselő-testület tájékoztatásáról.
6.§ A gazdálkodás szabályait határozza meg ez a szakasz.
7.§ A végrehajtás ellenőrzéséről rendelkezik a 7. §, a belső kontroll rendszer kialakításról, működtetéséről szól.
8.§ Hatályba léptető rendelkezések.
9.§ A rendeletben nem szabályozott kérdésekben irányadó szabályokat határozza meg.

Győrtelek, 2021. február 14.

Halmi József
polgármester

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT
Györtelek Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló rendelet tervezetéhez

A Jogalkotásról szóló 2010.évi CXXX. törvény 17.§.-ában meghatározott feladatomnak eleget téve az önkormányzat költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet előzetes hatásvizsgálatáról a képviselő-testületet az alábbiak szerint tájékoztatom:

1) *A költségvetési rendelet jelentősnek ítélt hatásai*

1.1 Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások:
Jelen költségvetési rendelet tervezet összeállítások meghatározásra kerültek azok az alapvető célok, melyek megvalósításáról a képviselő-testületnek kell gondoskodnia.
1.1.1.Elsődleges és legfontosabb feladata az Mötv.(2011. évi CLXXXIX. törvényben) meghatározott kötelező

feladatok ellátása
1.1.2. Fizetőképesség, és hitelképesség fenntartása, adósságállomány kezelése, bevételek növelése
1.1.3.Az önkormányzati intézmények racionális működési feltételeinek biztosítása, az előzetes költségvetési tárgyalások során meghatározott optimális költségtakarékos gazdálkodásra késztető, a működés fenntarthatóságát lehetővé tevő, legalacsonyabb szintű, de még elégséges finanszírozás.
1.1.4. Csak a valóban szociálisan rászoruló, krízishelyzetben került rétegek segítése, helyzetének az önkormányzat anyagi lehetőségéhez igazított javítása
1.1.5. Munkahelyteremtés lehetőségeinek felkutatása, növelve ezzel is az önkormányzat adóerő képességét
1.1.6. Az előző években vállalt kötelezettségek teljesítése, lakossági elégedettség fokozása, ennek érdekében további együttműködés:
1.7. Az adósságállomány kezelése, a nem kötelező feladatok elhagyása. Az ingatlanvagyon megőrzése, beruházási, felhalmozási stop bevezetése, hitelállomány kezelése. Adósságkezelés haladéktalan megkezdése.
1.1.8.Új adó bevezetése idegenforgalmi adó formájában.
1.1.9. Fegyelmezett, tervezett, előirányzatok szerinti állami feladatellátás
1.1.10. Szabadon vállalt, nem kötelező, és nem állami feladatok felfüggesztése
1.1.11. Szállítói tartozás állomány csökkentése, bevételek növelése(bérleti díjak, vagyonhasznosítás, mezőgazdasági árbevétel növelése stb.)
1.1.12. A közfoglalkozatás törvényi szintű, minimális, de még elégséges tervezése, túlköltekezés, és túlfoglalkoztatás elkerülése.
1.1.13. Törvényes működés, az önkormányzatra vonatkozó pénzügyi szabályok rendelkezéseinek maradéktalan betartása, különös tekintettel a kötelezettségvállalás és számviteli fegyelem vonatkozásában.
1.1.15. Az önkormányzat pénzügyeit érintően a képviselő-testületi szintű döntéshozatal, és felelősségvállalás

2.)Környezeti és egészségi következményei:
A kötelező feladatok 1. pont szerinti ellátása megteremti annak jövőbeli lehetőségét, hogy a településen az intézmények további működtetésével óvodai nevelés a településen maradjon, így a gyermekek egészséges, harmonikus körülmények között fejlődhetnek. A kötelező feladatok ellátásával, tervezett bevételek beszedésével, a szociális gondoskodás egy magasabb szintje valósítható meg, tovább folytatható a település civil szerveződéseivel való együttműködés a település kulturális értékeinek megőrzése érdekében. Az egészségügyi alapellátás a korábbi formában való ellátása, valamint házi segítségnyújtás társulásban való további működtetése, igény esetén az ellátás bővítése.

3.)Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:
Az önkormányzat és annak valamennyi intézménye adminisztratív feladatait a közös önkormányzati hivatal látja el feladat-ellátási megállapodás alapján. A szabadságok kiadása nem megoldott, a köztisztviselők nagyon leterheltek. A feladatfinanszírozás meghatározza, és behatárolja a működés létszámfeltételeit.

