

**Muraszemenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének
10/2022 (V.25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet
módosításáról**

Muraszemenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete az az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.15.) önkormányzati rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését **221 590 495,- Ft bevétellel és 221 590 495,- Ft kiadással** állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi bevételeit **221 590 495,-Ft** bevétellel, ezen belül
a) 201 855 910,- Ft költségvetési bevétellel,
b) 19 734 585,- Ft finanszírozási bevétellel,
állapítja meg.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi kiadásait **221 590 495,- Ft kiadással**, ezen belül
a) 218 503 093,- Ft költségvetési kiadással, ezen belül
aa) 28 012 499,- Ft személyi juttatással,
ab) 3 916 087,- Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóval,
ac) 36 796 314,- Ft dologi kiadással,
ad) 2 742 565,- Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival,
ae) 27 808 460,- Ft egyéb működési célú kiadásokkal,
af) 12 428 197,- Ft beruházási kiadással,
ag) 79 400 426 ,-Ft felújítási kiadással,
ah) 1,- Ft egyéb felhalmozási kiadással
ai) 27 398 544,-Ft tartalékkal
b) 3 087 402,- Ft finanszírozási kiadással
állapítja meg.

(4) A 2020. évi pénzmaradvány összege 16.346.543,- Ft.

(5) Az önkormányzat által 2021. évi költségvetési évet követő 3 évre tervezett bevételeket és kiadásokat a rendelet 12. melléklete tartalmazza.”

2. §

(1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.


(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

- (3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.15.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.15.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.15.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.15.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.15.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.15.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Muraszemenye, 2022. május 24.


Stropka Józsefné
polgármester



Dr. Resch Karolina
jegyző

A rendeletet 2022. május 25. napján kihirdettem.



Dr. Resch Karolina
jegyző

„1. melléklet

Muraszemenye Község Önkormányzata 2021. évi költségvetésének összevont mérlege

1. Táblázat: Bevételek (Forintban)

| | A | B | C | D | E | F |
|----|----------|---|-----------------------|--------------|---------------|----------------------------------|
| 1 | Sor-szám | Bevételi jogcím | 2021. évi előirányzat | I. módosítás | II. módosítás | 2021. évi módosított előirányzat |
| 2 | 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 71 120 238 | 1 521 382 | 510 312 | 73 151 932 |
| 3 | 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 20 687 507 | 74 321 | - | 20 761 828 |
| 4 | 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 19 415 220 | 1 318 660 | - | 20 733 880 |
| 5 | 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 28 747 511 | - 907 919 | 19 236 | 27 858 828 |
| 6 | 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 270 000 | - | - | 2 270 000 |
| 7 | 1.5. | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | - | 1 036 320 | 491 076 | 1 527 396 |
| 8 | 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | - | - | - | - |
| 9 | 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+2.2.) | 23 078 659 | 1 505 072 | 894 840 | 25 478 571 |
| 10 | 2.1. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 23 078 659 | 1 505 072 | 894 840 | 25 478 571 |
| 11 | 2.2. | 2.5.-ből EU-s támogatás | 1 460 500 | - | - 174 625 | 1 285 875 |
| 12 | 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.3.) | 59 097 144 | 20 737 942 | 60 008 | 79 895 094 |
| 13 | 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | - | - | - | - |
| 14 | 3.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 59 097 144 | 20 737 942 | 60 008 | 79 895 094 |
| 15 | 3.3. | 3.2.-ből EU-s támogatás | 58 408 233 | - | - | 58 408 233 |
| 16 | 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.) | 6 717 030 | - | 48 686 | 6 765 716 |
| 17 | 4.1. | Helyi adók (4.1.1.) | 6 700 000 | - | - 70 728 | 6 629 272 |
| 18 | 4.1.1. | - Értékesítési és forgalmi adók | 6 700 000 | - | - 70 728 | 6 629 272 |
| 19 | 4.2. | Egyéb közhatalmi bevételek | 17 030 | - | 119 414 | 136 444 |
| 20 | 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.) | 10 914 386 | 379 011 | 4 084 869 | 15 378 266 |
| 21 | 5.1. | Készletértékesítés | 1 000 000 | - 342 641 | 1 003 201 | 1 660 560 |
| 22 | 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | - | 180 000 | - 17 500 | 162 500 |
| 23 | 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 78 290 | 31 652 | 98 936 | 208 878 |
| 24 | 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 6 836 096 | - | 2 197 248 | 9 033 344 |
| 25 | 5.5. | Ellátási díjak | 3 000 000 | - | 462 150 | 3 462 150 |
| 26 | 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | - | - | 100 | 100 |
| 27 | 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | - | - | - | - |
| 28 | 5.8. | Kamatbevételek | - | - | 27 | 27 |
| 29 | 5.9. | Biztosító által fizetett kártérítés | - | - | - | - |
| 30 | 5.10. | Egyéb működési bevételek | - | 510 000 | 340 707 | 850 707 |
| 31 | 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.4.) | - | - | 1 016 331 | 1 016 331 |
| 32 | 6.1. | Immateriális javak értékesítése | - | - | - | - |
| 33 | 6.2. | Ingatlanok értékesítése | - | - | 1 016 331 | 1 016 331 |
| 34 | 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | - | - | - | - |
| 35 | 6.4. | Részesedések értékesítése | - | - | - | - |
| 36 | 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.) | 70 000 | 100 000 | - | 170 000 |
| 37 | 7.1. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 70 000 | 100 000 | - | 170 000 |
| 38 | 7.2. | 7.1.-ből EU-s támogatás | - | - | - | - |
| 39 | 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.) | - | - | - | - |
| 40 | 8.1. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | - | - | - | - |
| 41 | 8.2. | 8.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | - | - | - | - |
| 42 | 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 170 997 457 | 24 243 407 | 6 615 046 | 201 855 910 |
| 43 | 10. | Finanszírozási bevételek (10.1.+10.3.) | 16 346 543 | 242 593 | 3 145 449 | 19 734 585 |

| | | | | | | |
|----|-------|--|-------------|------------|-----------|-------------|
| 44 | 10.1. | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 16 346 543 | - | - | 16 346 543 |
| 45 | 10.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | - | 242 593 | 3 145 449 | 3 388 042 |
| 46 | 10.3. | Hitel-, kölcsönfelvétel áh-on kívülről | - | - | - | - |
| 47 | 11. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.) | 16 346 543 | 242 593 | 3 145 449 | 19 734 585 |
| 48 | 12. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+11) | 187 344 000 | 24 486 000 | 9 760 495 | 221 590 495 |

