

Pusztazámor Községi Önkormányzat 1/2021.(III.4.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020.(XI.3.) kormányrendelettel elrendelt veszélyhelyzet ideje alatt, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. tv. 46. § (4) bekezdése alapján a Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a 2021. évi költségvetéséről a következők szerint rendelkezem:

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya a Pusztazámor Községi Önkormányzatra, a képviselő-testületre, annak bizottságaira, valamint a Napköziotthonos Óvodára terjed ki.

A költségvetés címrendje

2. §

Az önkormányzat irányítása alá tartozó intézmény, a Napköziotthonos Óvoda külön címet alkot. Az önkormányzathoz tartozó feladatok - nem intézményi kiadások - külön-külön címet alkotnak.

A költségvetés bevételei és kiadásai

3. §

(1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetése összevont mérlegének:

- a) bevételi főösszegét 466.465.406 Ft-ban, azaz négyszázhatvanhatmillió-négyszázhatvanötezer-négyszázhat forintban
- b) kiadási főösszegét 466.465.406 Ft-ban, azaz négyszázhatvanhatmillió-négyszázhatvanötezer-négyszázhat forintban

határozom meg.

(2) A Napköziotthonos Óvoda 2021. évi költségvetése összevont mérlegének:

- a) bevételi főösszegét 83.957.000 Ft-ban, azaz nyolcvanhárommillió-kilencszázötvenhétezer forintban
- b) kiadási főösszegét 83.957.000 Ft-ban, azaz nyolcvanhárommillió-kilencszázötvenhétezer forintban

határozom meg.

(3) A 2021. évi költségvetést részletesen az alábbiak szerint határozom meg:

- a) Önkormányzat: 308.765.406 Ft működési, közhatalmi bevétel
157.700.000 Ft felhalmozási bevétel

- 308.765.406 Ft működési és finanszírozási kiadás
157.700.000 Ft felhalmozási kiadás

a költségvetési hiány/többlet:

145.459.101 Ft költségvetési hiány, melynek fedezete
65.459.101 Ft előző évi költségvetési maradvány igénybevétele
80.000.000 Ft kincstárjegy beváltása

b) Napköziotthonos Óvoda 82.457.000 Ft működési bevétel,
1.500.000 Ft felhalmozási bevétel melyből
72.587.068 Ft az irányító szervtől kapott támogatás
(intézményi finanszírozás)

82.457.000 Ft működési kiadás
1.500.000 Ft felhalmozási kiadás

a költségvetési hiány/többlet:

4.384.932 Ft költségvetési hiány, melynek fedezete
4.384.932 Ft előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

Költségvetési bevételek és kiadások

4. §

Az önkormányzat költségvetési bevételeinek forrásonkénti és kiadásainak címenkénti részletezését tartalmazó pénzügyi mérleget az 1. sz. táblázat, az ehhez kapcsolódó finanszírozási egyenleget a 2. sz. táblázat tartalmazza. Az Önkormányzat kötelező feladatai bevételeinek forrásonkénti és kiadásainak címenkénti részletezését tartalmazó pénzügyi mérleget az 3. sz. táblázat, az ehhez kapcsolódó finanszírozási egyenleget a 4. sz. táblázat tartalmazza. Az Önkormányzat önként vállalt feladatai bevételeinek forrásonkénti és kiadásainak címenkénti részletezését tartalmazó pénzügyi mérleget az 5. sz. táblázat, az ehhez kapcsolódó finanszírozási egyenleget a 6. sz. táblázat tartalmazza.

