

Lénárdaróc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021. (III.2.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Lénárdaróc Község Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében Lénárdaróc Községi Önkormányzat Polgármestere, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 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

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya az önkormányzat képviselő-testületére, polgármesterére terjed ki.

II. FEJEZET

Az önkormányzati költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

(1)^[1] Lénárdaróc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2021. évi költségvetését **68 667 835 Ft** bevétellel, ebből **68 667 835 Ft** kiadással állapítja meg.

(2) A 2. § szerinti összevont bevételi főösszeg bevételi forrásokénti előirányzat megoszlását a Rendelet 1. melléklete tartalmazza, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban. A melléklet tartalmazza a normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat.

(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének bevételei nem tartalmazzak európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok bevételeit.

(4) A 2. §-ban megállapított kiadási előirányzatból Ft

- a) törvény szerinti illetmények, munkabérek 26 377 340
- b) munkaadókat terhelő járulékok 3 440 512
- c) működési, fenntartási kiadások 17 074 466
- d) támogatások, pénzbeli juttatások 3 053 300
- e) működési célú pénzeszköz átadás 810 620
- f) beruházási kiadás 16 910 280
- g) megelőlegezés rendezése 1 001 317

(5)^{[2][3][4][5][6][7]} A Rendelet 2. melléklete tartalmazza az összevont költségvetés kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban. A melléklet tartalmazza a felújítási előirányzatokat célonként és a felhalmozási kiadásokat feladatonként.

(6) Az önkormányzat bevételi és kiadási főösszegének előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlását a Rendelet 3. melléklete tartalmazza.

- (7) Az önkormányzat működési célú pénzeszköz átadását a Rendelet 4. melléklete tartalmazza.
- (8) Az önkormányzat működési célú költségvetési egyenlegét – tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen – a Rendelet 5. melléklete tartalmazza.
- (9) Az önkormányzat 2021. évi engedélyezett létszámkeretét a Rendelet 6. melléklete tartalmazza.
- (10) Az önkormányzat felhalmozási célú költségvetési egyenlegét – tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen – a Rendelet 7. melléklete tartalmazza.
- (11) A Rendelet 8. melléklete tartalmazza az önkormányzat tervezett hitelállományát.
- (12) A Rendelet 9. melléklete tartalmazza – az Áht. 23. § (2) g.) pontja szerint – a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig.
- (13) A Rendelet 10. melléklete tartalmazza az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja szerinti közvetett támogatásokról szóló kimutatást.
- (14) A Rendelet 11. melléklete tartalmazza az Áht. 24. § (4) bekezdés b.) pontja szerinti többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve.
- (15) A Rendelet 12. melléklete tartalmazza az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét.
- (16) A Rendelet 13. melléklete tartalmazza a pénzeszközök tervezett változásáról szóló kimutatást.
- (17) A Rendelet 14. melléklete tartalmazza az önkormányzat kiadásai és bevételei előirányzatainak három éves gördülő tervezését.
- (18) A Rendelet 15. melléklete tartalmazza a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerint az önkormányzat saját bevételeit.
- (19) A Rendelet 16. melléklete tartalmazza az önkormányzat adósságot keletkeztető fejlesztési céljait.
- (20) A Képviselő-testület a költségvetési létszámkeretet 1 főben állapítja meg.
- (21) A 2021. évi közfoglalkoztatás során, a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata: 10 fő.
- (22) A Képviselő-testület a költségvetés általános tartalékát 0 Ft összegben állapítja meg.
- (23) A Képviselő-testület a költségvetés céltartalékát 0 Ft összegben állapítja meg.

III. FEJEZET

A költségvetés végrehajtásának szabályai

3. §

- (1) Az önkormányzat gazdálkodási feladatait a Képviselő-testület, polgármester és a jegyző a Közös Önkormányzati Hivatal közreműködésével látja el.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

4. §

(1) A 2. § (4) bekezdésében megállapított kiadási előirányzatok főösszegét túllépni csak a Képviselő-testület módosító döntése alapján lehet. A címeken belül 500 e Ft erejéig a polgármester jogosult átcsoportosítást eszközölni, melyet a Képviselő-testület következő ülésén be kell jelentenie. Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére.