2. Táblázat: Kiadások (Forintban)

| | A | B | C | D | E | F |
|----|----------|---|-----------------------|--------------|---------------|----------------------------------|
| 1 | Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2021. évi előirányzat | I. módosítás | II. módosítás | 2021. évi módosított előirányzat |
| 2 | 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 99 416 837 | 1 853 032 | - 3 547 407 | 97 724 462 |
| 3 | 1.1. | Személyi juttatások | 28 720 244 | 910 320 | - 1 618 065 | 28 012 499 |
| 4 | 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 759 458 | 141 100 | 15 529 | 3 916 087 |
| 5 | 1.3. | Dologi kiadások | 36 683 174 | - 1 220 000 | - 220 323 | 35 244 851 |
| 6 | 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3 000 000 | - | - 257 435 | 2 742 565 |
| 7 | 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 27 253 961 | 2 021 612 | - 1 467 113 | 27 808 460 |
| 8 | 1.6. | - az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések | - | 602 952 | 2 743 | 605 695 |
| 9 | 1.7. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 27 253 961 | 1 318 660 | - 1 485 921 | 27 086 700 |
| 10 | 1.8. | - Működési célú visszatérítendő támog. Áh-on kív. | - | 100 000 | - | 100 000 |
| 11 | 1.9. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | - | - | 16 065 | 16 065 |
| 12 | 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 64 490 649 | 24 454 917 | 2 883 058 | 91 828 624 |
| 13 | 2.1. | Beruházások | 6 037 416 | 3 172 724 | 3 218 057 | 12 428 197 |
| 14 | 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | - | - | - | - |
| 15 | 2.3. | Felújítások | 58 453 233 | 21 282 193 | - 335 000 | 79 400 426 |
| 16 | 2.4. | 2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 57 153 233 | - | - | 57 183 233 |
| 17 | 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | - | - | 1 | 1 |
| 18 | 2.6. | 2.5.-ből - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre | - | - | 1 | 1 |
| 19 | 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | - | - | - | - |
| 20 | 2.8. | - Lakástámogatás | - | - | - | - |
| 21 | 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | - | - | - | - |
| 22 | 3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | 17 988 205 | - 3 284 542 | 11 656 458 | 26 360 121 |
| 23 | 3.1. | Általános tartalék | 17 988 205 | - 3 284 542 | 11 656 458 | 26 360 121 |
| 24 | 3.2. | Céltartalék | - | - | - | - |
| 25 | 4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 181 895 691 | 23 023 407 | 10 992 109 | 215 913 207 |
| 26 | 5. | Finanszírozási kiadások (5.1. + ... + 5.4.) | 2 844 809 | 242 593 | - | 3 087 402 |
| 27 | 5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | - | - | - | - |
| 28 | 5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | - | - | - | - |
| 29 | 5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | - | - | - | - |
| 30 | 5.4. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 2 844 809 | 242 593 | - | 3 087 402 |
| 31 | 6. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.) | 2 844 809 | 242 593 | - | 3 087 402 |
| 32 | 7. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+6) | 184 740 500 | 23 266 000 | 10 992 109 | 219 000 609 |

3. Táblázat: Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

| | A | B | C | D | E |
|---|--|-----------------------|--------------|---------------|----------------------------------|
| 1 | Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege | 2021. évi előirányzat | I. módosítás | II. módosítás | 2021. évi módosított előirányzat |
| 2 | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) | - 13 501 734 | - | - 3 145 449 | - 16 647 183 |
| 3 | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 11. sor - finanszírozási kiadások 6. sor) (+/-) | 13 501 734 | - | 3 145 449 | 16 647 183 |

4. Táblázat: Foglalkoztatottak létszáma

| | A | B | C | D | E |
|----------------------|------------------------------------|-----------------------|--------------|---------------|-------------------|
| 1 | Létszám | 2021. évi előirányzat | I. módosítás | II. módosítás | Tényleges létszám |
| 2 | Foglalkoztatotti létszáma összesen | 14 | - | - | 14 |
| 3^c | ebből: közfoglalkoztatott | 10 | - | - | 10 |

”

