

Böny Község Önkormányzata
Képviselő-testületének 5/2021 (III.5.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés *f* pontjában meghatározott feladatkörben, tekintettel a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet által meghatározott veszélyhelyzetre, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Hatály

1.§

E rendelet hatálya kiterjed Böny Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testületére (továbbiakban: Képviselő-testület), annak bizottságaira és az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre, a Bönyi Polgármesteri Hivatalra (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal), valamint a Bönyi Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsődére (a továbbiakban: Óvoda).

II. Fejezet

A költségvetés főösszegének megállapítása

2. §

- (1) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének
 - a) kiadási főösszege: **547.323.633 Ft**,
 - b) bevételi főösszege: **547.323.633 Ft**.
- (2) A Polgármesteri Hivatal 2021. évi kiadási és bevételi főösszege **44.048.933 Ft**.
- (3) Az Óvoda 2021. évi kiadási és bevételi főösszege **105.174.783 Ft**.
- (4) A 2021. évi költségvetés egyenlege: 0 Ft.
- (5) A 2021. évi költségvetés belső finanszírozása érdekében az Önkormányzat költségvetésében a 2020.évi pénzmaradványa terhére igénybevételeként összesen **172.447.297 Ft**-ot vesz számba.
- (6) Az Önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei nincsenek.

III. Fejezet

A költségvetés mérlegei és kimutatásai

3. §

- (1) A 2021. évi költségvetés kiadási és a bevételi főösszeg előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerint került meghatározásra az 1.és az 1.1 melléklet szerint.
- (2) A 2021. évi költségvetés összevont működési pénzügyi mérlegét, bevételeit, kiadásait és ezek egyenlegét a 2. melléklet tartalmazza.
- (3) A 2021. évi költségvetés összevont felhalmozási pénzügyi mérlegét, bevételeit, kiadásait és ezek egyenlegét a 3. melléklet tartalmazza
- (4) A 2021. évi költségvetés felhalmozási kiadásait a 4. melléklet tartalmazza.
- (5) A 2021. évi költségvetés felújítási kiadásait az 5. melléklet tartalmazza
- (6) A 2021. évi előirányzat-felhasználási ütemtervet a 6. melléklet számszerűsíti.

- (7) Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 7. sz. melléklet tartalmazza.
- (8) A 2021. évi céljelleggel nyújtott támogatásokat a 8. melléklet számszerűsíti.
- (9) A 2021. évi költségvetés bevételeit és kiadásait az Önkormányzat vonatkozásában, kötelező, önként vállalt, valamint államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 9. melléklet tartalmazza
- (10) A 2021. évi költségvetés bevételeit és kiadásait a Polgármesteri Hivatal vonatkozásában, kötelező, önként vállalt, valamint államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 9.1. melléklet tartalmazza
- (11) A 2021. évi költségvetés bevételeit és kiadásait az Óvoda vonatkozásában, kötelező, önként vállalt, valamint államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 9.2. melléklet tartalmazza
- (12) 2021. évre engedélyezett létszámot a 10. melléklet tartalmazza.
- (13) A több éves kihatással járó döntések részletezését 11. melléklet tartalmazza.
- (14) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket az Önkormányzat a 12. melléklet szerint tervezi.
- (15) Az Önkormányzat a kiadások között **37.491.481 Ft** általános tartalékot állapít meg.

IV. Fejezet

A tartalék előirányzat igénybevétele, költségvetési hiány finanszírozásának módja

4.§

- (1) Az Önkormányzat költségvetésében a gazdálkodás biztonsága, különösen az előre nem tervezhető kiadások fedezetének biztosítása, valamint a pályázatok önerejének biztosítása érdekében tervezett általános tartalék kizárólag a képviselő-testület döntésével kerülhet felhasználásra.
- (2) A 2021. évi költségvetésben működési hiány nem kerül tervezésre.

