

**Bükkmogyorósd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2021. (III.2.) Önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről**

Bükkmogyorósd Község Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében Bükkmogyorósd 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) Bükkmogyorósd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2021. évi költségvetését

28 511 978 Ft bevétellel, ebből

28 511 978 Ft kiadással

állapítja meg.

(2) A 2.§ szerinti összevont bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti 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
- törvény szerinti illetmények, munkabérek	11 976 876
- munkaadókat terhelő járulékok	1 351 264
- működési, fenntartási kiadások	10 938 870
- támogatások, pénzbeli juttatások	1 782 000
- működési célú pénzeszköz átadás	472 984
- megelőlegezés rendezése	542 884
- beruházási, felújítási kiadás	1 447 100

(5) 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: 8 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 címen 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.



Pataki Csaba
polgármester



Dr. Szűcs-Tardi Beáta
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet 2021. március 2. napján kihirdetésre került.



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

MEGNEVEZÉS	EREDETI ELŐIRÁNYZAT			
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen
adatok Ft-ban				
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
a.) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	0	0	0	0
b.) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	3 487 280	0	0	3 487 280
– A zöldterület-üzemeltetéssel kapcsolatos feladatok támogatása	1 118 880	0	0	1 118 880
– Közvilágítás fenntartásának támogatása	1 088 000	0	0	1 088 000
– Köztemető fenntartásának támogatása	100 000	0	0	100 000
– Közutak fenntartásának támogatása	1 180 400	0	0	1 180 400
c.) Egyéb önkormányzati feladat támogatása	6 000 000	0	0	6 000 000
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	9 487 280	0	0	9 487 280
II. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
1. Települési önkormányzat szociális feladatainak egyéb támogatása	1 782 000	0	0	1 782 000
2. Szünidei étkezés támogatása	32 832	0	0	32 832
II. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak tám. összesen	1 814 832	0	0	1 814 832
III. A települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közműv. feladatainak tám.	2 270 000	0	0	2 270 000
IV. Működési bevételek				
1. Tulajdonosi bevételek (koncessziós díj, víz használati díj)	1 106 331	0	0	1 106 331
2. Egyéb működési bevétel (bérleti díj, szemeteszsák értékesítés bevétele)	55 000	0	0	55 000
3. Kamatbevételek	5 000	0	0	5 000
IV. Működési bevételek összesen	1 166 331	0	0	1 166 331
V. Termékek és szolgáltatások adói				
– Gépjárműadó 40 %-a	0	0	0	0
– Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	277 750	0	0	277 750
– Egyéb áruhasználati és szolg. adók (talajterhelési díj)	0	0	0	0
V. Termékek és szolgáltatások adói összesen	277 750	0	0	277 750
VI. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
– 2021. évi kistérségi startmunka program támogatása	7 430 229	0	0	7 430 229
VI. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen	7 430 229	0	0	7 430 229
I-VI. Működési bevétel mindösszesen	22 446 422	0	0	22 446 422
VII. Felhalmozási célú bevétel összesen	0	0	0	0
VIII. Helyi önkorm.működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	4 469 935	0	0	4 469 935
IX. Maradvány igénybevétele				
IX. Maradvány igénybevétele	1 595 621	0	0	1 595 621
IX. Maradvány igénybevétele	1 595 621	0	0	1 595 621
I-IX. Bevétel mindösszesen	28 511 978	0	0	28 511 978

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			
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen
I. Személyi juttatások				
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai				
- törvény szerinti illetmények, munkabérek	5 580 000	0	0	5 580 000
- béren kívüli juttatás		0	0	0
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	5 580 000	0	0	5 580 000
2. Külső személyi juttatások				
- választott tisztségviselők juttatásai	6 036 876	0	0	6 036 876
- egyéb külső személyi juttatások	360 000	0	0	360 000
2. Külső személyi juttatások összesen	6 396 876	0	0	6 396 876
I. Személyi juttatások összesen	11 976 876	0	0	11 976 876
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájáruló adó				
- szociális hozzájárulási adó	1 351 264	0	0	1 351 264
- munkaadókat terhelő járulékok		0	0	0
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen	1 351 264	0	0	1 351 264
I-II Személyi jut. + munkaadókat terhelő jár. Összesen	13 328 140	0	0	13 328 140
III. Dologi kiadások				
- készletbeszerzés	2 908 347	0	0	2 908 347
- szolgáltatási kiadások	4 208 032	0	0	4 208 032
- kommunikációs szolgáltatások	240 000	0	0	240 000
- kiküldetés, reklám propaganda kiadások	926 000	0	0	926 000
- különféle befizetések, egyéb dologi kiadás	2 656 491	0	0	2 656 491
III. Dologi kiadások összesen	10 938 870	0	0	10 938 870
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
- lakosságnak nyújtott pénzbeli támogatás		0	0	
- egyéb nem intézményi ellátás	1 782 000	0	0	1 782 000
IV Önkormányzat által folyósított ellátások összesen	1 782 000	0	0	1 782 000
V. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				
- LEADER	20 000	0	0	20 000
- Ózd Kistérség Többcélú Társ. támogatása	200 160	0	0	200 160
- Orvosi Ügyelet támogatása	205 164	0	0	205 164
- TÖOSZ	2 660	0	0	2 660
- BAZ Mezői Tűzoltó Szövetség	25 000	0	0	25 000
V. Egyéb működési célú támogatások államházt. belülre összesen	452 984	0	0	452 984
VI. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
- Nonprofit szerv támogatása (nyug.szakszerv, mozdításkorl.)		20 000	0	20 000
VI. Egyéb működési célú támogatások államházt. kívülre összesen	0	20 000	0	20 000
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	26 501 994	20 000	0	26 521 994
VII. Megelőlekezés rendezése	542 884			542 884
VIII. Beruházási kiadások	1 447 100	0	0	1 447 100
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	28 491 978	20 000	0	28 511 978

