

RÁBACSECSÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

2/2021. (II.19.) számú rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Rábacsécsény Község Önkormányzat képviselő-testületének - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti - hatáskörében eljáró Rábacsécsény Község polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (II.29.) Kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés 1) pontjában meghatározott feladatkörében a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya

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

2. § A költségvetés bevételei és kiadásai

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését:

	49 278 442 Ft	Költségvetési bevétellel
	293 391 916 Ft	Költségvetési kiadással
	244 113 474 Ft	Költségvetési egyenleggel¹
	9 667 975 Ft	- ebből működési hiány
	234 445 499 Ft	felhalmozási hiány

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., 1.3., mellékletek* 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 működési hiány első finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetés maradványának igénybe vételét rendeli el.

¹ A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözeteként a költségvetési többletet vagy hiányt (költségvetési egyenleg) kell bemutatni.

- (6) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében az adott évi saját bevételek 20 %-át, de legfeljebb 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésénél a Kormány hozzájárulása szükséges.² Az adott évi saját bevételek 20 %-át, de legfeljebb a 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből /vagy/ az előző év(ek) költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételel történik.

3. § A költségvetés részletezése

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.

4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai

- (1) Az önkormányzat szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályosságáért a polgármester felelős.
- (3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
- (4) Az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek esetében normatív jutalmak és céljuttatás, projektpremium költségvetési kiadási előirányzatai terhére a költségvetési évben együttesen a törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának%-áig, vállalható kötelezettség.³

² A Fővárosi Önkormányzat és megyei jogú város esetében 100 millió forint. Hitel felvételénél figyelembe kell venni stabilitási törvény 10. §-ban foglalt előírásokat!

³ Ettől eltérő módon is vállalható kötelezettség, figyelemmel az Ávr. 51. § (1) bekezdésére.

- (5) Az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv állományába tartozó személy részére megbízási díj vagy más szerződés alapján díjazás a munkaköri leírása szerint számára előírható feladatra nem fizethető. Más esetben díjfizetésére a feladatra vonatkozóan előzetesen írásban kötött szerződés az Ávr. és a belső szabályzat szabályai szerint igazolt teljesítés után kerülhet sor. A szerződésben ki kell kötni, hogy a díj kizárólag abban az esetben illeti meg a költségvetési szerv állományába tartozó személyt, ha a szerződésben rögzített feladat mellett a munkakörébe tartozó feladatainak is maradéktalanul eleget tett.⁴
- (6) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatnak 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szerv vez. önkormányzati biztost jelöl ki.⁵
- (7) 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 – nemleges adat esetén is – havonta a tárgy hó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig⁶ az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
- (8) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
- (9) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

5. § Az előirányzatok módosítása

- (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 5 000 000 Ft összeghatárig - mellettsenként a 1 000 000 Ft összeghatárt nem haladhatja meg - a polgármesterre átruhazza.
- (3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2021. december 31-ig gyakorolható.
- (4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok közötti átcsoportosítást hajthat végre.
- (5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév

⁴ Ávr. 51. § (2) bekezdés

⁵ Az önkormányzat rendeletében önkormányzati biztos kirendelését az e bekezdésben meghatározottaknál kisebb mérték, illetve rövidebb időtartam vagy lejárat esetén is kötelezővé teheti.

⁶ Az időpontok meghatározására a közszolgáltatás figyelembe vételével került sor.

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 zárja le, 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, száma ellenében történő igénybevitelére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
- (7) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételez 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 feladatlóságot von maga után.
- (9) Az önkormányzat saját forrásai terhére - *Téti Közös Önkormányzati Hivatalnál* foglalkoztatott közisztviselők vonatkozásában - a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltaktól eltérően - 2021. évben az illetményalapot 46 80 Ft-ban állapítja meg.