V. Fejezet

Átmenetileg szabad pénzeszközök hasznosítása

5. §

- (1) Az Önkormányzat számláján lévő, átmenetileg szabad pénzeszközeinek
- határozott időre lekötött betétként történő elhelyezéséről,
 - határozott időre lekötött betét, annak lejáratá előtti feltöréséről,
 - államilag garantált értékpapírban történő elhelyezéséről, valamint
 - államilag garantált értékpapírban történő elhelyezés esetén, annak lejáratá előtti eladásáról a jegyző javaslatára, a polgármester dönt.
- (2) Az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek az (1) bekezdés szerinti hasznosításáról a polgármester a Képviselő-testületet a féléves és az éves beszámoló keretében tájékoztatja.

VI. Fejezet

A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések

6.§

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
- (3) A költségvetési egyensúly megtartása érdekében évközből folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
- (4) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási

előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.

(5) A költségvetési szerv vezetője 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-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.

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

(7) A polgármester az állampolgárok élet-és vagyon biztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) az Önkormányzat költségvetése terhére intézkedést hozhat, amelyről a Képviselő-testület legközelebbi ülésén köteles beszámolni.

(8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

VII. Fejezet **Előirányzatok módosítása**

7.§

(1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, valamint a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt.

(2) A Képviselő-testület az előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 5.000 e Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza

(3) A polgármester a saját hatáskörben végrehajtott átcsoportosításokról negyedévente köteles beszámolni, s költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átcsoportosítási jogkör 2021. év december 31. napjáig gyakorolható.

(4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

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

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

VIII. Fejezet **A gazdálkodás szabályai**

8. §

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

(2) 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.

(3) A költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

(4) A Polgármesteri Hivatal vezeti az önkormányzati szintű összesített, valamint az Óvoda intézményre vonatkozóan - a jegyző által meghatározott formában – az évközi előirányzat-módosítás nyilvántartást.

IX. Fejezet
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
9.§

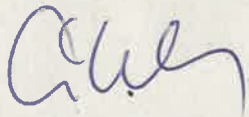
(1) Az Önkormányzat a költségvetés végrehajtását belső ellenőrzés keretében ellenőrzi. A belső ellenőrzési feladatokat a Győri Többcélú Kistérségi Társulás keretében működő ellenőrzési társulás végzi az éves ellenőrzési munkatervében foglaltak szerint. Az ellenőrzés tapasztalatairól a polgármester a zárszámadási rendelet-tervezet előterjesztésekor köteles a Képviselő-testületet tájékoztatni.

(2) A jegyző köteles olyan kontrolltevékenységeket kialakítani, melyek biztosítják a kockázatok kezelését, hozzájárulnak a célok eléréséhez. Minden tevékenységre vonatkozóan biztosítani kell a folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzést (FEUVE). A költségvetési szervek vezetői kötelesek a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1.melléklete szerinti nyilatkozatban értékelni a költségvetési szerv belső kontrollrendszerének minőségét.

X. Fejezet
Záró rendelkezések
10.§

Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Bőny, 2021. március 4.

