

**Remeteszőlős Község Önkormányzat képviselő-testületének
1/2021. (II.15.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről**

Tekintettel arra, hogy Magyarország Kormánya 27/2021. (I.29.) Kormányrendeletében 2021. február 8. napjától veszélyhelyzetet hirdetett ki, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésének felhatalmazása alapján Remeteszőlős Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljárva Remeteszőlős Község Önkormányzat Polgármestere – a Képviselő-testületi tagokkal történt online egyeztetésnek megfelelően – az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**I. Fejezet
A RENDELET HATÁLYA**

1.§

A rendelet hatálya kiterjed Remeteszőlős Község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), Remeteszőlős Község Önkormányzat Képviselő-testületére (a továbbiakban: képviselő-testület) és a bizottságokra. Az Önkormányzat címrendjét az 1. melléklet tartalmazza.

**II. Fejezet
REMETESZŐLŐS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

1. Kiadási és bevételi főösszegek

2. §

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének

| | |
|---------------------|---------------------|
| bevételi főösszegét | 159 797 129 Ft-ban, |
| kiadási főösszegét | 159 797 129 Ft-ban |

állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat pénzforgalmi jelentését a 2. melléklet, a mérleg tagolását a 3. melléklet tartalmazza.

- (3) Az Önkormányzat költségvetésének bevételeit és kiadásait a képviselő-testület a 4. melléklet szerint állapítja meg.
- (4) A gördülő költségvetést a 2021-2022-2023. évekre az 5. melléklet részletezi.
- (5) Az éves likviditási tervet a 6. melléklet mutatja be.
- (6) A képviselő-testület a 11104 j. országos közút 10+383 km szelvényénél, a gyalogos átkelőhely építéséhez és buszöböl áthelyezéséhez kapcsolódó közvilágítási rendszer kiépítését a 2021. évben kiemelt fejlesztési beruházásként kezeli. Ennek megvalósítására adósságot keletkeztető, 10 000 000 Ft-ot meg nem haladó fejlesztési célú hitel igénybevételét tervezi az Önkormányzat, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011.évi CXCV törvény, és az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet szabályaival összhangban.

2. Tartalék

3.§

- (1) Az általános tartalék 4 161 965 Ft.
- (2) Az általános tartalék felhasználása képviselő-testületi hatáskör.
- (3) Az Önkormányzat többletbevételét az általános tartalékba helyezi. Ez alól kivételt képezhetnek a céljellegetű bevételek.
- (4) Államháztartási előleg kötelezettséggel terhelve 850 832 Ft.

3. Bevételek

4.§

- (1) A központi költségvetésből származó bevételek összege: 21 270 776 Ft.
- (2) Az átengedett gépjármű adó 40%-os előirányzata elvonásra került a szolidaritási alap javára.
- (3) Működési célú támogatás értékű bevétel TB alaptól: 2 800 500 Ft.
- (4) Az Önkormányzat adónemei a 2021. évre hatályos adórendeletek alapján:
 - a) Iparűzési adó
 - b) Telekadó
 - c) Építményadó

(5) A (4) bekezdésben szereplők mellett az adóhatóság által beszedésre kerül:

- a) Bíróság
- b) Pótlék

(6) Költségvetési ki nem emelt egyéb bevételek:

- a) Közhatalmi bevételek
- b) Érdekeltségi bevétel
- c) Egyéb működési bevételek

4. Kiadások

5.§

(1) Az Önkormányzat a kötelező alapellátásokat a következő intézményekkel, szervezetekkel kötött szerződések alapján látja el.

(számszakilag lásd a 4. melléklet következő részeiben:

- *Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások*
- *Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatási kiadások költségvetése)*

- a) köztemetői feladatok: Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata
- b) bölcsődei nevelés: Mosolyvár Bölcsőde (fenntartó: Budakeszi Város Önkormányzata)
- c) óvodai nevelés: Szőlőszem Óvoda (fenntartó: Kis Mazsolák Egyesület), Budajenői Óvoda (fenntartó: Budajenő Község Önkormányzata)
- d) könyvtári és közművelődési feladatok ellátása: Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata
- e) egészségügyi alapellátások: Remeteszőlős Községben orvosi praxisjoggal bíró orvosok, Remeteszőlős Község lakosainak ellátása Nagykovácsi Nagyközség telephelyein
- f) szociális alapellátások: HÍD Szociális, Család- és Gyermejjóléti Szolgálat és Központ
- g) közvilágítás: Budapesti Elektromos Művek Nyrt.
- h) egészséges ivóvízellátás: Erd és Térsége Víziközmű Kft.
- i) a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítása: Fővárosi Vízművek Zrt.
- j) helyi közutak fenntartása: Remeteszőlős Község Önkormányzata
- k) orvosi ügyelet: Hungary Ambulance Közhasznú Nonprofit Kft.