4.) A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:
Györtelek község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvényben biztosított eredeti jogalkotói hatáskörben eljárva, figyelemmel a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint az egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991.évi XX. Törvény 138.§.(1) bekezdés b)pontjában, az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 24.§-ban kapott felhatalmazás alapján – a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13.§-ban meghatározott feladatkörében eljárva- köteles az éves költségvetéséről rendeletet alkotni. A jegyző által elkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény hatályba lépését követő negyvenötödik napig nyújtja be, terjeszti be a képviselő-testületnek, ha a naptári év kezdetéig nem fogadta el az Országgyűlés a törvényt. Ha elfogadta, akkor a tárgyév február 15-ig nyújtja be. A beterjesztési határideje 2021. évben 2021. február 15-e, de legkésőbb március 15-én elfogadott rendelettel kell rendelkeznie a testületnek.
A rendelet megalkotásának elmaradása törvénysértés, mely a normatív támogatás elmaradását vonja maga után, illetve rendelet megoltásának hiányában törvénysértő döntések meghozatalával járhat.

5. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző (illetve az általa meghatározott pénzügyi ügyintéző) a felelős. Amennyiben az önkormányzat 0 napot elérő, vagy meghaladó elismert tartozás-állománya további 30 napig fennáll, és mértékét tekintve a költségvetési szerv éves eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át eléri, azt a pénzügyi ügyintéző haladéktalanul köteles jelenteni az önkormányzat jegyzőjének. Az önkormányzat költségvetési gazdálkodásának részletes szabályait a jegyző által kiadott pénzügyi szabályzatok részleteiben tartalmazzák, melyek meghatározzák a felelősségi jogköröket. Az önkormányzat költségvetése stabil. A rendelet tervezetben kimutatott bevételek megteremtése érdekében a képviselő-testület mindent megtesz annak tényleges megvalósulása érdekében. Az év

közben engedélyezett központi támogatások felhasználásáról, valamint az önkormányzat költségvetési szervei által javasolt előirányzat-átcsoportosítások miatt a költségvetési rendelet módosításáról a képviselő- testület, a jegyző által történő előkészítés után, a polgármester előterjesztése alapján, negyedévente dönt.
A feladat elmaradásából származó - személyi és dologi - megtakarítások felhasználására csak a képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.
A testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi önállóan gazdálkodó költségvetési szerv saját és a hozzá tartozó részben önálló intézmény tekintetében is köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
A költségvetés szabályszerű végrehajtásáért a polgármester, annak biztonságáért a képviselő-testület tagjai tartoznak felelősséggel.

dr. Sipos Éva sk.
jegyző

Győrtelek Község Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2021. (.....) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Győrtelek Község Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörében eljáró Polgármestere *az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,* a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. 46.§ (4) bekezdésében döntéshozatalt biztosító jogkörében eljárva *a következőket rendeli el:*

1. A rendelet hatálya

1.§ (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a közös önkormányzati hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését:

a) 286 299 708 Ft Költségvetési bevétellel
b) 405 564 149 Ft Költségvetési kiadással
c) -119 264 441 Ft Költségvetési egyenleggel
d) - 45 357 711 Ft - ebből működési
e) - 73 906 730 Ft felhalmozási

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1.2. melléklet szerint állapítja meg.

(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.

(5) A képviselő-testület a működési hiány belső finanszírozásának érdekében az előző évi költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el. A képviselő-testület a tervezett 119.264.441 Ft hiány finanszírozására:

a) belső finanszírozásként az előző évi költségvetési maradványának, a 119.264.441 Ft pénzmaradvány, igénybevételét rendeli el;

b) külső finanszírozásként:

ba) 0 Ft működési hitel beállítását,

bb) 0 Ft felhalmozási célú hitel beállítását rendeli el.

(6) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében az adott évi saját bevételek 20 %-át, de legfeljebb 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges.

3. A költségvetés részletezése

3.§ A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

(1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi.

(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat 2021. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet részletezi.

(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.

(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklet szerint részletezi.

(6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, a közös önkormányzati hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 9.1.;9.2.; 9.3 mellékletek szerint határozza meg.

(8) Az önkormányzat 2021. évi előirányzat felhasználási tervét a 11. melléklet, az önkormányzat által adott közvetett támogatásokról szóló kimutatást a 12. melléklet, a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve célok szerint a 13. melléklet tartalmazza

(9) Az Önkormányzat a kiadások között 1 000 000 Ft általános, 1 000 000 Ft céltartalékot állapít meg.

4. A költségvetés végrehajtásának szabályai

4.§ (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(4) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 10 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.

(5) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.

(6) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 10. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány

tekintetében havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.

(7) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja. A finanszírozási műveletekkel összefüggő nyilatkozatok megtételére az önkormányzat nevében a polgármester jogosult, a jegyző jogi és a pénzügyi előadó pénzügyi ellenjegyzése mellett.

(9) A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68.§ (4) bekezdése alapján a polgármester hatáskörébe utalt forrásfelhasználásról szóló döntés értékhatára az önkormányzat költségvetésében jóváhagyott kiadási előirányzatok teljes összege, az általános tartalék kivételével. A polgármester a döntéséről tájékoztatja a képviselő-testületet.

5. Az előirányzatok módosítása

5.§ (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (4) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.