„2. melléklet

Muraszemenye Község Önkormányzata 2021. évi kötelező feladatainak mérlege

1. Táblázat: Bevételek (Forintban)

| 1 | A | B | C | D | E | F |
|----|--------------|---|-----------------------|--------------|---------------|--|
| | Sor- szám | Bevételi jogcím | 2021. évi előirányzat | I. módosítás | II. módosítás | 2021. évi módosított előirányzat |
| 2 | 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 71 120 238 | 1 521 382 | 510 312 | 73 151 932 |
| 3 | 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 20 687 507 | 74 321 | - | 20 761 828 |
| 4 | 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 19 415 220 | 1 318 660 | - | 20 733 880 |
| 5 | 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 28 747 511 | - 907 919 | 19 236 | 27 858 828 |
| 6 | 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 270 000 | - | - | 2 270 000 |
| 7 | 1.5. | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | - | 1 036 320 | 491 076 | 1 527 396 |
| 8 | 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | - | - | - | - |
| 9 | 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+2.2.) | 21 618 159 | 285 072 | 1 069 465 | 22 972 696 |
| 10 | 2.1. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 21 618 159 | 285 072 | 1 069 465 | 22 972 696 |
| 11 | 2.2. | 2.1.-ből EU-s támogatás | - | - | - | - |
| 12 | 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.) | 59 097 144 | 20 737 942 | 60 008 | 79 895 094 |
| 13 | 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | - | - | - | - |
| 14 | 3.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 59 097 144 | 20 737 942 | 60 008 | 79 895 094 |
| 15 | 3.3. | 3.2.-ből EU-s támogatás | 58 408 233 | - | - | 58 408 233 |
| 16 | 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.) | 6 717 030 | - | 48 686 | 6 765 716 |
| 17 | 4.1. | Helyi adók (4.1.1.) | 6 700 000 | - | - 70 728 | 6 629 272 |
| 18 | 4.1.1. | - Értékesítési és forgalmi adók | 6 700 000 | - | - 70 728 | 6 629 272 |
| 19 | 4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 17 030 | - | 119 414 | 136 444 |
| 20 | 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.9.) | 10 914 386 | 379 011 | 4 084 869 | 15 378 266 |
| 21 | 5.1. | Készletértékesítés | 1 000 000 | - 342 641 | 1 003 201 | 1 660 560 |
| 22 | 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | - | 180 000 | - 17 500 | 162 500 |
| 23 | 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 78 290 | 31 652 | 98 936 | 208 878 |
| 24 | 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 6 836 096 | - | 2 197 248 | 9 033 344 |
| 25 | 5.5. | Ellátási díjak | 3 000 000 | - | 462 150 | 3 462 150 |
| 26 | 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | - | - | 100 | 100 |
| 27 | 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | - | - | - | - |
| 28 | 5.8. | Kamatbevételek | - | - | 27 | 27 |
| 29 | 5.8.9. | Biztosító által fizetett kártérítés | - | - | - | - |
| 30 | 5.10. | Egyéb működési bevételek | - | 510 000 | 340 707 | 850 707 |
| 31 | 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.4.) | - | - | 1 016 331 | 1 016 331 |
| 32 | 6.1. | Immateriális javak értékesítése | - | - | - | - |
| 33 | 6.2. | Ingatlanok értékesítése | - | - | 1 016 331 | 1 016 331 |
| 34 | 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | - | - | - | - |
| 35 | 6.4. | Részesedések értékesítése | - | - | - | - |
| 36 | 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.) | 70 000 | 100 000 | - | 170 000 |
| 37 | 7.1. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 70 000 | 100 000 | - | 170 000 |
| 38 | 7.2. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | - | - | - | - |
| 39 | 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.) | - | - | - | - |
| 40 | 8.1. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | - | - | - | - |
| 41 | 8.2. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | - | - | - | - |
| 42 | 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 169 536 957 | 23 023 407 | 6 789 671 | 199 350 035 |
| 43 | 10. | Finanszírozási bevételek (10.1.+10.3.) | 15 203 543 | 242 593 | 4 204 438 | 19 650 574 |

| | | | | | | |
|----|-------|--|-------------|------------|------------|-------------|
| 44 | 10.1 | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 15 203 543 | - | 1 058 989 | 16 262 532 |
| 45 | 10.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | - | 242 593 | 3 145 449 | 3 388 042 |
| 46 | 10.3. | Hitel-, kölcsönfelvétel áh-on kívülről | - | - | - | - |
| 47 | 11. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.) | 15 203 543 | 242 593 | 4 204 438 | 19 650 574 |
| 48 | 12. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+11) | 184 740 500 | 23 266 000 | 10 994 109 | 219 000 609 |

2. Táblázat: Kiadások (Forintban)

| | A | B | C | D | E | F |
|----|----------|---|-----------------------|--------------|---------------|----------------------------------|
| 1 | Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2021. évi előirányzat | I. módosítás | II. módosítás | 2021. évi módosított előirányzat |
| 2 | 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.) | 99 416 837 | 1 853 032 | - 3 547 407 | 97 724 462 |
| 3 | 1.1. | Személyi juttatások | 28 720 244 | 910 320 | - 1 618 065 | 28 012 499 |
| 4 | 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 759 458 | 141 100 | 15 529 | 3 916 087 |
| 5 | 1.3. | Dologi kiadások | 36 683 174 | - 1 220 000 | - 220 323 | 35 244 851 |
| 6 | 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3 000 000 | - | - 257 435 | 2 742 565 |
| 7 | 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 27 253 961 | 2 021 612 | - 1 467 113 | 27 808 460 |
| 8 | 1.6. | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések | - | 602 952 | 2 743 | 605 695 |
| 9 | 1.7. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 27 253 961 | 1 318 660 | - 1 485 921 | 27 086 700 |
| 10 | 1.8. | - Működési célú visszatérítendő támog. Áh-on kiv. | - | 100 000 | - | 100 000 |
| 11 | 1.9. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | - | - | 16 065 | 16 065 |
| 12 | 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 64 490 649 | 24 454 917 | 2 883 058 | 91 828 624 |
| 13 | 2.1. | Beruházások | 6 037 416 | 3 172 724 | 3 218 057 | 12 428 197 |
| 14 | 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | - | - | - | - |
| 15 | 2.3. | Felújítások | 58 453 233 | 21 282 193 | - 335 000 | 79 400 426 |
| 16 | 2.4. | 2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 57 153 233 | - | - | 57 183 233 |
| 17 | 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | - | - | 1 | 1 |
| 18 | 2.6. | 2.5.-ből - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre | - | - | 1 | 1 |
| 19 | 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | - | - | - | - |
| 20 | 2.8. | - Lakástámogatás | - | - | - | - |
| 21 | 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | - | - | - | - |
| 22 | 3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | 17 988 205 | - 3 284 542 | 11 656 458 | 26 360 121 |
| 23 | 3.1. | Általános tartalék | 17 988 205 | - 3 284 542 | 11 656 458 | 26 360 121 |
| 24 | 3.2. | Céltartalék | - | - | - | - |
| 25 | 4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 181 895 691 | 23 023 407 | 10 992 109 | 215 913 207 |
| 26 | 5. | Finanszírozási kiadások (5.1. + ... + 5.4.) | 2 844 809 | 242 593 | - | 3 087 402 |
| 27 | 5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | - | - | - | - |
| 28 | 5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | - | - | - | - |
| 29 | 5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | - | - | - | - |
| 30 | 5.4. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 2 844 809 | 242 593 | - | 3 087 402 |
| 31 | 6. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.) | 2 844 809 | 242 593 | - | 3 087 402 |
| 32 | 7. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+6) | 184 740 500 | 23 266 000 | 10 992 109 | 219 000 609 |

3. Táblázat

| | A | B | C | D | E |
|---|--|-----------------------|--------------|---------------|----------------------------------|
| 1 | KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | 2021. évi előirányzat | I. módosítás | II. módosítás | 2021. évi módosított előirányzat |
| 2 | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) | - | - | - 4 202 438 | - 16 563 172 |
| 3 | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 11. sor - finanszírozási kiadások 6. sor) (+/-) | 12 358 734 | - | 4 204 438 | 16 563 172 |