6. § A gazdálkodás szabályai

- (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
- (2) A költségvetési szerv az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal minden esetben 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 polgármesteri Hivatal az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.
- (5) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy két képviselő-testületi ülés közötti időszakra a 2021. évi költségvetésben a nem tervezett vis major csetre maximum nettó 1000 e Ft összeg erejéig utólagos elszámolásra kifizetést engedélyezzen.
- (6) Kötelezettséget, (szerződést, megállapodást) a polgármester nettó 1000 e Ft összeg erejéig vállalhat, melyről utólag tájékoztatást ad a képviselő-testületnek.
- (7) Szerződés, megállapodás megkötésére a képviselő-testületi döntést követően a polgármester az önkormányzat nevében jogosult. A kötelezettségvállalást követően a testületi ülésen a polgármester tájékoztatást ad a képviselő-testületnek.
- (8) A behajthatatlan követeléseket évente egyszer a zárszámadást megelőzően felül kell vizsgálni.

- (9) A 100 e Ft értékhatárt el nem érő kis összegű be nem hajtható követelések törléséről a képviselő-testület átruházott hatáskörében eljárva a polgármester határozattal dönt.

7. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

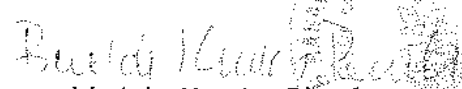
- (1) Az önkormányzat költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
- (2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Megoldás 2006 Kft. útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8. § Záró és vegyes rendelkezések

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


Kovács Teodóra
polgármester




Bereczkiné dr. Kovács Piroska
jegyző



Kihirdetési záradék:

E rendeletet Rábacsécsény Község Polgármestere 2021. február 18-án fogadta el.

Kihirdetve: 2021. február 19.


Bereczkiné dr. Kovács Piroska
jegyző



Rábacsécsény Község Önkormányzata
2021 ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi előirányzat
	A	B
1. Önkormányzat működési támogatása	1.1.+...+1.6.)	26 339 463
1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	Általános támogatása	11 342 260
1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	Támogatása	
1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	... ellátási feladatainak támogatása	12 727 203
1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	Támogatása	2 270 000
1.5. Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	... támogatások	
1.6. Elvonásokból származó bevételek		
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	2.1.+...+2.5.)	10 434 452
2.1. Elvonások és hozzájárulások bevételei	... bevételei	
2.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések	... megterhelések	
2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	... kölcsönök visszatérülése	
2.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	... kölcsönök igénybevétele	
2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	... bevételei	10 434 452
2.6. 2.5.-ből EU-s támogatás		
3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	3.1.+...+3.5.)	
3.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	... támogatások	
3.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések	... megterhelések	
3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	... kölcsönök visszatérülése	
3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	... kölcsönök igénybevétele	
3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	... bevételei	
3.6. 3.5.-ből EU-s támogatás		
4. Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)		700 000
4.1. Köztartásis adó		700 000
4.2. Idegenforgalmi adó		
4.3. Iparvédelmi adó		
4.4. Tulajdonosi díj		
4.5. Gépjárműadó		
4.6. Teléladó		
4.7. Egyéb közhatalmi bevétel		
5. Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)		10 387 527
5.1. Készletértékesítés ellenértéke		2 500 000
5.2. Szolgáltatások ellenértéke		800 000
5.3. Közvetített szolgáltatások értéke		1 600 000
5.4. Tulajdonosi bevételek		119 527
5.5. Elbárási díjak		5 000 000
5.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó		1 868 000
5.7. Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		
5.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10. Biztosító által fizetett kárpénz		
5.11. Egyéb működési bevételek		500 000
6. Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		1 417 000
6.1. Immateriális javak értékesítése		
6.2. Ingatlanok értékesítése		1 417 000
6.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4. Részesedések értékesítése		
6.5. Részesedések megvásárlásához kapcsolódó bevételek		
7. Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)		
7.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések ÁH-n kívülről	... megterhelések ÁH-n kívülről	
7.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	... kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		
7.4. 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		
8.1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések ÁH-n kívülről	... megterhelések ÁH-n kívülről	
8.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	... kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.4. 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	49 278 442
10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	10.1.+10.3.)	
10.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	... felvétele	
10.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásról	... pénzügyi vállalkozásról	
10.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásról	... pénzügyi vállalkozásról	
11. Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)	11.1.+...+11.4.)	
11.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei	... bevételei	
11.2. Értékpapírok belföldi értékpapírok értékesítése	... értékesítése	
11.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok értékesítése	... értékesítése	
11.4. Értékpapírok belföldi értékpapírok értékesítése	... értékesítése	
12. Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	12.1.+12.2.)	245 167 052
12.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	... igénybevétele	245 167 052
12.2. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	... igénybevétele	
13. Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	13.1.+...+13.3.)	
13.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések értékesítése	... értékesítése	
13.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések értékesítése	... értékesítése	
13.3. Lakóingatlanok értékesítése	... értékesítése	

