

**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

a) törvény szerinti illetmények, munkabérek 11 976 876

b) munkaadókat terhelő járulékok 1 351 264

c) működési, fenntartási kiadások 10 494 460

d) támogatások, pénzbeli juttatások 1 782 000

e) működési célú pénzeszköz átadás 612 526

f) megelőlegezés rendezése 596 052

g) beruházási, felújítási kiadás 1 698 800

(5)<sup>[1][2][3][4]</sup> 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 bevételi 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 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.



Pataki Csaba  
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	FREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
<b>I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>		
a.) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	0	0
b.) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	3 487 280	3 487 280
– A zöldterület-parkdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	1 118 880	1 118 880
– Közvilágítás fenntartásának támogatása	1 088 000	1 088 000
– Köztemető fenntartásának támogatása	100 000	100 000
– Közutak fenntartásának támogatása	1 180 400	1 180 400
c.) Egyéb önkormányzati feladat támogatása	6 000 000	6 000 000
<b>I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen</b>	<b>9 487 280</b>	<b>9 487 280</b>
<b>II. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b>		
1. Települési önkormányzat szociális feladatainak egyéb támogatása	1 782 000	1 782 000
2. Szünidei étkezés támogatása	32 832	32 832
<b>II. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak tám. összesen</b>	<b>1 814 832</b>	<b>1 814 832</b>
<b>III. A települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közműv. feladatainak tám.</b>	<b>2 270 000</b>	<b>2 270 000</b>
<b>IV. Működési bevételek</b>		
1. Tulajdonosi bevételek (koncessziós díj, víz használati díj)	1 106 331	1 106 331
2. Egyéb működési bevétel (bérleti díj, szemeteszsák értékesítés bevétele)	55 000	55 000
3. Kamatbevételek	5 000	5 000
<b>IV. Működési bevételek összesen</b>	<b>1 166 331</b>	<b>1 166 331</b>
<b>V. Termékek és szolgáltatások adói</b>		
– Gépjárműadó 40 %-a	0	0
– Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	277 750	277 750
– Egyéb áruhasználati és szolg. adók (tala/terhelési díj)	0	0
<b>V. Termékek és szolgáltatások adói összesen</b>	<b>277 750</b>	<b>277 750</b>
<b>VI. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>		
– 2021. évi kistérségi startmunka program támogatása	7 430 229	7 377 061
<b>VI. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen</b>	<b>7 430 229</b>	<b>7 377 061</b>
<b>I-VI. Működési bevétel mindösszesen</b>	<b>22 446 422</b>	<b>22 393 254</b>
<b>VII. Felhalmozási célú bevétel összesen</b>	<b>0</b>	<b>-0</b>
<b>VIII. Helyi önkorm.működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás</b>	<b>4 469 935</b>	<b>4 469 935</b>
<b>IX. Maradvány igénybevétele</b>		
IX. Maradvány igénybevétele	1 595 621	1 595 621
<b>IX. Maradvány igénybevétele</b>	<b>1 595 621</b>	<b>1 595 621</b>
<b>X. Államháztartáson belüli megelőlegezés</b>	<b>0</b>	<b>53 168</b>
<b>I-IX. Bevétel mindösszesen</b>	<b>28 511 978</b>	<b>28 511 978</b>

