

Magyarnándor Község Önkormányzat Polgármesterének
1./2021. (11.16.) önkormányzati rendelete
Magyarnándor Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről

Magyarnándor Község Önkormányzatának Polgármestere Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23-24. S-ában, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendeletben foglaltak valamint az élet- és vagyónbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében a Magyarország Kormánya által a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (1.29.) Korm. rendeletében elrendelt veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófa védelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. (4) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva — a képviselő-testület tagjaival egyeztetve — az önkormányzat 2021. évi pénzügyi tervéről (költségvetéséről) az alábbi rendeletet alkotja:

I. Fejezet

A rendelet hatálya

I (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire.

2. S (1) Az önkormányzat költségvetési szervei:

a) önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve:

Magyarnándori Közös Önkormányzati Hivatal

b) önállóan működő költségvetési szerve:

Magyarnándori Varázskert Óvoda

(2) Az önállóan működő és gazdálkodó, és önállóan működő intézmények külön-külön címet alkotnak, Címrendjét teljes körűen az 1. melléklet tartalmazza.

II. Fejezet

Az önkormányzat összesített 2021. évi költségvetése

3. A képviselő-testület az önkormányzat - beleértve a költségvetési szerveit - 2021. évi költségvetésének

1. bevételi főösszegét 391 986 027 Ft-ban

2. kiadási főösszegét 391 986 027 Ft-ban

3. A bevételből

3.1. működési célú bevételt 361 405 769 Ft-ban

3.2. felhalmozási célú bevételt 30 580 258 Ft-ban

4. A bevételből feladathoz kapcsolódóan:

- 4.1. kötelező feladat bevétele: 301 695 240 Ft-ban
 4.2. önként vállalt feladat bevétele: 30 580 258 Ft-ban
 4.3. állami (államigazgatási) feladat bevétele: 59 710 529 Ft-ban

5. A kiadásból:

5.1. . működési célú kiadást 357 933 409 Ft-ban

ebból: 5.1.1 személyi jellegű kiadásokat 122 233 757 Ft-ban 5.1.2. munkaadókat terhelő járulékokat 17 886 519 Ft-ban
 5.1.3. dologi kiadásokat 84 163 884 Ft-ban
 5.1 A. támogatást, pénzeszköz átadást, tartalék 133 649 249 Ft-ban
 5.2. felhalmozási célú kiadást 34 052 618 Ft-ban

6. A kiadásból feladathoz kapcsolódóan:

6, 1. kötelező feladat kiadása: 295 739 296 Ft-ban
 6.2. önként vállalt feladat kiadása: 34 052 618 Ft-ban
 6.3. állami (államigazgatási) feladat kiadása: 62 194 113 Ft-ban

7. A hitelből:

7. 1 . működési célú hitelt 0 ezer Ft-ban
 7.2. felhalmozási célú hitelt 0 ezer Ft-ban

állapítja meg.

4. (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadásait és bevételeit - önállóan működő és gazdálkodó valamint önállóan működő költségvetési szervként ezen belül kiemelt – előirányzatait a 3. melléklet tartalmazza.

5. S. (1) a képviselő-testület a Kttv. 234 (3)-(4) bekezdése alapján a tárgyévre vonatkozóan egységesen valamennyi középfokú és felsőfokú végzettségű köztisztviselőnek 20% illetménykiegészítést állapít meg.

(2) Köztisztviselők, polgármester cafetéria-juttatása: közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011 .évi CXCV. törvény 151. (1) bekezdése alapján a mindenkori illetményalap ötszöröse.

6. Az Önkormányzat megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten a 4. melléklet tartalmazza.

7. A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 5. melléklet részletezi.

8, Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.

9, Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklet szerint részletezi.

10. Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

I 1 . Az Önkormányzat 2021. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 9. melléklet részletezi

12.5 Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 10. melléklet, illetve az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek összegéről a 11. melléklet tartalmazza

13. A képviselő-testület az önkormányzat létszám-előirányzatát a 2. melléklet szerint állapítja meg.

111. Fejezet

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

14. Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

15. (1) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(2) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

16. (1) Az évközben jelentkező esetleges működési zavarok esetén a hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok kiegészítő támogatására pályázatot nyújtsanak be, külön képviselőtestületi döntés alapján.

(2) A hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.