(2) A felhalmozási kiadások között szerepel a település útjainak felújítása, karbantartása, illetve az Önkormányzat tárgyi eszköz állományának korszerűsítése.

(3) Az éves költségvetés részét képező likviditási tervet havi bontásban a 6. melléklet tartalmazza.

(4) A Budajenői Közös Önkormányzati Hivatalnak (a továbbiakban: Közös Hivatal) a kölcsönös előnyök és az arányos teherviselés figyelembe vételével az állami normatíván felüli részt az Önkormányzat biztosítja a 2. melléklet „Támogatás értékű pénzeszköz átadás KÖH-nek” sora szerint.

A Közös Hivatal Remeteszőlősi Kirendeltségének létszáma 3 fő köztisztviselő.

6.§

- (1) A képviselő-testület az Önkormányzat állományába tartozók bérét (a kötelező átsoroláson felül) az előző évi szinten tartja.
- (2) Az Önkormányzat létszám előirányzatát a képviselő-testület a következők szerint állapítja meg:
 - a) foglalkoztatási jogviszonyban álló polgármester,
 - b) 1 fő védőnői feladatok ellátására, megbízási szerződéssel foglalkoztatva.

5. Előző évi záró pénzkészlet

7.§

Az előző évi záró pénzkészlet 59 378 008 Ft, mely tartalmazza az államháztartási megelőlegezéseket 850 832 Ft értékben.

III. Fejezet VÉGREHAJTÁSI SZABÁLYOK

8.§

- (1) Az Önkormányzat költségvetési dokumentumait az e rendelet mellékleteiben meghatározott összegekkel kell összeállítani.
- (2) Az előirányzat módosítása a képviselő-testület kizárólagos jogköre.
- (3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az előírt bevételek beszédésére, valamint a jóváhagyott és leigazolt kiadások teljesítésére.
- (4) Az Önkormányzatnál a saját bevételek elmaradása esetén a kiadások csak a befolyt bevételek arányában teljesíthetők.
- (5) A polgármester köteles a képviselő-testület elé terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását:
 - a) a központi szervek által biztosított pótelőirányzat tervbevételére,
 - b) ha a központi szervek előirányzatot zárolnak,
 - c) a polgármesteri hatáskörben végzett belső átcsoportosítások terveinek jóváhagyására,
 - d) a költségvetés féléves végrehajtásáról szóló tájékoztató keretében,
 - e) az éves önkormányzati költségvetési beszámolót megelőzően.
- (6) A polgármesteri és a jegyzői hatáskörben végrehajtott előirányzat növelés tartós kötelezettségvállalással nem járhat.


- (7) A képviselő-testület a 2021. évre nem kíván megvalósulási tervet készíteni.
- (8) A gazdálkodási rendeletnek megfelelő mértékben a kifizetéseket a következő esetekben engedélyezi a képviselő-testület készpénzben kifizetni, az utalványozó és a pénzügyi ellenjegyző engedélyével, a teljesítést követően:
- a) külső személyi juttatások,
 - b) készletbeszerzések,
 - c) szolgáltatások,
 - d) különféle dologi kiadások,
 - e) egyéb folyó kiadások,
 - f) ellátottak pénzbeli juttatásai.
- Az e bekezdésben foglaltakhoz szükséges készpénzfelvétel bankon keresztül történik.
- (9) A hitel felvétel igényléséről a polgármester gondoskodik, képviselő-testületi döntés alapján.

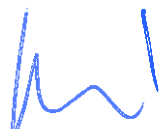
IV. Fejezet ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

9.§

- (1) Az átmeneti gazdálkodásra vonatkozó szabályok értelmében a 2021. évi költségvetés hatályba lépéséig a képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a folyó bevételeket szedje be, a kötelezettségeket teljesítse, testületi ülésenként történő beszámolási kötelezettséggel.
- (2) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2021. január 1-től kell alkalmazni.