14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1 + 14.2 + 14.3 + 14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevételei	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevételei	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek kölcsönök felvétele	
15.	Változóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 16.)	245 167 052
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9 + 17)	294 445 494

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forinban!

Sorszám	Kiadási jogcímek	2021. évi előirányzat
A	B	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1. + 1.2. + 1.3. + 1.4. + 1.5. + 1.6. + 1.7. + 1.8. + 1.9. + 1.10. + 1.11. + 1.12. + 1.13. + 1.14. + 1.15. + 1.16. + 1.17.)	57 529 417
1.1.	Személyi juttatások	23 231 196
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 729 314
1.3.	Dologi kiadások	25 438 530
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 630 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 520 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból	
1.7.	- Törvényi előírásokon alapuló befizetések	
1.8.	- Hitvonalak 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	
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	
1.18.	Tartalékok	980 517
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1. + 2.2. + 2.3. + 2.4. + 2.5. + 2.6. + 2.7. + 2.8. + 2.9. + 2.10. + 2.11. + 2.12. + 2.13.)	235 862 499
2.1.	Beruházások	14 610 400
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	221 252 099
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
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)	293 391 916
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + 4.2. + 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. + 5.2. + 5.3. + 5.4. + 5.5. + 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. + 6.2. + 6.3. + 6.4.)	1 053 578
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezés folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	1 053 578
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + 7.2. + 7.3. + 7.4. + 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 pénzügyi vállalkozásnak	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi vállalkozásnak	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Változókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4. + ... + 9.)	1 053 578
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3. + 10.)	294 445 494

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forinban!

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-244 113 474
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	244 113 474

Rábacsécsény Község Önkormányzata
2021 ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forinthat!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi előirányzat
A	B	
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	21 462 303
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11 342 260
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, életkezelési feladatainak támogatása	7 850 043
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
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	
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.)	700 000
4.1.	Kommunális adó	700 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Ipari-kereskedelmi adó	
4.4.	Tulajdonosi adó	
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Teljesítményadó	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevétel	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	5 942 527
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	800 000
5.3.	Küszöníteti szolgáltatások értéke	1 600 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	119 527
5.5.	Felhalmozási díjak	2 000 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	923 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más kereséjellel járó bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosítási díjak fizetési kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	500 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 417 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 417 000
6.4.	Részvételbevételek értékesítése	
6.5.	Részvételbevételek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	
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 pénzeszközök	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	29 521 830
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 bevételei értékesítése	
11.2.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok bevételei kibocsátása	
11.3.	Befizetési célú belföldi értékpapírok bevételei értékesítése	
11.4.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok bevételei megvásárlása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	245 167 052
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	245 167 052
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések bevételei	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Tőkefinanszírozás bevételei	

14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.)	14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevételei	14.1.)	
14.2.	Belektetés célú külföldi értékpapírok bevételei	14.2.)	
14.3.	Külföldi értékpapírok kiadásai	14.3.)	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	14.4.)	
15.	Váltóbevételek	15.)	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	16.)	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. – ... +16.)	17.)	245 167 052
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	18.)	274 688 882

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sorszám	Kiadási jogcímek	2021. évi előirányzat
A	B	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1-1.19.)	35 521 325
1.1.	Személyi juttatások	7 716 120
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 238 198
1.2.1.	Dologi kiadások	26 436 500
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 600 300
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 530 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból	
1.7.	- Törvényi előírások	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatartandó tartozások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatartandó tartozások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatartandó tartozások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18.	Tartalékok	980 507
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1-2.13.)	97 868 499
2.1.	Beruházások	14 610 400
2.2.	2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	82 258 099
2.4.	2.3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
2.6.	2.5-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatartandó tartozások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatartandó tartozások, 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.	- Visszatartandó tartozások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	133 389 824
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.	Belektetés célú belföldi értékpapírok értékesítése	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Egyéb belüli forgatás belföldi értékpapírok	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Egyéb tart. lejáratú belföldi értékpapírok	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + 6.4.)	1 053 578
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezés folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	1 053 578
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.	Belektetés célú külföldi értékpapírok értékesítése	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi vállalkozásnak	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi vállalkozásnak	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 053 578
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	134 443 402