5. §

(1) Az önkormányzat működési, fenntartási és finanszírozási kiadási előirányzatai a következők:

működési előirányzat összesen:	307.765.406 Ft
személyi jellegű kiadás	47.400.000 Ft
- munkaadókat terhelő járulékok	7.500.000 Ft
- dologi kiadások	125.000.000 Ft
- ellátottak juttatásai	5.500.000 Ft
- egyéb működési célú kiadások, (speciális támogatások, átadott pénzeszközök)	40.060.000 Ft
- finanszírozási kiadások	75.487.280 Ft
- szolidaritási hozzájárulás	4.075.590 Ft

(2) A Napköziotthonos Óvoda működési kiadási előirányzatait a következőkben határozom meg:

működési előirányzat összesen:	82.457.000 Ft
• személyi jellegű kiadás	56.810.000 Ft
• munkaadókat terhelő járulékok	8.927.000 Ft
• dologi kiadások	16.720.000 Ft

(3) Az önkormányzat, valamint költségvetési szerve és feladataik működési bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonként és címenként a 7., 9., 12., 13., és 14. sz. táblázat tartalmazza.

6. §

(1) Az önkormányzat beruházási, felújítási és felhalmozási kiadásai összesen **78.200.000 Ft**
A felújítási és felhalmozási kiadásokból a

- beruházások előirányzata	3.000.000 Ft
- felújítások előirányzata	68.000.000 Ft
- egyéb felhalmozási kiadás, átadott pénzeszköz	10.200.000 Ft
- fejlesztési célú finanszírozási kiadás	1.500.000 Ft

(2) A Napköziotthonos Óvoda beruházási kiadásai összesen 1.500.000 Ft

(3) Az önkormányzat és költségvetési szerve beruházási (felhalmozási) és felújítási kiadásait feladatonként a 8., 9., 10., 11. és 14. sz. táblázat tartalmazza.

7. §

- (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének általános tartaléka 2.742.536 Ft, azaz kétmillió-hétszáznegyvenkétezer-ötszázharminchat forint.
- (2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének fejlesztési tartaléka 75.000.000 Ft, azaz hetvenöt-millió forint.
- (3) A tartalékok részletezését a 15. sz. táblázat tartalmazza.

8. §

Az önkormányzat 2021-ban induló több éves kihatással járó beszerzést nem tervez.

9. §

Az Önkormányzatnak jelenleg folyamatban lévő, EU támogatással megvalósuló projektje nincs.

10. §

Az önkormányzatnak a 2021. évben adósságot keletkeztető ügylete nincs. Kezességvállalásból fennálló kötelezettsége nincs.

A költségvetési létszámkeret

11. §

(1) Az önkormányzat létszámkeretét a 7. sz. táblázatban állapítom meg. Az önkormányzat kiadásai között a közfoglalkoztatottak számának előirányzata az év egészében átlagosan 1 fő. Amennyiben a közfoglalkoztatottak foglalkoztatása nem valósul meg, az ő bevonásukkal ellátni tervezett feladatok a jóváhagyott létszámkereten belül más formában is elláthatók.

(2) A Napköziotthonos Óvoda esetében az engedélyezett létszámkeretet a 9. sz. táblázat tartalmazza.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok.

12. §

Az önkormányzat és a költségvetés szerve bevételi és kiadási előirányzati év közben megváltoztathatóak.

13. §

(1) A képviselő-testület, valamint a 2011. évi CXXVIII. tv. 46. § (4) bekezdése rendelkezései alapján a képviselő-testület hatáskörében eljáró polgármester kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, vagy a képviselő-testület, valamint a 2011. évi CXXVIII. tv. 46. § (4) bekezdése rendelkezései alapján a képviselő-testület hatáskörében eljáró polgármester határozatában dönt a költségvetésben nem szereplő kiadásról, a polgármester és az óvodavezető ennek megfelelően módosíthatja a helyi önkormányzat, illetve a Napköziotthonos Óvoda bevételeit és kiadásait.