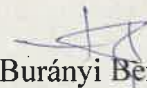


Szabó Csaba
polgármester



dr. Burányi Bernadett
jegyző

A rendelet 2021. március 4. napján kihirdetésre került



dr. Burányi Bernadett
jegyző

K1-K8 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
1.1 melléklet a 5/2021. (III.5) ÖK rendelethez					
ROVAT MEGNEVEZÉSE	Száma	ÖNKORMÁNYZAT eredeti	HIVATAL eredeti	ÓVODA eredeti	ÖSSZES eredeti
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	15 092 244	29 346 000	53 324 476	97 762 720
Normatív jutalmak	K1102	-	-	-	-
Céltuttatás, projektprémium	K1103	-	-	-	-
Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	K1104	200 000	-	355 000	555 000
Jubileumi jutalom	K1106	-	-	3 366 249	3 366 249
Béren kívüli juttatások	K1107	521 739	1 826 088	2 956 521	5 304 348
Ruházati költségterítés	K1108	-	-	219 000	219 000
Közlekedési költségterítés	K1109	194 400	823 752	242 000	1 260 152
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	60 000	460 000	750 000	1 270 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	16 068 383	32 455 840	61 213 246	109 737 469
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	7 023 960	-	-	7 023 960
Nem saját dolgozónak fizetett juttatás	K122	1 920 000	-	-	1 920 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	-	-	415 000	415 000
Külső személyi juttatások	K12	8 943 960	-	415 000	9 358 960
Személyi juttatások	K1	25 012 343	32 455 840	61 628 246	119 096 429
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 884 172	4 944 293	9 459 708	18 288 173
Szakmai anyagok beszerzése	K311	339 000	20 000	587 000	946 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 450 000	200 000	19 125 000	21 775 000
Készletbeszerzés	K31	2 789 000	220 000	19 712 000	22 721 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 006 000	720 000	344 500	2 070 500
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	125 000	220 000	130 000	475 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 131 000	940 000	474 500	2 545 500
Közüzemi díjak	K331	8 240 000	600 000	1 550 000	10 390 000
Bérteti és lízing díjak	K333	720 000	-	-	720 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 180 000	200 000	250 000	1 630 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	12 034 280	700 000	520 000	13 254 280
Egyéb szolgáltatások	K337	11 015 400	500 000	605 000	12 120 400
Szolgáltatási kiadások	K33	33 189 680	2 000 000	2 925 000	38 114 680
Kiküldetések kiadásai	K341	140 000	100 000	85 000	325 000
Reklám- és propagandakiadások	K342	-	-	-	-
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	140 000	100 000	85 000	325 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	5 413 200	848 800	4 782 680	11 044 680
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	-	-	1 500 000	1 500 000
Kamatkiadások	K353	-	-	-	-
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	-	-	-	-
Egyéb dologi kiadások	K355	50 000	-	-	50 000
Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	5 463 200	848 800	6 282 680	12 594 680
Dologi kiadások	K3	42 712 880	4 108 800	29 479 180	76 300 860
Családi támogatások	K42	-	-	-	-
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	-	-	-	-
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	4 700 000	-	-	4 700 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 700 000	-	-	4 700 000
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadásai	K5021	-	-	-	-
A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései	K5022	18 400 158	-	-	18 400 158
Egyéb elvonások, befizetések	K5023	-	-	-	-
Elvonások és befizetések	K502	18 400 158	-	-	18 400 158
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	7 246 705	-	-	7 246 705
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	-	-	-	-
Kamat támogatások	K510	-	-	-	-
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	22 984 846	-	-	22 984 846
Tartalékok	K513	37 491 481	-	-	37 491 481
Egyéb működési célú kiadások	K5	67 723 032	-	-	67 723 032
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	-	-	-	-
Ingyenértékű eszközök beszerzése, létesítése	K62	4 200 000	-	-	4 200 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	40 000	800 000	-	840 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	16 122 103	1 200 000	3 628 070	20 950 173
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	5 497 768	540 000	979 579	7 017 347
Beruházások	K6	25 859 871	2 540 000	4 607 649	33 007 520
Ingyenértékű eszközök felújítása	K71	177 386 638	-	-	177 386 638
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	47 894 393	-	-	47 894 393
Felújítások	K7	225 281 031	-	-	225 281 031
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	-	-	-	-
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	-	-	-	-
Költségvetési kiadások	K1-K8	413 573 487	44 048 933	105 174 783	562 797 203
K9. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK					
ROVATMEGNEVEZÉSE	SZÁMA	ÖNKORMÁNYZAT eredeti	HIVATAL eredeti	ÓVODA eredeti	ÖSSZES eredeti
Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	K915	133 750 146	-	-	133 750 146
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	-	-	-	-
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	133 750 146	-	-	133 750 146
Finanszírozási kiadások	K9	133 750 146	-	-	133 750 146
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		547 323 633	44 048 933	105 174 783	696 547 349