BÜKKMAGYORÓSD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

A 1/2021.(III.2.) Önk.rendelet 3. melléklete

Az önkormányzati költségvetési kiadások kormányzati funkció szerinti előirányzat megoszlása

MEGNEVEZÉS	Város és községvezd, egyéb szolg.	Önkorm. jogalkotó és álligazgatási tev.	Finanszírozás I kiadás	Könyvtári szolg.	Nem veszélyes hulladék kezelése	Közvilágítás	Közutak fenntartása	Köztemető fenntartás és működtetés	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	Egyéb szociális pénzbeli és természet. ellátás	Statisztika költségvetés	Környezetszennyezés, csiklenteségének igazgatása	ÖSSZESEN
1. Törvény szerinti tiltámenyek, munkabérek	066020	011130	018010	002044	051040	061010	45 160	013320	104 037	107060	041237	083010	5 580 000
2. Béren kívüli juttatások													0
3. Közvetlen költségvetés													0
I. Foglalkoztatási személyi juttatás (1+2+3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 580 000	0	5 580 000
4. Választott tisztviselő juttatásai		6 036 876											6 036 876
5. Egyéb külső személyi juttatások	0	6 036 876	360 000	360 000	0	0	0	0	0	0	0	0	6 396 876
II. Külső személyi juttatások (4+5)		935 716									415 548		1 351 264
6. Munkaadókat terhelő járulékok													0
III. Munkaadókat terhelő járulékok (6+7)	0	935 716	0	0	0	0	0	0	0	0	415 548	0	1 351 264
8. Szakmai anyagok beszerzése				262 937									262 937
9. Üzemeltetési anyagok beszerzése	950 000			0				53 740		512 000	1 129 670		2 645 410
IV. Közfelberendezés (8+9)	950 000			262 937	0	0	0	53 740	0	512 000	1 129 670	0	2 908 347
10. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	240 000												240 000
I. Kommunikációs szolgáltatások (10)	240 000												240 000
11. Közzétartott díjak (víz, villamosenergia, vízdíj)	450 000			105 000	303 524	929 448	0	10 000	25 852				1 797 972
12. Vásárolt elemzés													25 852
13. Bérleti és lízingdíjak													0
14. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	900 000							15 000					915 000
15. Közzétartott szolgáltatások		615 500											615 500
16. Szakmai tevékenységret segítő szolgáltatások	853 708												853 708
17. Egyéb szolgáltatások	2 202 708	615 500		105 000	303 524	929 448	0	25 000	25 852	0	0	0	4 208 032
VI. Szolgáltatási kiadások (17+...+16)				926 000									926 000
18. Reimenzáció													0
VII. Részlet, rekvizitum és programkiadás (17+18)	0			926 000	0	0	0	0	0	0	0	0	926 000
19. Működési célú előzetesen leszámított ÁFA	807 300	240 435		349 363	81 951	250 951		21 260	6 980	138 240	305 011		2 201 491
20. Kamatkiadások													0
21. Egyéb pénzügyi kiadások	50 000	405 000											455 000
III. Külföldi befizetések és egyéb dolgok (19+20+21)	857 300	645 435		349 363	81 951	250 951	0	21 260	6 980	138 240	305 011	0	2 656 491
22. Családi támogatások													0
23. Szociális tüztűz													0
24. Lakhatással kapcsolatos ellátás													0
25. Egyéb nem intézményi ellátás										1 782 000			1 782 000
IX. Ellátottak pénzbeli juttatásai (22+...+25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 782 000	0	0	1 782 000
26. Egyéb működési célú támogatás belsőre		452 984											452 984
27. Egyéb működési célú támogatás kívültre		20 000											20 000
X. Egyéb működési célú kiadások (26+27)	0	472 984		0	0	0	0	0	0	0	0	0	472 984
29. Beruházás				210 000									210 000
30. Beruházások ÁFA-ja				56 700									307 651
XI. Felhalmozási kiadások (28+29+30)	0	0		266 700	0	0	1 180 400	0	0	0	0	0	1 447 100
XII. Megelőzési rendezés			542 884										542 884
HITELTARTÓZÁS	0												0
Kölségvetési kiadások (I+...+XI)	4 251 008	8 706 511	542 884	2 270 000	385 475	1 180 399	1 180 400	100 000	32 832	2 432 240	7 430 229	0	28 511 978
LÉTSZÁM (fő)	0	1		0							7		8