17. Az önkormányzati biztos kirendelésére vonatkozó szabályokat az Áht 71. (1) bekezd. és Amr 16. S - 1 18. Š-a határozza meg.

18.Š (1) Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzet) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselőtestület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

(2) az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

IV. Fejezet

Az előirányzatok módosítása

19. (1) Az önkormányzat és a költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

(2) A bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításáról a képviselő-testület dönt úgy, hogy költségvetési rendeletét legkésőbb a költségvetési beszámoló készítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja.

(3) Amennyiben az önkormányzat központi költségvetési forrásból többlet működési támogatást kap, annak cél szerinti felhasználása érdekében a polgármester az előirányzatok módosítása iránt intézkedhet, melyről a képviselő-testületet a soron következő ülésén tájékoztatja.

20. A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselőtestület gyakorolja.

V. Fejezet

A gazdálkodás szabályai

21.5 (1) Az egészségügyi központ (Kossuth L. 4.) közüzemi számláinak százalékos megbontása az alábbiak szerint:

- gáz, víz és csatorna esetében a megosztás: 30% gyógyszerár, 30% felnőtt orvosi rendelő,

20% gyermekorvosi rendelő, 20% védőnő

- áram és rendszerhasználati díj esetében: 40% felnőtt orvosi rendelő, 30% gyermekorvosi rendelő, 30% védőnő

(2) Közös Önkormányzati Hivatal (Fő út 88.) épületéből a gáz, villany, víz és csatorna díj esetében 12,74% a Nógrád megyei Kormányhivatal, 10,52% polgármesteri hivatal, 76,74% közös önkormányzati hivatal költsége.

22.Š A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

23. S Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

24. A önkormányzati hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzatomódosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

25. Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

VI. Fejezet

Záró rendelkezések

26.5 (1) E rendelet a (2) bekezdés kivételével a kihirdetést követő napon lép hatályba.

- (2) E rendeletben foglalt pénzügyi bevételi és kiadási és létszám előirányzatok 2021 .
január 1 -jétől hatályosak.
- (3) Az átmeneti gazdálkodás adott év január 1-jétől a költségvetés elfogadásáig az előző
évi költségvetési előirányzatok keretei között történtek.

Schmiedt Károly
polgármester

dr Szabó Leticia
jegyző

1. melléklet a 1 /2021.(II.16.)önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek (intézmények)

Intézmény megnevezése	Törzskönyvi azonosítója
1. Község Önkormányzata	450746
2. Varázkert Óvoda OM azonosítója: 202249	809869
3. Magyarnándori Közös Önkormányzati Hivatal	810232

2. melléklet a 1 /2021.(II.16.)önkormányzati rendelethez

Engedélyezett létszámok

Költségvetési szervek

Törzszs. Cím	Költségvetési szerv	Működési kiadás megnevezése	Előir. Fő	üres állás	tartós üres
	Önkormányzat	Önkorm.ig.tev	1		
		Védőnői szolg.	1		
		Orvosi rendelő	2		
		Könyvtár	1		
		Összesen:	5	0	0
	Varázkert Óvoda	óvodapedagógus	3		
		dajka	2		
		Összesen:	5	0	0
	Közös Önkormányzati Hivatal	Összesen:	12	0	0
		Mindösszesen:	22	0	0

Közfoglalkoztatottak

Cím SSZ:	Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)		
		4 órás	6 órás	8 órás
1.	Önkormányzat			12
		0	0	12

3. melléklet a 1/2021.(II.16.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat összesített kiadásai kiemelt előirányzatok szerint

Költségvetési szervek	Kiadás főösszege:	Működési kiadás						Felhalmozási kiadás				Tartalék		
		Adatok Ft-ban	Személyi juttatás	Munkaadók által terhelő járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb működési kiadás	Költségvetési működési kiadás összesen	Fejlesztés	Beruházás	Egyéb felhalmozási kiadás		Költségvetési felhalmozási kiadás összesen:	ÁH-n belüli megelőlegezések visszafiz.
Önkormányzat	294 772 291	54 263 940	7 385 716	66 309 768	11 959 000	17 677 865	157 596 289	11 067 204	22 096 414	0	33 163 618	5 309 375	90 703 009	8 000 000
Varázskert Óvoda	28 904 359	18 187 456	2 788 226	7 928 677			28 904 359		0	0	0	0	0	0
Közös Önkorm. Hivatal	68 309 377	49 782 361	7 712 577	9 925 439			67 420 377		889 000	0	889 000	0	0	0
	391 986 027	122 233 757	17 886 519	84 163 884	11 959 000	17 677 865	253 921 025	11 067 204	22 985 414	0	34 052 618	5 309 375	90 703 009	8 000 000