B1-B7. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

1. melléklet a 5/2021. (III.5) ÖK rendelethez

ROVAT		ÖNKORMÁNYZAT	HIVATAL	ÓVODA	ÖSSZES
MEGNEVEZÉSE	SZÁMA	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	60 243 473	-	-	60 243 473
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	50 009 280	-	-	50 009 280
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak	B113	32 106 444	-	-	32 106 444
Települési önk. Nyilvános könyvtári és közműv. Felad. Támogatás	B114	4 865 140	-	-	4 865 140
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	-	-	-	-
Elszámolásból származó bevételek	B116	-	-	-	-
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	147 224 337	-	-	147 224 337
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	15 720 800	-	-	15 720 800
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	162 945 137	-	-	162 945 137
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson	B25	-	-	-	-
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	-	-	-	-
Termőföld bérbeadásából származó jövedelem	B311	1 000 000	-	-	1 000 000
Jövedelemadók	B31	1 000 000	-	-	1 000 000
Ertékesítési és forgalmi adók	B351	80 000 000	-	-	80 000 000
Gépjárműadók	B354	-	-	-	-
Termékek és szolgáltatások adói	B35	80 000 000	-	-	80 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	700 000	-	-	700 000
Közhatalmi bevételek	B3	81 700 000	-	-	81 700 000
Szolgáltatások ellenértéke	B402	7 347 226	40 000	7 605 000	14 992 226
Tulajdonosi bevételek	B404	-	-	-	-
Ellátási Díjak	B405	-	-	4 113 183	4 113 183
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	-	-	3 715 388	3 715 388
Kamatbevételek	B408	-	-	-	-
Egyéb működési bevételek	B411	-	-	-	-
Működési bevételek	B4	7 347 226	40 000	15 433 571	22 820 797
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	82 883 973	-	-	82 883 973
Költségvetési bevételek		334 876 336	40 000	15 433 571	350 349 907
B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					
ROVAT		ÖNKORMÁNYZAT	HIVATAL	ÓVODA	ÖSSZES
MEGNEVEZÉSE	SZÁMA				
Likvid hitel felvételei	B811	40 000 000	-	-	40 000 000
Költségvetési bevételek		334 876 336	40 000	15 433 571	350 349 907
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	172 447 297	-	-	172 447 297
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	-	-	-	-
Maradvány igénybevétele	B813	172 447 297	-	-	172 447 297
Allamháztartáson belüli megelőlegezések	B814	-	-	-	-
Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	-	-	-	-
Allamháztartáson belüli megelőlegezések	B814	-	-	-	-
Központi, irányító szervi támogatás	B816	-	44 008 933	89 741 212	133 750 145
Lekötött bankbetét megszüntetése	B817	-	-	-	-
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	-	-	-	-
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	-	44 008 933	89 741 212	133 750 145
Finanszírozási bevételek	B8	172 447 297	44 008 933	89 741 212	306 197 442
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		547 323 633	44 048 933	#####	696 547 349

Működési célú bevételek és kiadások mérlege (önkormányzati szinten)

2. melléklet a 5/2021. (III.5) ÖK rendelethez

BEVETEL	Osszeg	KIADÁS	Összeg
Működési költségvetési bevétel	eredeti	Működési költségvetési kiadás	eredeti
Önkormányzat működési támogatása	147 224 337	Személyi juttatás	119 096 429
Működési célú támogatások áht-n belülről	15 720 800	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 288 173
Közhatalmi bevételek	81 700 000	Dologi kiadás	76 300 860
Működési bevételek	22 820 797	Egyéb működési célú kiadás	86 123 190
ebből működési célú ávett pénzeszköz		ebből: tartalékok	37 491 481
		egyéb működési célú támogatások áht-n belülré	7 246 705
		egyéb működési célú támogatások áht-n kívülré	22 984 846
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 700 000
Működési költségvetési bevételek összesen	267 465 934	Működési költségvetési kiadás összesen	304 508 652
MUKODESI KOLTSÉGVETESI EGYENLEG	- 37 042 718		
Működési finanszírozási bevételek	306 197 442	Működési finanszírozási kiadások	133 750 146
MUKODESI BEVETEL OSSZESEN	573 663 376	MUKODESI KIADAS OSSZESEN	438 258 798

