

**Adásztevel Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2021.(II.26.)
önkormányzati rendelete Adásztevel Község Önkormányzat
2021. évi költségvetéséről**

Adásztevel Község Önkormányzat polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörében, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021.(I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének (továbbiakban: Képviselő-testület) a 2021. évi költségvetéséről szóló rendelete (továbbiakban: Rendelet) hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az Adászteveli Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) és a Képviselő-testület irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.
- (2) A költségvetési rendelet elkülönítetten tartalmazza:
- a) Adásztevel Község Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) önkormányzati szintre összesített költségvetését,
 - b) az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetését,
 - c) az Önkormányzat saját, az általa irányított költségvetési szervek költségvetésébe nem tartozó (továbbiakban: önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó) költségvetését.
- (3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti összesített költségvetés a (2) bekezdés b) és c) pont szerinti költségvetések összesítése.

2. Az Önkormányzat összesített 2021. évi költségvetése

2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2021. évi költségvetési főösszegét 169.574.356 forintban állapítja meg.
- (2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:
- a) a költségvetési és finanszírozási bevételek összege: 169.574.356 forint,
 - b) a költségvetési és finanszírozási kiadások összege: 169.574.356 forint,
 - c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete -: 0 forint.
- (3) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített bevételeit az *1. melléklet* tartalmazza.
- (4) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített kiadásait a *2. melléklet* tartalmazza.
3. § (1) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2021. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
- a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 138.386.998 forint,
 - b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,
 - c) B3. Közhatalmi bevételek: 2.720.000 forint,
 - d) B4. Működési bevételek: 4.160.087 forint,
 - e) B5. Felhalmozási bevételek: 163.200 forint,
 - f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
 - g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint,

h) Költségvetési bevételek összesen: 145.430.285 forint.

(2) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei: 145.430.285 forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 forint,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint.

(3) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 145.267.085 forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 163.200 forint.

(4) Az (1) bekezdés a)-b) pont szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti összetételét, így a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat és az (1) bekezdés c) pontja szerinti kiemelt előirányzatban belül a helyi adó bevételeket a 3. melléklet tartalmazza.

4. § (1) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2021. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások: 62.152.990 forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 9.355.951 forint,
c) K3. Dologi kiadások: 22.499.278 forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 6.374.000 forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 52.497.108 forint,
f) K6. Beruházások: 4.797.500 forint,
g) K7. Felújítások: 6.400.000 forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 forint,
i) Költségvetési kiadások összesen: 164.076.827 forint.

(2) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai: 164.076.827 forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 forint,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 forint.

(3) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 152.879.327 forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 11.197.500 forint.

5. § Az Önkormányzat nevében végzett:

a) beruházási kiadások beruházásonként:

aa) Ingatlan vásárlása 2.000.000 forint,

ab) Járműbeszerzés	630.000 forint,
ac) Berendezés (könyvtár) beszerzése	567.500 forint,
ad) Ételszállító thermoláda	150.000 forint,
ae) Urnafal, temetőbe világítás, ajtók	1.450.000 forint.
b) felújítási kiadások felújításonként:	
ba) Tornaterem tetőszerkezetének felújítása	1.500.000 forint,
bb) Járda felújítás	3.000.000 forint,
bd) Kultúrház tetőfelújítása	1.500.000 forint,
be) Buszmegálló felújítása	400.000 forint.

6. § Az Önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások: 6.374.000 forint,

7. § Az Önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzatán belül a Tartalékok összege 1.100.000 forint, melyből:

a) az általános tartalék	1.100.000 forint,
b) a céltartalék	0 forint.

8. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – 2021. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 13 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 14 fő.

(2) Az Önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2021. évre vonatkozó – átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata 6 fő.

3. A Hivatal összesített 2021. évi költségvetése

9. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat által irányított Hivatal 2021. évi költségvetési főösszegét 63.510.635 forintban állapítja meg.

(2) A Hivatal költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési és finanszírozási bevételek összege:	63.510.635 forint,
b) a költségvetési és finanszírozási kiadások összege:	63.510.635 forint,
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete - 0 ezer forint.	

(3) A Hivatal költségvetési bevételeit a 4. melléklet tartalmazza.

(4) A Hivatal költségvetési kiadásait az 5. melléklet tartalmazza.

