

az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Alacska Község Önkormányzat Képviselő-testületének feladat és hatáskörében Alacska Község Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzákapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörében, 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:

1. §

A rendelet hatálya az Önkormányzatra és az Önkormányzat által fenntartott intézményekre terjed ki.

2. §¹

(1) Alacska Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati költségvetés 2021. évi

- a) költségvetési bevételeinek főösszegét 94.215.355 Ft-ban
- b) költségvetési kiadásának főösszegét 105.612.213 Ft-ban
- c) finanszírozási bevételeinek főösszegét 12.981.061 Ft-ban
- d) finanszírozási kiadásának főösszegét 1.584.203 Ft-ban
- e) bevételi főösszegét 107.196.416 Ft-ban
- f) kiadási főösszegét 107.196.416 Ft-ban
- g) költségvetés egyenlegét 0 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés e) pontjában megállapított bevételi főösszeget

- a) 70.740.701 Ft működési célú támogatással
- b) 5.854.820 Ft közhatalmi bevétellel
- c) 8.569.099 Ft működési bevétellel
- d) 9.050.735 Ft felhalmozási célú támogatással
- e) 12.981.061 Ft finanszírozási bevétellel hagyja jóvá.

(3) Az (1) bekezdés f) pontjában megállapított kiadási főösszeget

- a) 23.812.565 Ft személyi juttatással
- b) 2.509.107 Ft munkaadót terhelő járulékkal és szociális hozzájárulási adóval
- c) 39.269.712 Ft dologi kiadással
- d) 3.736.000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival
- e) 18.679.186 Ft egyéb működési célú kiadással ebből: 4.447.516 Ft tartalékkal
- f) 11.681.433 Ft beruházási kiadással
- g) 5.924.210 Ft felújítási kiadással
- h) 1.584.203 Ft finanszírozási kiadással hagyja jóvá.

(4) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének 0 Ft-os egyenlegéből a működési egyenleg összege: -2.841.950 Ft, a felhalmozási egyenleg összege: -8.554.908 Ft, a finanszírozási egyenleg összege: 11.396.858 Ft.

¹ A 2. § az Alacska Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (X. 4.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § az Alacska Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (IV. 21.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

3. §

A 2. § (1) bekezdés e) pontjában megállapított bevételi főösszeg kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését az 1.melléklet tartalmazza.

4. §

A 2. § (1) bekezdés f) pontjában megállapított kiadási főösszeg kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését a 2.melléklet tartalmazza.

5. §

(1)² Az Önkormányzat 2021. évben engedélyezett létszám előirányzata:

- a) 1 fő polgármester
- b) 4 fő képviselő
- c) 1 fő falugondnok
- d) 1 fő közművelődési szakember 2021. december 2. napjától

(2) Közfoglalkoztatás engedélyezett átlag létszám előirányzata: 13 fő.

6. §

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetési mérlegét a 3. melléklet tartalmazza.

7. §

A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámait a 4. melléklet tartalmazza.

8. §

Az Önkormányzat 2021. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítésére vonatkozó előirányzat felhasználási tervét a rendelet 5. melléklete tartalmazza.

9. §

A közvetett támogatások kimutatását a 6. melléklet tartalmazza.

10. §

Az Önkormányzat nevében végzett beruházási feladatok kiadási előirányzata célonkénti részletezését a 7. melléklet tartalmazza.

11. §

Az Önkormányzat nevében végzett felújítási feladatok kiadási előirányzata célonkénti részletezését a 8. melléklet tartalmazza.

12. §

² Az 5. § (1) bekezdése az Alacska Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (IV. 21.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

Az Önkormányzat költségvetése a tárgyévi előirányzatok mellett, többéves kihatással járó döntésekből származó kiadást nem tervez.

13. §³

A Képviselő-testület az általános tartalék összegét 4.447.516 Ft-ban határozza meg.

14. §

(1) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a pénzügyi tervben meghatározott bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

(2) A Polgármester évi 800.000 Ft összegig – a Képviselő-testület felé történő utólagos tájékoztatási kötelezettség mellett – szabadon rendelkezhet.

