

**Baranyaszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró
Baranyaszentgyörgy Község Polgármesterének
3/2021.(III.16.) sz. önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről**

Baranyaszentgyörgy Község Polgármestere a 27/2021.(I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében veszélyhelyzet idejére meghatározott feladat- és hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja meg az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről.

**1.§
A rendelet hatálya**

- (1) A rendelet hatálya az Önkormányzatra terjed ki.

**2. §
A költségvetés bevételei és kiadásai**

- (1) Baranyaszentgyörgy Község Önkormányzata a 2021. évi pénzügyi tervének a bevételi és kiadási főösszegét 99.732.869,- forintban állapítja meg.
- (2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételeket rovatrend szerint az 1. sz. melléklet a kiadások előirányzatait a 2. sz. melléklet tartalmazza.

**3. §
A költségvetés részletezése**

- (1) Baranyaszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testülete által engedélyezett létszámkeretet a 3. sz. melléklet tartalmazza.
- (2) Baranyaszentgyörgy Község Önkormányzat működési célú kiadások és bevételek pénzügyi mérlegét a 4. sz. melléklet, a felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak összesített pénzügyi mérlegét 5. sz. melléklet tartalmazza.

**4. §
A költségvetés végrehajtásának szabályai**

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) A költségvetési hiány csökkentése érdekében év közben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

- (3) A működési célú forráshiány finanszírozásának érdekében a képviselő-testület likvid hitel igénybevételét rendelheti el.
- (4) A 2. § (1) bekezdésében kimutatott költségvetési hiány fedezetét az előző évben képződött pénzmaradvány visszatervezésével biztosítja.
- (5) A (3) bekezdés szerinti intézkedések megtételéről a polgármester gondoskodik, külön Képviselő-testületi döntés alapján.

5. §

Az előirányzatok módosítása

- (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
- (2) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.
- (3) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) és (4) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
- (4) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.

6. §

A gazdálkodás szabályai

- (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
- (2) Az önállóan működő költségvetési szerv az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a képviselő-testületi határozattal elfogadott munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.
- (3) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv által a (önállóan működő és gazdálkodó, vagy önállóan működő) költségvetési szerv számára ellátott feladatok fedezetéül az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv nyilvántartásaiban elkülönített előirányzatok szolgálnak, amelyet az önállóan működő költségvetési szerv érdekében használ fel.
- (4) Az önállóan működő költségvetési szerv feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa az önállóan működő és

gazdálkodó költségvetési szerv költségvetésében részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását.

- (5) 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.
- (6) A költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

7.§

A képviselő-testület a költségvetési szervei költségvetési előirányzatainak felhasználására az Áht. 34-35. §-ra, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ámr.) 36. § (1)-(3) bekezdés, 42. § rendelkezéseire tekintettel az alábbiakról rendelkezik:

a) Az Áht. 34. §-ban meghatározott bevételi többleteit csak az alapfeladat ellátására fordíthatja az intézmény. Ezen többletbevételek alapfeladatra történő felhasználása során elsődlegesen a működési költségek finanszírozhatóságát kell szem előtt tartani a megállapított működési, gazdálkodási tartalék további növelése céljából,

b) A személyi juttatásokra és a munkaerővel való gazdálkodásra vonatkozóan az Ámr. 36. § rendelkezéseit csak jelen rendeletben foglalt keretek között lehet alkalmazni. A személyi juttatások előirányzatainak év közbeni, átmeneti maradványa csak az átmenetileg jelentkező többletfeladat ellátására használható fel. A fel nem használt átmeneti maradvány működtetéssel kapcsolatos felhasználására a költségvetési szerv vezetője saját hatáskörben intézkedést tehet, de erről egyidejűleg köteles a polgármestert tájékoztatni.

c) A költségvetési szerv vezetője a többletbevételek terhére tartós kötelezettségvállalást nem tehet. A feladatellátás kapcsán feladatmaradásból származó maradványt, valamint az Ámr. 36. §-ban fel nem sorolt egyéb bevételeket a költségvetési szerv vezetője a fenntartó döntéséig zárolni köteles.

d) A költségvetési szerv vezetője az alapfeladatok ellátásával kapcsolatos beszerzésekhez az a) pont szerinti többletbevételeit saját hatáskörben felhasználhatja, de köteles az önkormányzat vagyonával való rendelkezésről szóló önkormányzati rendeletben foglaltakat alkalmazni.

8.§

A képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét, hogy az év közbeni előre nem tervezett tartós kötelezettség vállalással nem járó feladatok ellátására a rendelet 15. §-ban foglaltakon felül saját hatáskörben éves szinten összesen 500 ezer forint erejéig kötelezettséget vállaljon.

