

## Kölked Község Polgármesterének

### 1/2021. (II.18.) sz. önkormányzati rendelete

#### az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Kölked Község Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

#### I. fejezet

##### Általános rendelkezések

##### A rendelet hatálya

1.§ A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra, annak Képviselő – testületére és szerveire, valamint mindazon természetes és jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervekre, akik a költségvetésből támogatásban részesülnek.

#### II. fejezet

##### A költségvetés bevételei és kiadásai Az önkormányzat 2021. évi költségvetése

2. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetési előirányzatát:

<b>a.) tárgyévi költségvetés bevételeit</b>	<b>258 653 963,- Ft</b>
működési költségvetés bevételeit	42 773 700,- Ft
kp. költségvetésből kapott támogatások	72 000 327,- Ft
átvett pénzeszközök /pályázat, befizetések/	18 874 600,- Ft
felhalmozási bevétel	0,- Ft
Előző évi pénzmaradvány	125 005 336,- Ft
<b>b.) tárgyévi költségvetési kiadását</b>	<b>258 653 963,- Ft</b>
<b>ba.) működési költségvetési kiadását</b>	<b>148 903 948,- Ft</b>
személyi jellegű kiadások	62 459 600,- Ft
munkaadót terhelő járulékok	7 714 210,- Ft
dologi jellegű kiadások	41 980 147,- Ft
ellátottak pénzbeli juttatásai	9 648 020,- Ft
speciális célú támogatások	12 204 000,- Ft
finanszírozási kiadások	9 093 259,- Ft
működési tartalék	5 804 712,- Ft

<b>bb.) felhalmozási költségvetési kiadás</b>	<b>109 750 015,- Ft</b>
beruházások előirányzata	87 680 300,- Ft
felújítási előirányzata	22 069 715,- Ft
egyéb kiadások	0,- Ft
felhalmozási céltartalék	0,- Ft
c.) költségvetési hiányát	0,- Ft
ca.) működési költségvetési hiányát	0,- Ft
cb.) felhalmozási költségvetési hiányát	0,- Ft
d.) felhalmozási hitel felvétel	0,- Ft
állapítom meg.	

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételeket és kiadásokat, az önkormányzat működési bevételeit és kiadásait, felhalmozási bevételeit és kiadásait a 2., a 2./1. és a 2/a., 2/b. számú mellékletek szerinti tartalommal hagyom jóvá.

(3) Az önkormányzat összevont pénzügyi mérlegét az 5. számú melléklet szerinti tartalommal hagyom jóvá.

3. § Az önkormányzat a 2021. évi költségvetésében 9 093 259,- Ft tartalékot képez.

4. § Az önkormányzat éves létszám-előirányzatát a 4. számú melléklet szerinti tartalommal hagyom jóvá.

5. § A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a 4/a. számú melléklet szerinti tartalommal hagyom jóvá.

6. § A költségvetési évet követő két év várható előirányzatait a 6. számú melléklet szerinti tartalommal hagyom jóvá.

7. § A beruházási-felhalmozási költségvetést a 7. számú melléklet, EU beruházás előirányzatait a 7/a. számú melléklet, haza beruházás előirányzatát a 7/b. számú melléklet, illetve a pályázati alap felosztását a 7/c. számú melléklet szerinti tartalommal hagyom jóvá.

8. § Az önkormányzat által adott közvetlen támogatásokat tartalmazó kimutatást a 3. melléklet, a közvetett támogatásokat a 3/a. számú melléklet szerinti tartalommal hagyom jóvá.

9. § 2021. január 1-jén a köztisztviselői illetményalap : 46.380.-Ft

### **Költségvetési többlet felhasználása, költségvetési hiány finanszírozásának módja**

10. § A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtése érdekében, legfeljebb egy éves időtartamra felvehető folyószámlahitel összegét 5.000 e Ft-ban állapítom meg.