15. §

Alacska Község Önkormányzat 2005.02.01-től rendelkezik Környezetvédelmi Alap számlával, melynek felhasználásáról a zárszámadási rendelet elfogadásakor dönt a Képviselő-testület.

16. §

Alacska Község Önkormányzat rendelkezik Víziközmű számlával, melynek felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.

17. §

Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2021. január 1-től 2021. december 31-ig kell alkalmazni.

³ A 13. § az Alacska Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (X. 4.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 13. § az Alacska Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (IV. 21.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

1. melléklet az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.15.) önkormányzati rendelethez

Alacska Község Önkormányzat 2021. évi bevételei

Bevételi jogcímek	2021. évi eredeti előirányzat				2021. évi módosított előirányzat			
	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Állami
Működési költségvetés bevételei összesen	63 259 053 Ft	62 278 282 Ft	980 771 Ft	0 Ft	85 164 620 Ft	84 220 903 Ft	943 717 Ft	0 Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	56 547 203 Ft	55 566 432 Ft	980 771 Ft	0 Ft	70 740 701 Ft	69 796 984 Ft	943 717 Ft	0 Ft
Önkormányzatok működési támogatásai	39 169 452 Ft	38 188 681 Ft	980 771 Ft	0 Ft	39 386 923 Ft	38 443 206 Ft	943 717 Ft	0 Ft
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 014 868 Ft	16 014 868 Ft	0 Ft	0 Ft	16 088 544 Ft	16 088 544 Ft	0 Ft	0 Ft
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	16 490 270 Ft	15 559 499 Ft	930 771 Ft	0 Ft	15 862 719 Ft	14 969 002 Ft	893 717 Ft	0 Ft
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	10 715 829 Ft	9 785 058 Ft	930 771 Ft	0 Ft	11 185 464 Ft	10 291 747 Ft	893 717 Ft	0 Ft
Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	5 774 441 Ft	5 774 441 Ft	0 Ft	0 Ft	4 677 255 Ft	4 677 255 Ft	0 Ft	0 Ft
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000 Ft	2 220 000 Ft	50 000 Ft	0 Ft	2 270 000 Ft	2 220 000 Ft	50 000 Ft	0 Ft
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	4 394 314 Ft	4 394 314 Ft	0 Ft	0 Ft	4 905 650 Ft	4 905 650 Ft	0 Ft	0 Ft
Elszámolásból származó bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	260 010 Ft	260 010 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	17 377 751 Ft	17 377 751 Ft	0 Ft	0 Ft	31 353 778 Ft	31 353 778 Ft	0 Ft	0 Ft
Közhatalmi bevételek	1 675 265 Ft	1 675 265 Ft	0 Ft	0 Ft	5 854 820 Ft	5 854 820 Ft	0 Ft	0 Ft
Értékesítési és forgalmi adók (helyi iparűzési adó)	1 500 000 Ft	1 500 000 Ft	0 Ft	0 Ft	5 433 944 Ft	5 433 944 Ft	0 Ft	0 Ft
Gépjárműadók	175 265 Ft	175 265 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb közhatalmi bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	420 876 Ft	420 876 Ft	0 Ft	0 Ft
Működési bevételek	5 036 585 Ft	5 036 585 Ft	0 Ft	0 Ft	8 569 099 Ft	8 569 099 Ft	0 Ft	0 Ft
Készletértékesítés ellenértéke	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	224 090 Ft	224 090 Ft	0 Ft	0 Ft
Szolgáltatások ellenértéke	2 387 760 Ft	2 387 760 Ft	0 Ft	0 Ft	2 962 152 Ft	2 962 152 Ft	0 Ft	0 Ft
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	2 994 000 Ft	2 994 000 Ft	0 Ft	0 Ft
Ellátási díjak	2 648 825 Ft	2 648 825 Ft	0 Ft	0 Ft	2 185 155 Ft	2 185 155 Ft	0 Ft	0 Ft
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	19 Ft	19 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb működési bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	203 683 Ft	203 683 Ft	0 Ft	0 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	2 769 065 Ft	2 769 065 Ft	0 Ft	0 Ft	9 050 735 Ft	9 050 735 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási célú támogatások	2 769 065	2 769 065	0 Ft	0 Ft	9 050 735 Ft	9 050 735	0 Ft	0 Ft