9. §

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

- (1) 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.
- (2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

**10.§.
Záró rendelkezések**

E rendelet 2021. március 17. napján lép hatályba.

Baranyaszentgyörgy, 2021. március 16.


Eizemann János
polgármester



24
Ranyhóczkiné Ács Andrea
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2021. március 16.



24
Ranyhóczkiné Ács Andrea
jegyző

Intézmény: BARANYASZENTGYÖRGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Törzsszáma: 333553

Költségvetés - 2021 - B1-B7. Költségvetési bevételek (02)

Megnevezés	Sorszám	Rovat száma	Eredeti előirányzat
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1	B111	12 520 075 Ft
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	2	B112	- Ft
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	3	B1131	9 439 000 Ft
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	4	B1132	286 140 Ft
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04)	5	B113	9 725 140 Ft
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6	B114	2 270 000 Ft
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	7	B115	- Ft
Elszámolásból származó bevételek	8	B116	- Ft
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+...+08)	9	B11	24 515 215 Ft
Elvonások és befizetések bevételei	10	B12	- Ft
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	11	B13	- Ft
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	12	B14	- Ft
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	13	B15	- Ft
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	14	B16	8 161 325 Ft

1. sz. melléklet a 3/2021.(III.17.) sz. önkormányzati rendelethez

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)	15	B1	32 676 540 Ft
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	16	B21	- Ft
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	17	B22	- Ft
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	18	B23	- Ft
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	19	B24	- Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	20	B25	37 089 399 Ft
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+...+20)	21	B2	37 089 399 Ft
Magánszemélyek jövedelemadói	22	B311	- Ft
Társaságok jövedelemadói	23	B312	
Jövedelemadók (=22+23)	24	B31	- Ft
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	25	B32	
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	26	B33	
Vagyon típusú adók	27	B34	270 000 Ft
Értékesítési és forgalmi adók	28	B351	450 000 Ft
Fogyasztási adók	29	B352	
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	30	B353	
Gépjárműadók	31	B354	- Ft
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	32	B355	- Ft
Termékek és szolgáltatások adói (=28+...+32)	33	B35	450 000 Ft
Egyéb közhatalmi bevételek	34	B36	- Ft
Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)	35	B3	720 000 Ft
Készletértékesítés ellenértéke	36	B401	- Ft
Szolgáltatások ellenértéke	37	B402	1 140 000 Ft

1. sz. melléklet a 3/2021.(III.17.) sz. önkormányzati rendelethez

Közvetített szolgáltatások ellenértéke	38	B403	- Ft
Tulajdonosi bevételek	39	B404	- Ft
Ellátási díjak	40	B405	- Ft
Kiszámlázott általános forgalmi adó	41	B406	- Ft
Általános forgalmi adó visszatérítése	42	B407	- Ft
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	43	B4081	- Ft
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	44	B4082	100 Ft
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)	45	B408	100 Ft
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	46	B4091	- Ft
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	47	B4092	- Ft
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47)	48	B409	- Ft
Biztosító által fizetett kártérítés	49	B410	- Ft
Egyéb működési bevételek	50	B411	320 000 Ft
Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	51	B4	1 460 100 Ft
Immateriális javak értékesítése	52	B51	- Ft
Ingatlanok értékesítése	53	B52	- Ft
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	54	B53	- Ft
Részesedések értékesítése	55	B54	- Ft
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	56	B55	- Ft
Felhalmozási bevételek (=52+...+56)	57	B5	- Ft
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	58	B61	- Ft
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	59	B62	- Ft
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	60	B63	- Ft
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	61	B64	700 000 Ft

1. sz. melléklet a 3/2021.(III.17.) sz. önkormányzati rendelethez

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	62	B65	- Ft
Működési célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	63	B6	700 000 Ft
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	64	B71	- Ft
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	65	B72	- Ft
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	66	B73	- Ft
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	67	B74	- Ft
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	68	B75	- Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+...+68)	69	B7	- Ft
Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	70	B1-B7	72 646 039 Ft

Költségvetés - 2021 - B8. Finanszírozási bevételek (04)

Rovat megnevezése	Sorszám	Rovat száma	Eredeti előirányzat
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	1	B8111	- Ft
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	2	B8112	- Ft
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	3	B8113	- Ft
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	4	B811	- Ft
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	5	B8121	- Ft
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	6	B8122	- Ft
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	7	B8123	- Ft
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	8	B8124	- Ft
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	9	B812	- Ft
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	10	B8131	27 086 830 Ft
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	11	B8132	- Ft
Maradvány igénybevétele (=10+11)	12	B813	27 086 830 Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezések	13	B814	- Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	14	B815	- Ft
Központi, irányító szervi támogatás	15	B816	- Ft
Lekötött bankbetétek megszüntetése	16	B817	- Ft
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	17	B818	- Ft
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	18	B8191	- Ft