(2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 3 000 000 Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza.

(3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester - az első negyedév kivételével – negyedévenként köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2020. december 31-ig gyakorolható.

(4). A költségvetési szervek költségvetésük bevételi és kiadási előirányzatai előirányzatokon belüli rovatok között saját hatáskörben módosíthatók, kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók.

(5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(6) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat a személyi juttatások, vagy a dologi kiadások terhére növelhető.

(7) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(8) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

6. A gazdálkodás szabályai

6.§ (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a képviselő-testületi határozattal elfogadott munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.

(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

(4) A közös önkormányzati hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

7. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

7.§ (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról megbízás útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8. Záró és vegyes rendelkezések

8.§ (1) A rendelet a kihirdetését követő ... napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) Az önkormányzat gazdálkodására, költségvetés végrehajtásra, a beszámolás rendjére a jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben a 2017. évi C. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény rendelkezéseit, és az ezekhez kapcsolódó végrehajtási rendeletekben előírtak az irányadók.

Györtelek, 2021. .....

K.m.f.

Halmi József
polgármester

Dr. Sipos Éva
jegyző

Záradék:
A rendelet 2021.... március .... napján kihirdetésre került.

Dr. Sipos Éva s.k.

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2021. évi előirányzat BEVÉTELEK

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

2021. évi előirányzat KIADÁSOK

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

1.1. számú melléklet az . /2021. (II...) önkormányzati rendelethez

GYŐRTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat *Forintban!*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi előirányzat
	A	B
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	**222 943 779**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	81 832 469
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	48 843 770
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	86 406 270
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 756 270
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegésztő támogatások	2 105 000
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	**43 205 000**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	43 205 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	**7 150 000**
4.1.	Kommunális adó	1 500 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	500 000
4.3.	Iparüzési adó	5 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	100 000
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	50 000
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	**12 976 929**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	650 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 850 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	220 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	950 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 476 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	929
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	790 000
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	40 000
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**	**24 000**
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	24 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**286 299 708**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**128 097 993**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	128 097 993
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	**Váltóbevételek**	
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)**	**128 097 993**

1.1. számú melléklet az . /2021. (II...) önkormányzati rendelethez

GYŐRTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖSSZEVONT MÉRLEGE

18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**414 397 701**

1.1. számú melléklet az . /2021. (II...) önkormányzati rendelethez

GYŐRTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖSSZEVONT MÉRLEGE
K I A D Á S O K

2. sz. táblázat ***Forintban!***

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi előirányzat
	A	B
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.+1.18.)	**331 657 419**
1.1.	Személyi juttatások	146 771 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 640 000
1.3.	Dologi kiadások	97 899 877
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 225 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	55 121 542
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	53 921 542
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 200 000
1.18.	Tartalékok	2 000 000
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	1 000 000
1.20.	- Céltartalék	1 000 000
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**73 906 730**
2.1.	Beruházások	41 518 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	30 439 360
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 949 370
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN** (1+2)	**405 564 149**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre** (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai** (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai** (6.1. + ... + 6.4.)	**8 833 552**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 833 552
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai** (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**	
9.	**Váltókiadások**	
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:** (4.+...+9.)	**8 833 552**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN:** (3.+10.)	**414 397 701**

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat ***Forintban!***

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)**	**-119 264 441**
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)**	**119 264 441**

Győrtelek Község Önkormányzata 2021. évi költségvetés összevont tervezett előirányzata kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatatok szerinti bontásban

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat *Forintban!*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi előirányzat összesen	2021. évi előirányzat összesenből		
			kötelező feladatok előirányzata	önként vállalt feladatok előirányzata	államigazgatási feladatok előirányzata
	A	B	C	D	E
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)**	**222 943 779**	**222 943 779**		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	81 832 469	81 832 469		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	48 843 770	48 843 770		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	86 406 270	86 406 270		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 756 270	3 756 270		
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	2 105 000	2 105 000		
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)**	**43 205 000**	**41 045 000**	**2 160 000**	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	43 205 000	41 045 000	2160000	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	**7 150 000**	**2 975 000**	**4 175 000**	
4.1.	Vagyon típusú adó	1 500 000	1 500 000		
4.2.	Idegenforgalmi adó	500 000	500 000		
4.3.	Iparűzési adó	5 000 000	825 000	4 175 000	
4.4.	Talajterhelési díj	100 000	100 000		
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	50 000	50 000		
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	**12 976 929**	**12 976 929**		
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	650 000	650 000		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 850 000	7 850 000		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	220 000	220 000		
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak	950 000	950 000		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 476 000	2 476 000		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	929	929		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	790 000	790000		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek	40 000	40 000		
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**	**24 000**	**24 000**		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	24 000	24 000		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**				
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**286 299 708**	**279 964 708**	**6 335 000**	
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**128 097 993**	**128 097 993**		
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	128 097 993	128 097 993		
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése				
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	**Váltóbevételek**				
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**				
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)**	**128 097 993**	**128 097 993**		
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**414 397 701**	**408 062 701**	**6 335 000**	

