

**Nemesmedves Község Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2021. (II.15.) önkormányzati rendelete
Nemesmedves Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről**

Nemesmedves Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Képviselő-testület feladat-és hatáskörében eljárva Nemesmedves Község Polgármestere a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1.§

A rendelet hatálya kiterjed Nemesmedves Község Önkormányzatára (továbbiakban: önkormányzat).

I. Az Önkormányzat 2021 évi költségvetése

2.§

(1) Az önkormányzat a 2021. évi költségvetési **kiadási főösszegét 21.490.976 forintban állapítja meg,**

(2) **A kiadási főösszezből:**

a) működési kiadás 12.668.703 forint, melyből

aa) kötelező feladat: 12.618.763 forint

ab) önként vállalt feladat: 49.940 forint

ac) állami feladat: 0 forint

b) felhalmozási kiadás: 8.822.273 forint, melyből

ba) kötelező feladat: 8.822.273 forint

bb) önként vállalt feladat: 0 forint

bc) állami feladat: 0 forint

(3) Az önkormányzat 2021 évi költségvetési **bevételi főösszegét 21.490.976 forintban állapítja meg.**

(4) **A bevételből főösszezből:**

a) működési bevétel: 21.490.976 forint, melyből

aa) kötelező feladat: 21.490.976 forint

ab) önként vállalt feladat: 0 forint

ac) állami feladat: 0 forint

b) felhalmozási bevétel: 0 forint. melyből

ba) kötelező feladat: 0 forint

bb) önként vállalt feladat: 0 forint

bc) állami feladat: 0 forint

II. A költségvetési bevételek

3.§

- (1) Az önkormányzat pénzforgalmi mérlegét kiemelt előirányzat és előirányzat-csoportok szerinti bontásban az 1. számú melléklet tartalmazza.
- (2) Az önkormányzat költségvetési bevételeit kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami(államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 2. számú melléklet tartalmazza.
- (3) Az önkormányzat kiemelt előirányzatonkénti bevételeit a 3. számú melléklet tartalmazza.
- (4) Az önkormányzatot megillető központi állami támogatásokat a 4. számú melléklet tartalmazza.
- (5) Az önkormányzat adóbevételeit az 5. számú melléklet részletezi.
- (6) Az önkormányzat működésre átvett pénzeszközeit, egyéb működési célú támogatások bevételeit ÁH-n belülről a 14. számú melléklet tartalmazza.
- (7) Az önkormányzat felhalmozásra átvett pénzeszközzel, egyéb felhalmozási célú támogatással ÁH-n belülről nem tervezett.

III. A költségvetési kiadások

4.§

- (1) Az önkormányzat pénzforgalmi mérlegét kiemelt előirányzat és előirányzat-csoportok szerinti bontásban az 1. számú melléklet tartalmazza.
- (2) Az önkormányzat költségvetési kiadásait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 2. számú melléklet tartalmazza.
- (3) Az önkormányzat és költségvetési szervének kiemelt előirányzatonkénti kiadásait a 6. számú melléklet szerint állapítja meg.
- (4) Az önkormányzat működésre átadott pénzeszközeit, egyéb működési célú támogatás kiadásait a 7. számú melléklet tartalmazza.
- (5) Az önkormányzat által folyósított ellátottak pénzbeli juttatásait a 8. számú melléklet tartalmazza.

5.§

- (1) Az önkormányzat 2021. évre tervezett felújítási és beruházási kiadásait a 9. számú melléklet tartalmazza.

- (2) Az önkormányzat felhalmozási célú támogatást államháztartáson belülrre és felhalmozási célú pénzeszköz átadást államháztartáson kívülre nem tervezett.

IV. A költségvetési kiadások és bevételek

6.§

Az önkormányzat általános tartalék előirányzatot 5.210.894 Ft összegben képez.

7.§

Az Európai Unió támogatással megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait, valamint az Önkormányzaton kívüli ilyen projekthez történő hozzájárulásokat a rendelet nem tartalmaz, mivel ilyen jellegű bevétele, kiadása, illetve hozzájárulása az önkormányzatnak nincs.