11. § (1) A gazdálkodás során az Önkormányzatnál év közben létrejött bevételi többletet a Képviselő – testület pénzügyi pénzlekötés útján hasznosítja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, pénzügyi műveletek lebonyolítását 5.000 e Ft-ig a Képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester intézkedéseiről a következő Képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

### **III. Költségvetés végrehajtásának szabályai**

12. § A helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzatokkal történő megállapodás alapján a nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásának végrehajtó szerve a Nagynyárádi Közös Önkormányzati Hivatal Kölkedi Kirendeltsége.

13. § A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

### **Előirányzatok megváltoztatása**

14. § (1) A helyi önkormányzat a költségvetését e rendeletének módosításával megváltoztathatja.

Az előirányzat megváltoztatás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos – költségvetési törvényben felsorolt illetve a Kormány előirányzat – módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.

(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzatok számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja. A Képviselő-testület az első negyedév kivételével negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez való megküldésének határideőig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének módosításáról.

15. § (1) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetve következményeinek elhárítása érdekében a polgármester a helyi önkormányzat körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a Képviselő-testület soron következő ülésén beszámol.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeltben nem szereplő kiadásokat is teljesítheti.

### **Támogatások odaítélése és az elszámolás rendje**

16. § (1) A támogatások odaítélése a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

(2) A támogatási kérelem, illetve pályázat minden év február 28-ig nyújtható be.

(3) A támogatást igénylő és a támogatást nyújtó támogatási szerződést köt. A támogatásban részesülő elszámolási kötelezettséggel tartozik a Képviselő-testület felé.

(4) A támogatás összegének célhoz rendelt felhasználását a támogatott nevére kiállított számviteli bizonylattal kell igazolni. A támogatott elszámolási kötelezettségének a támogatás folyósítását követő év február 28-ig köteles eleget tenni.

(5) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek újabb támogatást két évig nem igényelhetnek, részükre támogatás nem ítélt meg.

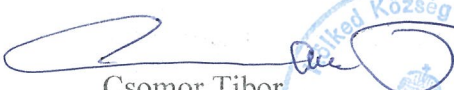
#### IV. fejezet

#### Záró rendelkezések

17. § (1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2021. január 01-től kell alkalmazni.

(2) Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

Kölked, 2021. február 14.

  
Csomor Tibor  
polgármester



dr. Kovács Anikó  
jegyző

#### Záradék:

E rendelet Kölked község közigazgatási területén kihirdetésre került.

Kölked, 2021. február 18.