14. §

(1) A működési kiadások – a főösszeg megváltoztatása nélkül - az intézményen belül átcsoportosíthatóak. Ha az átcsoportosításra magasabb szintű jogszabály rendelkezésére, vagy a képviselő-testület határozata, valamint a 2011. évi CXXVIII. tv. 46. § (4) bekezdése szerint a képviselő-testület hatáskörében eljáró polgármester határozata alapján van szükség, akkor az, az összeghatárra tekintet nélkül végrehajtandó. A polgármester önálló hatáskörében eljárva a költségvetési évben alkalmanként 1.000.000 Ft-ig dönthet az átcsoportosításról, azonban az összes átcsoportosítás a tárgyévben összesen nem haladhatja meg az 5.000.000 Ft-ot. Az óvodavezető önállóan a költségvetési évben alkalmanként 500.000 Ft-ig dönthet az átcsoportosításról, azonban az összes átcsoportosítás a tárgyévben összesen nem haladhatja meg az 2.000.000 Ft-ot. Az előirányzat módosításról a jegyző előkészítésében a polgármester, illetve az óvodavezető a képviselő-testületet negyedévente tájékoztatja.

(2) A polgármester az általános tartalék felhasználásáról a költségvetési évben alkalmanként 500.000 Ft-ig önállóan rendelkezhet, azonban az összes felhasználás a tárgyévben együttesen nem haladhatja meg az 1.000.000 Ft-ot. Az általános tartalék felhasználásáról a jegyző előkészítésében a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja.

(3) A polgármester a fejlesztési tartalék felhasználásáról a költségvetési évben önálló hatáskörében eljárva alkalmanként 1.000.000 Ft-ig önállóan rendelkezhet, azonban az összes felhasználás a tárgyévben együttesen nem haladhatja meg a tartalék öt százalékát. A fejlesztési tartalék felhasználásáról a jegyző előkészítésében a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja.

(4) A polgármester az általános és fejlesztési tartalékot a 2011. évi CXXVIII. tv. 46. § (4) bekezdése szerint, a képviselő-testület hatáskörében eljárva a (2) és (3) bekezdésekben foglalt korlátokon túl is felhasználhatja. Ez esetben figyelemmel kell lenni a törvény rendelkezései szerinti arányosság és szükségesség követelményére. Ebben az esetben a tartalékok felhasználásának szándékáról, a jegyző előkészítésében, a polgármester a képviselő-testületet legkésőbb a döntése meghozatala előtt három nappal köteles tájékoztatni.

(5) A jóváhagyott előirányzatokon belül a polgármester önálló hatáskörben eljárva alkalmanként nettó 2.500.000 Ft-ig vállalhat kötelezettséget. Ennél nagyobb összegű kötelezettségvállalásról a polgármester a 2011. évi CXXVIII. tv. 46. § (4) bekezdése szerint a képviselő-testület hatáskörében eljárva határozhat.

(6) A jóváhagyott előirányzatokon belül az óvodavezető alkalmanként nettó 500.000 Ft-ig vállalhat kötelezettséget. Ennél nagyobb összegű kötelezettségvállalásról a képviselő-testület, vagy a 2011. évi CXXVIII. tv. 46. § (4) bekezdése szerint a képviselő-testület hatáskörében eljáró polgármester határoz.

(7) A polgármester az önkormányzat szabad pénzeszközeit összeghatárra tekintet nélkül felhasználhatja, de kizárólag a Magyar Állam által teljes mértékben garantált állampapírok (államkötvény, kincstárjegy) vásárlására, valamint az önkormányzat számlavezető bankjánál, vagy a Magyar Államkincstárnál történő lekötésre.

15. §

A többletbevételek, valamint a feladatok elmaradásából származó megtakarítások felhasználására csak a képviselő-testület, vagy 2011. évi CXXVIII. tv. 46. § (4) bekezdése szerint a képviselő-testület hatáskörében eljáró polgármester engedélyével kerülhet sor.

16. §

- (1) A helyi lakosok lakáscélú támogatására egy jogosult tekintetében felhasználható összeg 500.000 Ft.
- (2) Az újszülöttek támogatására egy jogosult tekintetében felhasználható összeg 50.000 Ft.