4. Táblázat: Foglalkoztatottak létszáma

| | A | B | C | D | E |
|--|---|---|---|---|---|
|--|---|---|---|---|---|

| 1 | Foglalkoztatottak létszáma | 2021. évi előirányzat | I. módosítás | II. módosítás | Tényleges létszám |
|---|-----------------------------------|-----------------------|--------------|---------------|-------------------|
| 2 | Foglalkoztatotti létszám összesen | 14 | - | - | 14 |
| 3 | ebből: közfoglalkoztatott | 10 | - | - | 10 |

”

„3. melléklet

Muraszemenye Község Önkormányzata önként vállalt feladatainak mérlege

1. Táblázat: Bevételek (Forintban)

| | A | B | C | D | E | F |
|-----------|----------|---|-----------------------|--------------|---------------|----------------------------------|
| 1 | Sor-szám | Bevételi jogcím | 2021. évi előirányzat | I. módosítás | II. módosítás | 2021. évi módosított előirányzat |
| 2 | 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | - | - | - | - |
| 3 | 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | - | - | - | - |
| 4 | 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | - | - | - | - |
| 5 | 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | - | - | - | - |
| 6 | 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | - | - | - | - |
| 7 | 1.5. | Működési célú központosított előirányzatok | - | - | - | - |
| 8 | 1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | - | - | - | - |
| 9 | 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+2.2.) | 1 460 500 | 1 220 000 | - 174 625 | 2 505 875 |
| 10 | 2.1. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 1 460 500 | 1 220 000 | - 174 625 | 2 505 875 |
| 11 | 2.2. | 2.1.-ből EU-s támogatás | 1 460 500 | - | - 174 625 | 1 285 875 |
| 12 | 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.3.) | - | - | - | - |
| 13 | 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | - | - | - | - |
| 14 | 3.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | - | - | - | - |
| 15 | 3.3. | 3.5.-ből EU-s támogatás | - | - | - | - |
| 16 | 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.) | - | - | - | - |
| 17 | 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | - | - | - | - |
| 18 | 4.1.1. | - Értékesítési és forgalmi adók | - | - | - | - |
| 19 | 4.2. | Gépjárműadó | - | - | - | - |
| 20 | 4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó | - | - | - | - |
| 21 | 4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | - | - | - | - |
| 22 | 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.8.) | - | - | - | - |
| 23 | 5.1. | Szolgáltatások ellenértéke | - | - | - | - |
| 24 | 5.2. | Közvetített szolgáltatások értéke | - | - | - | - |
| 25 | 5.3. | Tulajdonosi bevételek | - | - | - | - |
| 26 | 5.4. | Ellátási díjak | - | - | - | - |
| 27 | 5.5. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | - | - | - | - |
| 28 | 5.6. | Általános forgalmi adó visszatérítése | - | - | - | - |
| 29 | 5.7. | Kamatbevételek | - | - | - | - |
| 30 | 5.8. | Egyéb működési bevételek | - | - | - | - |
| 31 | 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.4.) | - | - | - | - |
| 32 | 6.1. | Immateriális javak értékesítése | - | - | - | - |
| 33 | 6.2. | Ingatlanok értékesítése | - | - | - | - |
| 34 | 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | - | - | - | - |
| 35 | 6.4. | Részesedések értékesítése | - | - | - | - |
| 36 | 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.) | - | - | - | - |
| 37 | 7.1. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | - | - | - | - |
| 38 | 7.2 | 7.1.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | - | - | - | - |
| 39 | 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.) | - | - | - | - |
| 40 | 8.1. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | - | - | - | - |
| 41 | 8.2. | 8.1.-ből EU-s támogatás | - | - | - | - |
| 42 | 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 1 460 500 | 1 220 000 | - 174 625 | 2 505 875 |
| 43 | 10. | Finanszírozási bevételek (10.1.+10.3.) | 1 143 000 | - | - 1 058 989 | 84 011 |
| 44 | 10.1. | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 1 143 000 | - | - 1 058 989 | 84 011 |

| | | | | | | |
|----|-------|--|-----------|-----------|-------------|-----------|
| 45 | 10.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | - | - | - | - |
| 46 | 10.3. | Hitel-, kölcsönfelvétel áh-on kívülről | - | - | - | - |
| 47 | 11. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.) | 1 143 000 | - | - 1 058 989 | 84 011 |
| 48 | 12. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+11) | 2 603 500 | 1 220 000 | - 1 233 614 | 2 589 886 |

2. Táblázat: Kiadások

| | A | B | C | D | E | F |
|----|----------|---|-----------------------|--------------|---------------|----------------------------------|
| 1 | Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2021. évi előirányzat | I. módosítás | II. módosítás | 2021. évi módosított előirányzat |
| 2 | 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.) | 2 603 500 | 1 220 000 | - 2 272 037 | 1 551 463 |
| 3 | 1.1. | Személyi juttatások | - | - | - | - |
| 4 | 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | - | - | - | - |
| 5 | 1.3. | Dologi kiadások | 2 603 500 | 1 220 000 | - 2 272 037 | 1 551 463 |
| 6 | 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - | - | - |
| 7 | 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | - | - | - | - |
| 8 | 1.6. | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések | - | - | - | - |
| 9 | 1.7. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | - | - | - | - |
| 10 | 1.8. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | - | - | - | - |
| 11 | 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | - | - | - | - |
| 12 | 2.1. | Beruházások | - | - | - | - |
| 13 | 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | - | - | - | - |
| 14 | 2.3. | Felújítások | - | - | - | - |
| 15 | 2.4. | 2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | - | - | - | - |
| 16 | 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | - | - | - | - |
| 17 | 2.6. | 2.5.-ből - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre | - | - | - | - |
| 18 | 2.7. | - Felhalmozási célú kamat (közvil) | - | - | - | - |
| 19 | 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | - | - | - | - |
| 20 | 2.9. | - Lakástámogatás | - | - | - | - |
| 21 | 2.10. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | - | - | - | - |
| 22 | 3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | - | - | 1 038 423 | 1 038 423 |
| 23 | 3.1. | Általános tartalék | - | - | 1 038 423 | 1 038 423 |
| 24 | 3.2. | Céltartalék | - | - | - | - |
| 25 | 4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 2 603 500 | 1 220 000 | - 1 233 614 | 2 589 886 |
| 26 | 5. | Finanszírozási kiadások (5.1. + ... + 5.4.) | - | - | - | - |
| 27 | 5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | - | - | - | - |
| 28 | 5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | - | - | - | - |
| 29 | 5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | - | - | - | - |
| 30 | 5.4. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | - | - | - | - |
| 31 | 6. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.) | - | - | - | - |
| 32 | 7. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+6) | 2 603 500 | 1 220 000 | - 1 233 614 | 2 589 886 |