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

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat
1	2		4	
1.	Felhalmozási célú támogatások bevételei áht-on belülről		Beruházások	33 007 520
2.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	82 883 973	Felújítások	225 281 031
3.	Egyéb felhalmozási célú bevételek		Egyéb felhalmozási célú kiadások	
4.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	82 883 973	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	258 288 551
5.	<i>Felhalmozási finanszírozási bevételek</i>		Felhalmozási finanszírozási kiadások	
6.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen	
7.	Finanszírozási bevételek	82 883 973	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen	258 288 551
8.	BEVÉTEL ÖSSZESEN	82 883 973	KIADÁSOK ÖSSZESEN	258 288 551
9.	Költségvetési hiány:	175 404 578	Költségvetési többlet:	-
10.	Tárgyévi hiány:	175 404 578	Tárgyévi többlet:	-

3. melléklet a 5/2021. (III.5) ÖK rendelethez

6. melléklet a 5/2021. (III.5) ÖK rendelethez

Előirányzat felhasználás ütemterv 2021. évre

forintban

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek														
1.	Országgyűlési működési támogatás	17 666 920	11 777 947	11 777 947	11 777 947	11 777 947	11 777 947	11 777 947	11 777 947	11 777 947	11 777 947	11 777 947	11 777 947	147 224 337
2.	Működési célú támogatás ÁH-n belülről	1 310 067	1 310 067	1 310 067	1 310 067	1 310 067	1 310 067	1 310 067	1 310 067	1 310 066	1 310 066	1 310 066	1 310 066	15 720 800
3.	Közhatármenti bevételek			41 000 000						40 700 000				81 700 000
4.	Működési bevételek	1 901 733	1 901 733	1 901 733	1 901 733	1 901 733	1 901 733	1 901 733	1 901 733	1 901 733	1 901 733	1 901 733	1 901 734	22 820 797
5.	Működési célú átvett pénzeszközök				40 000 000									40 000 000
6.	Működési finanszírozási bevételek	183 593 147	11 145 845	11 145 845	11 145 845	11 145 845	11 145 845	11 145 845	11 145 845	11 145 845	11 145 845	11 145 845	11 145 845	306 197 442
7.	Felhalmozási célú támogatás ÁH-nb.													
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		82 883 973											82 883 973
9.	Bevételek összesen:	204 471 867	109 019 565	67 135 592	66 135 592	26 135 592	26 135 592	26 135 592	26 135 592	66 835 591	26 135 591	26 135 591	26 135 592	696 547 349
Kiadások														
12.	Személyi juttatások	9 924 702	9 924 702	9 924 702	9 924 702	9 924 702	9 924 702	9 924 702	9 924 703	9 924 703	9 924 703	9 924 703	9 924 703	119 096 429
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 524 014	1 524 014	1 524 014	1 524 014	1 524 014	1 524 014	1 524 014	1 524 015	1 524 015	1 524 015	1 524 015	1 524 015	18 288 173
14.	Dologi kiadások	6 358 405	6 358 405	6 358 405	6 358 405	6 358 405	6 358 405	6 358 405	6 358 405	6 358 405	6 358 405	6 358 405	6 358 405	76 300 860
15.	Egyéb működési célú kiadások	7 176 932	7 176 932	7 176 932	7 176 932	7 176 932	7 176 932	7 176 933	7 176 933	7 176 933	7 176 933	7 176 933	7 176 933	86 123 190
16.	Beruházások			4 125 940	4 125 940	4 125 940	4 125 940	4 125 940	4 125 940	4 125 940	4 125 940	4 125 940	4 125 940	33 007 520
17.	Felújítások			18 160 129	18 160 129	18 160 129	18 160 129	18 160 130	18 160 129	18 160 129	18 160 128	18 160 128	18 160 128	225 281 031
18.	Egyéb felhalmozási célú kiadások													
19.	Működési finanszírozási kiadások	11 145 845	11 145 845	11 145 845	11 145 845	11 145 845	11 145 845	11 145 846	11 145 846	11 145 846	11 145 846	11 145 846	11 145 846	133 750 146
20.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000	10 000	10 000	110 000	10 000	110 000	10 000	90 000	10 000	1 310 000	1 510 000	1 510 000	4 700 000
21.	Kiadások összesen:	36 139 898	36 139 898	58 425 967	58 525 967	58 425 967	120 365 838	58 425 970	58 505 971	58 425 971	59 725 970	55 800 030	37 639 902	696 547 349
22.	Egyenleg	168 331 969	72 879 667	8 709 625	7 609 625	-32 290 375	-94 230 246	-32 290 378	-32 370 379	8 409 620	-33 590 379	-29 664 439	-11 504 310	