**BÜKKMOGYORÓSD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**

A 4/2021. (VI.14.) Önk.rendelet 2. melléklete

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	MODOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
<b>I. Személyi juttatások</b>		
<b>1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>		
- törvény szerinti illetmények, munkabérek	5 580 000	5 580 000
- béren kívüli juttatás		0
<b>1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen</b>	<b>5 580 000</b>	<b>5 580 000</b>
<b>2. Külső személyi juttatások</b>		
- választott tisztviselők juttatásai	6 036 876	6 036 876
- egyéb külső személyi juttatások	360 000	360 000
<b>2. Külső személyi juttatások összesen</b>	<b>6 396 876</b>	<b>6 396 876</b>
<b>I. Személyi juttatások összesen</b>	<b>11 976 876</b>	<b>11 976 876</b>
<b>II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó</b>		
- szociális hozzájárulási adó	1 351 264	1 351 264
- munkaadókat terhelő járulékok		0
<b>II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen</b>	<b>1 351 264</b>	<b>1 351 264</b>
<b>I-II Személyi jut. + munkaadókat terhelő jár. Összesen</b>	<b>13 328 140</b>	<b>13 328 140</b>
<b>III. Dologi kiadások</b>		
- készletbeszerzés	2 908 347	2 805 179
- szolgáltatási kiadások	4 208 032	3 719 573
- informatikai szolgáltatási igénybevétele	0	180 000
- kommunikációs szolgáltatások	240 000	240 000
- kiküldetés, reklám propaganda kiadások	926 000	926 000
- külföldre befizetések, egyéb dologi kiadás	2 656 491	2 623 708
<b>III. Dologi kiadások összesen</b>	<b>10 938 870</b>	<b>10 494 460</b>
<b>IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>		
- lakosságok nyújtott pénzbeli támogatás		
- egyéb nem intézményi ellátás	1 782 000	1 782 000
<b>IV Önkormányzat által folyósított ellátások összesen</b>	<b>1 782 000</b>	<b>1 782 000</b>
<b>V. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</b>		
- Elvonás és befizetések	0	139 542
- LEADER	20 000	20 000
- Ózd Kistérség Többcélú Társ. támogatása	200 160	200 160
- Orvosi Ügyelet támogatása	205 164	205 164
- TÖOSZ	2 660	2 660
- BAZ Megyei Tűzoltó Szövetség	25 000	25 000
<b>V. Egyéb működési célú támogatások államházt. belülre összesen</b>	<b>452 984</b>	<b>592 526</b>
<b>VI. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>		
- Nonprofit szerv támogatása (nyug.szakszerv, mozgáskorl.)	20 000	20 000
<b>VI. Egyéb működési célú támogatások államházt. kívülre összesen</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>26 521 994</b>	<b>26 217 126</b>
<b>VIII. Megelőlevezés rendezése</b>	<b>542 884</b>	<b>596 052</b>
<b>IX. Beruházási kiadások</b>	<b>1 447 100</b>	<b>1 698 800</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>28 511 978</b>	<b>28 511 978</b>

BÜKKMAGYORÓSD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

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

Az önkormányzati költségvetési kiadások kormányzati funkció szerinti előirányzat megoszlása

MEGNEVEZÉS	Város és községvez. egyéb szolg.	Önkorm. jogalkotó és árt. igazgatási tev.	Finanszírozási kiadás	Könyvtári szolg.	Nem veszélyes hulladék kezelése	Közvilági	Környék fenntartása	Környék fenntartás és működtetés	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	Egyéb szociális pénzügyi és term. ellátás	Startmunka közfoglalkoztatás	Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása	ÖSSZESEN
1. Törvény szerinti illetmények , munkabérek											5 580 000		5 580 000
2. Béren kívüli juttatások													0
3. Közlekedési költségterítés													0
I. Foglalkoztatás személyi juttatása (1+2+3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 580 000	0	5 580 000
4. Válasszott tisztviselői juttatásai		6 036 876											6 036 876
5. Egyéb külső személyi juttatások		360 000											360 000
II. Külső személyi juttatások (4+5)	0	6 036 876		360 000	0	0	0	0	0	0	0	0	6 396 876
6. Munkaadókat terhelő járulékok		935 716									415 548		1 351 264
III. Munkaad. terhel. jár. és szoci. járulékok (6+7)	0	935 716		0	0	0	0	0	0	0	415 548	0	1 351 264
8. Szakmai anyagok beszerzése	950 000	0		262 937	0								262 937
9. Üzemeltetési anyagok beszerzése	950 000	0		262 937	0			53 740		512 000	1 129 670		2 645 410
IV. Közfelhalmozás (8+9)	240 000	0		0	0	0	0	53 740	0	512 000	1 129 670	0	2 908 347
10. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	240 000	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	240 000
V. Kommunikációs szolgáltatások (10)	240 000	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	240 000
11. Közfizetési díjak (pláz, villamosenergia, vízdíj)	450 000	0		105 000	303 524	929 448		10 000					1 797 972
12. Vásárolt élelmiszer									25 852				25 852
13. Bérleti és lízings díjak													0
14. Karbantartási, javítási szolgáltatások	900 000	0					15 000						915 000
15. Közvetített szolgáltatások	853 708	0											853 708
16. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 203 708	615 500		105 000	303 524	929 448	0	25 000	25 852	0	0	0	853 708
17. Egyéb szolgáltatások	0	0		926 000	0								926 000
VI. Szolgáltatás kiadások (17+...+16)	0	615 500		926 000	0								1 541 500
VII. Kétféle reklám és propagandakiadás (17+18)	0	0		926 000	0								926 000
19. Működési célú előzetesen beszámított ÁFA	807 300	240 455		349 363	81 951	250 951		21 260	6 980	138 240	305 011		2 201 491
20. Kamatkiadások	50 000	405 000											455 000
III. Kétféle befizetések és egyéb dologi (19+20+21)	857 300	645 455		349 363	81 951	250 951	0	21 260	6 980	138 240	305 011	0	2 656 491
22. Csatlóci támogatások									0				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	1 782 000	0	0	1 782 000
26. Egyéb működési célú tám. állásai, belfölle		452 984											452 984
27. Egyéb működési célú tám. állásai, külfölle		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
32. Kiszertékü társulási eszköz beszerzés				210 000									210 000
29. Beruházás				56 700									56 700
30. Beruházások ÁFA-ja													0
XI. Felhalmozási kiadások (28+29+30)	0	0		266 700	0	0	0	0	0	0	0	0	266 700
XII. Megelőlegzés rendezése													542 884
HITELTARTÓZÁS	0												0
Kötségvetési kiadások (I+...+XI)	4 251 008	8 706 511		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
LETSZÁM (II)	0	0		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
<b>1. Működési célú támogatás államháztartáson belülrre</b>				
- 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
<b>1. Működési célú támogatás államháztart. belülrre összesen</b>	<b>452 984</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>452 984</b>
<b>2. Működési célú támogatás államháztartáson kívülrre</b>				
- nyugdíjas bányász szakszervezetnek	10 000	0	0	10 000
- mozgáskorlátozottak támogatása	10 000	0	0	10 000
<b>2. Működési célú támogatás államháztart. kívülrre összesen</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>
<b>Átadott pénzeszköz összesen</b>	<b>472 984</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>472 984</b>