3. Táblázat: KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

| | A | B | C | D | E |
|---|--|-----------------------|--------------|---------------|----------------------------------|
| 1 | KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK | 2021. évi előirányzat | I. módosítás | II. módosítás | 2021. évi módosított előirányzat |
| 2 | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) | - 1 143 000 | - | 1 058 989 | - 84 011 |
| 3 | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 12. sor - finanszírozási kiadások 6. sor) (+/-) | 1 143 000 | - | - 1 058 989 | 84 011 |

4. Foglalkoztatottak létszáma

| | A | B | C | D | E |
|---|-----------------------------|---|---|---|---|
| 1 | Foglalkoztatottak létszáma: | - | - | - | - |

| | | | | | |
|----------|-----------------------------------|---|---|---|---|
| 2 | Foglalkoztatotti létszám összesen | - | - | - | - |
| 3 | ebből: -közfoglalkoztatott | - | - | - | - |

”

„4. melléklet

Működési célú bevételek és kiadások mérlege

1. Táblázat

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
|----|------|---|-----------------------|--------------|---------------|----------------------------------|--|-----------------------|--------------|---------------|----------------------------------|
| 1 | Sor | Bevételek | | | | | Kiadások | | | | |
| 2 | Szám | Megnevezés | 2021. évi előirányzat | I. módosítás | II. módosítás | 2021. évi módosított előirányzat | Megnevezés | 2021. évi előirányzat | I. módosítás | II. módosítás | 2021. évi módosított előirányzat |
| 3 | 1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 71 120 238 | 1 521 382 | 510 312 | 73 151 932 | Személyi juttatások | 28 720 244 | 910 320 | - 1 618 065 | 28 012 499 |
| 4 | 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 23 078 659 | 1 505 072 | 894 810 | 25 478 571 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 759 458 | 141 100 | 15 529 | 3 916 087 |
| 5 | 3. | 2.-ből EU-s támogatás | 1 460 500 | - | - 174 625 | 1 285 875 | Dologi kiadások | 39 286 674 | - | - 2 490 360 | 36 796 314 |
| 6 | 4. | Közhatalmi bevételek | 6 717 030 | - | 48 686 | 6 765 716 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3 000 000 | - | - 257 435 | 2 742 565 |
| 7 | 5. | Működési célú átvett pénzeszközök | 70 000 | 100 000 | - | 170 000 | Egyéb működési célú kiadások | 27 253 961 | 2 021 612 | - 1 467 113 | 27 808 460 |
| 8 | 6. | 4.-ből EU-s támogatás | - | - | - | - | Tartalékok | 17 988 205 | - 3 284 542 | 12 694 881 | 27 398 544 |
| 9 | 7. | Működési bevételek | 10 914 386 | 379 011 | 4 084 869 | 15 378 266 | | | | | |
| 10 | 8. | | | | | | | | | | |
| 11 | 13. | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+8.) | 111 900 313 | 3 505 465 | 5 538 677 | 120 944 485 | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+8.) | 120 008 542 | - 211 510 | 6 877 437 | 126 674 469 |
| 12 | 14. | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+16.) | ##### #### | - 3 474 382 | 1 338 730 | 8 817 386 | Likviditási célú hitelek törlesztése | - | - | | - |
| 13 | 15. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 10 953 038 | - 3 716 975 | - 1 806 719 | 5 429 344 | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | - | - | | - |
| 14 | 16. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | - | 242 593 | 3 145 449 | 3 388 042 | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | - | - | | - |
| 15 | 17. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (18.) | - | - | - | - | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 2 844 809 | 242 593 | - | 3 087 402 |
| 16 | 18. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | - | - | - | - | | | | | |
| 17 | 19. | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+17.) | 10 953 038 | - 3 474 382 | 1 338 730 | 8 817 386 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+18.) | 2 844 809 | 242 593 | - | 3 087 402 |
| 18 | 20. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+19.) | 122 853 351 | 31 083 | 6 877 407 | 129 761 871 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+19.) | 122 853 351 | 31 083 | 6 877 437 | 129 761 871 |
| 19 | 21. | Költségvetési hiány: | 8 108 229 | - | 1 338 760 | 5 729 984 | Költségvetési többlet: | - | 3 716 975 | - | - |
| 20 | 22. | Tárgyévi hiány: | - | - | 30 | - | Tárgyévi többlet: | - | - | - | - |

”