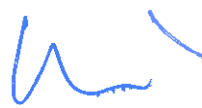
Remeteszlős, 2021. február 15.


Szathmáry Gergely
polgármester


dr. Kovács Dénes
jegyző

Kihirdetve: 2021. február 15.




dr. Kovács Dénes
jegyző

| Cím száma neve: | Alszáma és neve: |
|-------------------------------------|---|
| I. Remeteszlős Község Önkormányzata | 1. Remeteszlős Község Önkormányzata 2. Budajenői Közös Önkormányzati Hivatal |

(eFt)

| 2021. évi költségvetés | | | |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|---|
| Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2021. évi eredeti előirányzat | % az előző évi előirányzathoz viszonyítva |
| Költségvetési Bevételek | 165 353 | 159 797 | 97% |
| I. Önkormányzat közhatalmi bevétele | 56 100 | 49 750 | 89% |
| 2.1 Illetékek | | | |
| 2.2 Helyi adók | 52 000 | 49 500 | 95% |
| 2.3. Átengedett közp. adók | 4 000 | 0 | 0% |
| 2.4. Bíróságok, pótl. és egyéb saj. bev. | 100 | 250 | 250% |
| II. Működési célú támogatások | 13 082 | 24 922 | 191% |
| 1. Költségvetési támogatás | 10 281 | 22 122 | 215% |
| 1.1. Általános támogatás összesen | 6 051 | 14 714 | 243% |
| 1.2. Előleg | 395 | 851 | |
| 1.3. Települési önk. szoc.feladatai ellátása | 2 035 | 4 276 | 210% |
| 1.4. Könyvtári és közművelődési feladatok | 1 800 | 2 281 | 127% |
| 2. OEP-től átvett pénzeszköz | 2 801 | 2 801 | 100% |
| III. Felhalmozási célú támogatások | 15 705 | 21 674 | 0% |
| 1. Tárgyi eszköz, immateriális javak ért. | 0 | 0 | |
| 2. Önkormányzat felhalmozási célú támogatások | 15 705 | 21 674 | 0% |
| 3. Működési bevételek | | | |
| IV. Működési bevételek | 0 | 0 | |
| 1. Támogatás értékű bevételei | | | |
| 2. Működési célú támogatások bevétele | 0 | | |
| V. Működési bevételek | 0 | 0 | 0% |
| VI. Működési célú és felhalmozási bevételek | 7 060 | 4 924 | 70% |
| 1. Egyéb működési bevételek | 1 010 | 1 000 | 99% |
| 2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 6 050 | 3 924 | 65% |
| VII. Előző évi költségvetési maradvány | 73 406 | 58 527 | 80% |
| 1. Előző évi pénzmaradvány | 73 406 | 58 527 | 80% |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 165 353 | 159 797 | 97% |
| 1. Személyi juttatások | 26 010 | 21 600 | 83% |
| 2. Munkaadót terhelő járulék | 4 820 | 2 320 | 48% |
| 3. Dologi kiadások | 44 983 | 34 494 | 77% |
| 4. Szoc. segély | 5 150 | 2 003 | 39% |
| 5. Támogatás értékű kiadás | 14 900 | 13 629 | 91% |
| 6. Felhalmozási kiadások | 58 419 | 78 316 | 134% |
| 7. Általános tartalék | 5 676 | 4 162 | 73% |
| 8. Normatív előleg | 395 | 851 | 215% |
| 9. Tám.értékű pénzeszköz átadás KÖH-nek | 5 000 | 2 422 | 48% |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN | 165 353 | 159 797 | 97% |

Remeteszfűs Község Önkormányzata
 2021. évi költségvetésének
 Mérleg tagolása

3. melléklet az 1/2021. (II.15.)
 önkormányzati rendelethez

| Bevételek | eFt | Kiadások | eFt |
|--------------------------------------|----------------|---|----------------|
| Működési bevételek | 0 | Személyi juttatások | 21 600 |
| Költségvetésből származó bevételek | 24 922 | Munkaadókat terhelő járulékok | 2 320 |
| Helyi adók, gépjárműadó | 49 750 | Dologi kiadások | 34 494 |
| Támogatási bevétel | 0 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásokat | 15 632 |
| Egyéb működési célú bevételek | 4 924 | Felhalmozási kiadások | 78 316 |
| Egyéb sajátos felhalmozási bevételek | 21 674 | Tám.értékű pénzeszköz átadás KÖH-nek | 2 422 |
| Pénzmaradvány | 58 527 | Tartalék, Áh előleg | 5 013 |
| Összesen | 159 797 | Összesen | 159 797 |

