

## 2021. ÉVI ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS

### BEVÉTELI FŐSSZEGEK FORRÁSONKÉNT, ILLETVE MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉL SZERINTI RÉSZLETEZÉSE

Bevételi jogcímek		Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
<b>KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK</b>			
<b>A helyi önkormányzatokat megillető általános támogatás:</b>			
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása:	12 122 588	12 169 420
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatok támogatása:	23 344 500	24 113 280
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása:	14 827 023	18 414 003
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása:	2 270 000	2 270 000
B115	Kiegészítő támogatások:	0	6 554 130
<b>Helyi önk. műk. támogatása összesen:</b>		<b>52 564 111</b>	<b>63 520 833</b>
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről:</b>			
B16	Egyéb működési bevételek államháztartáson belülről:	29 941 022	31 222 128
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összese:</b>		<b>29 941 022</b>	<b>31 222 128</b>
<b>Helyi önk. műk. támogatása összesen:</b>		<b>52 564 111</b>	<b>63 520 833</b>
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összese:</b>		<b>29 941 022</b>	<b>31 222 128</b>
<b>ÖSSZESEN:</b>		<b>82 505 133</b>	<b>94 742 961</b>

Bevételi jogcímek	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
-------------------	--------------------------	-----------------------------

**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:**

B25	<u>Egyéb felhalmozási cél önkormányzati támogatások:</u> (Pályázatok: Jó kis hely, Bükkszentkereszt, Helyi identitás)	0	33 797 464
-----	--	---	------------

<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:</b>	<b>0</b>	<b>33 797 464</b>
--	----------	-------------------

Bevételi jogcímek	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
-------------------	--------------------------	-----------------------------

**KÖZHATALMI BEVÉTELEK**

**Helyi adók**

B351	Értékesítési és forgalmi adó bevétel:	4 000 000	9 626 550
B34	Vagyoni típusú adó bevétel: <i>magánszemélyek kommunál.adó</i>	1 000 000	1 000 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek: <i>(Késedelmi pótlék, talajterhelési díj)</i>	20 000	20 000

<b>Helyi adóbevételek összesen :</b>	<b>5 020 000</b>	<b>10 646 550</b>
--------------------------------------	------------------	-------------------

<b>Adó bevételek összesen:</b>	<b>5 020 000</b>	<b>10 646 550</b>
--------------------------------	------------------	-------------------

**MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK**

B401	Készlet értékesítés ellenértéke:	0	0
B402	<u>Szolgáltatások ellenértéke:</u>	517 200	517 200
B403	<u>Közvetített szolgáltatások ellenértéke:</u>	0	0
B405	<u>Ellátási díjak:</u>	118 385	118 385
B406	<u>Kiszámlázott ált.forgalmiadó:</u>	30 614	839 114
B408	<u>Egyéb kapot járó kamatok:</u>	0	0
B65	<u>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök:</u>	0	0
<b>Működési bevételek összesen :</b>	<b>666 199</b>	<b>1 474 699</b>	

**MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE**

B8131	Előző év költségvetési maradvány:	60 935 363	60 935 363
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések:	0	2 410 747

<b>Maradvány igénybevétele összesen:</b>	<b>60 935 363</b>	<b>63 346 110</b>
--	-------------------	-------------------

<b>Finanszírozási bevételek mindösszesen:</b>	<b>60 935 363</b>	<b>63 346 110</b>
---	-------------------	-------------------

## BEVÉTELEK ÖSSZESÍTÉSE

B1-7	Költségvetési bevételek mindösszesen :	88 191 332	140 661 674
------	--	------------	-------------

B81	Finanszírozási bevételek mindösszesen:	60 935 363	63 346 110
-----	--	------------	------------

Bevételek mindösszesen:		149 126 695	204 007 784
-------------------------	--	-------------	-------------

**2021. ÉVI ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS**

**MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSOK KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNTI ÉS  
CÍMENKÉNTI BONTÁSBAN, VALAMINT A KIADÁSI FŐSSZEGEK  
SZAKFELADATONKÉNTI RÉSZLETEZÉSE**

Sorszám, Rovat	Cím, kiadás megnevezése	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
K1-8	Nagycsécs Község Önkormányzata költségvetési kiadásai:	124 523 520	176 710 893
K9	Nagycsécs Község Önkormányzata finanszírozási kiadásai:	24 603 175	27 296 891
<b>Kiadások összesen:</b>		<b>149 126 695</b>	<b>204 007 784</b>

**NAGYCSÉCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**

Rovat	Cím, kiadás megnevezése	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
-------	-------------------------	--------------------------	-----------------------------