„5. melléklet

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | |
|----|---------|---|-----------------------|--------------|---------------|----------------------------------|--|-----------------------|--------------|---------------|----------------------------------|
| 1 | Sorszám | Bevételek | 2021. évi előirányzat | I. módosítás | II. módosítás | 2021. évi módosított előirányzat | Kiadások | 2021. évi előirányzat | I. módosítás | II. módosítás | 2021. évi módosított előirányzat |
| 2 | 1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 59 097 144 | 20 737 942 | 60 008 | 79 895 094 | Beruházások | 6 037 416 | 3 172 724 | 3 218 057 | 12 428 197 |
| 3 | 2. | 1.-ből EU-s támogatás | 58 408 233 | - | - | 58 408 233 | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | - | - | - | - |
| 4 | 3. | Felhalmozási bevételek | - | - | - | - | Felújítások | 58 453 233 | 21 282 193 | - 335 000 | 79 400 426 |
| 5 | 4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | - | - | - | - | 3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 57 183 233 | - | - | 57 183 233 |
| 6 | 5. | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | - | - | - | - | Egyéb felhalmozási kiadások | - | - | 1 | 1 |
| 7 | 6. | Egyéb felhalmozási célú bevételek | - | - | 1 016 331 | 1 016 331 | Tartalékok | - | - | - | - |
| 8 | 7. | Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.) | 59 097 144 | 20 737 942 | 1 076 339 | 80 911 425 | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.) | 64 490 649 | 24 454 917 | 2 883 058 | 91 828 624 |
| 9 | 8. | Hiány belső finanszírozás bevételei (8) | 5 393 505 | 3 716 975 | 1 806 719 | ##### #### | Hitelek törlesztése | - | - | - | - |
| 10 | 9. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 5 393 505 | 3 716 975 | 1 806 719 | 10 917 199 | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | - | - | - | - |
| 11 | 10. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (11+12+13)) | - | - | - | - | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | - | - | - | - |
| 12 | 11. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | - | - | - | - | | | | | |
| 13 | 12. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | - | - | - | - | | | | | |
| 14 | 13. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | - | - | - | - | | | | | |
| 15 | 14. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8+10.) | 5 393 505 | 3 716 975 | 1 806 719 | 10 917 199 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (8.+9.+10.) | - | - | - | - |
| 16 | 15. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+14.) | 64 490 649 | 24 454 917 | 2 883 058 | 91 828 624 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+14.) | 64 490 649 | 24 454 917 | 2 883 058 | 91 828 624 |
| 17 | 16. | Költségvetési hiány: | 5 393 505 | 3 716 975 | 1 806 719 | 10 917 199 | Költségvetési többlet: | - | - | - | - |
| 18 | 17. | Tárgyévi hiány: | - | - | - | - | Tárgyévi többlet: | - | - | - | - |

33

„6. melléklet

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | |
|----|--|----------------|---------------------------------------|------------------------------|-----------------------|--------------|---------------|----------------------------------|------------------------------------|
| 1 | Beruházás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2020. XII.31-ig | 2021. évi előirányzat | I. módosítás | II. módosítás | 2021. évi módosított előirányzat | 2021. év utáni szükséglet I= B-D-H |
| 2 | Mezőgazdasági termelés START közmunkaprogram keretében csőfogó beszerzése | 6 350 | 2021. | - | 6 350 | - | - | 6 350 | - |
| 3 | Mezőgazdasági termelés START közmunkaprogram keretében csepegtető-cső beszerzés | - | 2021. | - | 38 100 | - 38 100 | - | - | - |
| 4 | Mezőgazdasági termelés START közmunkaprogram keretében inverteres hegesztő gép beszerzés | 64 770 | 2021. | - | 64 770 | - | - | 64 770 | - |
| 5 | Mezőgazdasági termelés START közmunkaprogram keretében aszalógép beszerzés | 469 900 | 2021. | - | 469 900 | - | - | 469 900 | - |
| 6 | Mezőgazdasági termelés START közmunkaprogram keretében csavarhúzó készlet beszerzés | 15 367 | 2021. | - | 15 367 | - | - | 15 367 | - |
| 7 | Mezőgazdasági termelés START közmunkaprogram keretében gereblye nyéllel (5 db) beszerzés | 10 160 | 2021. | - | 10 160 | - | - | 10 160 | - |
| 8 | Mezőgazdasági termelés START közmunkaprogram keretében ásó nyéllel (5 db) beszerzés | 24 130 | 2021. | - | 24 130 | - | - | 24 130 | - |
| 9 | Mezőgazdasági termelés START közmunkaprogram keretében lapát nyéllel (5 db) beszerzés | 22 035 | 2021. | - | 22 034 | 1 | - | 22 035 | - |
| 10 | Mezőgazdasági termelés START közmunkaprogram keretében digitális mérleg beszerzés | 38 100 | 2021. | - | 38 100 | - | - | 38 100 | - |
| 11 | Mezőgazdasági termelés START közmunkaprogram keretében mentőláda beszerzés | 23 495 | 2021. | - | - | 23 495 | - | 23 495 | - |
| 12 | 10 db tárgyalószék beszerzése | 507 492 | 2021. | - | 114 300 | - | 393 192 | 507 492 | - |
| 13 | Irodai szék beszerzés | 39 000 | 2021. | - | - | 39 000 | - | 39 000 | - |
| 14 | Átfolyós vízmelegítő beszerzés szolgálati lakásba | 67 260 | 2021. | - | - | 67 260 | - | 67 260 | - |
| 15 | Permetezőgép beszerzés | 45 990 | 2021. | - | - | 45 990 | - | 45 990 | - |
| 16 | Alkoholszonda beszerzés | 4 490 | 2021. | - | - | 4 490 | - | 4 490 | - |
| 17 | Vízmű tárgyi eszköz beruházás | 3 606 188 | 2021. | - | - | 804 212 | 2 801 976 | 3 606 188 | - |
| 18 | Iskolaegészségügy részére vérnyomásmérő besz. | 16 909 | 2021. | - | - | - | 16 909 | 16 909 | - |
| 19 | Iskolaegészségügy részére véroxigénszintmérő besz. | 5 980 | 2021. | - | - | - | 5 980 | 5 980 | - |
| 20 | Számítógép beszerzés hivatalba | 197 999 | 2021. | - | - | 197 999 | - | 197 999 | - |
| 21 | Hivatal épületén kémények cseréje | 762 000 | 2021. | - | - | 762 000 | - | 762 000 | - |
| 22 | "Felsőszemenyei" temető kerítés építése (Magyar Falu Program) | 6 500 582 | 2021. | - | 5 234 205 | 1 266 377 | - | 6 500 582 | - |
| 23 | ÖSSZESEN: | 12 428 197 | - | - | 6 037 416 | 3 172 724 | 3 218 057 | 12 428 197 | - |

»

„7. melléklet

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|----------|--|-------------------|---------------------------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------|------------------|----------------------------------|---|
| 1 | Felújítás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2020. XII.31-ig | 2021. évi előirányzat | I. módosítás | II. módosítás | 2021. évi módosított előirányzat | 2021. év utáni szükséglet (I=B - D - H) |
| 2 | Önkormányzati hivatal kéményeinek felújítása | - | 2021. | - | 635 000 | - 635 000 | - | - | - |
| 3 | Orvosi és védőnői rendelő felújítása | 58 408 233 | 2021. | 1 225 000 | 57 183 233 | - | - | 57 183 233 | - |
| 4 | Deák út és József A. utca felújítása | 21 722 193 | 2021. | - | - | 21 422 193 | 300 000 | 21 722 193 | - |
| 5 | 0123/2 külterületi út felújításának tervezési munkái | 495 000 | 2021. | - | - | 495 000 | - | 495 000 | - |
| 6 | Könyvtári vizesblokk felújítása | - | 2021. | - | 635 000 | - | - 635 000 | - | - |
| 7 | ÖSSZESEN: | 80 625 426 | | 1 225 000 | 58 453 233 | 21 282 193 | - 335 000 | 79 400 426 | - |