(30 245 489)

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Sorszám	Bevételek	2021. évi előirányzat
1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési hiány)	-103 867 994
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)	244 113 474

Rábacsécsény Község Önkormányzata
2021 ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÖRMAVNYZATI VÁLLALTI FELADATOK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi előirányzat
A	B	
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	4 877 160
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, gyermekvédelmi feladatainak támogatása	4 877 160
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	10 434 452
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	10 434 452
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.)	
4.1.	Kommunális adó	
4.2.	Idényforgalmi adó	
4.3.	Iparűzési adó	
4.4.	Tulajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Teljesadó	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevétel	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	4 445 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 500 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közevetlen szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	1 000 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	945 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részvételések értékesítése	
6.5.	Részvételések megváltásához kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	
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 pénzeszközök	
7.4.	7.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.4.	8.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	19 756 612
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 bevételei	
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok értékesítése	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok értékesítése	
11.4.	Éven túl lejáratú belföldi értékpapírok értékesítése	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések igénybevétele	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések értékesítése	
13.3.	Lekötött befizetések megszűntetése	

14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok	bevételei, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok	bevételei, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Változóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 16.)	
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9-17)	19 756 612

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.19.)	22 008 092
1.1.	Személyi juttatások	15 514 978
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 491 116
1.3.	Dologi kiadások	5 002 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	- az 1.5-ből - Előző évi elszámoltakból származó befizetések	
1.7.	- Forranyi előirányzatokból származó 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	
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Átköltözési kiadások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18.	Tartalékok	
1.19.	- az 1.18-ból - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.13.)	137 994 000
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	137 994 000
2.4.	2.3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
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.	- Átköltözési kiadások	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	160 002 092
4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése 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 értékesítése	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok értékesítése	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Even kívüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.4.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
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 értékesítése	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok értékesítése	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi vállalkozásnak	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi vállalkozásnak	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Változókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	160 002 092
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	320 004 184

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-140 245 480
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	

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	26 339 463	Személyi juttatások	23 231 096
2.				
3.	2-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	25 438 500
4.	Közhatalmi bevételek	700 000	Filátortak pénzbeli juttatásai	1 600 000
5.	Működési bevételek	10 387 527	Egyéb működési célú kiadások	3 550 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		Tartalékok	980 507
7.	6-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	47 861 442	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	57 529 417
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	10 721 553	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	10 721 553	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Értékpapír értékesítése		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.	Egyéb		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
22.	Változások		Váltókiadások	
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			1 053 578
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	10 721 553	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	1 053 578
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	58 582 995	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	58 582 995
26.	Költségvetési hiány:	9 667 975	Költségvetési többlet:	-
27.	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	-

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	14 610 400
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek	1 417 000	felújítások	221 252 099
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	1 417 000	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	235 862 499
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	234 445 499	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	234 445 499	Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Beletérítések visszavonásából származó bevételek		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)		Beletérítések	
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.)	234 445 499	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	235 862 499	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	235 862 499
27.	Költségvetési hiány:	234 445 499	Költségvetési többlet:	-
28.	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	-

2.2. melléklet a 2 / 2021 (II.19.) 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-F)
Falugondnoki busz	14 610 400	2021		14 610 400	
ÖSSZESEN:	14 610 400			14 610 400	