(2) A 2. § (4) bekezdésében meghatározott kiadási előirányzatok címek közötti átcsoportosítását csak a Képviselő-testület végezheti.

IV. FEJEZET

Záró rendelkezések

5. §

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2021. január 1-jétől kell alkalmazni.


Bárdos István Gusztávné
polgármester


Dr. Szűcs-Tardi Beáta
jegyző



Az önkormányzati költségvetés bevételi főösszegének, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlása

adatok Ft-ban

MEGNEVEZÉS	EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
a.) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	4 197 200	4 197 200
– A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	1 492 002	1 492 002
– Közvilágítás fenntartásának támogatása	1 523 301	1 523 301
– Köztemető fenntartásának támogatása	0	0
– Közutak fenntartásának támogatása	1 181 897	1 181 897
b.) Egyéb önkormányzati feladat támogatása	8 925 593	8 925 593
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	13 122 793	13 122 793
II. A települési önkorm. szociális és gyermekjóléti fel. támogatása		
1. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	4 024 000	4 161 080
2. Falugondnoki vagy tanya-gondnoki szolgáltatás	4 479 000	4 479 000
II. A települési önkorm. szoc. és gyermekjóléti fel. tám. összesen	8 503 000	8 640 080
III. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
– Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	2 270 000	2 270 000
III. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000
IV. Működési bevételek		
1. Egyéb működési bevétel - kamatbevétel	2 500	150 000
2. Tulajdonosi bevételek		
– Szennyvízhálózat üzemeltetési díj	2 147 306	2 147 306
– Vízálózat üzemeltetési díja	71 441	71 441
IV. Működési bevételek összesen	2 221 247	2 221 247
V. Termékek és szolgáltatások adói		0
– Gépjárműadók	0	0
– Értékesítési és forgalmi adók - Iparüzési adó	860 000	860 000
– Vagyoni típusú adók - Magánszemélyek kommunális adója	953 000	953 000
– Talajterhelési díj	183 000	183 000
V. Termékek és szolgáltatások adói összesen	1 996 000	1 996 000
VI. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		
– közfoglalkoztatás 2020-2021 évi	13 701 095	15 560 610
VI. Működési célú támogatások államházt. belülről összesen	13 701 095	15 560 610
I-VI. Működési bevétel mindösszesen	41 814 135	43 810 730
VI. Felhalmozási célú bevétel összesen	0	0
VII. Helyi önkorm. működőképessége megőrzését szolgáló kieg. tám.	0	0
VIII. Számlamaradvány		
1. Bank, pénztár és adó számlák egyenlege	3 632 865	3 632 865
2. Közfoglalkoztatási bankszámla egyenlege	5 408 421	5 408 421
3. Egyéb meghatározott célú pénzeszköz - falugondnoki gépkocsi	14 999 910	14 999 910
4. MFP- Hivatal felújítása	478 684	478 684
VIII. Számlamaradvány összesen	24 519 880	24 519 880
Előző évi maradvány - korrekciós tételek	291 740	291 740
Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	45 485
I-VIII. Költségvetési bevétel mindösszesen	66 625 755	68 667 835