1.2. számú melléklet az /2021. (II.) önkormányzati rendelethez

Győrtelek Község Önkormányzata 2021. évi költségvetés összevont tervezett előirányzata kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatatok szerinti bontásban

KIADÁSOK

2. sz. táblázat **Forintban!**

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi előirányzat összesen	2020. évi előirányzat összesenből		
			kötelező feladatok előirányzata	önként vállalt feladatok előirányzata	államigazgatási feladatok előirányzata
	A	B	C	D	E
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.+1.18.)	**331 657 419**	**325 322 419**	**6 335 000**	
1.1.	Személyi juttatások	146 771 000	141 311 000	5460000	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 640 000	20 765 000	875000	
1.3.	Dologi kiadások	97 899 877	97 899 877		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 225 000	8 225 000		
1.5	Egyéb működési célú kiadások	55 121 542	55 121 542		
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	53 921 542	53 921 542		
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 200 000	1200000		
1.18.	Tartalékok	2 000 000	2 000 000		
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	1 000 000	1 000 000		
1.20.	- Céltartalék	1 000 000	1 000 000		
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**73 906 730**	**73 906 730**		
2.1.	Beruházások	41 518 000	41 518 000		
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	30 439 360	30 439 360		
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 949 370	1 949 370		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN** (1+2)	**405 564 149**	**399 229 149**	**6 335 000**	
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre** (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai** (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai** (6.1. + ... + 6.4.)	**8 833 552**	**8 833 552**		
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 833 552	8 833 552		
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai** (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**				
9.	**Váltókiadások**				
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:** (4.+...+9.)	**8 833 552**	**8 833 552**		
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN:** (3.+10.)	**414 397 701**	**408 062 701**	**6 335 000**	

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat *0*

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)**	**-119 264 441**	**-119 264 441**		
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)**	**119 264 441**	**119 264 441**		

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Forintban!

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2021. évi előirányzat	Megnevezés	2021. évi előirányzat
	A	B	C	D
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	222 943 779	Személyi juttatások	146 771 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	43 205 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 640 000
3.	2.-ból EU-s támogatás		Dologi kiadások	97 899 877
4.	Közhatalmi bevételek	7 150 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 225 000
5.	Működési bevételek	12 976 929	Egyéb működési célú kiadások	55 121 542
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	24 000	Tartalékok	2 000 000
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)**	**286 299 708**	**Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)**	**331 657 419**
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	*54 191 263*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	54 191 263	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
22.	Váltóbevételek		Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	8 833 552
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
24.	**Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)**	**54 191 263**	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)**	**8 833 552**
25.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)**	**340 490 971**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)**	**340 490 971**
26.	**Költségvetési hiány:**	**45 357 711**	**Költségvetési többlet:**	**-**
27.	**Bruttó hiány:**	**-**	**Bruttó többlet:**	**-**

2.1. számú melléklet az /2021. (II..) önkormányzati rendelethez

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Forintban!

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2021. évi előirányzat	Megnevezés	2021. évi előirányzat
	A	B	C	D
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	41 518 000
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	30 439 360
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	1 949 370
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	
12.	**Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)**		**Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)**	**73 906 730**
13.	*Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)*	*73 906 730*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	73 906 730	Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	*Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)*		Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25.	**Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)**	**73 906 730**	**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)**	
26.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)**	**73 906 730**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)**	**73 906 730**
27.	**Költségvetési hiány:**	**73 906 730**	**Költségvetési többlet:**	**-**
28.	**Bruttó hiány:**	**-**	**Bruttó többlet:**	**-**

2.2.számú melléklet az /2021. (II.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2021. évi előirányzat BEVÉTELEK

				ELTÉRÉS
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora =	286 299 708	2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor	286299708	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora =	128 097 993	2.1. számú melléklet C. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor	128097993	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 18 sora =	414 397 701	2.1. számú melléklet C. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor	414397701	0

2021. évi előirányzat KIADÁSOK

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 3 sora =	405 564 149	2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor	405564149	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora =	8 833 552	2.1. számú melléklet E. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor	8833552	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 11 sora =	414 397 701	2.1. számú melléklet E. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor	414397701	0

3.számú melléklet az /2021. (...) önkormányzati rendelethez

Győrtelek Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Forintban!

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

4. számú melléklet az ./2021. (...) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2021. évi előirányzat
	A	B
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	7 100 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	50 000
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		**7 150 000**

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

5. számú melléklet az /2021. (II..) önkormányzati rendelethez

Győrtelek Község Önkormányzata 2020. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Forintban!