Remeteszőlős Község Önkormányzata
2021.évi költségvetése

4. melléklet az 1/2021. (II.15.)
önkormányzati rendelethez

| K112=30630010 Személyi juttatások összesen | Tervezett | | Szakfeladatok | | | | | |
|---|------------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------|-----------------|------------------|--|
| | Önkorm. kiadásai | Közhatal. Gazd. | Temetési feled. | Közvilágítás | Védőnő | Szoc. és gyerm. | Pénzbeni ellátás | |
| | 18 200 000 | 1 661 000 | 0 | 0 | 2 500 000 | 0 | 0 | |
| Rendszeres személyi juttatások | | | | | | | | |
| 31 1 fő fizikai foglalkoztatott | 0 | | | | | | | |
| 32 | 0 | | | | | | | |
| 33 Összesen K1101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | | | | | | | | |
| Nem rendszeres személyi juttatások | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | |
| 36 | 0 | | | | | | | |
| 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 Összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Külső személyi juttatások | | | | | | | | |
| 39 | | | | | | | | |
| 40 Tiszteletdíjak | 4 800 000 | | | | | | | |
| 41 Tiszteletdíj | 5 800 000 | | | | | | | |
| 42 Tiszteletdíjak kgt. tér. | 0 | | | | | | | |
| 43 Hivataltól munkavégzés megkezdéséig díjak | 6 200 000 | | | | | | | |
| 44 Alkalmi munkavállalók egyéb | 4 800 000 | 2 800 000 | | | 2 500 000 | | | |
| 45 | 0 | 0 | | | | | | |
| 46 | 0 | | | | | | | |
| 47 K12 | 16 300 000 | 2 800 000 | 0 | 0 | 2 500 000 | 0 | 0 | |
| 48 | | | | | | | | |
| Munkaadókat terhelő járulékok | | | | | | | | |
| 49 Szoc adó | 1 600 000 | | | | | | | |
| 50 Eho, Szja | 0 | | | | | | | |
| 51 Ef járulékal | 720 000 | 420 000 | | | | | | |
| 52 | 0 | | | | | | | |
| 53 K2 Összesen | 2 320 000 | 420 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Remeteszőlős Község Önkormányzata
2021.évi költségvetése

4. melléklet az 1/2021. (II.15.)
önkormányzati rendelethez

| Külföldi dologi kiadás | Tervezett | Önkorm.kiadásai | | Község. Gazd. | Tervezői felad. | Szakfeladatok | | Védőnő | Szoc. és gyerm. | Pénzbeli ellátás |
|---|-----------|-----------------|--------------|---------------|-----------------|---------------|---------|---------|-----------------|------------------|
| | | Közfeladatok | Közfeladatok | | | | | | | |
| 85 Kiküldetés K341 | 1 400 000 | 1 400 000 | | | | | | | | |
| 86 Reklám,K342 | 200 000 | 200 000 | | | | | | | | |
| 87 Kiküldetés reklám és propaganda K34 | 1 600 000 | | | | | | | | | |
| 88 Külföldi befizetésekhatározatlan szája tagdíjak K355 | 320 000 | | | | | | | | | |
| 89 Hitel kamata | 450 000 | | | | | | | | | |
| 90 Egyéb dologi kiadásokK355 | 500 000 | | | | | | | | | |
| 91 Felszámolt Áfa K352 | 4 695 944 | 2 397 974 | | 1 497 420 | | | 688 500 | 112 050 | | |
| 92 Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások K35 | 7 565 944 | 5 267 974 | | 1 497 420 | 0 | | 688 500 | 112 050 | 0 | 0 |