Az önkormányzat összesített bevételei kiemelt előirányzatok szerint

Költségvetési szervek	Bevétel főösszege:	Működési bevételei						Felhalmozási bevételei				Adatok Ft-ban					
		Adatok Ft-ban	Önkormányzat működési támogatásai	Műk.c.tám. ÁH-n belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Műk.c.átvett pénzeszköz	Költségvetési működési bevételek	Felhalmozási c.tám. ÁH-n belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási c.tám. átvevett pénzeszköz		Költségvetési felhalmozási bevételek	Támogatási kölcsön visszatérülés	Működési hitelek	Fejlesztési hitelek	Pénzforgalom nélküli bevételek
Önkormányzat	294 772 291	140 882 971	67 294 366	11 829 383	14 415 756	234 422 476	234 422 476	14 639 040	14 639 040	0	14 639 040	14 639 040	0	0	0	0	45 710 775
Varázskert Óvoda	28 904 359	28 508 896			90 246	28 599 142	28 599 142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	305 217
Közös Önkorm. Hivatal	68 309 377	62 194 113			3 803 512	65 997 625	65 997 625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 311 752
	391 986 027	231 585 980	67 294 366	11 829 383	18 309 514	329 019 243	329 019 243	0	14 639 040	0	14 639 040	14 639 040	0	0	0	0	48 327 744

4. melléklet a 1/2021.(II.16.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési bevételek és kiadások (önkormányzati szinten)

1. sz. táblázat: Költségvetési bevételek forrásoként

forintban

Sor- szám	Bevétel jogcím	2021. évi előirányzat
1	2	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	140 882 971
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	79 334 306
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	23 276 320
1.3.	A települési önkorm.szociális feladatainak egyéb támogatása	11 959 000
1.4.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	1 592 640
1.5.	Gyermekétkeztetés támogatása	13 436 188
1.6.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 410 870
	Szünidei étkeztetés támogatása	725 040
1.7.	Működési célú központosított előirányzatok	
1.8.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	8 148 607
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	67 294 366
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	67 294 366
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	14 639 040
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	14 639 040
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	11 829 383
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	11 433 787
4.1.1.	- Magánszemélyek komm.adója	2 866 778
	- Iparüzési adó	8 148 607
4.1.2.	- Talajterhelési díj	418 402
4.2.	Gépjárműadó	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	395 596
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	14 415 756
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 800 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 996 214
5.5.	Ellátási díjak	3 979 167
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 640 375
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	249 061 516
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	45 710 775

12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (működési)	45 710 775
12.2.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betelek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	294 772 291

2. sz. táblázat: Költségvetési kiadások jogcímenként

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	157 596 289
1.1.	Személyi juttatások	54 263 940
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 385 716
1.3.	Dologi kiadások	66 309 768
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 959 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	17 677 865
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülré	
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülré	
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülré	
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülré	
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre	
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre	
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.14.	- Kamattámogatások	
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	33 163 618
2.1.	Beruházások	22 096 414
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	17 222 400
2.3.	Felújítások	11 067 204
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülré	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülré	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülré	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülré	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	8 000 000
3.1.	Általános tartalék	8 000 000
3.2.	Céltartalék	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	198 759 907
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	5 309 375
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 309 375
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	5 309 375
10.	KÖZPONTI, IRÁNYÍTÓSZERVI TÁMOGATÁS	90 703 009
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	294 772 291

5. melléklet a 1 /2021.(II.16.)önkormányzati rendelethez

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

forintban !