államháztartáson belülről	Ft	Ft				Ft		
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 769 065 Ft	2 769 065 Ft	0 Ft	0 Ft	9 050 735 Ft	9 050 735 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	66 028 118 Ft	65 047 347 Ft	980 771 Ft	0 Ft	94 215 355 Ft	93 271 638 Ft	943 717 Ft	0 Ft
Finanszírozási bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	12 981 061 Ft	12 981 061 Ft	0 Ft	0 Ft
Maradvány igénybevétele	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	11 273 703 Ft	11 273 703 Ft	0 Ft	0 Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 707 358 Ft	1 707 358 Ft	0 Ft	0 Ft
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	12 981 061 Ft	12 981 061 Ft	0 Ft	0 Ft
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	66 028 118 Ft	65 047 347 Ft	980 771 Ft	0 Ft	107 196 416 Ft	106 252 699 Ft	943 717 Ft	0 Ft

4

4 Az 1. melléklet az Alacska Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (X. 4.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. Az 1. melléklet az Alacska Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (IV. 21.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.

2. melléklet az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.15.) önkormányzati rendelethez

Alacska Község Önkormányzat 2021. évi kiadásai

Kiadási jogcímek	2021. évi eredeti előirányzat				2021. évi módosított előirányzat			
	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Állami
Működési költségvetés kiadásai összesen	59 665 094 Ft	58 684 323 Ft	980 771 Ft	0 Ft	88 006 570 Ft	87 062 853 Ft	943 717 Ft	0 Ft
Személyi juttatások	16 682 899 Ft	16 632 899 Ft	50 000 Ft	0 Ft	23 812 565 Ft	23 762 565 Ft	50 000 Ft	0 Ft
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	9 701 579 Ft	9 701 579 Ft	0 Ft	0 Ft	16 332 163 Ft	16 332 163 Ft	0 Ft	0 Ft
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	9 701 579 Ft	9 701 579 Ft	0 Ft	0 Ft	15 922 025 Ft	15 922 025 Ft	0 Ft	0 Ft
Céljuttatás, projektpremium	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	194 138 Ft	194 138 Ft	0 Ft	0 Ft
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	16 000 Ft	16 000 Ft	0 Ft	0 Ft
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	200 000 Ft	200 000 Ft	0 Ft	0 Ft
Külső személyi juttatások	6 981 320 Ft	6 931 320 Ft	50 000 Ft	0 Ft	7 480 402 Ft	7 430 402 Ft	50 000 Ft	0 Ft
Választott tisztségviselők juttatásai	6 001 320 Ft	6 001 320 Ft	0 Ft	0 Ft	5 950 402 Ft	5 950 402 Ft	0 Ft	0 Ft
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	180 000 Ft	180 000 Ft	0 Ft	0 Ft	730 000 Ft	730 000 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb külső személyi juttatások	800 000 Ft	750 000 Ft	50 000 Ft	0 Ft	800 000 Ft	750 000 Ft	50 000 Ft	0 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 828 081 Ft	1 828 081 Ft	0 Ft	0 Ft	2 509 107 Ft	2 509 107 Ft	0 Ft	0 Ft
Dologi kiadások	23 483 784 Ft	23 483 784 Ft	0 Ft	0 Ft	39 269 712 Ft	39 269 712 Ft	0 Ft	0 Ft
Készletbeszerzés	1 341 117 Ft	1 341 117 Ft	0 Ft	0 Ft	6 317 491 Ft	6 317 491 Ft	0 Ft	0 Ft
Szakmai anyagok beszerzése	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	200 000 Ft	200 000 Ft	0 Ft	0 Ft
Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 341 117 Ft	1 341 117 Ft	0 Ft	0 Ft	6 117 491 Ft	6 117 491 Ft	0 Ft	0 Ft
Kommunikációs szolgáltatások	498 112 Ft	498 112 Ft	0 Ft	0 Ft	838 112 Ft	838 112 Ft	0 Ft	0 Ft
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	331 912 Ft	331 912 Ft	0 Ft	0 Ft	646 912 Ft	646 912 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	166 200 Ft	166 200 Ft	0 Ft	0 Ft	191 200 Ft	191 200 Ft	0 Ft	0 Ft
Szolgáltatási kiadások	16 619 141 Ft	16 619 141 Ft	0 Ft	0 Ft	24 382 315 Ft	24 382 315 Ft	0 Ft	0 Ft
Közüzemi díjak	1 963 769 Ft	1 963 769 Ft	0 Ft	0 Ft	3 163 769 Ft	3 163 769 Ft	0 Ft	0 Ft
Vásárolt élelmiszer	6 515 445 Ft	6 515 445 Ft	0 Ft	0 Ft	7 915 445 Ft	7 915 445 Ft	0 Ft	0 Ft
Bérleti és lízing díjak	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	125 000 Ft	125 000 Ft	0 Ft	0 Ft
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	586 472 Ft	586 472 Ft	0 Ft	0 Ft	586 472 Ft	586 472 Ft	0 Ft	0 Ft
Közvetített szolgáltatások	1 663 911 Ft	1 663 911 Ft	0 Ft	0 Ft	2 353 911 Ft	2 353 911 Ft	0 Ft	0 Ft