Az önkormányzati költségvetés kiadási főösszegének, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlása és az éves engedélyezett létszámelőirányzat

adatok Ft-ban

MEGNEVEZÉS	EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
I. Személyi juttatások		
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		
- Törvény szerinti illetmények, munkabérek	16 018 977	16 048 648
- Béren kívüli juttatások	347 826	347 826
- Ruházati költségtérítés	60 000	60 000
- Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	0	50 000
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	16 426 803	16 506 474
2. Külső személyi juttatások		
- válatszott tisztviselők juttatásai (alpolg+képv.tisztj+ktetér)	9 570 866	9 570 866
- munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban fizetett juttatás	0	300 000
- egyéb külső személyi juttatások	300 000	0
2. Külső személyi juttatások	9 870 866	9 870 866
I. Személyi juttatások összesen	26 297 669	26 377 340
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
1. Szociális hozzájárulási adó	3 331 565	3 336 164
2. Egyéb járulék	104 348	104 348
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen	3 435 913	3 440 512
I-II. Személyi juttatás+munkaadókat terh járulék összesen	29 733 582	29 817 852
III. Dologi kiadások		
- készletbeszerzés	3 673 237	3 680 562
- szolgáltatási kiadások	6 782 144	8 027 654
- informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	25 000
- kommunikációs szolgáltatások	108 000	108 000
- kiküldetés, reklám, propaganda kiadásai	850 000	850 000
- különféle befizetések, egyéb dologi kiadás	3 978 250	4 383 250
III. Dologi kiadások összesen	15 391 631	17 074 466
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1. Települési önkormányzati támogatás	3 053 300	3 053 300
2. Szociális tűzifa	0	0
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	3 053 300	3 053 300
V. Egyéb működési célú kiadások		
1. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	729 500	729 500
2. Egyéb működési célú támogatás államháztartások kívülre	15 000	15 000
3. Elvonások és befizetések	0	66 120
V. Egyéb működési célú kiadások összesen	744 500	810 620
I-V. Működési kiadás összesen	48 923 013	50 756 238
VI. Egyéb felhalmozási célú kiadás	16 746 910	16 910 280
MEGELŐLEGEZÉS RENDEZÉSE	955 832	1 001 317
I-VI. Költségvetési kiadások mindösszesen	66 625 755	68 667 835

LÉNÁRDARÓC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Az 2/2021. (III.2.) Önk.rendelet 3/a. melléklete

Az önkormányzati költségvetési kiadások kormányzati funkció szerinti előirányzat megoszlása