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	19	B8192	- Ft
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	20	B819	- Ft
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	21	B81	27 086 830 Ft
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	22	B821	- Ft
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	23	B822	- Ft
Külföldi értékpapírok kibocsátása	24	B823	- Ft
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	25	B824	- Ft
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyintézetektől	26	B825	- Ft
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	27	B82	- Ft
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	28	B83	- Ft
Váltóbevételek	29	B84	- Ft
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	30	B8	27 086 830 Ft

Intézmény: BARANYASZENTGYÖRGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Törzsszáma: 333553

Költségvetés - 2021 - K1-K8. Költségvetési kiadások (01)

Rovat megnevezése	Sorszám	Rovat száma	Eredeti előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1	K1101	8 963 520 Ft
Normatív jutalmak	2	K1102	- Ft
Céljuttatás, projektprémium	3	K1103	307 750 Ft
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	4	K1104	- Ft
Végkielégítés	5	K1105	- Ft
Jubileumi jutalom	6	K1106	- Ft
Béren kívüli juttatások	7	K1107	72 000 Ft
Ruházati költségtérítés	8	K1108	- Ft
Közlekedési költségtérítés	9	K1109	- Ft
Egyéb költségtérítések	10	K1110	- Ft
Lakhatási támogatások	11	K1111	- Ft
Szociális támogatások	12	K1112	- Ft
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	13	K1113	150 000 Ft
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	14	K11	9 493 270 Ft
Választott tisztségviselők juttatásai	15	K121	5 959 128 Ft
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	16	K122	3 692 928 Ft
Egyéb külső személyi juttatások	17	K123	- Ft
Külső személyi juttatások (=15+16+17)	18	K12	9 652 056 Ft
Személyi juttatások (=14+18)	19	K1	19 145 326 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20	K2	2 782 504 Ft
Szakmai anyagok beszerzése	21	K311	- Ft
Üzemeltetési anyagok beszerzése	22	K312	3 615 000 Ft
Árubeszerzés	23	K313	- Ft
Készletbeszerzés (=21+22+23)	24	K31	3 615 000 Ft
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	25	K321	180 000 Ft

2. sz. melléklet a 3/2021.(III.17.) sz. önkormányzati rendelethez

Egyéb kommunikációs szolgáltatások	26	K322	30 000 Ft
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	27	K32	210 000 Ft
Közüzemi díjak	28	K331	1 540 203 Ft
Vásárolt étellemezés	29	K332	286 140 Ft
Bérelti és lízing díjak	30	K333	- Ft
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	31	K334	1 300 000 Ft
Közvetített szolgáltatások	32	K335	- Ft
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	33	K336	- Ft
Egyéb szolgáltatások	34	K337	1 571 082 Ft
Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	35	K33	4 697 425 Ft
Kiküldetések kiadásai	36	K341	- Ft
Reklám- és propagandakiadások	37	K342	- Ft
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	38	K34	- Ft
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	39	K351	2 077 461 Ft
Fizetendő általános forgalmi adó	40	K352	- Ft
Kamatkiadások	41	K353	- Ft
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	42	K354	- Ft
Egyéb dologi kiadások	43	K355	527 470 Ft
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	44	K35	2 604 931 Ft
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	45	K3	11 127 356 Ft
Társadalombiztosítási ellátások	46	K41	
Családi támogatások	47	K42	- Ft
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	48	K43	
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	49	K44	- Ft
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	50	K45	- Ft
Lakhatással kapcsolatos ellátások	51	K46	- Ft
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	52	K47	- Ft
Egyéb nem intézményi ellátások	53	K48	4 960 000 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	54	K4	4 960 000 Ft
Nemzetközi kötelezettségek	55	K501	- Ft

2. sz. melléklet a 3/2021.(III.17.) sz. önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	56	K5021	- Ft
A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései	57	K5022	- Ft
Egyéb elvonások, befizetések	58	K5023	- Ft
Elvonások és befizetések (=56+57+58)	59	K502	- Ft
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	60	K503	- Ft
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	61	K504	- Ft
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	62	K505	- Ft
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	63	K506	359 096 Ft
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	64	K507	- Ft
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	65	K508	200 000 Ft
Árkiegészítések, ártámogatások	66	K509	- Ft
Kamattámogatások	67	K510	- Ft
Működési célú támogatások az Európai Uniónak	68	K511	- Ft
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	69	K512	80 000 Ft
Tartalékok	70	K513	- Ft
Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	71	K5	639 096 Ft
Immateriális javak beszerzése, létesítése	72	K61	- Ft
Ingatlanok beszerzése, létesítése	73	K62	5 000 000 Ft
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	74	K63	- Ft
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	75	K64	900 000 Ft
Részesedések beszerzése	76	K65	- Ft
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	77	K66	- Ft