adatok Ft-ban

BÜKKMOGYORÓSD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

A 1/2021.(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				
- LEADER	20 000	0	0	20 000
- Ózd Kistérség Többcélú Társ. támogatása	200 160	0	0	200 160
- Csokvaományi Orvosi Ügyelet támogatása	205 164	0	0	205 164
- TÖOSZ	2 660	0	0	2 660
- BAZ Megyei Tűzoltó Szövetség	25 000	0	0	25 000
1. Működési célú támogatás államháztart. belülre összesen	452 984	0	0	452 984
2. Működési célú támogatás államháztartáson kívülre				
- nyugdíjas bányász szakszervezetnek	10 000	0	0	10 000
- mozgáskorlátozottak támogatása	10 000	0	0	10 000
2. Működési célú támogatás államháztart. kívülre összesen	20 000	0	0	20 000
Átadott pénzeszköz összesen	472 984	0	0	472 984

BÜKKMOGYORÓSD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

A 1/2021.(III.2.) Önk.rendelet 5. melléklete

Az önkormányzat 2021. évi költségvetése működési bevételeinek és kiadásainak egyenlege

adatok Ft-ban

BEVÉTEL		KIADÁS	
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 487 280	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	5 580 000
Települési önkorm.szociális és gyermekjóléti fel.támogatása	1 782 000	Külső személyi juttatások	6 396 876
Gyereketkeztetési feladatok támogatása	32 832	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 351 264
Települési önkorm.kulturális feladatinak támogatása	2 270 000	Dologi kiadások	10 938 870
Működési bevételek	1 166 331	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 782 000
Termékek és szolgáltatások adói	277 750	Működési célú pénzeszköz átadások	472 984
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	7 430 229	Megelőlekezés rendezése	542 884
Helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	4 469 935	Beruházási kiadás	1 447 100
Számamaradvány	1 595 621		
Összesen	28 511 978	Összesen	28 511 978

BÜKKMOGYORÓSD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT*A 1/2021.(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
Startmunka közfoglalkoztatás	7	0	0	7
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0
Összesen	8	0	0	8

BÜKKMOGYORÓSD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT*A 1/2021.(III.2.) Önk.rendelet 7. melléklete***Az önkormányzat 2021. évi költségvetése felhalmozási bevételeinek és kiadásainak egyenlege
(Tájékoztató jelleggel)***adatok Ft-ban*

BEVÉTEL		KIADÁS	
Közutak fenntartási támogatása	1 180 400	Beruházási kiadás (közút karbantartás)	1 180 400
Könyvtári támogatásként	266 700	Kisértékű tárgyi eszköz	266 700
	0		0
Összesen	1 447 100	Összesen	1 447 100

BÜKKMOGYORÓSD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT*A 1/2021.(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 részere 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