dr. Kovács Anikó  
jegyző

2020. évi költségvetés  
Kölked Község Önkormányzat  
Címrendje

1.sz. melléklet

	Szakfeladat	Megnevezés	tervezés
<b>1.</b>		<b>KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT</b>	
1.2.	11130	Saját bevételek, adók, normatív támogatások bevételei	igen
1.3.	107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolg. bevételei, kiadásai	igen
1.4.	45160	Közutak, hidak, üzemeltetés kiadásai	igen
1.5.	66010	Zöldterület-kezelés kiadásai	igen
1.6.	11130	Önkormányzati jogalkotás	igen
1.7.	66020	Községgazd.m.n.s.szolg.bevételei, kiadásai általános	igen
1.8.	63020	Községgazd.m.n.s.szolg.bevételei, kiadásai- vízellátás	igen
1.9.	66020	Községgazd.m.n.s.szolg.bevételei, kiadásai-hulladék elszáll.	igen
1.10.	64010	közüvilágítás bevételei, kiadásai	igen
1.11.	13320	Köztetető-fenntartás, működtetés bevételei, kiadásai	igen
1.12.	72111	Háziorvosi alapellátás bevételei, kiadásai	igen
1.13.	74032	Ilfűség-egészségügyi gondozás bevételei, kiadásai	igen
1.14.	107051	Szociális étkeztetés bevételei és kiadásai	igen
1.15.		<i>Rendszeres szociális ellátások bevételei, kiadásai</i>	
1.15.1.	107060	Rendszeres szociális segélyek bevételei, kiadásai	igen
1.15.2.	105020	Foglalkoztatás helyesítő támogatás	nem
1.15.3.	106020	Lakásfenntartási tám.norm.alap.bevételei, kiadásai	nem
1.15.4.	0	Ápolási díj alanyi jogon bevételei, kiadásai	nem
1.16.		<i>Eseti szociális ellátások bevételei, kiadásai</i>	
1.16.1.	107060	Kiegészítő gyermekvéd.tám.bevételei, kiadásai	igen
1.16.2.	107060	Átmeneti segély bevételei, kiadásai	igen
1.16.3.	107060	Temetési segély bevételei, kiadásai	igen
1.16.4.	107060	Egyéb rész.l függ.tám. (mozg.korl.tám.)	igen
1.16.5.	107060	Egyéb önkorm.eseti pénzbeli ellát.bevételei, kiadásai	igen
1.16.6.	107060	Közgyógyellátás bevételei, kiadásai	nem
1.16.7.	107060	Köztetetés bevételei kiadásai	igen
1.16.8.	107060	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátás	igen
1.17.	0	Rövid közcélú foglalkoztatás bevételei, kiadásai	nem
1.18.	41233	Hosszú időtartamú közchasznú foglalkoztatás bevételei, kiadásai	igen
1.19.	0	Egyéb közmunka bevételei, kiadásai	nem
1.20.	41232	Téli közmunka bevételei, kiadásai	nem
1.21.	82044	Könyvtári szolgáltatások bevételei, kiadásai	igen
1.22.	82092	Közműv. intézmények, közösségi szint.bevételei, kiadásai	igen
1.23.	81045	Sportlétesítmények működtetése, fejleszt.bevételei, kiadásai	igen
1.24.		<i>Kölkedi Fehér Gólya Óvoda</i>	igen
1.24.1.	91110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai bevételei és kiadásai	igen
1.24.2.	91120	Sajátos nev. igényű gyermekek óvodai nev., ellát.bevételei és kiadásai	igen
1.24.3.	91140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatok bevételei, kiadásai	igen
1.24.4.	96015	Gyermekétkeztetési köznevelési intézmény bevételei, kiadásai	igen
1.25.	13350	Önkormányzati ingatlanok adás-vétele	nem
1.26.	13350	Felhalmozási céltartalék képzés	igen
1.27.		<i>Beruházások-pályázatok, felújítások</i>	igen
1.27.1.	13350	<i>EU-s beruházások-pályázatok</i>	igen
1.27.2.	13350	<i>Nem EU-s beruházások-pályázatok</i>	igen
1.27.2.1.	13350	Önkormányzati felújítások	igen
1.27.2.2.	13350	Út felújítás	igen
1.27.2.3.	13350	Ált. Iskola külső felújítása	igen
1.27.2.4.	13350	Belvíz rendezési tervek	igen
1.27.2.5.	13350	Vis Maior	igen
1.27.2.6.	13350	Felhalmozási tartalék képzés	igen
1.27.2.7.	13350	Gép , berendezés beszerzése	igen
1.28.		<i>Nemzeti ingatlanok kezelése, üzemeltetése, karbantartása</i>	
1.28.1.	13350	Lakóingatlan bérbeadás bevételei, kiadásai	igen
1.28.2.	13350	Nem lakóingatlan bérbeadás bevételei, kiadásai	igen
1.28.3.	13350	Lakóingatlanok felújítása, karbantartása	igen
1.28.4.	13350	Nem lakóingatlanok felújítása, karbantartása	igen
1.28.5.	13350	Ingatlanok adás-vétele	igen