| Önkormányzatok előző évi tám. visszautalás Ellátottak pénzbeli juttatása | Tervezett | Önkorm.kiadásai | | Község. Gazd. | Tervezői felad. | Szakfeladatok | | Védőnő | Szoc. és gyerm. | Pénzbeli ellátás |
|---|-----------|-----------------|--------------|---------------|-----------------|---------------|---|--------|-----------------|------------------|
| | | Közfeladatok | Közfeladatok | | | | | | | |
| 93 Szociális gyermekjóléti feladatok visszautalása | 433 293 | | | | | | | | 433 293 | |
| 94 Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi tám. | 100 000 | | | | | | | | 100 000 | |
| 95 Települési támogatás | 90 000 | | | | | | | | 90 000 | |
| 96 Önkormányzati rendelet alapján étkezési és óvodai támogatás(780eft.,300eft.) | 1 180 000 | | | | | | | | | 1 180 000 |
| 97 Közteremtés | 200 000 | | | | 200 000 | | | | | |
| 98 | | | | | | | | | | |
| 99 | | | | | | | | | | |
| 100 Visszautalások állami, Ellátottak pénzbeli juttatása K 52,K48 | 2 003 293 | 0 | | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 623 293 | 1 180 000 |

| Ellátottak | Tervezett | Önkorm.kiadásai és vegyonmai való gazdálkodás | | Község. Gazd. | Tervezői felad. | Szakfeladatok | | Védőnő | Szoc. és gyerm. | Pénzbeli ellátás |
|--|------------|--|--------------|---------------|-----------------|---------------|---|--------|-----------------|------------------|
| | | Közfeladatok | Közfeladatok | | | | | | | |
| 101 Harcsa utca | 13 388 189 | | | 13 388 189 | | | | | | |
| 102 Harcsa utca saját beruházás és lakossági | 1 370 079 | 1 370 079 | | | | | | | | |
| 103 Csóka utca | 8 385 457 | | | 8 385 457 | | | | | | |
| 104 Csóka utca saját beruházás és lakossági | 778 740 | 778 740 | | | | | | | | |
| 105 Ponty utca | 10 212 992 | | | 10 212 992 | | | | | | |
| 106 Ponty utca saját beruházás és lakossági | 3 548 031 | 3 548 031 | | | | | | | | |
| 107 Remete-szurdok kerékpár út | 12 482 354 | | | 12 482 354 | | | | | | |
| 108 Gyalogákelőhely Híelből | 10 000 000 | | | 10 000 000 | | | | | | |
| 109 Település szerkezeti terv | 500 000 | 500 000 | | | | | | | | |
| 110 Tárgyi eszközök | 1 000 000 | 1 000 000 | | | | | | | | |
| 111 | 0 | | | | | | | | | |
| 112 | 0 | | | | | | | | | |
| 113 | 0 | | | | | | | | | |
| 114 Részből | 61 665 842 | 7 196 850 | | 54 468 992 | | | | | | |
| 115 Tétélelől Felszámított Áfa | 16 649 777 | 1 943 150 | | 14 706 628 | | | | | | |
| 116 Beruházások K56 | 78 315 619 | 9 140 000 | 0 | 69 175 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Remeteszőlős Község Önkormányzata
2021. évi költségvetése

4. melléklet az 1/2021. (II.15.)
önkormányzati rendelethez

| Támogatások Államháztartáson belülről és kívülről | | Tervezett 16 051 476 | Szakfeladatok | | | | |
|---|--|-------------------------|----------------|------------|--------|-----------------|------------------|
| | Önkorm.kiadásai | Község. Gazd. | Temetői feled. | Közülgítés | Védőnő | Szoc. és gyerm. | Pénzbeni ellátás |
| 117 | Támogatás, Manóvár, Waldorf (KT döntés alapján)K551 | 720 000 | | | | | |
| 118 | Volán támogatása.K551 | 1 248 000 | | | | | |
| 119 | Temetői feladatok biztosítása.K506 | 316 000 | 316 000 | | | | |
| 120 | Laboratórium K506/várjel | 385 000 | | | | | |
| 121 | KMB lakhatási tám. K551 | 240 000 | | | | | |
| 122 | Nagykovácsi iskola étkészési támogatása | 1 400 000 | | | | | |
| 123 | Orvosi rendelő K506 | 300 000 | | | | | |
| 124 | KÖH Budajenő pénzeszköz átadás.K506 | 2 422 476 | | | | | |
| 125 | Helyen támogatásK551 | 0 | | | | | |
| 126 | Készenléti szolgálatK551 | 50 000 | | | | | |
| 127 | Köznevelési kiadások Szerződéses Óvodai nevelés K551 | 8 820 000 | | | | | |
| 128 | Egyéb Nonprofit szerv.tám.K551(Sólymok, | 150 000 | | | | | |
| 129 | | 0 | | | | | |
| 130 | | 0 | | | | | |
| 131 | Támogatások K506,551 | 15 735 476 | 0 | 316 000 | 0 | 0 | 0 |
| 132 | | | | | | | |