”

„8. melléklet

Muraszemenye Község Önkormányzata 2021. évi költségvetési támogatása jogcímenkénti bontásban

| | A | B | C | D |
|----|--|-----------------|--------|---------------------|
| 1 | Hozzájárulás jogcíme | Fajlagos összeg | mutató | Hozzájárulás Ft-ban |
| 2 | I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | | | |
| 3 | 1. Települési önkormányzatok működésének támogatása | | | 20 761 828 |
| 4 | a) önkormányzati hivatal működésének támogatása | | | 0 |
| 5 | b) település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása | | | 11 981 110 |
| 6 | ba) zöldterület gazdálkodás támogatása | | | 3 954 363 |
| 7 | bb) közvilágítás támogatása | | | 4 509 973 |
| 8 | bc) köztemető támogatása | | | 1 333 578 |
| 9 | bd) közutak támogatása | | | 2 183 196 |
| 10 | c) egyéb önkormányzati feladatok támogatása | | | 8 717 732 |
| 11 | d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása | | 17,0 | 62 986 |
| 12 | II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | | | 20 733 880 |
| 13 | 1. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása | | | 15 957 900 |
| 14 | - óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert összege | 4 861 500,0 | 2,6 | 12 639 900 |
| 15 | - óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők átlagbérének és közterheinek elismert összege | 3 318 000,0 | 1,0 | 3 318 000 |
| 16 | 2. Óvoda működtetési támogatás | | | 2 210 980 |
| 17 | - óvoda működtetési támogatás | 97 400 | 22,7 | 2 210 980 |
| 18 | 3. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása | 189 000 | 9,0 | 1 701 000 |
| 19 | 4. Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása | 432 000 | 2,0 | 864 000 |
| 20 | III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | | | 27 858 828 |
| 21 | 1. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása | | | 6 155 000 |
| 22 | 2. Szociális étkeztetés | | | 0 |
| 23 | 3. Házi segítségnyújtás - személyi gondozás | | | 0 |
| 24 | 4. Házi segítségnyújtás - szociális segítség | | | 0 |
| 25 | 5. Falugondnoki szolgálat | 4 572 000 | 12,0 | 4 572 000 |
| 26 | 6. Gyermekétkeztetés támogatása | | | |
| 27 | - A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása (fő) | 2 430 000,00 | 3,04 | 7 387 200 |
| 28 | - gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása | | | 9 036 755 |
| 29 | 7.A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása | 570 | 448,0 | 255 360 |
| 30 | 8. Szociális ágazati összevont pótlék | | | 452 513 |
| 31 | IV. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása | | | 2 270 000 |
| 32 | Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz | | | 2 270 000 |
| 33 | V. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | | | 1 527 396 |
| 34 | 1.Szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás | | | 1 036 320 |
| 35 | 2. Kieső HIPA bevételek támogatása | | | 491 076 |
| 36 | VI. Önkormányzatok fejlesztési célú támogatása | | | 0 |
| 37 | I. Vis maior támogatás | | | 0 |
| 38 | Állami hozzájárulás összesen: | | | 73 151 932 |

22

„9. melléklet

Európai Unió támogatással megvalósuló projektek tervezett költségei 2021. évben

| | A | B | C | D | E |
|---|---|-----------------------------------|----------------|-----------------------|----------------------|
| 1 | Projekt megnevezése | Évek szerinti ütemezés | | | Projekt mindösszesen |
| 2 | | Tárgyétet megelőző kifizetések | 2021. évi terv | Tárgyétet követő terv | |
| 3 | TOP-3.2.1-1-16-ZA1-2018-00046 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése | 381 000 | 23 027 233 | 0 | 23 408 233 |
| 4 | TOP-4.1.1-15-ZA1-2016-00035 Egészségügyi alapszolgáltatás infrastrukturális fejlesztése Muraszemenyén | 844 000 | 34 156 000 | 0 | 35 000 000 |
| 5 | TOP-5.3.1-16-ZA1-2017-0006 A Mura menti dombhátak cselekvő közösségei | 0 | 1 460 500 | | 1 460 500 |
| 6 | TOP projektek mindösszesen: | 1 225 000 | 58 643 733 | 0 | 59 868 733 |
| 7 | Projektek mindösszesen: | 1 225 000 | 58 643 733 | 0 | 59 868 733 |

”