MEGNEVEZÉS	KORMÁNYZATI FUNKCIÓK											ÖSSZESEN
	Város és községad. egyéb szolg.	Önkorm. jogalkotó és átl.igazgatási tev.	Felügyeleti szolgálat	Települéfejlesztési projektek és támogatások	Közművelődés	Könyvtári szolg.	Küzutak fenntartása	Nem veszélyes hulladékok kezelése	Közvilágítás	Egyéb szociális pénzbeli és term. ellátás	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	
066020	011130	107 055	062020.	082092.	082044	063020	051040	061010	107060	041233	16 018 977	
1. Törvény szerinti illetmények , munkabérek		3 215 652		2 619 600						10 183 725	16 018 977	
2. Béren kívüli juttatások		347 826									347 826	
3. Ruházati költségterítés		60 000									60 000	
4. Választott tisztségviselő juttatásai	0	3 623 478		2 619 600	0	0	0	0	0	10 183 725	16 426 803	
5. Egyéb külső személyi juttatások	0	0			0	0	0	0	0	0	9 570 866	
6. Munkáltatói terhelő szja	0	52 174			0	0	0	0	0	0	300 000	
7. Szociális hozzájárulási adó	0	1 583 897		406 038	0	0	0	0	0	0	9 870 866	
8. Szakmai anyagok beszerzése	0	1 636 071		406 038	0	0	0	0	0	0	104 348	
9. Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 500 000	714 413		155 834	400 000	0	0	0	0	0	3 673 237	
10. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 500 000	714 413		155 834	400 000	0	0	0	0	0	3 673 237	
11. Közütemi díjak (sz. villamosener., vízdíj)	0	48 000		0	0	0	0	0	0	0	108 000	
12. Bérleti és lízing díjak	743 701	50 000		0	50 000	0	33 275	1 199 450	0	0	2 076 426	
13. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 191 792										2 191 792	
14. Közvetített szolgáltatások											0	
15. Szakmai tevékenységet segítő szol.juttatások	1 000 000	39 370									39 370	
16. Egyéb szolgáltatások	3 935 493	1 176 916		297 640	50 000	0	33 275	1 199 450	0	0	2 474 556	
17. Kiküldetések kiadásai		347 640		0	0	0	0	0	0	0	6 782 144	
18. Reklám és propagandakiadások	0	0			850 000						850 000	
19. Működési célú előzetesen finanszírozott AFA	1 467 582	534 249		98 775	850 000	0	0	0	0	0	850 000	
20. Kamatkiadások	950 000				351 000		8 985	323 852		243 807	3 028 250	
21. Egyéb dologi kiadások	2 417 582	534 249		98 775	351 000	0	8 985	323 852	0	243 807	950 000	
22. Csalládai támo.rátások											3 978 250	
23. Foglalkoztatás, munkanélk.ki.pes.ellátás											0	
24. Lakhatással kapcsolatos ellátás											0	
25. Teleülési támo.rátás											0	
26. Egyéb működési célú tám.állh.az.beltüre	0	0		0	0	0	0	0	3 053 300	0	3 053 300	
27. Egyéb működési célú tám.állh.az.kivültre	729 500	15 000		0	0	0	0	0	3 053 300	0	729 500	
28. Beruházások (ÁFAVAL)	0	744 500		0	0	0	0	0	0	0	15 000	
29. Egyéb tárgyi eszközök beszerzés (ÁFAVAL)			14 999 910								744 500	
30. Felújítások (ÁFAVAL)											14 999 910	
31. Kibernetikai tárgyi eszközök beszerzés		952 500				794 500					794 500	
XI. Felhatalmazási kiadások (28+29+30)	0	952 500		0	0	794 500					16 746 910	
Megelőlegzés rendeltetése		952 500									952 500	
Költségvetési kiadások (1+...+XI)	7 853 075	16 672 717	4 890 240	14 999 910	3 025 638	1 651 000	42 260	1 523 302	3 053 300	12 119 813	66 625 755	
LETNYAM ŰFŐ		1	1							10	12	

adatok Ft-ban

LÉNÁRDDARÓC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Az 2/2021. (III.2.) Önk.rendelet 3/b. melléklete

2021. évi falugondnoki szolgálat kiadásai

adatok Ft-ban

MEGNEVEZÉS	2019. ÉVI ELŐIRÁNYZAT
I. Személyi juttatások	
1. Rendszeres személyi juttatás	3 215 652
2. Béren kívüli juttatások	347 826
3. Ruházati költségtérítés	60 000
I. Személyi juttatások összesen	3 623 478
II. Munkaadókat terhelő járulékok	
1. Szociális hozzájárulási adó	552 339
1. Munkáltatót terhelő szja	52 174
II. Munkaadókat terhelő járulékok összesen	604 513
I-II. Személyi juttatás+munkaadókat terh járulék összesen	4 227 991
III. Dologi kiadások	
1. Készletbeszerzés	155 834
2. Kommunikációs szolgáltatás	60 000
3. Közüzemi díjak	50 000
4. Egyéb szolgáltatások	297 640
5. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	98 775
III. Dologi kiadások összesen	662 249
IV. Működési célú pénzeszköz átadás	0
III-IV. Dologi kiadások és átadott pénzeszköz összesen	4 890 240
V. Felhalmozási célú kiadás	0
I-IV.Működési kiadás összesen	4 890 240