| Tartalék és további kiadások | | Tervezett 4 161 965 | Szakfeladatok | | | | |
|------------------------------|---------------------------------------|------------------------|----------------|------------|--------|-----------------|------------------|
| | Önkorm.kiadásai | Község. Gazd. | Temetői feled. | Közülgítés | Védőnő | Szoc. és gyerm. | Pénzbeni ellátás |
| 133 | TartalékK551 | 4 161 965 | | | | | |
| 134 | Normatíva előleg visszafizetés K98141 | 850 832 | | | | | |
| 135 | | | | | | | |
| 136 | Tartalék | 5 012 797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 137 | | | | | | | |
| 138 | Létszámkeret | 0 | | | | | |
| 139 | | | | | | | |

1 fő Polgármester

Bevételek várható alakulása a 2021-2022-2023. években

| Megnevezés | 2021.év (eFt) | 2022.év (eFt) | 2023.év (eFt) |
|---|----------------|----------------|----------------|
| Intézményi működési bevételek | | | |
| Önkormányzatok sajátos működési bevétele | 49 750 | 47 600 | 47 600 |
| Önkormányzat működési célú támogatás bevétele | 24 922 | 14 000 | 20 000 |
| Működési célú és felhalmozási bevételek | 4 924 | 25 400 | 11 400 |
| Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 58 527 | 33 450 | 35 450 |
| Működési célú bevételek összesen | 138 123 | 120 450 | 114 450 |
| Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (hitel, pályázati tám., ingatlan eladás) | 21 674 | 10 000 | 10 000 |
| Önkormányzat sajátos Felhalmozási bevétele | | | |
| Felhalmozási célú bevételek összesen | 21 674 | 10 000 | 10 000 |
| Önkormányzat bevételei összesen | 159 797 | 130 450 | 124 450 |

Kiadások várható alakulása a 2021-2022-2023. években

| Megnevezés | 2021.év (eFt) | 2022.év (eFt) | 2023.év (eFt) |
|--|----------------|----------------|----------------|
| Személyi juttatások | 21 600 | 26 100 | 26 100 |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 2 320 | 4 820 | 4 820 |
| Dologi kiadások | 34 494 | 34 000 | 34 000 |
| Tám. értékű pénzeszköz átadás KÖH-nek | 2 422 | 5 000 | 5 000 |
| Támogatásértékű működési kiadás | 13 629 | 15 000 | 15 000 |
| Ellátottak pénzbeli juttatása | 2 003 | 5 150 | 5 150 |
| Tartalék | 4 162 | 2 000 | 2 000 |
| Működési célú kiadások összesen | 80 631 | 92 070 | 92 070 |
| Felhalmozási kiadások AFA-val | 78 316 | 37 530 | 31 530 |
| Államháztartási normatív előleg | 851 | 850 | 850 |
| Felhalmozási célú kiadások összesen | 79 166 | 38 380 | 32 380 |
| Önkormányzat kiadásai összesen | 159 797 | 130 450 | 124 450 |