7. melléklet a 7/2020. (VII..)

ÖK rendelethez
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások

7. melléklet a 5/2021. (III.5) ÖK rendelethez

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:		

KIMUTATÁS a 2021. évben céljelleggel nyújtott támogatásokról

8. melléklet a 5/2021. (III.5) ÖK rendelethez

forintban

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás összege eredeti
1.	Bónyi SE	18 000 000
2.	Vöröskereszt	250 000
3.	Polgárórség	1 000 000
4.	Nyugdíjas Egyesület	200 000
5.	Pannónia Kincse Leader Egyesület	12 000
6.	Egyházak	300 000
7.	Szent Márton Járóbeteg Központ	9 600
8.	Györi Nagytérség	663 336
9.	Háziorvosi ügyelet	221 400
10.	Vizi Társulat	1 500 000
11.	Arrabona EGT	70 000
12.	Többcélú Társulás	180 160
13.	MÖSZ	22 200
14.	TÖSZ	56 150
15.	Banai Tűzoltó Egyesület	200 000
16.	Magyar Tábor Hagyományörző Egyesület	300 000
17.		
18.		
19.		
20.		
21.		
22.		
23.		
24.		
25.		
26.		
27.		
28.		
29.		
30.		
31.		
Összesen:		22 984 846

Nem kötelező!

9. melléklet a 5/2021. (III.5) ÖK rendelethez

Bony Község Önkormányzata 2021. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásban

forinban!

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat
1.	Önkormányzat működési támogatása		Személyi juttatások	
2.	Egyéb működési célú támogatások áht-n beltről		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
3.	Közhatalmi bevételek		Dologi kiadások	
4.	Működési bevételek		Egyéb működési célú kiadások	22 984 846
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		eből tartalékok	
6.	Működési finanszírozási bevételek		Ellátottak pénzbeli juttatásai	
7.	MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	22 984 846
8.	Felhalmozási célú támogatások bevételei áht-on beltről		Beruházások	23 859 871
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		Felújítások	225 281 031
10.	<i>Felhalmozási finanszírozási bevételek</i>		Egyéb felhalmozási célú kiadások	
11.			Felhalmozási finanszírozási kiadások	
12.	FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	251 140 902
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		KIADÁSOK ÖSSZESEN	274 125 748
KÖTELEZŐ FELADATOK				
	Bevételek		Kiadások	
Sor- szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat
1.	Önkormányzat működési támogatása	147 224 337	Személyi juttatások	25 012 343
2.	Egyéb működési célú támogatások áht-n beltről	15 720 800	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 884 172
3.	Közhatalmi bevételek	81 700 000	Dologi kiadások	42 712 880
4.	Működési bevételek	7 347 226	Egyéb működési célú kiadások	63 138 344
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	40 000 000	eből tartalékok	37 491 481
6.	Működési finanszírozási bevételek	172 447 297	Működési finanszírozási kiadások	133 750 146
			Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 700 000
7.	MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	464 439 660	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	273 197 885
8.	Felhalmozási célú támogatások bevételei áht-on beltről		Beruházások	
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	82 883 973	Felújítások	
10.	<i>Felhalmozási finanszírozási bevételek</i>		Egyéb felhalmozási célú kiadások	
11.			Felhalmozási finanszírozási kiadások	
12.	FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	82 883 973	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	273 197 885
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	547 323 633	KIADÁSOK ÖSSZESEN	273 197 885