Megnevezés		Rábacsécsény Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése		Összes bevétel, kiadás	01
<i>Forintban!</i>			
Száma		Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
		A	B
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)		26 339 463
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		11 319 360
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, elkezdetési feladatainak támogatása		13 797 203
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		2 220 900
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		
1.6.	Feladatokból származó bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		10 434 452
2.1.	Felhalmozási célú támogatások		
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, bevételek		10 434 452
2.6.	2.5.-ből felhalmozási célú támogatások		
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, bevételek		
3.6.	3.5.-ből felhalmozási célú támogatások		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)		700 000
4.1.	Közművelődési adó		700 000
4.2.	Idősek juttatása		
4.3.	Iparköltség		
4.4.	Talajterhelési díj		
4.5.	Gépjárműadó		
4.6.	Teljesítménydíj		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek		
5.	Működési célú bevételek (5.1.+...+5.11.)		10 387 527
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		2 500 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		800 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		1 600 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek		119 527
5.5.	Ellátási díjak		3 000 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		1 808 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek és más finanszírozási bevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosítási kártérítések		
5.11.	Egyéb működési célú bevételek		500 000
6.	Felhalmozási célú bevételek (6.1.+...+6.5.)		1 417 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		1 417 000
6.3.	Egyéb felhalmozási célú értékesítések		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Értékpapírok átvett pénzeszközei		
7.4.	7.3.-ból felhalmozási célú támogatások (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközei		
8.4.	8.3.-ból felhalmozási célú támogatások (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)		49 278 442
10.	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.	Államháztartáson belüli értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)		
12.1.	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele		
12.2.	Államháztartási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)		245 167 052
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		245 167 052
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Likviditási célú megelőlegezések		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)		
14.1.	Államháztartáson belüli külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi értékpapírok felvétele		
15.	Változatlan		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		

Megnevezés		Rábacsécsény Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése		Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02
Forintban!			
Száma		Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
		A	B
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)		21 462 303
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		11 342 260
1.2.	Önkormányzatok egyes községi feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, életkezelési feladatainak támogatása		7 850 043
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		2 270 000
1.5.	Működési célú támogatások és költségvetési támogatások		
1.6.	Pénzügyi támogatások		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		
2.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		
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		
2.6.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		
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.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)		700 000
4.1.	Közhatalmi bevételek		700 000
4.2.	Időközlet		
4.3.	Időközlet		
4.4.	Talajérték		
4.5.	Célpénz		
4.6.	Teljesítés		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek		
5.	Működési célú bevételek (5.1.+...+5.11.)		5 942 527
5.1.	Közhatalmi bevételek		
5.2.	Szociális bevételek		800 000
5.3.	Közhatalmi bevételek		1 600 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek		119 527
5.5.	Ellátási bevételek		2 000 000
5.6.	Közhatalmi bevételek		923 000
5.7.	Általános forgatmány adó		
5.8.	Általános forgatmány adó		
5.9.	Közhatalmi bevételek és más nemzsidősségi bevételek		
5.10.	Egyéb működési célú bevételek		
5.11.	Biztosítási bevételek		
6.	Felhalmozási célú bevételek (6.1.+...+6.5.)		1 417 000
6.1.	Felhalmozási célú bevételek		
6.2.	Felhalmozási célú bevételek		
6.3.	Felhalmozási célú bevételek		1 417 000
6.4.	Felhalmozási célú bevételek		
6.5.	Felhalmozási célú bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)		
7.1.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.2.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		
7.4.	Működési célú átvett pénzeszközök		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.3.)		
8.1.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.2.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
9.	Költségek		29 521 830
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		
10.2.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		
10.3.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)		
11.1.	Belföldi értékpapírok bevételei		
11.2.	Belföldi értékpapírok bevételei		
11.3.	Belföldi értékpapírok bevételei		
11.4.	Belföldi értékpapírok bevételei		
12.	Maradvány bevételei (12.1.+...+12.2.)		
12.1.	Maradvány bevételei		
12.2.	Maradvány bevételei		
13.	Belföldi értékpapírok bevételei (13.1.+...+13.3.)		245 167 052
13.1.	Belföldi értékpapírok bevételei		245 167 052
13.2.	Belföldi értékpapírok bevételei		
13.3.	Belföldi értékpapírok bevételei		
14.	Külföldi értékpapírok bevételei (14.1.+...+14.4.)		
14.1.	Külföldi értékpapírok bevételei		
14.2.	Külföldi értékpapírok bevételei		
14.3.	Külföldi értékpapírok bevételei		
14.4.	Külföldi értékpapírok bevételei		
15.	Változat		
16.	Adósság		