8.§

- (1) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 24. §. (4). bekezdése alapján az alábbi tájékoztatások kerülnek bemutatásra:
- a) az önkormányzat költségvetési mérlegét a 10. számú melléklet tartalmazza
 - b) az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a 11.számú melléklet tartalmazza.
 - c) az önkormányzat közvetett támogatást nem tervezett.

- (2) Az önkormányzat hitelállománnyal nem rendelkezik.

9. §.

A rendelet 13. számú melléklete tartalmazza az önkormányzat 2021. évi és az azt követő két év várható előirányzatait, valamint - a gazdasági előrejelzéseket figyelembe véve - a költségvetési év folyamatait és áthúzódó hatásait.

10.§

Az Áht. 78.§. (2) bekezdése által előírt likviditási tervet a 12. számú melléklet tartalmazza.

11.§

Az önkormányzat illetékességi területén nemzetiségi önkormányzat nem működik.

V. Költségvetési létszámkeret

12.§

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat létszám előirányzatát 2 fő átlagos állományi létszámban (átlaglétszámban) állapítja meg.

VI. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

13.§

Az önkormányzat és költségvetési szervének elemi költségvetésének jóváhagyására az Áht. 28./A §. /2/ bekezdése az irányadó.

14.§

A bevételi előirányzatok csak az Áht. 30.§.-ában foglaltak szerint módosíthatók.

15.§

A Képviselő-testület felhatalmazást ad a polgármester részére a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra.

16.§

A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása az Áht. 34.§. /4/ bekezdésében foglaltak szerint.

17. §

A Képviselő-testület felhatalmazást ad a polgármester számára a helyi önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra.

18.§

Az önkormányzati gazdálkodás során az évközben létrejött átmeneti működési hiány finanszírozására likvid hitel felvételéről dönthet, melyet a számlavezető pénzintézettől lehet felvenni.

19.§

Az önkormányzat a fizetési számláján lévő szabad pénzeszközöket betétként csak a fizetési számlához kapcsolódó alszámlán kötheti le. A költségvetési évben létrejött bevételi többletet az önkormányzat általános tartalék képzésére fordítja.

20. §.

Az önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény szerinti adósságot keletkeztető ügyletet nem tervez.

21.§

Az önkormányzat költségvetési körében a rendkívüli intézkedések megtételére az Áht. 40.§. /5/ bekezdése az irányadó.

22.§

A Képviselő-testület az önkormányzati biztos kijelölését az Áht. 71.§. /1/ bekezdésében meghatározottak alapján rendelheti el.

23.§

A Polgármester - figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. §. (4) bekezdésében foglaltakra - gazdasági eseményenként 1.000.000, azaz egy millió forint összeghatárig dönthet a költségvetési forrás felhasználásról.

Záró rendelkezések

24.§

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2021. január 1. napjától kezdődően kell alkalmazni.

Nemesmedves, 2021. február 12.

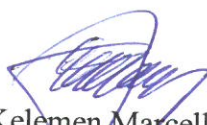

Mesics Ferenc
polgármester




Dr. Kelemen Marcell
jegyző

A rendelet 2021. február 15. napján kihirdetésre került.