ÁLLAMGAZGATÁSI FELADATOK (polgármesteri tisztviselők juttatásai)

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat
1.	Önkormányzat működési támogatása		Személyi juttatások	
2.	Egyéb működési célú támogatások áht-n beltről		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
3.	Közhatalmi bevételek		Dologi kiadások	
4.	Működési bevételek		Egyéb működési célú kiadások	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		eből tartalékok	
6.	Működési finanszírozási bevételek		Működési finanszírozási kiadások	
7.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	
8.	Felhalmozási célú támogatások Bevételei áht-on beltről		Beruházások	
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		Felújítások	
10.	<i>Felhalmozási/finanszírozási bevételek</i>		Egyéb felhalmozási célú kiadások	
11.			Felhalmozási finanszírozási kiadások	
12.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		KIADÁSOK ÖSSZESEN	

Bonyi Polgármesteri Hivatal 2021. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásában

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

forintban!

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat
1.	Önkormányzat működési támogatása		Személyi juttatások	
2.	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
3.	Közhatalmi bevételek		Dologi kiadások	
4.	Működési bevételek		Egyéb működési célú kiadások	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		ebbfől tartalek	
6.	Működési finanszírozási bevételek		Működési finanszírozási kiadások	
7.	MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	
8.	Felhalmozási célú támogatások bevételei áht-on belülről		Beruházások	2 540 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		Felújítások	
10.	<i>Felhalmozási finanszírozási bevételek</i>		Egyéb felhalmozási célú kiadások	
11.			Felhalmozási finanszírozási kiadások	
12	FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 540 000
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 540 000

KÖTELEZŐ FELADATOK

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat
1.	Önkormányzat működési támogatása		Személyi juttatások	25 431 880
2.	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 855 579
3.	Közhatalmi bevételek		Dologi kiadások	4 108 800
4.	Működési bevételek		Egyéb működési célú kiadások	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		ebbfől tartalek	
6.	Működési finanszírozási bevételek		Működési finanszírozási kiadások	
7.	MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	33 396 259
8.	Felhalmozási célú támogatások bevételei áht-on belülről		Beruházások	
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		Felújítások	
10.	<i>Felhalmozási finanszírozási bevételek</i>		Egyéb felhalmozási célú kiadások	
11.			Felhalmozási finanszírozási kiadások	
12	FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		KIADÁSOK ÖSSZESEN	33 396 259

ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat
1.	Önkormányzat működési támogatása		Személyi juttatások	7 023 960
2.	Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 088 714
3.	Közhatalmi bevételek		Dologi kiadások	
4.	Működési bevételek	40 000	Egyéb működési célú kiadások	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		ebből tartalékok	
6.	Működési finanszírozási bevételek	44 008 933	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
7.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	44 048 933	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	8 112 674
8.	Felhalmozási célú támogatások bevételei áh-on belülről		Beruházások	
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		Felújítások	
10.	<i>Felhalmozási finanszírozási bevételek</i>		Egyéb felhalmozási célú kiadások	
11.			Felhalmozási finanszírozási kiadások	
12.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	44 048 933	KIADÁSOK ÖSSZESEN	8 112 674

44 048 933

Szivarvány Egységes Óvoda-Bölcsőde 2020. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásában

9.2 melléklet a 5/2021. (III.5) ÖK rendelethez

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

forintban !