	Ft	911 Ft			Ft	Ft		
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 258 460 Ft	2 258 460 Ft	0 Ft	0 Ft	5 085 344 Ft	5 085 344 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb szolgáltatások	3 631 084 Ft	3 631 084 Ft	0 Ft	0 Ft	5 152 374 Ft	5 152 374 Ft	0 Ft	0 Ft
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	150 000 Ft	150 000 Ft	0 Ft	0 Ft	201 030 Ft	201 030 Ft	0 Ft	0 Ft
Kiküldetések kiadásai	150 000 Ft	150 000 Ft	0 Ft	0 Ft	201 030 Ft	201 030 Ft	0 Ft	0 Ft
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	4 875 414 Ft	4 875 414 Ft	0 Ft	0 Ft	7 530 764 Ft	7 530 764 Ft	0 Ft	0 Ft
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 025 414 Ft	4 025 414 Ft	0 Ft	0 Ft	6 680 764 Ft	6 680 764 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb dologi kiadások	850 000 Ft	850 000 Ft	0 Ft	0 Ft	850 000 Ft	850 000 Ft	0 Ft	0 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 736 000 Ft	3 736 000 Ft	0 Ft	0 Ft	3 736 000 Ft	3 736 000 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb nem intézményi ellátások (települési támogatás)	3 736 000 Ft	3 736 000 Ft	0 Ft	0 Ft	3 736 000 Ft	3 736 000 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb működési célú kiadások	13 934 330 Ft	13 003 559 Ft	930 771 Ft	0 Ft	18 679 186 Ft	17 785 469 Ft	893 717 Ft	0 Ft
Elvonások és befizetések	2 894 314 Ft	2 894 314 Ft	0 Ft	0 Ft	3 191 654 Ft	3 191 654 Ft	0 Ft	0 Ft
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	2 894 314 Ft	2 894 314 Ft	0 Ft	0 Ft	3 191 654 Ft	3 191 654 Ft	0 Ft	0 Ft
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	8 662 670 Ft	8 662 670 Ft	0 Ft	0 Ft	8 662 670 Ft	8 662 670 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	2 377 346 Ft	1 446 575 Ft	930 771 Ft	0 Ft	2 377 346 Ft	1 483 629 Ft	893 717 Ft	0 Ft
Tartalékok	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	4 447 516 Ft	4 447 516 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	4 972 018 Ft	4 972 018 Ft	0 Ft	0 Ft	17 605 643 Ft	17 605 643 Ft	0 Ft	0 Ft
Beruházások	2 946 046 Ft	2 946 046 Ft	0 Ft	0 Ft	11 681 433 Ft	11 681 433 Ft	0 Ft	0 Ft
Ingatlanok beszerzése, létesítése	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	466 013 Ft	466 013 Ft	0 Ft	0 Ft
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	188 898 Ft	188 898 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 319 722 Ft	2 319 722 Ft	0 Ft	0 Ft	8 804 962 Ft	8 804 962 Ft	0 Ft	0 Ft
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	626 324 Ft	626 324 Ft	0 Ft	0 Ft	2 221 560 Ft	2 221 560 Ft	0 Ft	0 Ft
Felújítások	2 025 972 Ft	2 025 972 Ft	0 Ft	0 Ft	5 924 210 Ft	5 924 210 Ft	0 Ft	0 Ft
Ingatlanok felújítása	1 595 253 Ft	1 595 253 Ft	0 Ft	0 Ft	5 048 572 Ft	5 048 572 Ft	0 Ft	0 Ft
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	430 719 Ft	430 719 Ft	0 Ft	0 Ft	875 638 Ft	875 638 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	64 637 112 Ft	63 656 341 Ft	980 771 Ft	0 Ft	105 612 213 Ft	104 668 496 Ft	943 717 Ft	0 Ft
Finanszírozási kiadások	1 391 006 Ft	1 391 006 Ft	0 Ft	0 Ft	1 584 203 Ft	1 584 203 Ft	0 Ft	0 Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 391 006 Ft	1 391 006 Ft	0 Ft	0 Ft	1 584 203 Ft	1 584 203 Ft	0 Ft	0 Ft
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 391 006 Ft	1 391 006 Ft	0 Ft	0 Ft	1 584 203 Ft	1 584 203 Ft	0 Ft	0 Ft
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	66 028	65 047	980 771	0 Ft	107 196	106 252	943 717	0 Ft