2. sz. melléklet a 3/2021.(III.17.) sz. önkormányzati rendelethez

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	78	K67	258 000 Ft
Beruházások (=72+...+78)	79	K6	6 158 000 Ft
Ingatlanok felújítása	80	K71	48 036 559 Ft
Informatikai eszközök felújítása	81	K72	- Ft
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	82	K73	- Ft
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	83	K74	5 903 419 Ft
Felújítások (=76+...+79)	84	K7	53 939 978 Ft
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	85	K81	- Ft
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	86	K82	- Ft
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	87	K83	- Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	88	K84	- Ft
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	89	K85	- Ft
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	90	K86	- Ft
Lakástámogatás	91	K87	- Ft
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	92	K88	- Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	93	K89	- Ft
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	94	K8	- Ft
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	95	K1-K8	98 752 260 Ft

Intézmény: BARANYASZENTGYÖRGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Törzsszáma: 333553

Költségvetés - 2021 - K9. Finanszírozási kiadások (03)

Rovat megnevezése	Sorszám	Rovat száma	Eredeti előirányzat
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	1	K9111	- Ft
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	2	K9112	- Ft
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	3	K9113	- Ft
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	4	K911	- Ft
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	5	K9121	- Ft
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	6	K9122	- Ft
Kincstárjegyek beváltása	7	K9123	
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	8	K9124	- Ft
Belföldi kötvények beváltása	9	K9125	- Ft
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	10	K9126	- Ft
Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	11	K912	- Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	12	K913	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	13	K914	980 609 Ft
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	14	K915	- Ft
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	15	K916	- Ft
Pénzügyi lízing kiadásai	16	K917	- Ft
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	17	K918	- Ft
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	18	K9191	- Ft
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	19	K9192	- Ft

Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	20	K919	- Ft
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	21	K91	980 609 Ft
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	22	K921	- Ft
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	23	K922	- Ft
Külföldi értékpapírok beváltása	24	K923	- Ft
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	25	K924	- Ft
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzüntézeteknek	26	K925	- Ft
Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	27	K92	- Ft
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	28	K93	- Ft
Váltókiadások	29	K94	- Ft
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	30	K9	980 609 Ft

3. sz. melléklet a 3/2021.(III.17.) sz. önkormányzati rendelethez

Költségvetési szervnél foglalkoztatottak létszámadatai funkciócsoportonkénti megoszlásban:

Önkormányzat: Létszámkeret: 11 fő

I. funkciócsoport:

a csoport -	Polgármester	1 fő
	Közalkalmazott	1 fő
	ebből: falugondnok:	1 fő

III. funkciócsoport:

MT hatálya alá tartozó -	Fizikai alkalmazott	1 fő
	Felsőfokú végzettség	1 fő
	Közhasznú foglalkoztatott	7 fő

4. sz. melléklet a 3/2021. (III.17.) sz. önkormányzati rendelethez

**Baranyaszentgyörgy Község Önkormányzata működési célú bevételeinek és kiadásainak
pénzügyi mérlege
2021. évben (forintban)**

	BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE	Teljesítés	KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE	Teljesítés
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	24 515 215 Ft	Semélyi juttatások	19 145 326 Ft
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 161 325 Ft	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulsi adó	2 782 504 Ft
3.	Közhatalmi bevételek	720 000 Ft	Dologi Kiadások	11 127 356 Ft
4.	Működési bevételek	1 460 100 Ft	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 960 000 Ft
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	700 000 Ft	Egyéb működési célú kiadások	639 096 Ft
6.	Maradvány igénybevétele	4 078 251 Ft	Költségvetési megelőlegezések visszafizetése	980 609 Ft
	Bevételek összesen:	39 634 891 Ft	Kiadások összesen:	39 634 891 Ft

5. sz. melléklet a 3/2021.(III.17.) sz. önkormányzati rendelethez

Baranyaszentgyörgy Község Önkormányzata felhalmozási bevételeinek és kiadásainak
összevont pénzügyi mérlege
2021. évben (forintban)

	BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE	Teljesítés	KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE	Teljesítés
1.	Maradvány felhasználás	23 008 579 Ft	Beruházás	6 158 000 Ft
2.	Felhalmozási célú támogatások állaháztartáson belülről	37 089 399 Ft	Felújítás	53 939 978 Ft
	Bevételek összesen:	60 097 978 Ft	Kiadások összesen:	60 097 978 Ft