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

6. számú melléklet az /2021. (II..) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII. 31-ig	2021. évi előirányzat	2021. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Start helyi saját. Épülő pályázat eszköz beszerzések	635 000	2021		635 000	
Sport út építése	3 175 000	2021		3 175 000	
Közvilágítás bővítés	610 000	2021		610 000	
Térfigyelő kamerarendszer kiépítése	35 000 000	2021		35 000 000	
Győrteleki Közös Önkormányzati Hivatal inf. eszköz beszerzés	762 000	2021		762 000	
Győrteleki Közös Önkormányzati Hivatal eszköz bútorzat beszerzés	383 000	2021		383 000	
Győrteleki Napsugár Óvoda és Konyha inf. eszköz beszerzés	228 000	2021		228 000	
Győrteleki Napsugár Óvoda és Konyha - óvoda eszköz beszerzés	407 000	2021		407 000	
Győrteleki Napsugár Óvoda és Konyha - konyha eszköz beszerzés	318 000	2021		318 000	
ÖSSZESEN:	**41 518 000**			**41 518 000**	

7.számú melléklet az /2021. (II...) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII. 31-ig	2021. évi előirányzat	2021. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Magyar Falu programszolgálati lakás felújítás	27 899 360	2021		27 899 360	
Önkormányzati utak felújítása	2 540 000	2021		2 540 000	
ÖSSZESEN:	**30 439 360**			**30 439 360**	

8. számú melléklet az /2021. (II..)önkormányzati rendelethez

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója: EFOP-1.5.3-16-2017/00045

Forintban!

Források	2021.	2022.	2022. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás 2018. évben leutalt előlegből pénzmaradvány	1 248 000			1 248 000
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	1 248 000			1 248 000

Kiadások, költségek	2021.	2022.	2022. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele	1 248 000			1 248 000
Adminisztratív költségek				
Összesen:	1 248 000			1 248 000

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források	2020	2021	2021 után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás 2018. évben leutalt előlegből pénzmaradvány				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2020	2021	2021 után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2020. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (Ft)
Összesen:	

Megnevezés	Győrtelek Község Önkormányzata	01	összes bevételből, kiadásból		
Feladat megnevezése		Összes bevétel, kiadás	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat			
	A	B	C	D	E
	Bevételek				
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	**222 943 779**	**222 943 779**		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	81 832 469	81 832 469		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	48 843 770	48 843 770		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	86 406 270	86 406 270		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 756 270	3 756 270		
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	2 105 000	2 105 000		
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	**43 205 000**	**41 045 000**	**2 160 000**	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	43 205 000	41 045 000	2160000	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	**7 150 000**	**2 975 000**	**4 175 000**	
4.1.	Kommunális adó	1 500 000	1 500 000		
4.2.	Idegenforgalmi adó	500 000	500 000		
4.3.	Iparűzési adó	5 000 000	825 000	4 175 000	
4.4.	Talajterhelési díj	100 000	100 000		
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	50 000	50 000		
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	**3 435 429**	**3 435 429**		
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	650 000	650 000		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 300 000	1 300 000		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	220 000	220 000		
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	445 000	445 000		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	429	429		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	790 000	790 000		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek	30 000	30 000		
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**	**24 000**	**24 000**		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	24 000	24 000		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**				
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**276 758 208**	**270 423 208**	**6 335 000**	
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**122 514 792**	**122 514 792**		
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	122 514 792	122 514 792		
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése				
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	**Váltóbevételek**				

Megnevezés	Győrtelek Község Önkormányzata	01	összes bevételből, kiadásból		
Feladat megnevezése		Összes bevétel, kiadás	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat			
	A	B	C	D	E
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	122 514 792	122 514 792		
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	399 273 000	392 938 000	6 335 000	

Megnevezés	Győrtelek Község Önkormányzata	01	összes bevételből, kiadásból		
Feladat megnevezése		Összes bevétel, kiadás	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat			
	A	B	C	D	E
	Kiadások				
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5+1.18.)	**178 158 419**	**171 823 419**	**6 335 000**	
1.1.	Személyi juttatások	54 521 000	49 061 000	5460000	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 910 000	6 035 000	875000	
1.3.	Dologi kiadások	51 380 877	51 380 877		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 225 000	8 225 000		
1.5	Egyéb működési célú kiadások	55 121 542	55 121 542		
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	53 912 542	53 912 542		
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 200 000	1 200 000		
1.18.	Tartalékok	2 000 000	2 000 000		
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	1 000 000	1 000 000		
1.20.	- Céltartalék	1 000 000	1 000 000		
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**71 808 730**	**71 808 730**		
2.1.	Beruházások	39 420 000	39 420 000		
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	30 439 360	30 439 360		
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 949 370	1 949 370		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**249 967 149**	**243 632 149**	**6 335 000**	
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)**				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)**				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)**	**149 305 851**	**149 305 851**		
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 833 552	8 833 552		
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	140 472 299	140 472 299		
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)**				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**				
9.	**Váltókiadások**				
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)**	**149 305 851**	**149 305 851**		
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**399 273 000**	**392 938 000**	**6 335 000**	