Megnevezés	Rábacscsény Község Önkormányzata	61
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	62
Forintban!		
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	245 167 052
18.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (9.+17.)	274 688 882
Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1. + ... +1.5. +1.8.)	35 521 325
1.1.	Személyi juttatások	7 736 120
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 238 198
1.3.	Dologi kiadások	20 436 500
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 600 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 550 000
1.6.	az 1.5-ből	
1.7.	- Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.8.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.9.	- Elvonások és befizetések	
1.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.13.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.14.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.15.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.16.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.17.	- Kintlévőségek	
1.18.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.19.	Tartalékok az 1.18-ból	980 507
1.20.		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1. +2.3. +2.3.1.)	97 868 499
2.1.	Beruházások	14 610 000
2.2.	2.1.-ből I.	
2.3.	Felújítások	83 258 099
2.4.	2.3.-ból I.	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből	
2.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.10.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.13.	- Lakástámogatás	
2.14.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1. + 2.)	133 389 824
4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
4.2.	Likviditási hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatású belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Államháztartáson belüli értékpapírok bevétele	
5.4.	Értékpapírok értékpapírok bevétele	
5.5.	Belföldi értékpapírok bevétele	
5.6.	Értékpapírok értékpapírok bevétele	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	1 053 578
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 053 578
6.3.	Központi költségvetési szervi támogatás	
6.4.	Pénzeszközök likviditási célú elhelyezése	
6.5.	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok bevétele	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányvállalkozások, szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi vállalkozásoknak	
8.	Adósságszolgálat nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Vállalkozások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4. + ... + 9.)	1 053 578
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	134 443 402
Éves tervezett létszám előirányzat		140 245 450
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

Megnevezés		Rábacsécsény Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése		Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	03
Forrásban!			
Száma		Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
		A	B
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)		4 877 160
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, életkezdési feladatainak támogatása		1 877 160
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
1.5.	Városi önkormányzatok és községi önkormányzatok		
1.6.	Elszámolt költségek bevételei		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		10 434 452
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		10 434 452
2.5.-ből	EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzat 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		
3.5.-ből	EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)		
4.1.	Kommunikációs bevételek		
4.2.	Adóssághoz fűződő bevételek		
4.3.	Általános forgóeszközök értékesítése		
4.4.	Tulajdonosi bevételek		
4.5.	Gépjárműadó		
4.6.	Teljesítmények értékesítése		
4.7.	Egyéb közpénzügyi bevételek		
5.	Működési célú bevételek (5.1.+...+5.11.)		4 445 000
5.1.	Készletértékesítés bevételei		2 500 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Felhalmozási bevételek		1 000 000
5.6.	Készletértékesítés bevételei		945 000
5.7.	Általános forgóeszközök értékesítése		
5.8.	Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek		
5.9.	Egyéb működési célú bevételek		
5.10.	Biztosítási bevételek		
5.11.	Egyéb működési célú bevételek		
6.	Felhalmozási célú bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb felhalmozási célú bevételek értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)		
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 pénzeszközök		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.-8.2.+8.3.)		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+...+8.)		19 756 612
10.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)		
11.1.	Belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése		
11.2.	Belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Belföldi értékpapírok értékesítése		
11.4.	Belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradványbevételek (12.1.+12.2.)		
12.1.	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele		
12.2.	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele		
13.	Finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
14.	Külföldi értékpapírok bevételei (14.1.+...+14.4.)		
14.1.	Külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése		
14.2.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.3.	Külföldi értékpapírok értékesítése		
14.4.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
15.	Változatlan bevételek		
16.	Adóssághoz fűződő bevételek		