Dr. Kelemen Marcell
jegyző

1. számú melléklet

2021. ÉVI PÉNZFORGALMI MÉRLEG

NEMESMEDVES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

1/2021.(II.15.) önkormányzati rendelet 1. számú melléklete

BEVÉTELEK		ADATOK: Ft-ban	
MEGNEVEZÉS	EREDETI	MEGNEVEZÉS	EREDETI
Működési célú költségvetési támogatás	15 994 586	Működési kiadások	10 953 373
Magánszemélyek kommunális adója	26 000	Személyi juttatások	8 186 016
Helyi adók összesen:	26 000	TB Munkaadókat terh.jár.	1 131 378
Gépjárműadó	-	Dologi	1 635 979
Intézmények működési bevétele	480 000	Működési célú támogatásértékű kiadás	597 833
Pénzmaradvány	4 986 217	Önkormányzatoknak	79 735
Támogatás értékű működési bevétel áh-n belül	4 173	Önkormányzati társulásnak	518 098
- elkülönített állami alaptól	-	Közös Hivatal	-
- helyi önkormányzattól	4 173	Működési célú pénzeszköz átadás	149 940
		Civil szervezeteknek	49 940
		Háztartásoknak	100 000
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	967 557
		Beruházás,felújítás	3 611 379
		Tartalék	5 210 894
Összesen:	21 490 976	Összesen:	21 490 976

2. számú melléklet

NEMESMEDVES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MEGOSZTÁSA FELADATONKÉNT 2021. ÉVBEN
 1/2021.(II.15.) önkormányzati rendelet 2. számú melléklete

ADATOK: Ft-ban

MEGNEVEZÉS	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT	ÖSSZESEN
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	8 186 016			8 186 016
MUNKAADÓT TERH. JÁRULÉKOK ÉS SZOC.HOZ.ADÓ	1 131 378			1 131 378
DOLOGI KIADÁSOK	1 635 979			1 635 979
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI KIADÁS	597 833	-	-	597 833
Ebből:				
- helyi önkormányzatoknak	79 735	-	-	79 735
- önkormányzati társulásoknak	518 098	-	-	518 098
- Közös Hivatal	-			-
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS	100 000	49 940	-	149 940
Ebből:				
- non-profit szervezeteknek	100 000	49 940	-	149 940
- háztartásnak	-			-
PÉNZBELI ELLÁTÁS	967 557			967 557
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	12 618 763	49 940	-	12 668 703
FELÚJÍTÁSOK, BERUHÁZÁSOK	3 611 379	-		3 611 379
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	3 611 379	-	-	3 611 379
TARTALÉK	5 210 894			5 210 894
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	21 441 036	49 940	-	21 490 976

MEGNEVEZÉS	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT	ÖSSZESEN
ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI C. KÖLTSÉGVETÉSI	15 994 586	-	-	15 994 586
MAGÁNSZEMÉLYEK KOMMUNÁLIS ADÓJA	26 000	-	-	26 000
GÉPJÁRMŰADÓ	-	-	-	-
INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI BEVÉTEL	480 000	-	-	480 000
Támogatás értékű működési bevétel áh-n belül	4 173			4 173
- elkülönített állami alaptól	-			-
- helyi önkormányzattól	4 173			4 173
ELŐZŐ ÉVI MŰK. C. PÉNZMARADVÁNY	4 986 217	-	-	4 986 217
Egyéb felhalmozási bevétel (pályázat)				-
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	21 490 976	-	-	21 490 976
FELHALMOZÁS KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	-	-	-	-
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	21 490 976	-	-	21 490 976

3. számú melléklet

NEMESMEDVES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA BEVÉTELEI KORMÁNYZATI FUNKCIÓKÉNT 2021. évi
1/2021.(II.15.) önkormányzati rendelet 3. számú melléklete

Kormányzati funkciók	ÖSSZES BEVÉTEL	FELHALMOZÁSI BEVÉTEL				MŰKÖDÉSI BEVÉTEL				ADATOK: Ft-ban	
		Támogatásértékű felhalmozási bev.	Felhalmozásra átvett pénzeszk.	Tárgyi eszköz értékesítése	Közhatalmi bevételek	Intézményi működési bev.	Támogatásértékű működési bev.	Onkormányzatok költségv.támog.	Pénzmaradvány		
011130-Önkorm. jogalkotó és ig.tev	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
013350-Önkorm. vagyonnal k. feladat	480 000	-	-	-	-	480 000	-	-	-		
018010-Önkorm. elszámolásai köz.	15 994 586	-	-	-	-	-	-	15 994 586	-		
018030-Tám. ért. fin. művelet	4 986 217	-	-	-	-	-	-	-	-		
041233-Közfoglalkoztatás	-	-	-	-	-	-	-	-	4 986 217		
900020-Bevételek államházt.kivülről	26 000	-	-	-	26 000	-	-	-	-		
074031-Család és nővédelmi eü-i gond.	4 173	-	-	-	-	-	-	-	-		
ÖSSZESEN:	21 490 976	-	-	-	26 000	480 000	4 173	15 994 586	4 986 217		