10. § (1) A Hivatal 2021. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	0 forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	0 forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek:	0 forint,

d) B4. Működési bevételek:	4.002 forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek:	0 forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:	0 forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	0 forint,
h) Költségvetési bevételek összesen:	4.002 forint.

(2) A Hivatal költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei:	4.002 forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei:	0 forint,
c) az államigazgatási feladatok bevételei:	0 forint.

(3) A Hivatal költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport:	4.002 forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport:	0 forint.

11. § (1) A Hivatal 2020. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások:	48.643.190 forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó:	7.603.018 forint,
c) K3. Dologi kiadások:	7.264.427 forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	0 forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások:	0 forint,
f) K6. Beruházások:	0 forint,
g) K7. Felújítások:	0 forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	0 forint,
i) Költségvetési kiadások összesen:	63.510.635 forint.

(2) A Hivatal költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai	63.510.635 forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai	0 forint,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai	0 forint.

(3) A Hivatal költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport:	63.510.635 forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport:	0 forint.

12. § A Képviselő-testület a Hivatal – közfoglalkoztatottak nélküli – 2021. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

- átlagos statisztikai állományi létszám – átlagléttség – : 11 fő,
- az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 11 fő.

13. § (1) A Hivatal költségvetési bevételeinek és kiadásainak egyenlegén belül:
- a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 63.506.633 forint hiány,
 - b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 0 ezer forint.
- (2) A Hivatal - (1) bekezdés szerinti - 2021. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:
- a) belső finanszírozással 626.482 forint,
 - b) külső finanszírozással 62.880.151 forint.
- (3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül az előző évi maradvány 626.482 forint, melyből:
- a) működési célú finanszírozás 626.482 forint,
 - b) felhalmozási célú finanszírozás 0 forint.
- (4) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervei támogatás 62.880.151 forint, melyből:
- a) működési célú finanszírozás 62.880.151 forint,
 - b) felhalmozási célú finanszírozás 0 forint.

4. Az Önkormányzat saját költségvetése

14. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2021. évi költségvetési főösszegét 168.943.872 forintban állapítja meg.
- (2) Az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésének fő számai:
- a) a költségvetési bevételek összege: 145.426.283 forint,
 - b) a költségvetési kiadások összege: 100.566.192 forint,
 - c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 44.860.091 forint.
 - d) a finanszírozási bevételek összege: 23.517.589 forint,
 - e) a finanszírozási kiadások összege: 68.377.680 forint,
 - f) a költségvetés egyenlege - a finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások különbözete -44.860.091 forint.
- (3) Az Önkormányzat költségvetési bevételeit a 6. melléklet tartalmazza.
- (4) Az Önkormányzat költségvetési kiadásait a 7. melléklet tartalmazza.

15. § (1) Az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2021. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
- a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 138.386.998 forint,
 - b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,
 - c) B3. Közhatalmi bevételek: 2.720.000 forint,
 - d) B4. Működési bevételek: 4.156.085 forint,

- e) B5. Felhalmozási bevételek: 163.200 forint,
- f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
- g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
- h) Költségvetési bevételek összesen: 145.426.283 forint.

(2) Az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei: 145.426.283 forint,
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 forint,
- c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint.

(3) Az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

- a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 145.263.083 forint,
- b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 163.200 forint.

16. § (1) Az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2021. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

- a) K1. Személyi juttatások: 13.509.800 forint,
- b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 1.752.933 forint,
- c) K3. Dologi kiadások: 15.234.851 forint,
- d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 6.374.000 forint,
- e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 52.497.108 forint,
- f) K6. Beruházások: 4.797.500 forint,
- g) K7. Felújítások: 6.400.000 forint,
- h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 forint,
- i) Költségvetési kiadások összesen: 100.566.192 forint.

(2) Az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásaiból:

- a) a kötelező feladatok kiadásai: 100.566.192 forint,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 forint,
- c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 forint.

(3) Az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

- a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 89.368.692 forint,
- b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 11.197.500 forint.

17. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát 2021. évre az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagléttség – : 2 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 2 fő.

(2) Az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésében

közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2021. évre vonatkozó átlag létszám-előirányzata 6 fő.

5. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

18. § A polgármester 500 ezer forint értékhatárig jogosult dönteni az előre nem látható, ezért a költségvetésben nem szereplő, év közben keletkezett forrás felhasználásról. A polgármester a forrás felhasználásra vonatkozó döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.
19. § (1) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek tekintetében az intézményvezetők gyakorolják. Amennyiben év közben az intézmény költségvetésében előre nem tervezett jelentős bevétel keletkezik az intézményvezető joga, hogy a keletkezett pénzügyi többletet a számlavezető pénzügyintézetnél betétként elhelyezze.
- (2) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket az Önkormányzat összesített költségvetésében szereplő finanszírozási kiadások tekintetében a Képviselő-testület gyakorolja.
- (3) A (2) bekezdés alól kivételt képez a szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése, melyre értékhatár nélkül jogosult a polgármester. A betét elhelyezéséről a betét elhelyezést követő képviselő-testületi ülésen a testületet tájékoztatni köteles.
20. § (1) A finanszírozási bevételeken belül a betét megszüntetésének jogkörét az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek tekintetében az intézményvezetők gyakorolják. Az intézményvezető az irányító szervi támogatást, mint finanszírozási bevételt a költségvetésében meghatározott kiadásokra jogosult felhasználni. Az intézményi maradvány igénybevételéről, a finanszírozási bevétellel kapcsolatos jogkör gyakorlása során a jogszabályokban meghatározott módon rendelkezhet.
- (2) A finanszírozási bevételekkel kapcsolatos jogköröket az Önkormányzat összesített költségvetésében szereplő finanszírozási bevételek tekintetében a Képviselő-testület gyakorolja.
- (3) A (2) bekezdés alól kivételt képeznek:
- a) a likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 500 ezer forint értékhatárig,
 - b) a betétek megszüntetése értékhatár nélkül.
- A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az a) és b) pontban meghatározott finanszírozási bevételekre vonatkozó döntés jogkörének gyakorlására.
21. § (1) A Képviselő-testület fenntartja magának a költségvetési kiadások kiemelt kiadási előirányzatai közötti, illetve kiemelt kiadási előirányzatokon belüli rovatok közötti átcsoportosításának jogát.
- (2) Az Önkormányzat által irányított költségvetési szerv a jelen költségvetési rendeletben szereplő kiemelt kiadási előirányzatait, illetve a kiemelt kiadási előirányzatokon belül a rovatok közötti kiadási előirányzatait saját hatáskörben átcsoportosíthatja. Az átcsoportosításnál az intézmény köteles betartani a vonatkozó jogszabályi előírásokat.
22. § (1) A Képviselő-testület fenntartja magának a költségvetési rendeletben meghatározott költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok módosításának jogát.
- (2) Az Önkormányzat által irányított költségvetési szerv a jelen költségvetési rendeletben szereplő

költségvetési kiadási és bevételi előirányzatait saját hatáskörben módosíthatja. A módosításnál az intézmény köteles betartani a vonatkozó jogszabályi előírásokat.

23. § A Képviselő-testület a 22. § (2) bekezdés szerinti előirányzat átcsoportosítás és a 23. § (2) bekezdés szerinti előirányzat módosítás miatt:

- a) az 1-6. hónapban bekövetkezett változások alapján augusztus 25-ig,
- b) a 7-12. hónapban bekövetkezett változások alapján az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig (és december 31-i hatállyal)

módosítja a költségvetési rendeletét.

24. § A Képviselő-testület 2021. évre az Önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg:

- a) Az Adászteveli Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetményalap a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 60.§ (1) bekezdésében meghatározottnál magasabb összegben kerül meghatározásra.

Az Adászteveli Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetményalap 46.380,- Ft.

- b) a köztisztviselők cafetéria juttatás kerete a munkáltatót terhelő közterhekkkel együtt - a költségvetési törvényben meghatározott maximális határ figyelembevételével – nettó 265 ezer Ft/év/fő.

6. Záró rendelkezés

25. § A Rendelet 2021. március 1. napján lép hatályba.

P.H.

Fodor Béla
polgármester

Kelemen László
jegyző

Adásztevel Község Önkormányzata
önkormányzat 2021. évi költségvetési szervekkel összevont részletes költségvetése

Költségvetési bevételek

(adatok Ft-ban)