BÜKKMAGYORÓSD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

A 1/2021.(III.2.) Önk.rendelet 12. melléklete

Az önkormányzat 2021. évi előirányzat felhasználási ütemterve

adatok Ft-ban

Bevételi előirányzat megnevezése	Előirányzat összege	BEVÉTELEK												
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	
MÜKÖDÉSI BEVÉTELEK														
Helyi önkorm. működésének ált. támogatása	9 487 280	790 607	790 607	790 607	790 607	790 607	790 607	790 607	790 607	790 607	790 607	790 607	790 607	
Tel.önkorm.szoc.és gyermekjóléti felad.tám.	1 814 832	151 236	151 236	151 236	151 236	151 236	151 236	151 236	151 236	151 236	151 236	151 236	151 236	
Tel.önkorm. könyvtári és közműv.felad.tám.	2 270 000	189 167	189 167	189 167	189 167	189 167	189 167	189 167	189 167	189 167	189 167	189 167	189 167	
Működési bevételek	1 166 331	97 194	97 194	97 194	97 194	97 194	97 194	97 194	97 194	97 194	97 194	96 777	97 611	
Termékek és szolgáltatások adói	277 750		138 875						138 875					
Támogatásértékű átvett pénzeszközök	7 430 229	619 186	619 186	619 186	619 186	619 186	619 186	619 186	619 186	619 186	619 186	619 186	619 186	
Helyi önk.működőképessége megőrzését szolgáló kieu. Támogatás	4 469 935												4 469 935	
Pénzmaradvány igénybevétele	1 595 621	1 595 621												
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK														
Felhalmozási bevétel	0													
MINDÖSSZESEN	28 511 978	3 443 010	1 847 389	1 986 264	1 847 389	1 847 389	1 847 389	1 847 389	1 847 389	1 847 389	1 986 264	1 847 389	1 846 972	6 317 741
KIADÁSOK														
Kiadási előirányzat megnevezése	Előirányzat összege	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	
MÜKÖDÉSI KIADÁSOK														
1.Személyi juttatások	11 976 876	998 073	998 073	998 073	998 073	998 073	998 073	998 073	998 073	998 073	998 073	998 073	998 073	
2.Munkaadót terhelő járulékok	1 351 264	112 605	112 605	112 605	112 605	112 605	112 605	112 605	112 605	112 605	112 605	112 605	112 605	
3.Dologi kiadások	10 938 870	911 573	911 573	911 573	911 573	911 573	911 573	911 573	911 573	911 573	911 573	911 573	911 573	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 782 000	148 500	148 500	148 500	148 500	148 500	148 500	148 500	148 500	148 500	148 500	148 500	148 500	
5. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	452 984	37 749	37 749	37 749	37 749	37 749	37 749	37 749	37 749	37 748	37 748	37 748	37 749	
6. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülről	20 000	0	0	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	
7. Beruházási kiadások														
8. Megelőlevezés rendezése	542 884	542 884											0	
Felhalmozási kiadás	1 447 100						1 447 100							
MINDÖSSZESEN	28 511 978	2 751 384	2 208 500	2 208 500	2 208 500	2 208 500	3 675 600	2 208 500	2 208 500	2 208 499	2 208 499	2 208 499	2 208 499	

BÜKKMOGYORÓSD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

A 1/2021.(III.2.) Önk.rendelet 13. melléklete

Kimutatás a pénzeszközök tervezett változásairól 2021. évben

adatok Ft-ban

MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT
Nyitó pénzkészlet 2021. január 1-jén	1 532 215
Összes bevétel tervezett összege	28 511 978
Összes kiadás tervezett összege	28 511 978
Tervezett záró pénzkészlet 2021. december 31-én	1 532 215

BÜKKMOGYORÓSD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

A 1/2021.(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	9 487 280	10 625 754	11 900 844
Települési önkorm.szociális és gyermekjóléti fel.támogatása	1 814 832	2 032 612	2 276 525
Települési önkorm.kulturális feladatnak támogatása	2 270 000	2 542 400	2 847 488
Intézményi működési bevételek	1 166 331	1 306 291	1 463 046
Termékek és szolgáltatások adói	277 750	311 080	348 410
Támogatásértékű átvett pénzeszközök	7 430 229	8 321 856	9 320 479
Helyi önkorm.működőképessége megőrzését szolg.támogatás	4 469 935	5 006 327	5 607 086
Számlamaradvány	1 595 621	1 787 096	2 001 547
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			
Önkorm.sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0	0	0
MINDÖSSZESEN	28 511 978	31 933 415	35 765 425

MEGNEVEZÉS	2021. évi kiadási előirányzati adatok	2022. évi kiadási előirányzati adatok	2023. évi kiadási előirányzati adatok
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	5 580 000	6 249 600	6 999 552
Külső személyi juttatások	6 396 876	7 164 501	8 024 241
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 351 264	1 513 416	1 695 026
Dologi kiadások	10 938 870	12 251 534	13 721 719
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 782 000	1 995 840	2 235 341
Működési célú pénzeszköztadás	472 984	529 742	593 311
Mgelőlekezés rendezése	542 884	608 030	680 994
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
Az önkormányzat felhalmozási kiadásai	1 447 100	1 620 752	1 815 242
MINDÖSSZESEN	28 511 978	31 933 415	35 765 425

BÜKKMOGYORÓSD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

A 1/2021.(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 adók	277 750
2.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam	1 106 331
3.	Díjak, pótlékok, bírságok	0
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	0
5.	Részvények, részesedések értékesítése	0
6.	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	0
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 384 081

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

BÜKKMOGYORÓSD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT*A 1/2021.(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
ÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE		0