**Személyi juttatások:**

K1101	<u>Törvény szerinti illetmények, munkabérek:</u> (védőnő, közfoglalkoztatás)	31 881 950	36 803 058
K1107	<u>Béren kívüli juttatások:</u>	0	160 869
K1109	<u>Ruházati költségtérítés:</u>	20 000	20 000
K1109	<u>Közlekedési költségtérítés:</u>	125 000	125 000
K1113	<u>Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai:</u>	0	500 000
K121	<u>Választott tisztségviselők juttatásai:</u> (Bér, költségátalány)	6 475 692	6 475 692
K122	<u>Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások:</u>	2 068 000	1 568 000

<b>Személyi juttatások:</b>	<b>40 570 642</b>	<b>45 652 619</b>
-----------------------------	-------------------	-------------------

**Munkaadót terhelő járulékok:**

K2	<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:</u>	4 381 382	6 682 725
----	--	-----------	-----------

<b>Munkaadót terhelő járulékok:</b>	<b>4 381 382</b>	<b>6 682 725</b>
-------------------------------------	------------------	------------------

**Dologi kiadások:**

K312	<u>Üzemeltetési anyagok beszerzése:</u>	2 435 000	2 905 757
K321	<u>Informatikai szolgáltatások:</u>	217 900	430 921
K322	<u>Kommunikációs szolgáltatás:</u>	280 600	613 737
K331	<u>Közüzemi díjak:</u>	4 928 282	4 928 282
K332	<u>Vásárolt ételmezés:</u>	3 661 862	4 014 572
K334	<u>Karbantartási és kisjavítási szolgáltatások:</u>	5 128 873	4 168 965
K336	<u>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások:</u>	320 000	0
K337	<u>Egyéb szolgáltatások:</u>	4 864 614	10 525 443
K341	<u>Kiküldetések kiadásai:</u>	0	50 000
K351	<u>Működési célú előzetesen felsz. áfa:</u>	5 947 201	7 412 461
K352	<u>Fizetendő áfa:</u>	2 000 000	3 523 000
K355	<u>Egyéb dologi kiadások:</u>	10 409 610	13 441 593

<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>40 193 942</b>	<b>52 014 731</b>
----------------------------------	-------------------	-------------------

### ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI

Rovat	Cím, kiadás megnevezése	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
K47	<u>Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai</u>	320 000	400 000
K48	<u>Egyéb nem intézményi ellátások:</u>	1 500 000	2 818 514
	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:</b>	<b>1 820 000</b>	<b>3 218 514</b>

### EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK

K5021	<u>A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások:</u>	5 100 000	5 672 094
K506	<u>Működési célú támogatások államháztartáson belülre:</u> (Közös Hivatal, Orvosi ügyelet, Fogászati ügyelet)	1 705 822	2 824 480
K512	<u>Működési célú támogatások államháztartáson kívülre:</u> (Polgárőrség, Nyugdíjas Klub)	150 000	200 000
	<b>Egyéb működési célú kiadások összesen:</b>	<b>6 955 822</b>	<b>8 696 574</b>

## BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK

K64	<u>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése:</u>	1 654 909	13 745 462
K67	<u>Beruházási célú áfa:</u>	446 825	3 711 277
K71	<u>Ingtatlanok felújítása:</u>	22 440 943	34 480 943
K74	<u>Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó:</u>	6 059 055	7 965 252
K84	<u>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:</u>	0	542 796
	<b>Egyéb felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>30 601 732</b>	<b>60 445 730</b>

### ÖSSZESÍTÉS:

Személyi juttatások:	40 570 642	45 652 619
Munkaadót terhelő járulékok:	4 381 382	6 682 725
Dologi kiadások :	40 193 942	52 014 731
Ellátottak pénzbeli juttatásai:	1 820 000	3 218 514
Egyéb működési célú kiadások:	6 955 822	8 696 574
Egyéb felhalmozási kiadások:	30 601 732	60 445 730
	<b>Költségvetési kiadások mindösszesen:</b>	<b>124 523 520</b>
		<b>176 710 893</b>

## FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

Rovat	Cím, kiadás megnevezése	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
K915	<u>Irányítószervi támogatások folyósítása: (óvoda finanszírozás)</u>	24 603 175	25 194 326
K914	<u>Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése:</u>	0	2 102 565
	<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>24 603 175</b>	<b>27 296 891</b>

### FŐ ÖSSZESÍTÉS:

<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>124 523 520</b>	<b>176 710 893</b>
<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>24 603 175</b>	<b>27 296 891</b>
	<b>149 126 695</b>	<b>204 007 784</b>