„10. melléklet

Muraszemenye Község Önkormányzata előirányzat felhasználási terve 2021. évre

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N |
|----|--|------------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|--------------|-----------|--------------|-------------|
| 1 | Bevételek | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szept. | Okt. | Nov. | Dec. | Összesen: |
| 2 | Önkormányzatok működési támogatásai | 8 570 536 | 5 725 727 | 5 725 727 | 5 725 727 | 5 725 727 | 6 362 071 | 5 484 448 | 5 484 448 | 6 518 189 | 6 061 858 | 5 484 448 | 6 283 026 | 73 151 932 |
| 3 | Működési célú támogatások ÁH-on belül | 473 591 | 1 783 956 | 5 167 545 | 2 056 076 | 1 150 342 | 1 785 378 | 1 728 825 | 1 767 581 | 1 325 089 | 2 448 850 | 2 381 705 | 3 409 633 | 25 478 571 |
| 4 | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül | - | - | 600 000 | 23 408 233 | - | - | 20 737 942 | 194 900 | - | - | 152 400 | 34 801 619 | 79 895 094 |
| 5 | Közhatalmi bevételek | - | - | 2 116 988 | 34 385 | 319 159 | 114 156 | 4 302 | 137 077 | 1 950 456 | - | - | 2 089 193 | 6 765 716 |
| 6 | Működési bevételek | 85 796 | 929 472 | 692 357 | 356 168 | 148 148 | 552 676 | 510 600 | 209 303 | 432 211 | 430 000 | 1 415 420 | 9 616 115 | 15 378 266 |
| 7 | Felhalmozási bevételek | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 016 331 | 1 016 331 |
| 8 | Működési célú átvett pénzeszközök | - | - | - | 15 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 85 000 | 170 000 |
| 9 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Finanszírozási bevételek | 16 501 092 | 88 044 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 145 449 | 19 734 585 |
| 11 | Bevételek összesen: | 25 631 015 | 8 527 199 | 14 302 617 | 31 595 589 | 7 353 376 | 8 824 281 | 28 476 117 | 7 803 309 | 10 235 945 | 8 950 708 | 9 443 973 | 60 446 366 | 221 590 495 |
| 12 | Kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Személyi juttatások | 2 800 080 | 2 107 611 | 3 151 789 | 2 204 914 | 2 179 174 | 2 095 942 | 2 036 596 | 2 105 958 | 2 214 285 | 2 911 405 | 2 222 045 | 1 982 700 | 28 012 499 |
| 14 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 397 363 | 259 944 | 423 176 | 397 268 | 263 873 | 270 949 | 281 576 | 302 633 | 325 392 | 326 128 | 292 301 | 375 484 | 3 916 087 |
| 15 | Dologi kiadások | 1 147 131 | 2 833 273 | 2 790 312 | 3 879 475 | 2 379 193 | 3 504 775 | 3 171 127 | 1 616 265 | 2 033 217 | 3 800 000 | 3 345 371 | 6 296 175 | 36 796 314 |
| 16 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 149 990 | 146 990 | 165 495 | 357 565 | 115 070 | 391 205 | 115 070 | 115 070 | 354 070 | 115 070 | 231 135 | 485 835 | 2 742 565 |
| 17 | Egyéb működési célú kiadások | 1 354 228 | 2 931 177 | 3 296 255 | 2 714 833 | 2 153 940 | 1 178 799 | 3 346 306 | 1 939 060 | 2 794 680 | 2 522 210 | 1 426 723 | 2 150 249 | 27 808 460 |
| 18 | Beruházások | - | 998 999 | 56 325 | 227 722 | - | 635 000 | 2 974 844 | 2 466 844 | - | 1 735 506 | - | 3 332 957 | 12 428 197 |
| 19 | Felújítások | - | - | - | - | 470 000 | - | 495 000 | - | - | 21 422 193 | - | 57 013 233 | 79 400 426 |
| 20 | Egyéb felhalmozási kiadások | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| 21 | Tartalékok | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 398 544 | 27 398 544 |
| 22 | Finanszírozási kiadások | 2 999 358 | 88 044 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 087 402 |
| 23 | Kiadások összesen: | 8 848 150 | 9 366 038 | 9 883 352 | 9 781 777 | 7 561 250 | 8 076 670 | 12 420 519 | 8 545 830 | 7 721 644 | 32 832 512 | 7 517 576 | 99 035 177 | 221 590 495 |
| 24 | Egyenleg | 16 782 865 | - 838 839 | 4 419 265 | 21 813 812 | - 207 874 | 747 611 | 16 055 598 | - 742 521 | 2 514 301 | - 23 881 804 | 1 926 397 | - 38 588 811 | - |

”

„11. melléklet

Muraszemenye Község Önkormányzata által nyújtott közvetett támogatások jogcímei

| | A | B |
|----------|--|---|
| 1 | Közvetett támogatás jogcíme | 2021. évi közvetett támogatás, kedvezmény tervezett összege |
| 2 | Ellátottak térítési díjának illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése | - |
| 3 | Lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése | - |
| 4 | Helyi adónál, biztosított kedvezmény, mentesség | 300 000 |
| 5 | Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény | - |
| 6 | Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése | - |
| 7 | ÖSSZESEN: | 300 000 |

”

„12. melléklet

Muraszemenye Község Önkormányzata 2021. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételei és kiadásai

1. Táblázat: bevételek

| | A | B | C | D | E |
|----|----------|--|-------------|-------------|-------------|
| 1 | Sor-szám | Bevételi jogcím | 2022. évi | 2023. évi | 2024. évi |
| 2 | 1. | Önkormányzat működési támogatásai | 72 000 000 | 73 000 000 | 73 500 000 |
| 3 | 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 20 000 000 | 22 000 000 | 23 000 000 |
| 4 | 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 5 000 000 | 7 000 000 | 8 000 000 |
| 5 | 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.+4.5+4.6)) | 4 500 000 | 5 000 000 | 5 200 000 |
| 6 | 4.1. | Építményadó | | | |
| 7 | 4.2. | Magánszemélyek kommunális adója | | | |
| 8 | 4.3. | Iparűzési adó | 4 500 000 | 5 000 000 | 5 200 000 |
| 9 | 4.4. | Talajterhelési díj | | | |
| 10 | 4.5. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | | |
| 11 | 4.6. | Egyéb közhatalmi bevételek | | | |
| 12 | 5. | Működési bevételek | 10 500 000 | 11 000 000 | 11 200 000 |
| 13 | 6. | Felhalmozási bevételek | | | |
| 14 | 7. | Működési célú átvett pénzeszközök | 70 000 | | |
| 15 | 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | |
| 16 | 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 112 070 000 | 118 000 000 | 120 900 000 |
| 17 | 10. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 72 930 000 | 16 500 000 | 19 100 000 |
| 18 | 11. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10) | 185 000 000 | 134 500 000 | 140 000 000 |

Végső előterjesztői indokolás

Az Alaptörvény 32. cikk (1) f) pontja alapján a helyi önkormányzat a helyi közügyek intézése körében törvény keretei között meghatározza költségvetését, annak alapján önállóan gazdálkodik. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 24. § (2) bekezdése alapján a jegyző, a költségvetési rendelet-tervezetet a 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően készíti elő. A 24. (3) bekezdés alapján a jegyző által a (2) bekezdés szerint előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig, nyújtja be a képviselő-testületnek.

A költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell – szöveges indokolással együtt – bemutatni:

a) a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, előirányzat felhasználási tervét,

b) a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve,

c) a közvetett támogatásokat – így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket – tartalmazó kimutatást, és

d) a 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban, és a 29/A. § szerinti tervszámoktól történő esetleges eltérés indokait.

A rendelet-tervezet megfelel az Áht.-ben foglaltaknak.