	118 Ft	347 Ft	Ft		416 Ft	699 Ft	Ft	
--	--------	--------	----	--	--------	--------	----	--

5

5 A 2. melléklet az Alacska Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (X. 4.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg. A 2. melléklet az Alacska Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (IV. 21.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.

3. melléklet az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.15.) önkormányzati rendelethez⁶

2021. évi költségvetés mérlege

Bevételi jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	2021.	2021.		2021.	2021.
Működési költségvetés bevételei összesen	63 259 053 Ft	85 164 620 Ft	Működési költségvetés kiadásai összesen	59 665 094 Ft	88 006 570 Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	56 547 203 Ft	70 740 701 Ft	Személyi juttatások	16 682 899 Ft	23 812 565 Ft
Közhatalmi bevételek	1 675 265 Ft	5 854 820 Ft	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 828 081 Ft	2 509 107 Ft
Működési bevételek	5 036 585 Ft	8 569 099 Ft	Dologi kiadások	23 483 784 Ft	39 269 712 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 736 000 Ft	3 736 000 Ft
			Egyéb működési célú kiadások	13 934 330 Ft	18 679 186 Ft
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	2 769 065 Ft	9 050 735 Ft	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	4 972 018 Ft	17 605 643 Ft
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 769 065 Ft	9 050 735 Ft	Beruházások	2 946 046 Ft	11 681 433 Ft
Felhalmozási bevételek	0 Ft	0 Ft	Felújítások	2 025 972 Ft	5 924 210 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 Ft	0 Ft
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	66 028 118 Ft	94 215 355 Ft	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	64 637 112 Ft	105 612 213 Ft
Finanszírozási bevételek	0 Ft	12 981 061 Ft	Finanszírozási kiadások	1 391 006 Ft	1 584 203 Ft
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0 Ft	12 981 061 Ft	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 391 006 Ft	1 584 203 Ft
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	66 028 118 Ft	107 196 416 Ft	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	66 028 118 Ft	107 196 416 Ft

6

6 A 3. melléklet az Alacska Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (X. 4.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg. A 3. melléklet az Alacska Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (IV. 21.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg.