## 2021. ÉVI ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS

### LÉTSZÁM ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK CÍMENKÉNTI FELOSZTÁSA

Sor- szám	Rovat	Cím, kiadás megnevezése	Lét- szám (fő)	Személyi juttatások (Ft)	Munka-adót terhelő járulékok (Ft)	Dologi kiadások (Ft)	Szociális juttatások (Ft)	Működési célú pénz-eszköz- átadások (Ft)	Fejlesztés (Ft)	Felújítási kiadások (Ft)	Rovat összesen:
1.	<b>K1-8</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>	21	45 652 619	6 682 725	52 014 731	3 218 514	9 239 370	17 456 739	42 446 195	<b>176 710 893</b>
2.	<b>K9</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>						27 296 891			<b>27 296 891</b>
<b>Összesen:</b>			<b>0</b>	<b>45 652 619</b>	<b>6 682 725</b>	<b>52 014 731</b>	<b>3 218 514</b>	<b>36 536 261</b>	<b>17 456 739</b>	<b>42 446 195</b>	<b>204 007 784</b>
<b>Általános tartalék:</b>											
<b>Céltartalék:</b>											
<b>Mindösszesen:</b>											<b>204 007 784</b>





**2021. ÉVI ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS**

**SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK KORMÁNYZATI FUNKCIÓNKÉNTI RÉSZLETEZÉSE**

Sorszám	Kormányzati Funkció	Cím, szakfeladat megnevezése	Személyi juttatások (eFt)	Munkaadót terhelő járulékok (eFt)
			Tény (Ft)	Tény (Ft)
1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	17 057 126	3 173 627
2.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	20 393 397	2 403 374
3.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	3 780 000	505 900
4.	074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás	4 062 096	529 624
5.	013320	Köztemető-fenntartás és -működtetés	360 000	70 200

<b>Személyi juttatások és munkaadó terhelő járulékok összesen:</b>	<b>45 652 619</b>	<b>6 682 725</b>
--	-------------------	------------------

## 2021. ÉVI ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS NAGYCSÉCS

### FEJLESZTÉSI ÉS FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK KIMUTATÁSA

Sor-szám	Kormányzati funkció száma	Cím, szakfeladat megnevezése	Fejlesztési feladat megnevezése, fejlesztés összesen (Ft)
1.	062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	52 765 179
4.	066020	Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	7 680 551
<b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése:</b>			<b>6 549 962</b>
<b>Önkormányzati ingatlan felújítása:</b>			<b>52 818 660</b>

<b>Fejlesztési és felújítási feladatok összesen:</b>	<b>60 445 730</b>
--	-------------------

**LIKVIDITÁSI TERV 2021.ÉVI BEVÉTELEK Ft-ban NAGYCSÉCS**

Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Összesen
Állami támogatások	5 293 402	5 293 402	5 293 402	5 293 402	5 293 402	5 293 402	31 760 412
Helyi adók	887 212	887 212	887 212	887 212	887 212	887 212	5 323 272
Finanszírozási bevétel	60 935 363						60 935 363
Felhalmozási célú bevétele		33 797 464					33 797 464
Szolgáltatások ellenértéke	43 100	43 100	43 100	43 100	43 100	43 100	258 600
Készletértékesítés ellenértéke							0
Ellátásidíjak			19 730	19 730	19 730	19 730	78 920
Kiszámlázott ÁFA			139 852	139 852	139 852		419 556
Átvett pénzeszközök	2 601 844	2 601 844	2 601 844	2 601 844	2 601 844	2 601 844	15 611 064
<b>I. félév összesen:</b>	<b>69 760 921</b>	<b>42 623 022</b>	<b>8 985 140</b>	<b>8 985 140</b>	<b>8 985 140</b>	<b>8 845 288</b>	<b>148 184 651</b>

**LIKVIDITÁSI TERV 2021.ÉVI BEVÉTELEK Ft-ban**

Megnevezés	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
Állami támogatások	5 293 402	5 293 402	5 293 402	5 293 402	5 293 402	5 293 411	31 760 421
Helyi adók	887 212	887 212	887 212	887 212	887 212	887 218	5 323 278
Finanszírozási bevétel						2 410 747	2 410 747
Felhalmozási célú bevételek							0
Szolgáltatások ellenértéke	43 100	43 100	43 100	43 100	43 100	43 100	258 600
Készletértékesítés ellenértéke							0
Ellátásidíjak			19 730	19 735			39 465
Kiszámlázott Áfa				139 852	139 852	139 854	419 558
Átvett pénzeszközök	2 601 844	2 601 844	2 601 844	2 601 844	2 601 844	2 601 844	15 611 064
Kamat bevétel							0
Közhasznú fogl.							15 611 064
Vállalkozástól							0
<b>II. félév összesen:</b>	<b>8 825 558</b>	<b>8 825 558</b>	<b>8 845 288</b>	<b>8 985 145</b>	<b>8 965 410</b>	<b>11 376 174</b>	<b>71 434 197</b>