Szöveg	Összeg
1. B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	79.878.828
2. B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	43.889.750
3. B1131 Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása	7.033.000
4. B1132 Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	4.366.651
6. B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2.270.000
9. B11 Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+08)	137.438.229
14. B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	948.769
15. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)	138.386.998
16. B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
20. B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
21. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+...+20)	0
28. B351 Értékesítési és forgalmi adók	2.700.000
31. B354 Gépjárműadók	0
32. B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0
33. B35 Termékek és szolgáltatások adói (=28+...+32)	2.700.000
34. B36 Egyéb közhatalmi bevételek	20.000
35. B3 Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)	2.720.000
37. B402 Szolgáltatások ellenértéke	526.000
39. B404 Tulajdonosi bevételek	196.315
40. B405 Ellátási díjak	3.423.750
44. B4082 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	22
41. B410 Biztosító által fizetett kártérítés	0
50. B411 Egyéb működési bevételek	14.000
51. B4 Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	4.160.087
61. B64 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHK-háztartásoktól	0
63. B6 Működési célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	0
53. B52 Ingatlanok értékesítése	163.200
57. B5 Felhalmozási bevételek	163.200
67. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0
69. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+...+68)	0
70. B1-B7 Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	145.430.285

Adásztevel Község Önkormányzata
önkormányzat 2021. évi költségvetési szervekkel összevont részletes költségvetése

Finanszírozási bevételek

(adatok Ft-ban)

Szöveg	Összeg
10. B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	24.144.071
<i>12. B813 Maradvány igénybevétele (=10+11)</i>	<i>24.144.071</i>
15. B816 Központi, irányító szervei támogatás	0
<i>21. B81 Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)</i>	<i>0</i>
<i>30. B8 Finanszírozási bevételek (=21+27+...+29)</i>	<i>24.144.071</i>

Bevételek összesen:**169.574.356**

Költségvetési kiadások

(adatok Ft-ban)

Szöveg	Összeg
1. K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	48.844.172
3. K1103 Jutalom	0
6. K1106 Jubileumi jutalom	1.678.110
7. K1107 Béren kívüli juttatások	3.099.000
8. K1108 Ruházati költségtérítés	0
9. K1109 Közlekedési költségtérítés	145.170
13. K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	100.378
14. <i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)</i>	53.866.830
15. K121 Választott tisztségviselők juttatásai	7.382.160
16. K122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	209.000
17. K123 Egyéb külső személyi juttatások	695.000
18. <i>K12 Külső személyi juttatások (=15+16+17)</i>	8.286.160
19. <i>K1 Személyi juttatások (=14+18)</i>	62.152.990
20. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9.355.951
21. K311 Szakmai anyagok beszerzése	61.000
22. K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	3.360.850
24. <i>K31 Készletbeszerzés (=21+22+23)</i>	3.421.850
25. K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele	401.652
26. K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	132.000
27. <i>K32 Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)</i>	533.652
28. K331 Közüzemi díjak	4.816.691
29. K332 Vásárolt élelmezés	4.357.500
31. K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1.526.000
32. K333 Bérleti díj	4.608
34. K337 Egyéb szolgáltatások	3.563.474
35. <i>K33 Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)</i>	14.268.273
36. K341 Kiküldetések kiadásai	810.000
38. <i>K34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)</i>	810.000
39. K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3.215.503
43. K355 Egyéb dologi kiadások	250.000
44. <i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)</i>	3.465.503
45. <i>K3 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)</i>	22.499.278
49. K44 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	0
50. K45 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0
51. K46 Lakhatással kapcsolatos ellátások	0
53. K48 Egyéb nem intézményi ellátások	6.374.000
54. <i>K4 Ellátottak pénzübeli juttatásai (=46+...+53)</i>	6.374.000
60. K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	50.697.108
62. K502 Előző évi elszámolásból származó kiadás	0
66. K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	700.000
67. K513 Tartalékok	1.100.000
68. <i>K5 Egyéb működési célú kiadások (=55+...+67)</i>	52.497.108
70. K62 Ingatlan beszerzése	3.141.732
72. K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1.194.960
75. K67 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	460.808

Szöveg	Összeg
76. K6 Beruházások (=69+...+75)	4.797.500
77. K71 Ingatlanok felújítása	5.039.370
80. K74 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1.360.630
81. K7 Felújítások (=77+...+80)	6.400.000
88. K87 Lakástámogatás	0
91. K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások (=82+...+90)	0
92. K1-K8 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+68+76+81+91)	164.076.827

Adásztevel Község Önkormányzata
önkormányzat 2021. évi költségvetési szervekkel összevont részletes költségvetése

Finanszírozási kiadások

(adatok Ft-ban)

Szöveg	Összeg
13. K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5.497.529
14. K915 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	0
21. K91 Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	5.497.529
30. K9 Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	5.497.529

Kiadások összesen:

169.574.356

Egyes kiemelt bevételi előirányzatok egységes rovatrend szerint

1. B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Adatok forintban

	A	B	C
1	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzatok
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	79.878.828
3	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	43.889.750
4	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	7.033.000
5	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	4.366.651
6	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2.270.000
7	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	
8	Elszámolásokból származó bevételek	B116	
9	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	137.438.229
10	Elvonások és befizetések bevételei	B12	
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	948.769
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	138.386.998

2. B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Adatok forintban

	A	B	C
1	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzatok
2	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	
3	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	
5	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	
6	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	
7	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	

3. B3. Közhatalmi bevételek

2. oldal

Adatok forintban

	A	B	C
1	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzatok
2	Jövedelemadók	B31	
3	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32.	
4	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	
5	Vagyoni típusú adók	B34	
6	ebből a helyi adók:		
7	- építményadó		
8	- épület után fizetett idegenforgalmi adó		
9	- magánszemélyek kommunális adója		
10	- telekadó		
11	<i>Értékesítési és forgalmi adók</i>	<i>B351</i>	2.700.000
12	ebből a helyi adók:		
13	- állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó		2.700.000
14	- ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó		
15	<i>Fogyasztási adók</i>	<i>B352</i>	
16	<i>Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók</i>	<i>B353</i>	
17	<i>Gépjárműadók</i>	<i>B354</i>	0
10	<i>Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók</i>	<i>B355</i>	0
12	ebből a helyi adók:		
13	- a tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó		
14	Termékek és szolgáltatások adói	B35	2.700.000
15	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	20.000
16	Közhatalmi bevételek	B3	2.720.000

4. melléklet a 2/2021.(II.26.) önkormányzati rendelethez

Adászteveli Közös Önkormányzati Hivatal
költségvetési szerv 2021. évi részletes költségvetése

Költségvetési bevételek

(adatok Ft-ban)

Szöveg	Összeg
12. B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
<i>13. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)</i>	<i>0</i>
41. B408 Kamatbevételek	2
42. B411 Egyéb működési bevételek	4.000
<i>45. B4 Működési bevételek (=34+...+44)</i>	<i>4.002</i>
<i>64. B1-B7 Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)</i>	<i>4.002</i>

Adászteveli Közös Önkormányzati Hivatal
költségvetési szerv 2021. évi részletes költségvetése

Finanszírozási bevételek

(adatok Ft-ban)

Szöveg	Összeg
14. B81313 Maradvány	626.482
15. B816 Központi, irányító szervei támogatás	62.880.151
<i>21. B81 Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)</i>	<i>63.506.633</i>
<i>30. B8 Finanszírozási bevételek (=21+27+...+29)</i>	<i>63.506.633</i>

Bevételek összesen:

63.510.635

5. melléklet a 2/2021.(II.26.) önkormányzati rendelethez

Adászteveli Közös Önkormányzati Hivatal
 költségvetési szerv 2021. évi részletes költségvetése

Költségvetési kiadások

(adatok Ft-ban)

Szöveg	Összeg
1. K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	43.717.732
6. K1106 Jubileumi jutalom	1.678.110
7. K1107 Béren kívüli juttatások	2.915.000
8. K1108 Ruházati költségtérítés	0
9. K1109 Közlekedési költségtérítés	145.170
10. K1113Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	87.178
13.K1103 Jutalom	0
14. K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	48.543.190
17. K123 Egyéb külső személyi juttatások	100.000
18. K12 Külső személyi juttatások (=15+16+17)	100.000
19. K1 Személyi juttatások (=14+18)	48.643.190
20. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7.603.018
21. K311 Szakmai anyagok beszerzése	61.000
22. K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	1.265.000
24. K31 Készletbeszerzés (=21+22+23)	1.326.000
25. K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele	204.000
26. K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0
27. K32 Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	204.000
28. K331 Közüzemi díjak	3.082.427
29. K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0
31. K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	600.000
34. K337 Egyéb szolgáltatások	1.089.000
35. K33 Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	4.771.427
36. K341 Kiküldetések kiadásai	660.000
38. K34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	660.000
39. K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	273.000
40. K355 Egyéb dologi kiadások	30.000
44. K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	303.000
45. K3 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	7.264.427
92. K1-K8 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+68+76+81+91)	63.510.635

Kiadás összesen:

63.510.635

Adásztevel Község Önkormányzata
önkormányzat 2021. évi saját (kölségvetési szervek nélküli) részletes költségvetése

Kölségvetési bevételek

(adatok Ft-ban)