4. melléklet az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.15.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési évet követő 3 éves terv

Bevételi jogcímek	Előirányzat			Kiadási jogcímek	Előirányzat		
	2022.	2023.	2024.		2022.	2023.	2024.
Működési költségvetés bevételei	42 811 723 Ft	42 811 723 Ft	42 811 723 Ft	Működési költségvetés kiadásai összesen	40 798 819 Ft	40 798 819 Ft	40 798 819 Ft
összesen							
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	34 775 138 Ft	34 775 138 Ft	34 775 138 Ft	Személyi juttatások	9 310 976 Ft	9 310 976 Ft	9 310 976 Ft
Közhatalmi bevételek	3 000 000 Ft	3 000 000 Ft	3 000 000 Ft	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 269 744 Ft	1 269 744 Ft	1 269 744 Ft
Működési bevételek	5 036 585 Ft	5 036 585 Ft	5 036 585 Ft	Dologi kiadások	24 104 753 Ft	24 104 753 Ft	24 104 753 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 736 000 Ft	3 736 000 Ft	3 736 000 Ft
				Egyéb működési célú kiadások	2 377 346 Ft	2 377 346 Ft	2 377 346 Ft
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0 Ft	0 Ft	0 Ft	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	2 012 904 Ft	2 012 904 Ft	2 012 904 Ft
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0 Ft	0 Ft	0 Ft	Beruházások	176 981 Ft	176 981 Ft	176 981 Ft
Felhalmozási bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	Felújítások	1 835 923 Ft	1 835 923 Ft	1 835 923 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	42 811 723 Ft	42 811 723 Ft	42 811 723 Ft	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	42 811 723 Ft	42 811 723 Ft	42 811 723 Ft
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0 Ft	0 Ft	0 Ft	FINANSZÍROZÁS I KIADÁSOK ÖSSZESEN	0 Ft	0 Ft	0 Ft

BEVÉTELEK	42 811	42 811	42 811	KIADÁSOK	42 811	42 811	42 811
MINDÖSSZESEN	723 Ft	723 Ft	723 Ft	MINDÖSSZESEN	723 Ft	723 Ft	723 Ft

5. melléklet az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.15.) önkormányzati rendelethez