2021. évi Költségvetés  
A BEVÉTELEK ÉS A KIADÁSOK ALAKULÁSA

2. sz.melléklet

KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

főköny- vi szám	Megnevezés	2021. év			/Ft Teljesítés év
		Előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat II.	
	értékpapír értékesítés	0			
	hitel,kölcsön visszafizet				
	támogatás ért.bevét.	18 874 600			
	ÁHT-n kiv.pénz bevét.				
	működési bevétel	13 095 000			
	saját,adók bevétele	28 800 000			
	felhalmozás j.bevétel				
	költségvetési támogat.	72 000 327			
	előző évipénzm./aktívák	124 851 718			
	<b>BEVÉTEL:</b>	<b>257 621 645</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	immateriális jav.besz.				
	beruházás,felújítás	86 007 881			
	gép,berend.,felsz.vás.	409 500			
	részjegy vásárlása				
	tárgyi eszk. ÁFA	23 332 634			
	mc.támogatás ért.kiad.	53 449 782			
	penz eszk.átadás				
	hitel,kölcsön				
	személyi j.juttatások	26 380 000			
	--alapilletmény,illet.kieg	2 630 000			
	--normatív juttatások				
	--sajátos jutt.,jutalmak				
	--költségtérítések, étk	30 000			
	--részmunka juttatásai	23 720 000			
	megbiz.díj,tiszt.díj,jutt.	11 744 000			
	m.bér utáni járulékok	3 970 010			
	készletek kiadások	7 650 245			
	szolgáltatási kiadások	21 919 102			
	--gázenergia szolg				
	--villamosenergia szolg				
	különf.dologi kiad.,áfa	5 358 600			
	egyéb folyó kiadások	1 372 000			
	szociális ellátások	1 129 920			
	tartalék/passzívák	14 897 971			
	<b>KIADÁS:</b>	<b>257 621 645</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
					0
	<b>EGYENLEG:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

2021.évi Költségvetés  
A BEVÉTELEK ÉS A KIADÁSOK ALAKULÁSA

2. sz.melléklet

**KÖLKEDI FEHÉR GÓLYA ÓVODA**

főköny- vi szám	Megnevezés	2021. év			/ Ft Teljesítés év
		Előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat II.	
	értékpapír értékesítés				
	hitel igénybe vétele				
	támogatás ért.bevét.	1 385 808			
	ÁHT-n kiv.pézn bevét.				
	működési bevétel	878 700			
	saját bevételek				
	felhalmozás j.bevétel				
	ktgvetési norm. támogat.	39 859 974			
	előző évi pénzm./aktívák	153 618			
	<b>BEVÉTEL:</b>	<b>42 278 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	immateriális jav.besz.	0			
	épület beruh.,felújítás				
	gép,berend.,felsz.vás.				
	részjegy vásárlása				
	tárgyi eszk. ÁFA				
	mc.támogatás ért.kiad.				
	pézn eszk.átadás				
	hitel,kölcsön				0
	személyi j.juttatások	24 335 600			
	--alapilletmény,illet.kieg	24 035 600			
	--normatív juttatások				
	--sajátos jutt.,jutalmak				
	--kötségterít.étkezési	300 000			
	--részmunka juttatásai				
	megbiz.díj,tiszt.díj,jutt.				
	m.bér utáni járulékok	3 744 200			
	készletek kiadások	790 000			
	szolgáltatási kiadások	2 200 000			
	--gázenergia szolg				
	--villamosenergia szolg				
	különf.dologi kiad.,áfa	2 540 200			
	egyéb folyó kiadások	150 000			
	szociális ellátások	8 518 100			
	tartalék/passzívák				
	<b>KIADÁS:</b>	<b>42 278 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
					0
	<b>EGYENLEG:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