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**7**	**5**	**2**	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	**29**	**29**	**0**	**0**

9.2. számú melléklet az /2021. (I...) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Győrteleki Közös Önkormányzati Hivatal	02	Összes bevételből, kiadásból		
Feladat megnevezése		Összes bevétel, kiadás	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat			
	A	B	C	D	E
	Bevételek				
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**	**10 500**	**10 500**		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek	500	500		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek	10 000	10 000		
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3-ból EU támogatás				
3.	**Közhatalmi bevételek**				
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)**				
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás				
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**				
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**				
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**	**10 500**	**10 500**		
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**53 688 500**	**53 688 500**		
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 894 417	3 894 417		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	49 794 083	49 794 083		
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**53 699 000**	**53 699 000**		

	Kiadások				
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**52 554 000**	**52 554 000**		
1.1.	Személyi juttatások	37 860 000	37 860 000		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 100 000	6 100 000		
1.3.	Dologi kiadások	8 594 000	8 594 000		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	**1 145 000**	**1 145 000**		
2.1.	Beruházások	1 145 000	1 145 000		
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	**Finanszírozási kiadások**				
4.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)**	**53 699 000**	**53 699 000**		

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**7**	**7**	**0**	**0**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	**0**	**0**	**0**	**0**

9.3.1. számú melléklet az /2021. (II...) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Győrteleki Napsugár Óvoda és Konyha	02	Összes bevételből, kiadásból		
Feladat megnevezése		Összes bevétel, kiadás	kötelező feladatok	önként vállalt	államigazgatási feladatok

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat			
	A	B	C	D	E
	Bevételek				
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**	**9 531 000**	**9 531 000**		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 550 000	6 550 000		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	950 000	950 000		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 031 000	2 031 000		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3-ból EU támogatás				
3.	**Közhatalmi bevételek**				
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)**				
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás				
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**				
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**				
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**	**9 531 000**	**9 531 000**		
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**92 367 000**	**92 367 000**		
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 688 784	1 688 784		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	90 678 216	90 678 216		
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**101 898 000**	**101 898 000**		

	Kiadások				
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**100 945 000**	**100 945 000**		
1.1.	Személyi juttatások	54 390 000	54 390 000		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 630 000	8 630 000		
1.3.	Dologi kiadások	37 925 000	37 925 000		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	**953 000**	**953 000**		
2.1.	Beruházások	953 000	953 000		
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	**Finanszírozási kiadások**				
4.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)**	**101 898 000**	**101 898 000**		

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**15**	**15**	**0**	**0**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	**0**	**0**	**0**	**0**

10. számú melléklet az /2021. (II....) önkormányzati rendelethez

Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról

Költségvetési szerv neve: .....

Költségvetési szerv számlaszáma: .....

Éves eredeti kiadási előirányzat: ..... Ft
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: ..... Ft ***Forintban!***

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

....., 2021. ..... hó ..... nap

költségvetési szerv vezetője

11. számú melléklet az ./2021. (II...) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási terv
2021. évre

Forintban!

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	***Bevételek***													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	18 578 640	18 578 640	18 578 640	18 578 640	18 578 640	18 578 640	18 578 640	18 578 640	18 578 640	18 578 640	18 578 640	18 578 739	222 943 779
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	3 600 400	3 600 400	3 600 400	3 600 400	3 600 400	3 600 400	3 600 400	3 600 400	3 600 400	3 600 400	3 600 400	3 600 600	43 205 000
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek	596 000	596 000	596 000	596 000	596 000	596 000	596 000	596 000	596 000	596 000	596 000	594 000	7 150 000
6.	Működési bevételek	1 081 410	1 081 410	1 081 410	1 081 410	1 081 410	1 081 410	1 081 410	1 081 410	1 081 410	1 081 410	1 081 410	1 081 419	12 976 929
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök												24 000	24 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	14 564 522	3 781 600	3 781 600	3 781 600	23 781 600	3 781 600	23 781 600	24 220 960	15 299 600	3 781 600	3 781 600	3 760 111	128 097 993
11.	**Bevételek összesen:**	**38 420 972**	**27 638 050**	**27 638 050**	**27 638 050**	**47 638 050**	**27 638 050**	**47 638 050**	**48 077 410**	**39 156 050**	**27 638 050**	**27 638 050**	**27 638 869**	**414 397 701**
12.	***Kiadások***													
13.	Személyi juttatások	12 230 900	12 230 900	12 230 900	12 230 900	12 230 900	12 230 900	12 230 900	12 230 900	12 230 900	12 230 900	12 230 900	12 231 100	146 771 000
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 803 300	1 803 300	1 803 300	1 803 300	1 803 300	1 803 300	1 803 300	1 803 300	1 803 300	1 803 300	1 803 300	1 803 700	21 640 000
15.	Dologi kiadások	8 158 320	8 158 320	8 158 320	8 158 320	8 158 320	8 158 320	8 158 320	8 158 320	8 158 320	8 158 320	8 158 320	8 158 357	97 899 877
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	685 410	685 410	685 410	685 410	685 410	685 410	685 410	685 410	685 410	685 410	685 410	685 490	8 225 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	4 760 120	4 760 120	4 760 120	4 760 120	4 760 120	4 760 120	4 760 120	4 760 120	4 760 120	4 760 120	4 760 120	4 760 222	57 121 542
18.	Beruházások					20 000 000			10 000 000	11 518 000				41 518 000
19.	Felújítások							20 000 000	10 439 360					30 439 360
20.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 949 370												1 949 370
21.	Finanszírozási kiadások	8 833 552												8 833 552
22.	**Kiadások összesen:**	**38 420 972**	**27 638 050**	**27 638 050**	**27 638 050**	**47 638 050**	**27 638 050**	**47 638 050**	**48 077 410**	**39 156 050**	**27 638 050**	**27 638 050**	**27 638 869**	**414 397 701**
23.	**Egyenleg**													