# 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
Gyerekétkeztetési 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		
<b>Összesen</b>	<b>28 511 978</b>	<b>Összesen</b>	<b>28 511 978</b>



**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
<b>Összesen</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8</b>

**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*

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





**BÜKKMOGYORÓSD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT**

A 1/2021.(III.2.) Önk.rendelet 10. melléklete

**Kimutatás a 2021. évi közvetett támogatásokról**

adatok Ft-ban

<b>Megnevezés</b>	<b>Összesen</b>
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
<b>Mindösszesen</b>	0



**BÜKKMAGYORÓSD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT**

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

Az önkormányzat 2021. évi előirányzat felhasználási ütemterve

adatok Ft-ban

**BEVÉTELEK**

Bevételi előirányzat megnevezése	Előirányzat összege	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
<b>MUKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>													
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 kicg. Támogatás	4 469 935												
Pénzmaradvány igénybevétele	1 595 621	1 595 621											4 469 935
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>													
Felhalmozási bevétel	0												
<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>28 511 978</b>	<b>3 443 010</b>	<b>1 847 389</b>	<b>1 986 264</b>	<b>1 847 389</b>	<b>1 847 389</b>	<b>1 847 389</b>	<b>1 847 389</b>	<b>1 847 389</b>	<b>1 986 264</b>	<b>1 847 389</b>	<b>1 846 972</b>	<b>6 317 741</b>

**KIADÁSOK**

Kiadási előirányzat megnevezése	Előirányzat összege	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
<b>MUKÖDÉSI KIADÁSOK</b>													
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. Megelőlegkifizetés rendezése	542 884	542 884											0
Felhalmozási kiadás	1 447 100						1 447 100						
<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>28 511 978</b>	<b>2 751 384</b>	<b>2 208 500</b>	<b>2 208 500</b>	<b>2 208 500</b>	<b>2 208 500</b>	<b>3 675 600</b>	<b>2 208 500</b>	<b>2 208 500</b>	<b>2 208 499</b>	<b>2 208 499</b>	<b>2 208 499</b>	<b>2 208 499</b>

# 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
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>			
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 feladatának 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
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>			
Önkorm.sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0	0	0
<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>28 511 978</b>	<b>31 933 415</b>	<b>35 765 425</b>

MEGNEVEZÉS	2021. évi kiadási előirányzati adatok	2022. évi kiadási előirányzati adatok	2023. évi kiadási előirányzati adatok
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>			
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
Mgelőlevezés rendezése	542 884	608 030	680 994
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>			
Az önkormányzat felhalmozási kiadásai	1 447 100	1 620 752	1 815 242
<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>28 511 978</b>	<b>31 933 415</b>	<b>35 765 425</b>

# 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
<b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>1 384 081</b>

\* 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
<b>ÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE</b>		<b>0</b>