Megnevezés		Rábasécseány Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése		Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03
Forintban!			
Száma		Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
		A	B
17.	FINANSZÍR	HOZSÁR BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.1 + ... + 10.6.)	
18.	BEVÉTELEK	HOZSÁR BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	19 756 612
Kiadások			
1.	Működési	üzemeltetés kiadásai (1.1. + 1.5. + 1.18.)	22 008 092
1.1.	Személyi	utazások	13 511 976
1.2.	Munkaadó	személyi juttatások és szociális hozzájárulási adó	1 491 116
1.3.	Ökológiai	kiadások	
1.4.	Ellátottak	szociális juttatásai	5 002 000
1.5.	Egyéb működési	célú kiadások	
1.6.	az 1.5-ből	- Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.8.		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.9.		- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.11.		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n kívülre	
1.12.		- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.13.		- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.		- Államháztartásbeli támogatások	
1.16.		- Kamattámogatások	
1.17.		- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18.	Tartalékok		
1.19.	az 1.18-ból	- Általános tartalékok	
1.20.		- Céltartalékok	
2.	Felhalmozási	üzemeltetés kiadásai (2.1. + 2.3. + 2.5.)	137 994 000
2.1.	Beruházás		
2.2.	2.1.-ből E	- Beruházás megvalósulásának finanszírozása	
2.3.	Felújítás		137 994 000
2.4.	2.3.-ból E	- Beruházás megvalósulásának finanszírozása	
2.5.	Egyéb felhalmozási	üzemeltetés kiadásai	
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	HOZSÁR KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.2. + 2.2. + 2.4. + 2.6. + 2.8. + 2.10. + 2.12. + 2.13.)	160 002 092
4.	Hitelek, kölcsönök	üzemeltetés 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	üzemeltetés kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási	célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési	célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Készletértékesítés	célú beváltása	
5.4.	Egyéb belföldi	üzemeltetés kiadásai belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi értékpapírok	célú beváltása	
5.6.	Egyéb belföldi	üzemeltetés kiadásai belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás	üzemeltetés kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	
6.1.	Államháztartás	üzemeltetés kiadásai államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
6.2.	Államháztartás	üzemeltetés kiadásai államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
6.3.	Központi	üzemeltetés kiadásai államháztartáson kívüli megelőlegezések törlesztése	
6.4.	Pénzeszközök	üzemeltetés kiadásai államháztartáson kívüli megelőlegezések törlesztése	
6.5.	Pénzügyi	üzemeltetés kiadásai államháztartáson kívüli megelőlegezések törlesztése	
7.	Külföldi finanszírozás	üzemeltetés kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási	célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési	célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok	célú beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök	üzemeltetés kiadásai külföldi finanszírozásból nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök	üzemeltetés kiadásai külföldi finanszírozásból nemz. szervezeteknek	
8.	Adóssághoz	üzemeltetés kiadásai államháztartáson kívüli megelőlegezések törlesztése	
9.	Változatlan	üzemeltetés kiadásai államháztartáson kívüli megelőlegezések törlesztése	
10.	FINANSZÍR	HOZSÁR KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK	HOZSÁR KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	160 002 092
Éves tervezett létszám előirányzat			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			
140 245 480			

Rábacsécsény Község Önkormányzata

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

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételek jogcíme	2019. évi tény	2020. évi várható	2021. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	28 827 244	28 721 426	26 339 463
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 563 540	11 243 318	11 342 260
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	13 270 429	13 327 413	12 727 203
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	2 054 560	2 270 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és költségvetési támogatások	1 965 078	1 896 136	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	1 228 197		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	9 643 169	9 055 152	10 434 452
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	9 643 169	9 055 152	10 434 452
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	70 983 800	211 674 578	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		19 975 649	
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	70 983 800	191 698 929	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.)	5 414 441	737 275	700 000
4.1.	Kommunális adó	750 742	705 000	700 000
4.2.	Idézetforgalmi adó			
4.3.	Iparköltségi adó			
4.4.	Tulajdonosi díj			
4.5.	Gépjárműadó	4 569 896	13 400	
4.6.	Teljesítményadó			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	93 813	28 875	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	14 057 743	13 124 206	10 387 537
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	3 319 629	3 746 879	2 500 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 241 000	872 000	800 000
5.3.	Körvetített szolgáltatások értéke	1 340 390	1 956 664	1 600 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	179 290	119 527	119 527
5.5.	Ellátási díjak	2 982 780	3 044 616	3 000 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 810 092	1 884 150	1 868 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	2 184 562	1 500 370	500 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.4.)			1 417 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			1 417 000
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.)			
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 pénzeszközök			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	137 697	103 899	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	137 697	103 899	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	129 064 094	263 416 517	49 278 442
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok bevételei			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok bevételei			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	63 793 479	71 757 593	245 167 052
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	63 793 479	71 757 593	245 167 052
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	1 063 792	1 053 578	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	1 063 792	1 053 578	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezés törlesztése			
13.3.	Likviditási bevételek megelőlegezése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevételei			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevételei			
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.)	64 857 271	72 811 171	245 167 052
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	193 921 365	336 227 708	294 445 494

