

Pirtó Község Önkormányzatának 2021. évi bevételei jogcímenként

adatok Ft-ban

Sorszám	Kiemelt előirányzat / Feladat	2021. évi előirányzat	2021. 06.30-i módosítás	2021.11.29-i módosítás	2021.12.31-i módosítás	2021. módosított előirányzat
1.	A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II)	69 781 758	17 896 787	4 128 140	25 176 807	146 028 086
2.	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS	69 781 758	17 698 471	4 128 140	22 363 331	114 291 976
3.	1. Működési bevételek (B4)	7 322 941	0	506 410	330 007	8 159 358
4.	1.1. Szolgáltatások ellenértéke	7 322 941	0	506 410	330 007	8 159 358
5.	Térítési díjak	3 325 652			347 739	2 977 913
6.	Közvetített szolgáltatások bevétele (orvosi szolg.lakás bérlet)	0	0	91410		91 410
7.	Egyéb bérleti díj (sírhely, buszbérlet)	163 500				163 500
8.	Ingatlan bérbeadás	74 400				74 400
9.	Egyéb tárgyi eszköz bérbeadása	2 304 144			347 739	2 651 883
10.	Kiszámlázott ÁFA	1 455 245			330 007	1 785 252
11.	4D Kft. Kártalanítás	0		300000		300 000
12.	Esküvői díjak	0	0	115000		115 000
13.	2. Közhatalmi bevételek (B3)	22 860 000	0		13 248 522	36 108 522
14.	2.1. Vagyoni típusú adók	2 440 000	0		15 247	2 455 247
15.	Kommunális adó	1 890 000				1 890 000
16.	Telekadó	550 000				550 000
17.	2.2. Termékek és szolgáltatások adói	20 000 000	0		12 980 344	32 980 344
18.	Értékesítési és forgalmi adók	20 000 000			12 980 344	32 980 344
19.	Gépjárműadók	0	0			0
20.	2.3. Egyéb közhatalmi bevételek	420 000	0		252 931	672 931
21.	Késedelmi pótlék, önellenőrzési pótlék	420 000			252931	672 931
22.	3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	25 634 417	0	3 188 706	1 275 430	30 098 553
23.	3.1. Önkormányzatok működési támogatásai	16 036 598	0		45 952	16 082 550
24.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 036 598	0		45 952	16 082 550
25.	- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	6 984 280			328 726	7 313 006
26.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	979 000	0		328 726	1 307 726
27.	- Szociális feladatok kiegészítő támogatása	1 526 280				1 526 280
28.	- Tanyagondnoki szolgáltatás	4 479 000				4 479 000
29.	-Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	343 539			106 533	237 006
30.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000				2 270 000
31.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000				2 270 000
32.	Működési célú támogatások kiegészítő támogatása	0		2 868 430	1 007 285	3 875 715
33.	Elszámolásból származó bevételek	0		320 276		320 276
34.	3.2. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	13 964 400	17 698 471	753 300	7 509 372	39 925 543
35.	Központi költségvetési szervek működési támogatása		0			0
36.	- Diákmunka	0	0	753 300		753 300
37.	- Háziorvosi szolgálat OEP támogatás	13 964 400	17 698 471		7 509 372	39 172 243
38.	- EFOP, MFP pályázatok	0				0
39.	4. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0			0
40.	4.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0	0			0
41.	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS	0	198 316	28 724 318	2 813 476	31 736 110
42.	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	198 316	28 724 318	2 813 476	31 736 110
43.	1.1. Központi költségvetési szervek	0				0
44.	1.2. Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0		28 724 318		28 724 318
45.	1.3. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	0	198 316			198 316
46.	2. Felhalmozási bevétel (B5)	0	0			0
47.	2.1 Tárgyi eszköz értékesítés	0	0			0
48.	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0			0
49.	3.1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0
50.	B/ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	31 852 895	28 352 008			60 204 903
51.	III. Finanszírozási bevételek (B8)	31 852 895	28 352 008			60 204 903
52.	I. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0				0
53.	2. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	31 852 895	28 352 008			60 204 903
54.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	101 634 653	46 248 795	33 172 734	25 176 807	206 232 989

Pirtó Község Önkormányzatának 2021. évi kiadásai feladatonként és kiemelt előirányzatonként