4. számú melléklet

NEMESMEDVES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2021. ÉVI KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSAI
1/2021.(II.15.) önkormányzati rendelet 4. számú melléklete

Megnevezés		ADATOK: Ft-ban
Költségvetési törvény 2. melléklete alapján		Adatok forintban
HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA		7 537 386
Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		582 120
Közvilágítás fenntartásának támogatása		320 000
Köztetető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása		100 000
Közutak fenntartásának támogatása		535 266
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása		6 000 000
Kiegészítő támogatások		0
Polgármesteri illetmény támogatása		0
TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA		6 187 200
Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz		1 708 200
Falugondnoki szolgáltatás		4 479 000
KÖNYVTÁRI, KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA		
Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatokhoz		2 270 000
ÖSSZESEN:		15 994 586

5. számú melléklet

NEMESMEDVES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2021.ÉVI ADÓBEVÉTELEI
1/2021.(II.15.) önkormányzati rendelet 5. számú melléklete

ADATOK: Ft-ban	
MEGNEVEZÉS	EREDETI
Magánszemélyek kommunális adója	26 000
HELYI ADÓK ÖSSZESEN:	26 000
Gépjárműadó	0
ADÓ ÖSSZESEN:	26 000

6. számú melléklet

NEMESMEDVES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2021.évi működési, fejlesztési kiadásai
1/2021.(II.15.) önkormányzati rendelet 6. számú melléklete

KORMÁNYZATI FUNKCIÓK	Összes kiadás	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							ADATOK: Ft-ban		
		Beruházások, felújítások	Támogatás értékű felhalm. kiadások	Átadott pénzeszközök	Személyi juttatások	Szociális hozzáj. adó	Dologi kiadások	Támogatás értékű működ. kiadások	Működési célú pénzeszk átadás	Pénzbeli ellátás	Felhalmozási célú átadás pénzbeli jutt.	Intézmény finanszírozás	Tartalék	
011130-Önkorm. Jogalkotó és ált. igaz.	3 424 586				2 544 144	394 342	486 100							
013320-Köztetető	12 700						12 700							
018030-Támogatásicélú finanszírozási műveletek	5 808 727													
041233-Közfoglalkoztatás	-							597 833						
045160-Közülat, hidak, alagutak üzem.	31 750													
051020-Nem veszélyes hulladék	158 750						31 750							
064010-Közüvilágítás	304 800						158 750							
066010-Zöldterület kezelés	63 500						304 800							
							63 500						5 210 894	
066020-Város-, községgazdálkodás	143 510													
082044-Könyvtári szolgáltatások	840 000				840 000		143 510							
082091-Közüművelődés- közösségi tev.	1 572 748	340 500					-							
094260- Hallgatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	100 000				1 019 600	158 038	54 610							
107055-Falugondnoki szolgálat	4 741 529							100 000						
013350-Önkormányzati vagyon	3 270 879	3 270 879			3 782 272	578 998	380 259							
107060- Egyéb szociális és természetbeni ell-ok, tám-ok	967 557									967 557				
084031 - Civil szervezetek támogatása	49 940							49 940						
ÖSSZESEN:	21 490 976	3 611 379	-	-	8 186 016	1 131 378	1 635 979	747 773	-	967 557	-	-	5 210 894	

7. számú melléklet

NEMESMEDVES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
MŰKÖDÉSRE ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK ÉS TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI
KIADÁSAI 2021.ÉVBEN