LÉNÁRDDARÓC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

A 2/2021. (III.2.) Önk.rendelet 4. melléklete

2021. évi működési célú pénzeszköz átadás

adatok Ft-ban

MEGNEVEZÉS	EREDETI ELŐIRÁNYZAT			
	Kötelező	Önként vállalt	Állam-igazgatási	Összesen
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre				
- Ózd Kistérség Többcélú Társulása	190 080	0	0	190 080
- Községek, kistelepülések országos szövetsége	11 320	0	0	11 320
- Sajó Bódva Hulladékkezelési Társulás	35 000	0	0	35 000
- LEADER	26 900			0
- Ózdi Orvosi Ügyelet támogatása	466 200			466 200
1. Működési célú támogatás államháztart. belülre összesen	729 500	0	0	729 500
2. Működési célú támogatás államháztartáson kívülre				
- nyugdíjas szakszervezetnek		15 000	0	15 000
2. Működési célú támogatás államháztart. kívülre összesen	0	15 000	0	15 000
Átadott pénzeszköz összesen	729 500	15 000	0	744 500

LÉNÁRDDARÓC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Az 2/2021. (III.2.) Önk.rendelet 5. melléklete

Az önkormányzat 2021. évi költségvetése működési bevételeinek és kiadásainak egyenlege (Tájékoztató jelleggel)

adatok Ft-ban

BEVÉTEL		KIADÁS	
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 122 793	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	16 426 803
Települési önkorm.szociális feladat egyéb támogatása	4 024 000	Külső személyi juttatások	9 870 886
Települési önkormányzat nyilvános könyvtári és közművelődési fel. támogatása	2 270 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 435 913
Működési bevételek	2 221 247	Dologi kiadások	15 391 631
Termékek és szolgáltatások adói	1 996 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 053 300
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	13 701 095	Egyéb működési célú kiadások összesen	744 500
Falugondnoki támogatás	4 479 000	Megelőlekezés rendezése	955 832
HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDŐKÉPESSÉGE MEGŐRZÉSÉT SZOLGÁLÓ KIEG. TÁMOGATÁS	0	Felhalmozási célú kiadás	16 746 910
Számlamaradvány+korrekciós tételek	24 811 620		
Összesen	66 625 755	Összesen	66 625 775

LÉNÁRDDARÓC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

A 2/2021. (III.2.) Önk.rendelet 6. melléklete

2021. évi engedélyezett létszámkeret

(adatok fő-ben)

MEGNEVEZÉS	EREDETI ELŐIRÁNYZAT			
	Kötelező	Önként vállalt	Állam-igazgatási	Összesen
Önkormányzati jogalkotás	1	0	0	1
Város és községgazdálkodás	0	0	0	0
Falugondnoki szolgálat	1	0	0	1
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	10	0	0	10
Összesen	12	0	0	12

LÉNÁRDDARÓC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT*Az 2/2021. (III.2.) Önk.rendelet 7. melléklete***Az önkormányzat 2021. évi költségvetése felhalmozási bevételeinek és kiadásainak egyenlege (Tájékoztató jelleggel)***adatok Ft-ban*

BEVÉTEL		KIADÁS	
Számlamaradvány- egyéb meghatározott célú pénzeszköz	14 999 910	Falugondnoki gépkocsi beszerzés	14 999 910
Összesen	14 999 910	Összesen	14 999 910

LÉNÁRDDARÓC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Az 2/2021. (III.2.) Önk.rendelet 8. melléklete

Kimutatás az önkormányzat 2021. évi hitelállományáról

adatok Ft-ban

Hitelintézet megnevezése	Hitel megnevezése	Hitelállomány összege tárgyév január 01-jén	Hitel felvétel tárgyévi összege	Visszafizetett hitel (tőke) tárgyévi összege	Hitelállomány összege tárgyév december 31-én
MINDÖSSZESEN		0	0	0	0

LÉNÁRDDARÓC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Az 2/2021. (III.2.) Önk.rendelet 9. melléklete

Kimutatás az önkormányzat Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeiről

adatok Ft-ban

Megnevezés	Tárgyév	2022. év	2023. év	2024. év
Hitel törlesztés (tőke + kamat)				
MINDÖSSZESEN		0	0	0

LÉNÁRDDARÓC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Az 2/2021. (III.2.) Önk.rendelet 10. melléklete