Záró rendelkezés

17. §

(1) Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2021. január 1-ig visszamenőleg kell alkalmazni.

(2) Jelen költségvetési rendeletet a veszélyhelyzet megszűnése után legkésőbb hatvan napon belül felül kell vizsgálni.


Dr. Újházi Miklós
jegyző


Pátrovics Benedek
polgármester

A rendeletet a polgármester 2021. március 4.-én alkotta meg, kihirdetve 2021. március 4. napján lett.


Dr. Újházi Miklós
jegyző

1.sz.táblázat az 1/2021.(III.4.) önkormányzati rendelethez

**Pusztazámor Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének
ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

forintban

Sorszám	Kiadási jogcímek	2021. évi előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai	229 535 590
I.1.	Személyi juttatások	47 400 000
I.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 500 000
I.3.	Dologi kiadások	125 000 000
I.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 500 000
I.5.	Egyéb működési célú kiadások és szolidaritási hozzájárulás	44 135 590
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	78 200 000
II.1.	Beruházások	3 000 000
II.1.1.	- EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0
II.2.	Felújítások	68 000 000
II.2.1.	- EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0
II.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	7 200 000
III.	Tartalékok	80 742 536
III.1.	Általános tartalék	2 742 536
III.2.	Fejlesztési tartalék	78 000 000
IV.	Költségvetési kiadások összesen (I + II + III)	388 478 126
V.	Finanszírozási kiadások	77 987 280
VI.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	466 465 406
I.	Működési költségvetés bevételei	73 205 305
I.1.	Önkormányzat működési támogatásai	72 505 305
I.2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	700 000
I.3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
II.	Közhatalmi bevételek	33 300 000
II.1.	<i>Helyi adók</i>	33 000 000
II.2.		
II.3.	<i>Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék, bírság)</i>	300 000
	Egyéb működési bevételek	174 801 000
III.	Felhalmozási bevételek	38 000 000
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	200 000
V.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
	Költségvetési bevételek összesen (I.+II.+III.+IV.+V.)	319 506 305
VI.	Maradvány igénybe vétele	65 459 101
VII.	Finanszírozási bevételek (kincstárjegy bevált., ÁH-on belüli megelőleg.)	81 500 000
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	466 465 406

2.sz.táblázat az 1/2021.(III.4.) önkormányzati rendelethez

forintban

KÖLTSÉGVETÉSI,FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	Költségvetési hiány,többlet (+/-)	-68 971 821
2.	Finanszírozási bevételek,kiadások egyenlege (+/-)	-64 759 109

3.sz.táblázat az 1/2021.(III.4.) önkormányzati rendelethez

**Pusztazámor Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

forintban

Sorszám	Kiadási jogcímek	2021. évi előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai	220 175 590
I.1.	Személyi juttatások	47 400 000
I.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 500 000
I.3.	Dologi kiadások	125 000 000
I.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 500 000
I.5.	Egyéb működési célú kiadások	34 775 590
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	70 000 000
II.1.	Beruházások	3 000 000
II.1.1.	- EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0
II.2.	Felújítások	67 000 000
II.2.1.	- EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0
II.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
III.	Tartalékok	82 742 536
III.1.	Általános tartalék	2 742 536
III.2.	Fejlesztési tartalék	80 000 000
IV.	Költségvetési kiadások összesen (I + II + III)	372 918 126
V.	Finanszírozási kiadások	76 987 280
VI.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	449 905 406
I.	Működési költségvetés bevételei	73 205 305
I.1.	Önkormányzat működési támogatásai	72 505 305
I.2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	700 000
I.3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
II.	Közhatalmi bevételek	33 300 000
II.1.	<i>Helyi adók</i>	33 000 000
II.2.		
II.3.	<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>	300 000
	Egyéb működési bevételek	158 241 000
III.	Felhalmozási bevételek	38 000 000
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	200 000
V.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
	Költségvetési bevételek összesen (I.+II.+III.+IV.+V.)	302 946 305
VI.	Maradvány igénybevétele	65 459 101
VII.	Finanszírozási bevételek	81 500 000
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	449 905 406