2021. évi előirányzat felhasználási terv

Jogcímek	jan.	feb.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
Működési költségvetés bevételei összesen	5 156 365 Ft	4 981 101 Ft	7 021 843 Ft	8 613 979 Ft	14 382 335 Ft	6 469 666 Ft	5 719 667 Ft	5 719 667 Ft	4 483 471 Ft	8 038 841 Ft	7 288 842 Ft	7 288 843 Ft	85 164 620 Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 822 559 Ft	3 822 559 Ft	5 713 301 Ft	7 455 437 Ft	13 223 793 Ft	5 311 123 Ft	4 561 124 Ft	4 561 124 Ft	3 813 755 Ft	6 651 975 Ft	5 901 975 Ft	5 901 976 Ft	70 740 701 Ft
Közhatalmi bevételek	760 720 Ft	585 456 Ft	735 456 Ft	585 456 Ft	585 456 Ft	585 456 Ft	585 456 Ft	585 456 Ft	250 000 Ft	198 636 Ft	198 636 Ft	198 636 Ft	5 854 820 Ft
Működési bevételek	573 086 Ft	573 086 Ft	573 086 Ft	573 086 Ft	573 086 Ft	573 087 Ft	573 087 Ft	573 087 Ft	419 716 Ft	1 188 230 Ft	1 188 231 Ft	1 188 231 Ft	8 569 099 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0 Ft	0 Ft	1 938 345 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	6 282 774 Ft	829 616 Ft	0 Ft	9 050 735 Ft
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0 Ft	0 Ft	1 938 345 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	6 282 774 Ft	829 616 Ft	0 Ft	9 050 735 Ft
Felhalmozási bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 156 365 Ft	4 981 101 Ft	8 960 188 Ft	8 613 979 Ft	14 382 335 Ft	6 469 666 Ft	5 719 667 Ft	5 719 667 Ft	4 483 471 Ft	14 321 615 Ft	8 118 458 Ft	7 288 843 Ft	94 215 355 Ft
Finanszírozási bevételek	0 Ft	0 Ft	193 197 Ft	0 Ft	11 273 703 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 514 161 Ft	12 981 061 Ft
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0 Ft	0 Ft	193 197 Ft	0 Ft	11 273 703 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 514 161 Ft	12 981 061 Ft
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	5 156 365 Ft	4 981 101 Ft	9 153 385 Ft	8 613 979 Ft	25 656 038 Ft	6 469 666 Ft	5 719 667 Ft	5 719 667 Ft	4 483 471 Ft	14 321 615 Ft	8 118 458 Ft	8 803 004 Ft	107 196 416 Ft
Működési költségvetés kiadásai összesen	5 134 236 Ft	5 248 397 Ft	5 415 016 Ft	8 309 330 Ft	15 639 123 Ft	5 415 469 Ft	6 920 930 Ft	5 479 573 Ft	3 874 666 Ft	7 427 886 Ft	7 432 887 Ft	11 709 057 Ft	88 006 570 Ft
Személyi juttatások	1 637 353 Ft	1 792 470 Ft	1 792 470 Ft	1 792 470 Ft	1 792 470 Ft	1 792 471 Ft	1 792 471 Ft	1 792 471 Ft	1 403 168 Ft	2 741 583 Ft	2 741 584 Ft	2 741 584 Ft	23 812 565 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	192 800 Ft	216 843 Ft	216 843 Ft	216 843 Ft	216 844 Ft	216 844 Ft	216 844 Ft	216 844 Ft	154 344 Ft	214 686 Ft	214 686 Ft	214 686 Ft	2 509 107 Ft
Dologi kiadások	2 996 782 Ft	2 996 783 Ft	3 116 693 Ft	3 116 693 Ft	3 116 693 Ft	3 116 693 Ft	3 116 693 Ft	3 116 693 Ft	1 916 670 Ft	4 219 773 Ft	4 219 773 Ft	4 219 773 Ft	39 269 712 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai	52 500 Ft	47 500 Ft	72 500 Ft	72 500 Ft	77 500 Ft	72 500 Ft	72 500 Ft	77 500 Ft	72 500 Ft	72 500 Ft	77 500 Ft	2 968 500 Ft	3 736 000 Ft
Egyéb működési célú kiadások	254 801 Ft	194 801 Ft	216 510 Ft	3 110 824 Ft	10 435 616 Ft	216 961 Ft	1 722 422 Ft	276 065 Ft	327 984 Ft	179 344 Ft	179 344 Ft	1 564 514 Ft	18 679 186 Ft
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	0 Ft	0 Ft	311 195 Ft	626 990 Ft	2 034 861 Ft	1 668 772 Ft	812 785 Ft	355 586 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	11 795 454 Ft	17 605 643 Ft
Beruházások	0 Ft	0 Ft	311 195 Ft	626 990 Ft	2 034 861 Ft	100 000 Ft	355 585 Ft	355 586 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	7 897 216 Ft	11 681 433 Ft
Felújítások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 568 772 Ft	457 200 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	3 898 238 Ft	5 924 210 Ft
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 134 236 Ft	5 248 397 Ft	5 726 211 Ft	8 936 320 Ft	17 673 984 Ft	7 084 241 Ft	7 733 715 Ft	5 835 159 Ft	3 874 666 Ft	7 427 886 Ft	7 432 887 Ft	23 504 511 Ft	105 612 213 Ft
Finanszírozási kiadások	1 391 006 Ft	0 Ft	193 197 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 584 203 Ft
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 391 006 Ft	0 Ft	193 197 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 584 203 Ft
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	6 525 242 Ft	5 248 397 Ft	5 919 408 Ft	8 936 320 Ft	17 673 984 Ft	7 084 241 Ft	7 733 715 Ft	5 835 159 Ft	3 874 666 Ft	7 427 886 Ft	7 432 887 Ft	23 504 511 Ft	107 196 416 Ft

7

7 Az 5. melléklet az Alacska Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (X. 4.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg. Az 5. melléklet az Alacska Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (IV. 21.) önkormányzati rendelete 7. §-ával megállapított szöveg.