| Számviteli kör | Tervezett | Szűkebb körök | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | Décember |
| 40 | 6 882 000 Ft | 573 500 Ft | 573 500 Ft | 573 500 Ft | 573 500 Ft | 573 500 Ft | 573 500 Ft | 573 500 Ft | 573 500 Ft | 573 500 Ft | 573 500 Ft | 573 500 Ft | 573 500 Ft |
| 41 | 6 882 000 Ft | 573 500 Ft | 573 500 Ft | 573 500 Ft | 573 500 Ft | 573 500 Ft | 573 500 Ft | 573 500 Ft | 573 500 Ft | 573 500 Ft | 573 500 Ft | 573 500 Ft | 573 500 Ft |
| 42 | 6 882 000 Ft | 573 500 Ft | 573 500 Ft | 573 500 Ft | 573 500 Ft | 573 500 Ft | 573 500 Ft | 573 500 Ft | 573 500 Ft | 573 500 Ft | 573 500 Ft | 573 500 Ft | 573 500 Ft |
| Összesen | 6 882 000 Ft | 573 500 Ft | 573 500 Ft | 573 500 Ft | 573 500 Ft | 573 500 Ft | 573 500 Ft | 573 500 Ft | 573 500 Ft | 573 500 Ft | 573 500 Ft | 573 500 Ft | 573 500 Ft |
| Szűkebb körök | | | | | | | | | | | | | |
| 43 | 20 046 000 Ft | 1 670 500 Ft | 1 670 500 Ft | 1 670 500 Ft | 1 670 500 Ft | 1 670 500 Ft | 1 670 500 Ft | 1 670 500 Ft | 1 670 500 Ft | 1 670 500 Ft | 1 670 500 Ft | 1 670 500 Ft | 1 670 500 Ft |
| 44 | 20 046 000 Ft | 1 670 500 Ft | 1 670 500 Ft | 1 670 500 Ft | 1 670 500 Ft | 1 670 500 Ft | 1 670 500 Ft | 1 670 500 Ft | 1 670 500 Ft | 1 670 500 Ft | 1 670 500 Ft | 1 670 500 Ft | 1 670 500 Ft |
| 45 | 20 046 000 Ft | 1 670 500 Ft | 1 670 500 Ft | 1 670 500 Ft | 1 670 500 Ft | 1 670 500 Ft | 1 670 500 Ft | 1 670 500 Ft | 1 670 500 Ft | 1 670 500 Ft | 1 670 500 Ft | 1 670 500 Ft | 1 670 500 Ft |
| Összesen | 20 046 000 Ft | 1 670 500 Ft | 1 670 500 Ft | 1 670 500 Ft | 1 670 500 Ft | 1 670 500 Ft | 1 670 500 Ft | 1 670 500 Ft | 1 670 500 Ft | 1 670 500 Ft | 1 670 500 Ft | 1 670 500 Ft | 1 670 500 Ft |
| Költségek bevezetésének előirányzatok | | | | | | | | | | | | | |
| 46 | 7 565 944 Ft | 630 495 Ft | 630 495 Ft | 630 495 Ft | 630 495 Ft | 630 495 Ft | 630 495 Ft | 630 495 Ft | 630 495 Ft | 630 495 Ft | 630 495 Ft | 630 495 Ft | 630 495 Ft |
| 47 | 7 565 944 Ft | 630 495 Ft | 630 495 Ft | 630 495 Ft | 630 495 Ft | 630 495 Ft | 630 495 Ft | 630 495 Ft | 630 495 Ft | 630 495 Ft | 630 495 Ft | 630 495 Ft | 630 495 Ft |
| 48 | 7 565 944 Ft | 630 495 Ft | 630 495 Ft | 630 495 Ft | 630 495 Ft | 630 495 Ft | 630 495 Ft | 630 495 Ft | 630 495 Ft | 630 495 Ft | 630 495 Ft | 630 495 Ft | 630 495 Ft |
| Összesen | 7 565 944 Ft | 630 495 Ft | 630 495 Ft | 630 495 Ft | 630 495 Ft | 630 495 Ft | 630 495 Ft | 630 495 Ft | 630 495 Ft | 630 495 Ft | 630 495 Ft | 630 495 Ft | 630 495 Ft |
| Önkormányzati feladatok | | | | | | | | | | | | | |
| 49 | 2 093 293 Ft | 166 941 Ft | 166 941 Ft | 166 941 Ft | 166 941 Ft | 166 941 Ft | 166 941 Ft | 166 941 Ft | 166 941 Ft | 166 941 Ft | 166 941 Ft | 166 941 Ft | 166 941 Ft |