Megnevezés	Mind összesen (Ft)
Állami támogatások	63 520 833
Helyi adók	10 646 550
Finanszírozási bevétel	63 346 110
Felhalmozási célú bevételek	33 797 464
Szolgáltatások ellenértéke	517 200
Készletértékesítés ellenértéke	
Ellátásidíjak	118 385
Kiszámlázott ÁFA	839 114
Átvett pénzeszközök	31 222 128
	<b>204 007 784</b>



### LIKVIDITÁSI TERV 2021. ÉVI KIADÁSOK Ft-ban NAGYCSÉCS

	Megnevezés	2021. I. félév						Összesen
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	
01	Bérkiadások	3 804 384	3 804 384	3 804 384	3 804 384	3 804 384	3 804 384	22 826 304
02	Járulékok	556 893	556 893	556 893	556 893	556 893	556 893	3 341 358
03	Dologi kiadások	4 334 560	4 334 560	4 334 560	4 334 560	4 334 560	4 334 571	26 007 371
04	Ellátottak pénzbeli támogatásai			321 851	321 851	321 851	321 851	1 287 404
05	Egyéb működési célú kiadások		869 657	869 657	869 657	869 657	869 657	4 348 285
06	Beruházás							0
07	Felújítás							0
09	Intézményfinanszírozás:	2 099 527	2 099 527	2 099 527	2 099 527	2 099 527	2 099 527	12 597 162
10	Allamháztartáson belüli	2 102 565						2 102 565
								0
	<b>Összesen:</b>	<b>12 897 929</b>	<b>11 665 021</b>	<b>11 986 872</b>	<b>11 986 872</b>	<b>11 986 872</b>	<b>11 986 883</b>	<b>72 510 449</b>

### LIKVIDITÁSI TERV 2021-KIADÁSOK Ft-ban NAGYCSÉCS

	Megnevezés	2021. II. félév						Összesen
		Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	
01	Bérkiadások	3 804 384	3 804 384	3 804 384	3 804 384	3 804 384	3 804 395	22 826 315
02	Járulékok	556 893	556 893	556 893	556 893	556 893	556 902	3 341 367
03	Dologi kiadások	4 334 560	4 334 560	4 334 560	4 334 560	4 334 560	4 334 560	26 007 360
04	Ellátottak pénzbeli támogatásai	321 851	321 851	321 851	321 851	321 851	321 855	1 931 110
05	Egyéb működési célú kiadások	869 657	869 657		869 657	869 657	869 661	4 348 289
06	Beruházás							0
07	Felújítás					60 445 730		60 445 730
09	Intézményfinanszírozás:	2 099 527	2 099 527	2 099 527	2 099 527	2 099 527	2 099 529	12 597 164
								0
								0
	<b>Összesen:</b>	<b>11 986 872</b>	<b>11 986 872</b>	<b>11 117 215</b>	<b>11 986 872</b>	<b>72 432 602</b>	<b>11 986 902</b>	<b>131 497 335</b>

### LIKVIDITÁSI TERV 2020-KIADÁSOK Ft-ban NAGYCSÉCS

	Megnevezés	2021. év I. félév	2021. év II. félév	Összesen:
01	Bérkiadások	22 826 304	22 826 315	45 652 619
02	Járulékok	3 341 358	3 341 367	6 682 725
03	Dologi kiadások	26 007 371	26 007 360	52 014 731
04	Ellátottak pénzbeli támogatásai	1 287 404	1 931 110	3 218 514
05	Egyéb működési célú kiadások	4 348 285	4 348 289	8 696 574
06	Beruházás	0	0	0
07	Felújítás	0	60 445 730	60 445 730
08	Intézményfinanszírozás:	12 597 162	12 597 164	25 194 326
09	Állami megelőlegez	2 102 565	0	2 102 565
	<b>Összesen:</b>	<b>72 510 449</b>	<b>131 497 335</b>	<b>204 007 784</b>

## 2021. ÉVI ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS

### Dologi kiadások

Sorszám	Rovat	Megnevezése	Dologi kiadások (Ft)	
			Eredeti ei.	Tény
1.	K3-K5	Költségvetési dologi kiadások összesen:	40 193 942	52 014 731
<b>Dologi kiadások összesen:</b>			<b>40 193 942</b>	<b>52 014 731</b>