Kimutatás a közvetett támogatások tervezett összegéről

Közvetett támogatás megnevezése	Közvetett támogatás tervezett összege
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0 Ft
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0 Ft
Helyi adónál biztosított kedvezmény összege	0 Ft
<i>Ebből:</i>	
<i>építményadó</i>	<i>0 Ft</i>
<i>telekadó</i>	<i>0 Ft</i>
<i>vállalkozások kommunális adója</i>	<i>0 Ft</i>
<i>magánszemélyek kommunális adója</i>	<i>0 Ft</i>
<i>idegenforgalmi adó tartózkodás után</i>	<i>0 Ft</i>
<i>idegenforgalmi adó épületek után</i>	<i>0 Ft</i>
<i>iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után</i>	<i>0 Ft</i>
Helyi adónál biztosított mentesség összege	0 Ft
<i>Ebből:</i>	
<i>építményadó</i>	<i>0 Ft</i>
<i>telekadó</i>	<i>0 Ft</i>
<i>vállalkozások kommunális adója</i>	<i>0 Ft</i>
<i>magánszemélyek kommunális adója</i>	<i>0 Ft</i>
<i>idegenforgalmi adó tartózkodás után</i>	<i>0 Ft</i>
<i>idegenforgalmi adó épületek után</i>	<i>0 Ft</i>
<i>iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után</i>	<i>0 Ft</i>
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény összege	0 Ft
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott mentesség összege	0 Ft
Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege	0 Ft
Összesen	0 Ft

7. melléklet az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.15.) önkormányzati rendelethez⁸

Beruházási előirányzat célonkénti részletezése

Beruházási feladat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	2021.	2021.
Ingatlan létesítés (Magyar Falu Program közterületi játszótér fejlesztése)	0 Ft	591 836 Ft
Informatikai eszközök beszerzése (közművelődés)	0 Ft	239 900 Ft
Járási startmunka program tárgyi eszköz beszerzés	2 769 065 Ft	2 775 252 Ft
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (önkormányzat)	176 981 Ft	2 875 089 Ft
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (falugondnoki szolgálat)	0 Ft	141 964 Ft
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (közművelődés)	0 Ft	2 191 144 Ft
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (Magyar Falu Program közterületi játszótér fejlesztése)	0 Ft	2 866 248 Ft
Beruházás összesen	2 946 046 Ft	11 681 433 Ft

8

8 A 7. melléklet az Alacska Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (X. 4.) önkormányzati rendelete 7. §-ával megállapított szöveg. A 7. melléklet az Alacska Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (IV. 21.) önkormányzati rendelete 8. §-ával megállapított szöveg.

8. melléklet az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.15.) önkormányzati rendelethez⁹

Felújítási előirányzat célonkénti részletezése

Felújítási cél	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	2021.	2021.
Ingatlan felújítás (önkormányzati belterületi utak kátyúzása)	457 200 Ft	457 200 Ft
Ingatlan felújítás (önkormányzat)	510 942 Ft	2 243 763 Ft
Ingatlan felújítás (falugondnoki szolgálat)	1 057 830 Ft	1 057 830 Ft
Ingatlan felújítás (vis maior)	0 Ft	1 542 279 Ft
Ingatlan felújítás (Magyar Falu Program közterületi játszótér fejlesztése)	0 Ft	623 138 Ft
Felújítás összesen	2 025 972 Ft	5 924 210 Ft

9

9 A 8. melléklet az Alacska Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (IV. 21.) önkormányzati rendelete 9. §-ával megállapított szöveg.