2021. évi költségvetés  
A BEVÉTELEK ÉS A KIADÁSOK SZAKFELADATONKÉNTI

Községi Ör  
2a. számú melléklet

főkönyv szám	Elnevezés	Önkor. ált. választott tisztségvis.(1)		Önkor. községgyazd. általán os (1)		Tanyagondnok (4.)		Zöldterület-kezelés (5)		közutak, hidak üzemeltetése(5)		vizellátás (5)		Köztemető (5)		Közvilágítás (5)	
		terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény
	értékpapír értékesítés																
	hitelek, kölcsön visszaf.																
	támogatás értékű bevét.																
	ÁHT-n kiv.pénz bevét.			2 126 000										9 000			
	működési bevétel																
	saját adók bevétele																
	felhalmozás jell. bevétel																
	ktgvetési norm. támogat.			8 232 060		4 479 000		2 036 160		1 886 143				100 000			3 328 000
	előző évi pénzm. +aktívák			124 851 718	0	0	0	2 036 160	0	1 886 143	0	0	0	109 000	0	0	3 328 000
	<b>BEVÉTEL:</b>	0	0	135 209 768	0	4 479 000	0	2 036 160	0	1 886 143	0	0	0	109 000	0	0	3 328 000
	immateriális jav. besz.																
	beruházás, felújítás																
	gép.berend., felsz.vás.																
	részleg vásárlása																
	tárgyi eszköz. ÁFA																
	mc. támogatás ért. kiad.			44 125 782	0												
	pénz eszköz átadás																
	hitel kölcsön kiadás					2 660 000											
	személyi j. juttatások					2 630 000											
	--alapilletmény, illet.kieg																
	--normatív juttatások																
	--jutalmak, jub.juttalom					30 000											
	--részmunka juttatásai																
	megbiz. díj, tiszt. díj, jutt.			10 172 000		423 060											
	m. bér utáni járulékok			1 465 000		814 000		1 403 275									1 570 470
	készletek kiadások					1 000 000		200 000		1 574 800		20 000		81 000			1 050 000
	szolgáltatási kiadások					4 552 000											
	--gázenergia szolg																
	--villamosenergia szolg					238 950		432 885		425 200		5 400		21 870			707 530
	különb. dologi kiad., áfa					1 000 000											
	egyéb folyó kiadások					172 000											
	szociális ellátások																
	tartalék+passzívák			9 067 859													
	<b>KIADÁS:</b>	11 637 000	0	61 344 681	0	4 479 000	0	2 036 160	0	2 000 000	0	25 400	0	102 870	0	0	3 328 000
	<b>EGYENLEG:</b>	-11 637 000	0	73 865 087	0	0	0	0	0	-113 857	0	-25 400	0	6 130	0	0	0



2021. évi költségvetés  
A BEVÉTELEK ÉS A KIADÁSOK SZAKFELADATONKÉNTI

ikormányzat

2a. számú melléklet

főkönyv szám	Elnvezés	S. bevét., adók, állami tám. (3)		Háziorvosi alapellátás(6)		Szociális étkeztet. (6)		Szociális ellátások (6)		Közcélú foglalkoztatás		Könyvtár- közművelődés (11,12)		Közművelődés (12)		Ifjúság-e gondó- terv	
		terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény		
	értékpapír értékesítés																
	hitelek kölcsön visszaf.																
	támogatás értékű bevét.							0		18 874 600							
	AHT-n kiv. pénz bevét.																
	működési bevétel			320 000		360 000		0						100 000			
	saját adók bevétele	28 800 000															
	felhalmozás jell. bevétel																
	ktgvetési norm. támogat.	39 859 974						9 809 000									
	előző év pénzm. +aktívák			320 000		360 000		9 809 000		18 874 600				100 000			
	<b>BEVÉTEL:</b>	<b>68 659 974</b>	<b>0</b>	<b>320 000</b>	<b>0</b>	<b>360 000</b>	<b>0</b>	<b>9 809 000</b>	<b>0</b>	<b>18 874 600</b>	<b>0</b>	<b>2 270 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	immateriális jav. bes.																
	beruházás, felújítás																
	gép.berend. felsz.vás.													409 500			
	részjegy vásárlása																
	tárgyi eszköz. AFA							9 324 000						110 500			
	m.c. támogatás ért. kiad.																
	pénz eszköz átadás																
	hitel kölcsön kiadás									23 720 000							
	személyi j. juttatások																
	--alapilletmény, illet.kieg																
	--normatív juttatások																
	--jutalmak, jub.juttalom																
	--költségtérítés, étkezt																
	--részmunka juttatásai									23 720 000							
	megbiz. díj, tiszt. díj, jutt.																
	m. bér utáni járulékok									1 838 300							
	készletek kiadások			37 000													
	szolgáltatási kiadások			320 000													
	--gázenergia szolg																
	--villamosenergia szolg																
	külf. dologi kiad. , áfa			10 000		97 200		170 080						757 100			
	egyéb folyó kiadások																
	szociális ellátások					360 000		769 920									
	tartalék+passzívák																
	<b>KIADÁS:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>367 000</b>	<b>0</b>	<b>457 200</b>	<b>0</b>	<b>10 264 000</b>	<b>0</b>	<b>25 558 300</b>	<b>0</b>	<b>2 503 055</b>	<b>0</b>	<b>3 147 100</b>	<b>0</b>	<b>488 950</b>	<b>0</b>
	<b>EGYENLEG:</b>	<b>68 659 974</b>	<b>0</b>	<b>-47 000</b>	<b>0</b>	<b>-97 200</b>	<b>0</b>	<b>-455 000</b>	<b>0</b>	<b>-6 683 700</b>	<b>0</b>	<b>-233 055</b>	<b>0</b>	<b>-3 047 100</b>	<b>0</b>	<b>-488 950</b>	<b>0</b>