4.sz.táblázat az 1/2021.(III.4.) önkormányzati rendelethez

forintban

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	Költségvetési hiány,többlet (+/-)	-69 971 821
2.	Finanszírozási bevételek,kiadások egyenlege (+/-)	4 512 720

5.sz.táblázat az 1/2021.(III.4.) önkormányzati rendelethez

**Pusztazámor Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE**

forintban

Sorszám	Kiadási jogcímek	2021. évi előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai	9 360 000
I.1.	Személyi juttatások	0
I.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
I.3.	Dologi kiadások	0
I.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
I.5.	Egyéb működési célú kiadások	9 360 000
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	7 200 000
II.1.	Beruházások	0
II.1.1.	- EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0
II.2.	Felújítások	0
II.2.1.	- EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0
II.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	7 200 000
III.	Tartalékok	0
III.1.	Általános tartalék	0
III.2.	Céltartalék	
IV.	Költségvetési kiadások összesen (I + II + III)	16 560 000
V.	Finanszírozási kiadások	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	16 560 000
I.	Működési költségvetés bevételei	0
I.1.	Önkormányzat működési támogatásai	0
I.2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
I.3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
II.	Közhatalmi bevételek	0
II.1.	<i>Helyi adók</i>	0
II.2.	<i>Gépjárműadó</i>	0
II.3.	<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>	0
	Egyéb működési bevételek	16 560 000
III.	Felhalmozási bevételek	0
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	0
V.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
	Költségvetési bevételek összesen (I.+II.+III.+IV.+V.)	16 560 000
VI.	Maradvány igénybe vétele	0
VII.	Finanszírozási bevételek (lekötött pénzeszköz felszabadítása)	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	16 560 000

6.sz.táblázat az 1/2021.(III.4.) önkormányzati rendelethez

forintban

KÖLTSÉGVETÉSI,FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	Költségvetési hiány,többlet (+/-)	0
2.	Finanszírozási bevételek,kiadások egyenlege (+/-)	0

Pusztázámor Községi Önkormányzat 2021. évi működési célú bevételek és kiadások mérlege

7.sz.táblázat az 1/2021.(III.4.) önkormányzati rendelethez

Sorszám	Bevételek		Kiadások		Létszám
	Megnevezés	2021. évi előirányzat	Megnevezés	2021. évi előirányzat	
1.	Önkormányzat költségvetési működési támogatása	72 505 305	Személyi juttatások	47 400 000	7
2.	Működési célú támogatások államháztart.beltről	700 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szochó	7 500 000	
3.	Közhatalmi bevételek	33 300 000	Dologi kiadások	125 000 000	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	200 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 500 000	
5.	Egyéb működési bevételek	174 801 000	Egyéb működési célú kiadások	40 060 000	
6.			Szolidaritási hozzájárulás	4 075 590	
7.			Tartalékok	2 742 536	
8.					
9.					
10.					
11.					
12.	Költségvetési bevételek összesen	281 506 305	Költségvetési kiadások összesen	232 278 126	7
13.	Hiany belső finanszírozásának bevételei	26 259 101	Finanszírozási kiadások	75 487 280	
14.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	24 759 101	Intézmény finanszírozás Óvoda	72 587 068	
15.	ÁH.-on belüli megelőlegezések	1 500 000	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	2 900 212	
16.					
17.					
18.					
19.					
20.					
21.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	307 765 406	KIADÁSOK ÖSSZESEN	307 765 406	7

forintban

Pusztazámor Községi Önkormányzat 2021. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
 8.sz.táblázat az 1/2021.(III.4.) önkormányzati rendelethez