1/2021.(II.15.) önkormányzati rendelet 7. számú melléklete

ADATOK: Ft-ban	
MEGNEVEZÉS	EREDETI
Működési célú pénzeszköz átadás	149 940
- Működési célú pe. átadás non-profit szervezetek	49 940
- Háztartásoknak (BURSA)	100 000
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁS:	597 833
- Szentgotthárd részére orvosi ügyeletre átdadott támogatás	62 560
- Szentgotthárd és Térsége Önk. Társulás	518 098
- Vasszentmihály Község Önkormányzat védőnői szolgálat	17 175
- Közös Hivatal	0
ÖSSZESEN	747 773

8. számú melléklet

NEMESMEDVES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI 2021.ÉVBEN
1/2021.(II.15.) önkormányzati rendelet 8. számú melléklete

ADATOK: Ft-ban	
MEGNEVEZÉS	EREDETI
Települési támogatás	967 557
Tanévkezesi támogatás	300 000
Egyéb szoc. Tám	667 557
OSSZESEN:	967 557

9. számú melléklet

NEMESMEDVES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2021.évi beruházási és felújítási kiadásai

1/2021.(III.15.) önkormányzati rendelet 9. számú melléklete

ADATOK: Ft-ban

MEGNEVEZÉS	EREDETI
BERUHÁZÁS:	
Tárgyi eszköz beszerzés	340 500
	340 500
FELÚJÍTÁS	
	3 270 879
Önkormányzati vagyonhoz kapcsolódó felújítások	3 270 879
ÖSSZESEN:	3 611 379

10. számú melléklet

NEMESMEDVES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK BEMUTATÁSA
MÉRLEGSZERŰEN 2021.ÉV

1/2021.(III.15.) önkormányzati rendelet 10. számú melléklete

ADATOK: Ft-ban

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	EREDETI	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	EREDETI
- Közhatalmi bevétel	26 000		
- Intézményi működési bevétel	480 000		
- Önkormányzatok költségvetési támogatás	15 994 586		
- Támogatás értékű műk. bevétel	4 173		
- Pénzmaradvány	4 986 217		
Egyéb felhalmozási bevétel (pályázat)	0		
ÖSSZESEN:	21 490 976	ÖSSZESEN:	0

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	EREDETI	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	EREDETI
- Személyi juttatások	8 186 016	- Beruházások, felújítások	3 611 379
- Szociális hozzájárulási adó	1 131 378		
- Dologi kiadások	1 635 979		
- Támogatásértékű működési kiadás	597 833		
- Működési célú pe. átadás	149 940		
- Pénzbeli ellátás	967 557		
- Tartalék	5 210 894		
ÖSSZESEN:	17 879 597	ÖSSZESEN:	3 611 379

11.számú melléklet
NEMESMEDVES Község Önkormányzat 2021.évi előirányzat-felhasználási ütemterve
1/2021.(II.15.) önkormányzati rendelet 11. számú melléklete

MEGNEVEZÉS	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	Összesen
Intézményi működési bevételei	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	480 000
Önkormányzat költségvetési támogatása	1 332 882	1 332 882	1 332 882	1 332 882	1 332 882	1 332 882	1 332 882	1 332 882	1 332 882	1 332 882	1 332 882	1 332 884	15 994 586
Támogatás értékű működési bevétel áh-n belül				4 173									4 173
Közhatalmi bevételek			13 000						13 000				26 000
Pénzmaradvány	4 986 217												4 986 217
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 359 099	1 372 882	1 385 882	1 377 055	1 372 882	1 372 882	1 372 882	1 372 882	1 385 882	1 372 882	1 372 882	1 372 884	21 490 976
Személyi juttatások	682 168	682 168	682 168	682 168	682 168	682 168	682 168	682 168	682 168	682 168	682 168	682 168	8 186 016
Szociális hozzájárulási adó	94 282	94 282	94 282	94 282	94 282	94 282	94 282	94 282	94 282	94 282	94 282	94 276	1 131 378
Dologi kiadások	135 332	135 332	135 332	135 332	135 332	147 332	135 332	135 332	135 332	135 332	135 332	135 327	1 635 979
Működési célú támogatásának kiad	5 019	5 231	5 231	5 231	22 406	5 231	5 231	264 280	5 231	5 231	264 280	5 231	597 833
Beruházás, felújítás				1 000 000		340 500					2 270 879		3 611 379
Működés célú pénzeszköz átadás	50 000	650						84 290		2 500	149 940		149 940
Pénzbeli ellátás			200 000		188 000		350 000				229 557		967 557
Tartalék													
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	966 801	917 663	1 117 013	1 919 513	1 122 188	1 269 513	1 267 013	1 260 352	917 013	919 513	3 676 498	5 210 894	21 490 976