2021. évi költségvetés  
A BEVÉTELEK ÉS A KIADÁSOK SZAKFELADATONKÉNTI

Községi Önkormányzat

2a. számú melléklet

főkönyvi szám	Elnevezés	gészségügyi adás(12) tény	Szabadidősport (12) terv	Szabadidősport (12) tény	Beruházások, Felújítások terv	Beruházások, Felújítások tény	Önkorm. ingatlanok bérbeadása, forgalmazás terv	Önkorm. ingatlanok bérbeadása, forgalmazás tény	Vagyon értékelés terv	Vagyon értékelés tény	EFOP-3.9.2-16-2017- 00038 program terv	EFOP-3.9.2-16-2017- 00038 program tény	Aktívák, passzív tény	KÖZSÉGI terv	KÖZSÉGI tény	ÖNKÖ
	értékpapír értékesítés															0
	hitelek kölcsön visszaf.															0
	támogatás értékű bevét.															18 874 600
	ÁHT-n kiv. pénz bevét.		180 000													0
	működési bevétel						10 000 000									13 095 000
	saját, adók bevétele															28 800 000
	felhalmozás jell. bevétel															0
	külföldi norm. támogat.															72 000 327
	előző évi pénzm. +aktívák															124 851 718
	<b>BEVÉTEL:</b>		0	180 000	0	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	257 621 645
	immateriális jav. besz.					86 007 881	0									86 007 881
	beruházás, felújítás						0									409 500
	gép, berend., felsz. vás.					23 222 134	0									0
	részleg vásárlása						0									23 332 634
	tárgyi eszk. ÁFA															53 449 782
	mc. támogatás ért. kiad.															0
	pénz eszk. átadás															0
	hitel kölcsön kiadás															26 380 000
	személyi j. juttatások															2 630 000
	--alapilletmény, illet. kieg.															0
	--normatív juttatások															0
	--jutalmak, jub. jutalom															30 000
	--kösztérítés, étkezt.															23 720 000
	--részmunka juttatásai															11 744 000
	m. bér utáni járulékok															3 970 010
	készletek kiadások						1 650 000									7 650 245
	szolgáltatási kiadások		180 000				9 400 000				2 769 302					21 919 102
	--gázenergia szolg.															0
	--villamosenergia szolg.						823 500									0
	különl. dologi kiad., áfa															5 358 600
	egyéb folyó kiadások															1 372 000
	szociális ellátások															1 129 920
	tartalek+passzívák												5 830 112			14 897 971
	<b>KIADÁS:</b>		0	180 000	0	109 230 015	0	11 873 500	0	0	2 769 302	0	5 830 112	0	0	257 621 645
	<b>EGYENLEG:</b>		0	0	0	-109 230 015	0	-1 873 500	0	0	-2 769 302	0	-5 830 112	0	0	0