| 50 | 2 093 293 Ft | 166 941 Ft | 166 941 Ft | 166 941 Ft | 166 941 Ft | 166 941 Ft | 166 941 Ft | 166 941 Ft | 166 941 Ft | 166 941 Ft | 166 941 Ft | 166 941 Ft | 166 941 Ft |
| 51 | 2 093 293 Ft | 166 941 Ft | 166 941 Ft | 166 941 Ft | 166 941 Ft | 166 941 Ft | 166 941 Ft | 166 941 Ft | 166 941 Ft | 166 941 Ft | 166 941 Ft | 166 941 Ft | 166 941 Ft |
| Összesen | 2 093 293 Ft | 166 941 Ft | 166 941 Ft | 166 941 Ft | 166 941 Ft | 166 941 Ft | 166 941 Ft | 166 941 Ft | 166 941 Ft | 166 941 Ft | 166 941 Ft | 166 941 Ft | 166 941 Ft |
| Önkormányzati feladatok és beruházási feladatok | | | | | | | | | | | | | |
| 52 | 78 316 618 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 |
| 53 | 78 316 618 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 |
| 54 | 78 316 618 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 |
| Összesen | 78 316 618 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 |
| Önkormányzati feladatok | | | | | | | | | | | | | |
| 55 | 16 051 476 Ft | 1 337 623 Ft | 1 337 623 Ft | 1 337 623 Ft | 1 337 623 Ft | 1 337 623 Ft | 1 337 623 Ft | 1 337 623 Ft | 1 337 623 Ft | 1 337 623 Ft | 1 337 623 Ft | 1 337 623 Ft | 1 337 623 Ft |
| 56 | 16 051 476 Ft | 1 337 623 Ft | 1 337 623 Ft | 1 337 623 Ft | 1 337 623 Ft | 1 337 623 Ft | 1 337 623 Ft | 1 337 623 Ft | 1 337 623 Ft | 1 337 623 Ft | 1 337 623 Ft | 1 337 623 Ft | 1 337 623 Ft |
| 57 | 2 422 476 Ft | 201 873 Ft | 201 873 Ft | 201 873 Ft | 201 873 Ft | 201 873 Ft | 201 873 Ft | 201 873 Ft | 201 873 Ft | 201 873 Ft | 201 873 Ft | 201 873 Ft | 201 873 Ft |
| 58 | 16 051 476 Ft | 1 337 623 Ft | 1 337 623 Ft | 1 337 623 Ft | 1 337 623 Ft | 1 337 623 Ft | 1 337 623 Ft | 1 337 623 Ft | 1 337 623 Ft | 1 337 623 Ft | 1 337 623 Ft | 1 337 623 Ft | 1 337 623 Ft |
| Összesen | 16 051 476 Ft | 1 337 623 Ft | 1 337 623 Ft | 1 337 623 Ft | 1 337 623 Ft | 1 337 623 Ft | 1 337 623 Ft | 1 337 623 Ft | 1 337 623 Ft | 1 337 623 Ft | 1 337 623 Ft | 1 337 623 Ft | 1 337 623 Ft |
| Önkormányzati feladatok | | | | | | | | | | | | | |
| 59 | 5 012 797 Ft | 50 945 102 Ft | 67 263 648 Ft | 69 333 422 Ft | 42 207 969 Ft | 39 365 516 Ft | 38 199 082 Ft | 32 632 608 Ft | 18 792 186 Ft | 13 715 708 Ft | 9 649 250 Ft | 5 262 787 Ft | 5 262 787 Ft |
| 60 | 5 012 797 Ft | 50 945 102 Ft | 67 263 648 Ft | 69 333 422 Ft | 42 207 969 Ft | 39 365 516 Ft | 38 199 082 Ft | 32 632 608 Ft | 18 792 186 Ft | 13 715 708 Ft | 9 649 250 Ft | 5 262 787 Ft | 5 262 787 Ft |
| 61 | 5 012 797 Ft | 50 945 102 Ft | 67 263 648 Ft | 69 333 422 Ft | 42 207 969 Ft | 39 365 516 Ft | 38 199 082 Ft | 32 632 608 Ft | 18 792 186 Ft | 13 715 708 Ft | 9 649 250 Ft | 5 262 787 Ft | 5 262 787 Ft |
| Összesen | 5 012 797 Ft | 50 945 102 Ft | 67 263 648 Ft | 69 333 422 Ft | 42 207 969 Ft | 39 365 516 Ft | 38 199 082 Ft | 32 632 608 Ft | 18 792 186 Ft | 13 715 708 Ft | 9 649 250 Ft | 5 262 787 Ft | 5 262 787 Ft |