ADATOK: Ft-ban

12. számú melléklet

NEMESMEDVES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021.ÉVI LIKVIDITÁSI TERVE
1/2021.(II.12.) önkormányzati rendelet 15. számú melléklete

adatok FT-ban

Hónap	Nyitó pénzállomány	Pénzforgalmi			Záró pénzállomány
		Bevétel	Kiadás	Egyenleg	
január	4 986 217	1 372 882	966 801	406 081	5 392 298
február	5 392 298	1 372 882	917 663	455 219	5 847 517
március	5 847 517	1 385 882	1 117 013	268 869	6 116 386
április	6 116 386	1 377 055	1 919 513	-542 458	5 573 928
május	5 573 928	1 372 882	1 122 188	250 694	5 824 622
június	5 824 622	1 372 882	1 269 513	103 369	5 927 991
július	5 927 991	1 372 882	1 267 013	105 869	6 033 860
augusztus	6 033 860	1 372 882	1 260 352	112 530	6 146 390
szeptemb.	6 146 390	1 385 882	917 013	468 869	6 615 259
október	6 615 259	1 372 882	919 513	453 369	7 068 628
november	7 068 628	1 372 882	3 676 498	-2 303 616	4 765 012
december	4 765 012	1 372 884	6 137 896	-4 765 012	0

13. számú melléklet

A működési és fejl. célú bev. és kiadások 2021-2022-2023 alakulását bemutató mérleg
1/2021.(II.15.) önkormányzati rendelet 13. számú melléklete

Megnevezés		2021	2022	2023
adatok FT-ban				
Intézményi működési bevételek		480 000	480 000	480 000
Önkormányzat költségvetési támogatása		15 994 586	15 000 000	15 000 000
Helyi adók		26 000	26 000	26 000
Gépjárműadó		0	0	0
Pénzmaradvány		4 986 217	5 000 000	5 200 000
Támogatás értékű működési bevétel áh-n belül		4 173	0	0
Működési célú bevételek összesen:		21 490 976	20 506 000	20 706 000
Személyi juttatások		8 186 016	8 200 000	8 200 000
Munkaadókat terhelő járulékok		1 131 378	1 200 000	1 300 000
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások		1 635 979	2 000 000	2 325 000
Működési célú pénze.átadás, egyéb támogatás		149 940	60 000	60 000
Pénzbeli ellátás		967 557	1 500 000	1 500 000
Támogatásértékű működési kiadás		597 833	550 000	550 000
Tartalékok		5 210 894	5 000 000	5 000 000
Működési célú kiadások összesen:		17 879 597	18 510 000	18 935 000
Egyéb felhalmozási bevétel (pályázat)			1 004 000	1 229 000
Felhalmozási célú bevételek összesen:		0	1 004 000	1 229 000
Beruházási, felújítási kiadások		3 611 379	3 000 000	3 000 000
Felhalmozási célú kiadások összesen:		3 611 379	3 000 000	3 000 000
Önkormányzat bevételei összesen:		21 490 976	21 510 000	21 935 000
Önkormányzat kiadásai összesen:		21 490 976	21 510 000	21 935 000

14. számú melléklet

NEMESMEDVES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÁH-N BELÜLRŐL
1/2021.(II.15.) önkormányzati rendelet 14. számú melléklete

ADATOK: Ft-ban	
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	
- Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetésről	-
- Támogatásértékű működési bevétel önkormányzattól	4 173
OSSZESEN:	4 173