Kimutatás a 2021. évi közvetett támogatásokról

adatok Ft-ban

Megnevezés	Összesen
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0
A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0
A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0
A helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege: Kommunális adó	0
Mindösszesen	0

LÉNÁRDDARÓC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Az 2/2021. (III.2.) Önk.rendelet 11. melléklete

Kimutatás a 2021. évi többéves kihatással járó döntésekről

adatok Ft-ban

Megnevezés	Tárgyév	2022. év	2023. év	2024. év
MINDÖSSZESEN		0	0	0

LÉNÁRDDARÓC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Az 2/2021. (III.2.) Önk.rendelet 13. melléklete

Kimutatás a pénzeszközök tervezett változásairól 2020. évben

adatok Ft-ban

MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT
Nyitó pénzkészlet 2020. január 1-jén	24 519 880
Összes bevétel tervezett összege	66 625 755
Összes kiadás tervezett összege	66 625 755
Tervezett záró pénzkészlet 2020. december 31-én	24 519 880

LÉNÁRDDARÓC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Az 2/2021. (III.2.) Önk.rendelet 14. melléklete

Az önkormányzat 2021. évi kiadásai és bevételei előirányzatainak három éves gördülő tervezése

adatok Ft-ban

MEGNEVEZÉS	2021. évi bevételi előirányzati adatok	2022. évi bevételi előirányzati adatok	2023. évi bevételi előirányzati adatok
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 122 793	14 697 528	16 461 232
Települési önkorm.szociális és gyermekjóléti fel.támogatása	8 503 000	9 523 360	10 666 163
Települési önkorm.kulturális feladatának támogatása	2 270 000	2 542 400	2 847 488
Működési bevételek	2 221 247	2 487 797	2 786 332
Termékek és szolgáltatások adói	1 996 000	2 235 520	2 503 782
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	13 701 095	15 345 226	17 186 654
HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDŐKÉPESSÉGE MEGŐRZÉSÉT SZOLGÁLÓ KIEG. TÁMOGATÁS	0	0	0
Számlamaradvány+korrekciós tételek	24 811 620	27 789 014	31 123 696
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0
Önkorm.sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0	0	0
MINDÖSSZESEN	66 625 755	74 620 846	83 575 347

MEGNEVEZÉS	2021. évi kiadási előirányzati adatok	2022. évi kiadási előirányzati adatok	2023. évi kiadási előirányzati adatok
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	16 426 803	18 398 019	20 605 782
Külső személyi juttatások	9 870 866	11 055 370	12 382 014
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 435 913	3 848 223	4 310 009
Dologi kiadások	15 391 631	17 238 627	19 307 262
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 053 300	3 419 696	3 830 060
Egyéb működési célú kiadások összesen	744 500	833 840	933 901
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		0	0
Az önkormányzat felhalmozási kiadásai	16 746 910	18 756 539	21 007 324
Megelőleezés rendezése	955 832	1 070 532	1 198 996
MINDÖSSZESEN	66 625 755	74 620 846	83 575 347

LÉNÁRDDARÓC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Az 2/2021. (III.2.) Önk.rendelet 15. melléklete

A Stabilitási tv. 45.§ (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerint az önkormányzat 2021. évi saját bevételei

adatok Ft-ban

Ssz.	BEVÉTELI JOGCÍMEK	ELŐIRÁNYZAT
1.	Helyi adóból származó bevétel	1 996 000
2.	Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	0
3.	Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel	2 221 247
4.	Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítésből vagy privatizációból származó bevétel	0
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	0
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN		4 217 247

* Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011.(XII.31) Korm.Rendelet 2 § (1) bekezdése alapján.

LÉNÁRDDARÓC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Az 2/2021. (III.2.) Önk.rendelet 16. melléklete

2021. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

adatok Ft-ban

Ssz.	FEJLESZTÉSI CÉL LEÍRÁS	Fejlesztés várható hatása
1.	-	0
2.	-	0
3.	-	0
DÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLEKE VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE		0