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.)	74 974 770	53 823 764	57 529 417
1.1.	Személyi juttatások	22 747 205	20 000 844	23 221 096
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 196 608	2 107 189	2 729 314
1.3.	Dologi kiadások	43 272 899	28 763 613	25 438 500
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 356 850	421 080	1 600 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 021 208	2 530 816	3 550 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Fővárosi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előírás			
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			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések			
1.16.	- Kamattámogatás			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok			980 507
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.-2.5.)	46 302 036	36 287 210	235 862 499
2.1.	Beváltások	670 470	1 472 062	14 610 400
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Beújítások	45 681 566	14 815 147	221 252 099
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
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)	121 276 806	90 110 974	293 391 916
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. + 5.2. + 5.3.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	961 943	1 063 762	1 053 578
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezés folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	961 943	1 063 762	1 053 578
6.3.	Pénzeszközök lekötési befizetési elvétel			
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 pénzügyoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyeknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Változatlan kiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	961 943	1 063 762	1 053 578
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	122 238 749	91 174 736	294 445 494

A 2021. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

2019. évi LXXI. törvény 2. melléklete száma	Jogcím	2021. évi tervezett támogatás összesen
Forintban!		
	I.1.a) Az önkormányzat hivatal működésének támogatása	
	I.1.b)A zöldségtermesztéssel kapcsolatos feladatok támogatása	2 111 760
	I.1.b)Közvilágítás fenntartásának támogatása	2 336 000
	I.1.b) Közelítő fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100 000
	I.1.b)Közművek fenntartásának támogatása	794 500
	I.1.d)Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	6 000 000
	I.a)Külterületi kapcsolatos feladatok támogatása	
	I.1. jogtimekhez kapcsolódó kiegészítés	
	I.6. Polgármesteri illetmények támogatása	
	II. helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	11 342 260
	III.3.a) Szociális és gyermekjóléti alapellátások általános feladatai	3 155 000
	III.3.c) Szociális ellátás	398 160
	III.3.d) Házi segítségnyújtás	
	III.3.e) Tanyagondnoki szolgáltatás	4 479 000
	III.3.f) Időseknek nappali intézményt ellátása	
	III.3.je)Balesései ellátás	
	III.3.jb) Családi napközi és gyermekfelügyelet	
	III.5.b) Gyermekkezelési támogatási személyi	4 695 043
	III.5.b) Gyermekkezelési támogatási dologi	
	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	12 727 203
	IV. Települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000
	Összesen:	26 339 463

* Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló törvény

5. tájékoztató tábla a 2 / 2021 (II.19.) önkormányzati rendelethez

7. tájékoztató tábla a 2/2021 (II.19.) önkormányzati rendelethez

Rábaecécsény Község Önkormányzata

2021 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT

BEVÉTELEI, KIADÁSAI

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételek jogcíme	2022. évi	2023. évi	2024. évi
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatás	26 594 051	26 650 000	26 670 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	5 550 000	5 550 000	6 000 000
4.1.	Kommunális adó	700 000	700 000	700 000
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Cépjárműadó	4 800 000	4 800 000	4 800 000
4.6.	Telekadó			
4.7.	egyéb közhatalmi bevétel	50 000	50 000	500 000
5.	Működési bevételek	7 500 000	7 500 000	7 500 000
6.	Felhalmozási bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	39 644 057	39 700 000	40 170 000
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	39 644 057	39 700 000	40 170 000

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi	2023. évi	2024. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	39 644 057	39 700 000	40 170 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	39 644 057	39 700 000	40 170 000
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	39 644 057	39 700 000	40 170 000