12. számú melléklet az ../2021. (II....)önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése	1 113 000	163 000
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
9.	Magánszemélyek kommunális adója		
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	**Összesen:**	**1 113 000**	**163 000**

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Forintban!

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

13. számú melléklet az ./2021. (II...) önkormányzati rendelethez

1. számú tájékoztató tábla az /2021. (II...) önkormányzati rendelethez

GYŐRTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

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

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat *Forintban!*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi tény	2020. évi várható	2021. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	**201 907 540**	**234 460 332**	**222 943 779**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	71 476 668	80 371 317	81 832 469
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	35 021 742	47 989 050	48 843 770
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	80 532 833	89 394 018	86 406 270
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 181 817	3 100 686	3 756 270
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	12 501 440	11 792 078	2 105 000
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	193 040	1 813 183	
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	**59 339 327**	**50 873 067**	**43 205 000**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	59 339 327	50 873 067	43 205 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	**80 948 391**	**52 871 665**	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	40 000 000		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	40 948 391	52 871 665	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	5 964 983		
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	**13 833 954**	**15 849 342**	**7 150 000**
4.1.	Kommunális adó	1 463 745	1 491 101	1 500 000
4.2.	Idegenforgalmi adó		10 800	500 000
4.3.	Iparűzési adó	10 252 176	14 247 445	5 000 000
4.4.	Talajterhelési díj		32 060	100 000
4.5.	Gépjárműadó	2 047 108		
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	70 925	67 936	50 000
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	**14 238 984**	**15 353 461**	**12 976 929**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 308 378	944 803	650 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 444 487	8 421 082	7 850 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	341 735	447 931	220 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	437 347	371 381	950 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 413 110	2 472 332	2 476 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	74	90	929
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	789 004	986 255	790 000
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	549 000	412 818	
5.11.	Egyéb működési bevételek	955 849	1 296 769	40 000
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	**1 500 000**		
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 500 000		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**	**24 000**	**24 000**	**24 000**
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	24 000	24 000	24 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**		**4 299 918**	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		4 299 918	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**371 792 196**	**373 731 785**	**286 299 708**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)**			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**184 392 446**	**115 278 107**	**128 097 993**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	184 392 446	115 278 107	128 097 993
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**	**7 654 636**	**8 833 552**	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	7 654 636	8 833 552	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	**Váltóbevételek**			

16.	Adósséghoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	192 047 082	124 111 659	128 097 993
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	563 839 278	497 843 444	414 397 701

KIADÁSOK

2. sz. táblázat *Forintban!*

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi tény	2020. évi várható	2021. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.+1.18.)	**319 011 739**	**307 339 949**	**331 657 419**
1.1.	Személyi juttatások	134 453 650	140 755 095	146 771 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 946 002	20 929 722	21 640 000
1.3.	Dologi kiadások	110 650 956	86 736 397	97 899 877
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 767 344	5 384 240	8 225 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	45 193 787	53 534 495	55 121 542
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	44 323 787	52 614 495	53 921 542
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	870 000	920 000	1 200 000
1.18.	Tartalékok			2 000 000
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			1 000 000
1.20.	- Céltartalék			1 000 000
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**131 015 595**	**54 750 866**	**73 906 730**
2.1.	Beruházások	131 015 595	20 429 244	41 518 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások		34 321 622	30 439 360
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			1 949 370
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**450 027 334**	**362 090 815**	**405 564 149**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre** (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai** (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai** (6.1. + ... + 6.4.)	**6 456 926**	**7 654 636**	**8 833 552**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 456 926	7 654 636	8 833 552
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai** (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**			
9.	**Váltókiadások**			
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:** (4.+...+9.)	**6 456 926**	**7 654 636**	**8 833 552**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN:** (3.+10.)	**456 484 260**	**369 745 451**	**414 397 701**