Sorszám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2021. évi előirányzat	Megnevezés	2021. évi előirányzat
1.	Felhalmozási bevételek		Beruházások	3 000 000
2.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök EU tám.		ebből EU-s forrásból megvalósuló	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		Felújítások	67 000 000
4.	Ingatlan értékesítés	38 000 000	ebből EU-s forrásból megvalósuló	
5.			Egyéb felhalmozási kiadások	7 200 000
6.			Tartalékok	80 000 000
7.				
8.				
9.				
10.				
11.	Felhalmozási bevételek összesen	38 000 000	Felhalmozási kiadások összesen	157 200 000
12.	Hiány belső finanszírozásának bevételei	120 700 000	Finanszírozási kiadások	1 500 000
13.	Kötségvetési maradvány igénybevétele	40 700 000		
14.	Egyéb belső finanszírozási bevétel (értékpapír)	80 000 000		
15.	Hiány külső finanszírozásának bevételei	0		
16.	Egyéb finanszírozási bevétel	0		
17.				
18.				
19.	Finanszírozási bevételek összesen	120 700 000	Finanszírozási kiadások összesen	1 500 000
20.	BEVÉTEL ÖSSZESEN	158 700 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN	158 700 000

forintban

Napköziotthonos Óvoda 2021. évi bevétel és kiadásai

9.sz. táblázat az 1/2021.(III.4.) önkormányzati rendelethez

Sorszám	Bevételek		2021. évi előirányzat	Kiadások		2021. évi előirányzat létszám
	Megnevezés			Megnevezés		
1.	Egyéb működési bevételek		6 985 000	Személyi juttatások	56 810 000	11
2.				Munkaadókat terhelő járulékok és szocho	8 927 000	
3.				Dologi kiadások	16 720 000	
4.				Tartalékok		
5.						
6.						
7.	Működési bevételek összesen		6 985 000	Működési kiadások összesen	82 457 000	
8.	Hiány belső finanszírozásának bevételei			Beruházások	1 500 000	
9.	Költségvetési maradvány igénybe vétele		4 384 932	Felújítások (az épülettel kapcsolatos felújítási kiadásokat az önkormányzat költségvetése tartalmazza)		
11.	Egyéb belső finanszírozási bevétel		72 587 068	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	1 500 000	
12.	Működési finanszírozási bevétel		71 087 068			
13.	Felhalmozási finanszírozási bevétel		1 500 000			
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		83 957 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN	83 957 000	11

forintban

14 sz.táblázat az 1/2021.(III.4.) önkormányzati rendelethez

		forintban	
Sorszám	Támogatott szervezetek		2021. évi előirányzat
1.	Civil szervezetek támogatása	Működési célra	1 000 000
2.	Civil szervezetek támogatása	Program támogatás	4 500 000
3.	Sóskúti Fűvös	Program támogatás	500 000
4.	Háztartások támogatása	Községi ösztöndíj, újszülöttek támogatása)	1 500 000
Sorszám	Együttműködési megállapodás alapján támogatott szervezetek		2021. évi előirányzat
1	Pusztazámorei Polgárőr Egyesület		500 000
2	Sóskúti Polg. Egy. (KRESZ vet.)		150 000
3			
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN ÁH.Kív.			8 150 000
Felhalmozásra biztosított támogatás			
1.	Egyház részére (urnás tem. hely, belső utak, plébánia)		5 000 000
2.	Felhalmozási célú támogatás (közmbekötés támogatása)		200 000
3.	Lakáscélú vissza nem térítendő támogatás		2 000 000
	Felhalmozásra biztosított támogatás összesen:		7 200 000

15. sz.táblázat az 1/2021.(III.4.) önkormányzati rendelethez

		forintban	
			2021. évi előirányzat
I.	Általános tartalékok		2 742 536
II.	Fejlesztési tartalék		80 000 000