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2021 évi előirányzat	Megnevezés	2021. évi előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	132 734 364	Személyi juttatások	54 263 940
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	67 294 366	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 385 716
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	66 309 768
4.	Közhatalmi bevételek	11 829 383	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 959 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		Egyéb működési célú kiadások	17 677 865
6.	4.-ből EU-s támogatás		Tartalékok	8 000 000
7.	Egyéb működési bevételek	8 148 607		
8.				
9.				
10.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	220 006 720	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	165 596 289
11.	Hiány belső finanszírozásának bevételei	45 710 775	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
12.	Költségvetési maradvány igénybevétele	45 710 775	Likviditási célú hitelek törlesztése	
13.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
14.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
15.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése	
16.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	5 309 375
17.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		AH-n belüli megegyező visszatérítése	90 703 009
18.	Értékpapírok bevételei		Központi irányításvisszatérítés kiadás	
19.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	45 710 775	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	96 012 384
20.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	265 717 495	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	261 608 673
21.	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	54 410 431
22.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	4 108 822

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2021. évi előirányzat	Megnevezés	2021. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	14 639 040	Beruházások	22 096 414
2.	1.-ből EU-s támogatás	14 639 040	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	17 222 400
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	11 067 204
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7.				
8.				
9.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	14 639 040	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	33 163 618
10.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	14 415 756	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
11.	Költségvetési maradvány igénybevétele	14 415 756	Hitelek törlesztése	
12.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
13.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
14.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
15.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
16.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>		Betét elhelyezése	
17.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
18.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
19.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
20.	Értékpapírok kibocsátása			
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
22.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	14 415 756	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	29 054 796	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	33 163 618
24.	Költségvetési hiány:	18 524 578	Költségvetési többlet:	-
25.	Tárgyévi hiány:	4 108 822	Tárgyévi többlet:	-

forintban !

Magyarnándor Község Önkormányzata

8. melléklet a 1 /2021.(II.16.)önkormányzati rendelethez

EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek

EU-s projekt neve, azonosítója:

Interreg FMH-E/1901/1.1/018

forintban!

Források	2021.	2022.	2022. után	Összesen
Saját erő	968 760			968 760
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	5 489 640			5 489 640
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	6 458 400			6 458 400

Kiadások, költségek	2021	2022.	2022. után	Összesen
Személyi jellegű	299 920			299 920
Beruházások, beszerzések	4 416 000			4 416 000
Szolgáltatások igénybe vétele	1 288 000			1 288 000
Adminisztratív költségek	54 125			54 125
Vendéglátás	400 355			400 355
Összesen:	6 458 400			6 458 400

EU-s projekt neve, azonosítója:

Interreg 2

forintban!

Források	2021.	2022.	2022. után	Összesen
Saját erő	1 614 600			1 614 600
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	9 149 400			9 149 400
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	10 764 000			10 764 000

Kiadások, költségek	2021.	2022.	2022. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	7 360 000			7 360 000
Szolgáltatások igénybe vétele	1 614 600			1 614 600
Adminisztratív költségek	1 789 400			1 789 400
Összesen:	10 764 000			10 764 000

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2021. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

9. melléklet a 1 /2021.(II.16.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS
azon fejlesztési célokról, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági
stabilitásáról szóló 2011. évi törvény 3. § (1) szerinti adósságot keletkeztető ügylet
megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható
összegével együtt

Ft

Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése	Összeg
I. Fejlesztési cél, amelyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé	
1.	0
II. Adósságot keletkeztető más ügyletek	
1.	
2.	
3.	
Összesen	0

10. melléklet a . 1 /2021.(II.16.)önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS
a saját bevételek összegéről

Ft

Saját bevétel megnevezése *	Összeg
Helyi adóból származó bevétel	11 433 787
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	0
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	0
Tárgyeszköz értékesítéséből származó bevétel	0
Immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel	0
Részvény értékesítéséből származó bevétel	0
Részesedés értékesítéséből származó bevétel	0
Vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	0
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	0
Kezeséggel kapcsolatos megtérülés	0
Saját bevétel összesen	11 433 787

* Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § alapján

11. melléklet a 1 /2021.(II.16.)önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS
az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek futamidő végéig fennálló összegéről

Ft

Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése **	Összeg
Hitel felvételéből eredő aktuális tőketartozás	0
Kölcsön felvételéből eredő aktuális tőketartozás	0
Hitel átvállalásából eredő aktuális tőketartozás	0
Kölcsön átvállalásából eredő aktuális tőketartozás	0
A számviteli törvény (Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke	0
Egyéb értékpapír vételára	0
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig és a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke	0
A Szt. szerinti pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege.	0
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve a Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötöttvisszavásárlási ár	0
Szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	0
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege	0
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összesen	0

** Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV törvény 3. § (1) bekezdése alapján