Szöveg	Összeg
1. B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	79.878.828
2. B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	43.889.750
3. B1131 Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása	7.033.000
4. B1132 Települési önkormányzatok gyermekéktetési feladatainak támogatása	4.366.651
6. B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2.270.000
9. B11 Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+08)	137.438.229
14. B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	948.769
15. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)	138.386.998
16. B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
20. B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
21. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+...+20)	0
28. B351 Értékesítési és forgalmi adók	2.700.000
31. B354 Gépjárműadók	0
32. B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0
33. B35 Termékek és szolgáltatások adói (=28+...+32)	2.700.000
34. B36 Egyéb közhatalmi bevételek	20.000
35. B3 Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)	2.720.000
37. B402 Szolgáltatások ellenértéke	526.000
39. B404 Tulajdonosi bevételek	196.315
40. B405 Ellátási díjak	3.423.750
41. B408 Kamatbevételek	20
50. B411 Egyéb működési bevételek	10.000
51. B4 Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	4.156.085
61. B64 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHK-háztartásoktól	0
63. B6 Működési célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	0
53. B52 Ingatlanok értékesítése	163.200
57. B5 Felhalmozási bevételek	163.200
67. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0
69. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+...+68)	0
70. B1-B7 Kölségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	145.426.283

Adásztevel Község Önkormányzata
önkormányzat 2021. évi saját (kölségvetési szervek nélküli) részletes kölségvetése

Finanszírozási bevételek

(adatok Ft-ban)

Szöveg	Összeg
10. B8131 Előző év kölségvetési maradványának igénybevétele	23.517.589
12. B813 Maradvány igénybevétele (=10+11)	23.517.589
21. B81 Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	23.517.589
30. B8 Finanszírozási bevételek (=21+27+...+29)	23.517.589

Bevételek összesen:**168.943.872**

Adásztevel Község Önkormányzata
önkormányzat 2021. évi saját (kötségvetési szervek nélküli) részletes költségvetése

Kötségvetési kiadások

(adatok Ft-ban)

Szöveg	Összeg
1. K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	5.126.440
7. K1107 Béren kívüli juttatások	184.000
13. K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	13.200
14. K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	5.323.640
15. K121 Választott tisztségviselők juttatásai	7.382.160
16. K122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	209.000
17. K123 Egyéb külső személyi juttatások	595.000
18. K12 Külső személyi juttatások (=15+16+17)	8.186.160
19. K1 Személyi juttatások (=14+18)	13.509.800
20. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1.752.933
22. K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	2.095.850
24. K31 Készletbeszerzés (=21+22+23)	2.095.850
25. K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele	197.652
26. K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	132.000
27. K32 Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	329.652
28. K331 Közüzemi díjak	1.734.264
29. K332 Vásárolt ételmezés	4.357.500
31. K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	926.000
32. K333 Bérleti díj	4.608
33. K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	0
34. K337 Egyéb szolgáltatások	2.474.474
35. K33 Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	9.496.846
36. K341 Kiküldetések kiadásai	150.000
37. K34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	150.000
39. K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2.942.503
43. K355 Egyéb dologi kiadások	220.000
44. K35 Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	3.162.503
45. K3 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	15.234.851
53. K48 Egyéb nem intézményi ellátások	6.374.000
54. K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	6.374.000
60. K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	50.697.108
62. K502 Előző évi elszámolásból származó kiadás	0
66. K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	700.000
67. K513 Tartalékok	1.100.000
68. K5 Egyéb működési célú kiadások (=55+...+67)	52.497.108
70. K61 Immateriális javak beszerzése	0
71. K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése	3.141.732
72. K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1.194.960
75. K67 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	460.808
76. K6 Beruházások (=69+...+75)	4.797.500
77. K71 Ingatlanok felújítása	5.039.370
80. K74 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1.360.630
81. K7 Felújítások (=77+...+80)	6.400.000
92. K1-K8 Kötségvetési kiadások (=19+20+45+54+68+76+81+91)	100.566.192

Adásztevel Község Önkormányzata
önkormányzat 2021. évi saját (kölségvetési szervek nélküli) részletes költségvetése

Finanszírozási kiadások

(adatok Ft-ban)

Szöveg	Összeg
13. K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5.497.529
14. K915 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	62.880.151
<i>21. K91 Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)</i>	<i>68.377.680</i>
<i>30. K9 Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)</i>	<i>68.377.680</i>

Kiadások összesen:

168.943.872