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat
1.	Önkormányzat működési támogatása		Személyi juttatások	
2.	Egyéb működési célú támogatások áht-n beltről		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
3.	Közhatalmi bevételek		Dologi kiadások	
4.	Működési bevételek	9 658 350	Egyéb működési célú kiadások	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		eből tartalékok	
6.	Működési finanszírozási bevételek.		Működési finanszírozási kiadások	
7.	MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	9 658 350	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	
8.	Felhalmozási célú támogatások bevételei áht-on beltről		Beruházások	4 607 649
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		Felújítások	
10.	<i>Felhalmozási finanszírozási bevételek</i>		Egyéb felhalmozási célú kiadások	
11.			Felhalmozási finanszírozási kiadások	
12.	FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 607 649
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 658 350	KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 607 649

KÖTELEZŐ FELADATOK

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat
1.	Önkormányzat működési támogatása		Személyi juttatások	61 628 246
2.	Egyéb működési célú támogatások áht-n beltről		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 459 708
3.	Közhatalmi bevételek		Dologi kiadások	29 479 180
4.	Működési bevételek	5 775 221	Egyéb működési célú kiadások	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		eből tartalékok	
6.	Működési finanszírozási bevételek	89 741 212	Működési finanszírozási kiadások	
7.	MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	95 516 433	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	100 567 134
8.	Felhalmozási célú támogatások bevételei áht-on beltről		Beruházások	
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		Felújítások	
10.	<i>Felhalmozási finanszírozási bevételek</i>		Egyéb felhalmozási célú kiadások	
11.			Felhalmozási finanszírozási kiadások	
12.	FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	95 516 433	KIADÁSOK ÖSSZESEN	100 567 134

ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat
1.	Önkormányzat működési támogatás		Személyi juttatások	
2.	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
3.	Közhatalmi bevételek		Dologi kiadások	
4.	Működési bevételek		Egyéb működési célú kiadások	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		eből tartalékok	
6.	Működési finanszírozási bevételek		Működési finanszírozási kiadások	
7.	MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	
8.	Felhalmozási célú támogatások bevételei áht-on belülről		Beruházások	
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		Felújítások	
10.	<i>Felhalmozási finanszírozási bevételek</i>		Egyéb felhalmozási célú kiadások	
11.			Felhalmozási finanszírozási kiadások	
12.	FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		KIADÁSOK ÖSSZESEN	

105 174 783

105 174 783

Engedélyezett létszámkeret

10. melléklet az 5/2021 (III.5.) önk. rendelethez

Alaklmazás minősége	2021. évi engedélyezett létszám (fő)		
	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Óvoda
Köztisztviselők		6	
Közalkalmazottak	2		17
MT szerint foglalkoztatottak	3		
Osszesen:	5	6	17

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Forinban!

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

11. melléklet a 5/2021. (III.5) ÖK rendelethez

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

Forintban!

Támogatott neve	Előirányzat
Bőny Község Önkormányzata	80 000 000
Összesen:	80 000 000

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója: Belterületi vízrendezés

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			
	Összes tervezett forrás, kiadás	EVENKÉNTI ÜTEMEZÉS		
		2021. előtti tervezett forrás, kiadás	2021. évi eredeti előirányzat	2021. év utáni tervezett forrás, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	80 000 000		80 000 000	
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	80 000 000		80 000 000	
Személyi jelleű				
Beruházások, beszerzések	80 000 000		80 000 000	
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Kiadások összesen:	80 000 000		80 000 000	

** Amennyiben több projekt megvalósítása történí egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!*

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			
	Összes tervezett forrás, kiadás	EVENKÉNTI ÜTEMEZÉS		
		2021. előtti tervezett forrás, kiadás	2021. évi eredeti előirányzat	2021. év utáni tervezett forrás, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				
Személyi jelleű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Kiadások összesen:				

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			
	Összes tervezett forrás, kiadás	EVENKÉNTI ÜTEMEZÉS		
		2021. előtti tervezett forrás, kiadás	2021. évi eredeti előirányzat	2021. év utáni tervezett forrás, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				
Személyi jelleű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Kiadások összesen:				

12. melléklet a 5/2021. (III.5) ÖK rendelethez