## Non-profit szervezetek támogatása

Támogatásban részesülő helyi és nem helyi non-profit szerv	2020. évi		2021. évi		
	Előirányzat	Kifizetett	Előirányzat	Mód.előir.	Kifizetett
Kölkedi Sport Egyesület			1 000 000		
Lövész Klub			450 000		
Orvos támogatás			900 000		
Nyugdíjasok B.M. Képviselője					
Református Egy.					
Orvosi ügyelet			200 000		
egyéb			330 000		
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 880 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Közvetett támogatások alakulása

Támogatások jogcíme	2020. évi		2021. évi		
	Előirányzat	Kifizetett	Előirányzat	Mód.előir.	Kifizetett
Időskorúak étkeztetési támogatás			97 200		
Beiskolázási támogatás			600 000		
Bursa Hungarica			100 000		
		0			0
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>797 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Megnevezés	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat
<b>Ft</b>			
<b>BEVÉTELEK</b>			
1. Intézményi működési bevételek	13 973 700	14 392 911	14 824 698
2. Sajátos működési bevételek	28 800 000	29 664 000	30 553 920
3. Felhalmozási jellegű bevételek	0	0	0
4. Kp-i költségvetésből kapott támogatás	72 000 327	70 767 038	72 890 049
5. Átvett pénzeszközök	18 874 600	19 440 838	20 024 063
6. Finanszírozási hitel bevételek	0	0	0
7. Hitel, kölcsön visszaf.	0	0	0
8. Előző évi pénzmaradvány	125 005 336		0
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>258 653 963</b>	<b>134 264 787</b>	<b>138 292 731</b>
			<b>Ft</b>
<b>KIADÁSOK</b>			
1. Személyi juttatások	62 459 600	64 333 388	66 263 390
2. Járulékok	7 714 210	7 945 636	8 184 005
3. Dologi jellegű kiadások	41 980 147	43 239 551	44 536 738
4. Folyósított ellátások	9 648 020	9 937 461	10 235 584
5. Átadott pénzeszközök	12 204 000	16 194 574	16 680 411
6. Felhalmozási kiadások	109 750 015		
8. Tartalékok/passzívák	9 093 259	0	0
9. Finanszírozási, hitel kiadások	5 804 712	0	0
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>258 653 963</b>	<b>141 650 610</b>	<b>145 900 129</b>
Egyenleg:	0	-7 385 823	-7 607 398

**Többéves elkötelezettséggel járó  
kiadási tételek**

megnevezés	<b>Ft</b>	
Hitel törlesztés	0	0

## 7. sz. melléklet

Bevételek:	Összes beruházási előirányzat / Ft-ban			
	támogatások	pályázati alap	hitel	Kiadás:
Magyar faluprogram/óvoda	0	8 317 198	0	8 317 198
Iskola felújítás	0	13 752 517		13 752 517
Altium Limes déli szakasz		87 160 300		87 160 300
Eszköz beszerzés		520 000		520 000
		0	0	0
				0
Tartalékok		0		0
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>109 750 015</b>	<b>0</b>	<b>109 750 015</b>

## 7./a.sz.melléklet

Bevételek:	Európai Uniósi beruházási előirányzat / Ft-ban			
	támogatások	pályázati alap	hitel	Kiadás:
Iskola felújítás	0	13 752 517	0	13 752 517
Altium Limes déli szakasz		87 160 300		87 160 300
	0	0		0
				0
		0		0
		0	0	0
Tartalékok	0	0		0
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>100 912 817</b>	<b>0</b>	<b>100 912 817</b>

## 7./b.sz.melléklet

Bevételek:	Hazai beruházási előirányzat / Ft-ban			
	támogatások	pályázati alap	hitel	Kiadás:
Magyar faluprogram/óvoda	0	8 317 198	0	8 317 198
Eszköz beszerzés	0	520 000		520 000
				0
	0		0	0
	0			0
	0			0
Tartalékok		0		0
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>8 837 198</b>	<b>0</b>	<b>8 837 198</b>

## 7./c.sz.melléklet

Pályázati alap felosztása 2021.évben				
			előirányzat/Ft	
				0
				0
<b>Összesen:</b>				<b>0</b>