2. számú tájékoztató tábla az ./2021. (II....) önkormányzati rendelethez

ként

adatok forintban

Sor-szám	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint
1	1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - kiegészítés után (székhely)	forint	5 475 000	0	56 282 128
2	1.1.1.2.	Településüzemeltetés- zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	hektár	25 200	0	6 619 708
3	1.1.1.3.	Településüzemeltetés-Közvilágítás fenntartásának támogatása	km	0	0	4 434 130
4	1.1.1.4.	Településüzemeltetés-Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	m2	0	0	252 888
5	1.1.1.5.	Településüzemeltetés-Közutak fenntartásának támogatása	km	0	0	2 405 608
6	1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	fő		0	11 792 899
7	1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	külterületi lakos	2 550	0	45 108
8	**1.1.**	**A települési önkormányzatok működésének általános támogatása**				**81 832 469**
9	1.2.1. Óvodaműködtetési támogatás					
10	1.2.1.1.	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	97 400	58,3	5 678 420
11	1.2.2. Óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása					
12	Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott					
13	1.2.2.1.	Pedagógusok átlagbéralapú támogatása	fő	4 861 500	5,9	28 682 850
14	1.2.3. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők Minősítést 2020. január 1-jéig történő átsorolással megszerező Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott alapfokozatú végzettségű					
15	1.2.3.1.1.1.1	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	432 000	2,0	864 000
16	támogatása Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott					
17	1.2.5.1.1.	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fő	2 919 000	3,0	8 757 000
18	1.2.5.1.2.	pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fő	4 861 500	1,0	4 861 500
19	**1.2.**	**A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása**	**forint**			**48 843 770**
20	1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	forint	0		34 599 808
21	1.3.2. Szociális és gyermekjóléti alapszolgálttaás feladatai					
22	1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	számított létszám	4 100 000		8 200 000
23	1.3.2.3.1.	szociális étkeztetés	fő	66360	32	2 123 520
24	1.3.2.4.1.	Sszociális segítés	fő	25000	12	300 000
25	1.3.2.4.2.	Személyi gondozás	fő	363000	27	9 801 000
26	1.3.2.6.1.	időskorúak nappali intézményi ellátása -önálló feladatellátás	fő	217000	20	4 340 000
27	**1.3.**	**A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása**				**59 364 328**
28	1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés- bértámogatás	fő	2376000	4,30	10 216 800
29	1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés- üzemeltetési támogatás	forint	0	0	15 327 752
30	1.4.2	szünidei étkeztetés támogatása	étkezési ada	570	2 627	1 497 390
31	**1.4.**	**A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása**	**forint**	**0**	**0**	**27 041 942**
32	1.5.2.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	forint	2 170		3 756 270
33	**1.5.**	**A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása**	**forint**			**3 756 270**
34		**Mindösszesen**				**220 838 779**

3. számú tájékoztató tábla az ../2021. (II....)önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS
a 2021. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Forintban!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összge
1.	Szamos Nonprofit Kft	temető üzemeltetés, szennyvíz	1 200 000
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
Összesen:			**1 200 000**

Nem kötelező!

4. számú tájékoztató tábla az .../2021. (II....) önkormányzati rendelethez

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

1. sz. táblázat

BEVÉTELEK

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi	2023. évi	2024. évi
A	B	C	D	E
1.	**Önkormányzat működési támogatásai**	**260 000 000**	**300 000 000**	**302 000 000**
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**98 540 000**	**98 540 000**	**98 550 000**
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**			
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	**9 500 000**	**9 500 000**	**9 500 000**
4.1.	Kommunális adó	1 500 000	1 500 000	1 500 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	800 000	800 000	800 000
4.3.	Iparüzési adó	7 000 000	7 000 000	7 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	200 000	200 000	200 000
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	**Működési bevételek**	**14 100 000**	**14 100 000**	**14 100 000**
6.	**Felhalmozási bevételek**	**2 000 000**	**2 000 000**	**2 000 000**
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**24 000**	**24 000**	**24 000**
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**384 164 000**	**424 164 000**	**426 174 000**
10.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	**15 000 000**	**15 000 000**	**15 000 000**
11.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)**	**399 164 000**	**439 164 000**	**441 174 000**

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi	2023. évi	2024. évi
A	B	C	D	E
1.	**Működési költségvetés kiadásai**	**390 164 000**	**430 164 000**	**432 074 000**
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)**	**2 000 000**	**2 000 000**	**2 000 000**
2.1.	Beruházások	2 000 000	2 000 000	2 000 000
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**392 164 000**	**432 164 000**	**434 074 000**
4.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**7 000 000**	**7 000 000**	**7 100 000**
5.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)**	**399 164 000**	**439 164 000**	**441 174 000**