adatok Ft-ban

Sorszám	Kiemelt előirányzat / Feladat	2021. évi előirányzat	2021.06.30-i módosítás	2021.11.29-i módosítás	2021.12.31-i módosítás	2021.12.31-i módosított előirányzat
1.	011130 Jogalkotó és általános igazgatási tevékenység	14 932 517	17 783 427	1 804 821	24 836 568	57 552 512
2.	Személyi juttatások (K1)	5 011 772	0	761 650	-468 191	4 543 581
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 037 498	0		-613 826	423 672
4.	Dologi kiadások (K3)	5 908 847	2 815 231	2 166 838	3 573 233	12 297 311
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	300 000	0			300 000
6.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	2 031 819	0	756 945	343 757	2 375 576
7.	Tartalék K5	186 424	13 640 197	-2 645 193	21 345 380	35 172 001
8.	Beruházások (K6)	127 000	1 541 311		479 915	2 148 226
9.	Felújítások (K7)	329 157	-213 312	764 581	176 300	292 145
10.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0			0
11.	Finanszírozási kiadások (K9)	0	0			0
12.	106010 Lakásgazdálkodás	468 580	0	0		468 580
13.	Dologi kiadások (K3)	468 580	0			468 580
14.	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (Tájház)	1 192 757	0	0	1 000 000	2 192 757
15.	Dologi kiadások (K3)	863 600	0		700 000	1 563 600
16.	Beruházások (K6)	329 157	0		300 000	629 157
17.	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	6 083 964	0	126 900		6 210 864
18.	Személyi juttatások (K1)	2 128 800	0			2 128 800
19.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	329 964	0			329 964
20.	Dologi kiadások (K3)	3 371 200	0			3 371 200
21.	Beruházások (K6)	254 000	0	126 900		380 900
22.	Felújítások (K7)	0	0			0
23.	Tartalék K5	0	0			0
24.	072111 Háziiorvosi alapellátás	15 265 019	9 556 122	836 594		25 122 235
25.	Személyi juttatások (K1)	4 172 592	8 273 699	130 000		12 576 291
26.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	646 752	1 282 423			1 929 175
27.	Dologi kiadások (K3)	9 232 790	0	535 500		9 232 790
28.	Tartalék K5	0	0			0
29.	Beruházások (K6)	1 212 885	0	171 094		1 383 979
30.	Felújítások (K7)	0	0			0
31.	Finanszírozási kiadások (K9)	0	0			0
32.	072112 Háziiorvosi ügyelet	880 476	0			880 476
33.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	880 476	0			880 476
34.	074031 Család és nevelés	144 000	0			144 000

2. b melléklet

35.	Dologi kiadások (K3)	144 000	0		144 000
36.	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	190 500	0		190 500
37.	Dologi kiadások (K3)	190 500	0		190 500
38.	084031 Civil szervezetek és programok támogatása	881 000	200 000		1 081 000
39.	Tartalék (K5)	881 000	200 000		1 081 000
40.	066020 Város és községüzemeltetés gazdálkodás	4 293 370	0		4 293 370
41.	Személyi juttatások (K1)	2 964 000	0		2 964 000
42.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	459 420	0		459 420
43.	Dologi kiadások (K3)	488 950	0		488 950
44.	Beruházások (K6)	381 000	0		381 000
45.	064010 Közvilágítás	2 921 000	0		2 921 000
46.	Dologi kiadások (K3)	2 921 000	0		2 921 000
47.	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	1 347 700	0		1 347 700
48.	Dologi kiadások (K3)	647 700	0		647 700
49.	Tartalék K5	700 000	0		700 000
50.	Felújítások (K7)	0	0		0
51.	066010 Zöldterület kezelés	2 693 950	0		2 693 950
52.	Dologi kiadások (K3)	1 493 800	0		1 493 800
53.	Beruházások (K6)	1 200 150	0		1 200 150
54.	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások	1 000 000	0	1 219 200	2 219 200
55.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	800 000	0		800 000
56.	Dologi kiadások (K3)	200 000	0	1 219 200	1 419 200
57.	107051 Szociális étkeztetés	5 992 203	0	202 710	6 194 913
58.	Személyi juttatások (K1)	1 555 500	0		1 555 500
59.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	241 103	0		241 103
60.	Dologi kiadások (K3)	4 195 600	0	202 710	4 398 310
61.	107055 Falu és tanyagondnoki szolgálat	5 962 000	0		5 962 000
62.	Személyi juttatások (K1)	3 000 000	0		3 000 000
63.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	446 400	0		446 400
64.	Dologi kiadások (K3)	2 515 600	0		2 515 600
65.	Beruházások (K6)	0	0		0
66.	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2021.03.01-2022.02.28.	1 515 395	3 434 532	-301 754	4 648 173
67.	Személyi juttatások (K1)	1 406 394	3 187 500	-284 235	4 309 659
68.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	109 001	247 032	-17 519	338 514
69.	Tartalék (K5)	0	0		0
70.	041237 START közfoglalkoztatás 2020.03.01-2021.02.28.	0	14 393 531	-182 582	14 210 949
71.	Személyi juttatások (K1)	0	9 435 250	-36 459	9 398 791
72.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	0	731 280	-29 989	701 291
73.	Dologi kiadások (K3)	0	1 995 379	-116 134	1 879 245
74.	Tartalék K5	0	2 033 306		2 033 306
75.	Beruházások (K6)	0	198 316		198 316
76.	104037 Intézményen kívüli étkeztetés	721 360	0		720 953
77.	Dologi kiadások (K3)	721 360	0	-407	720 953
78.	018010 Önkormányzatok elszámolása központi költségvetéssel	6 309 243	0		6 309 243
79.	ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése (K9)	1 025 377	0		1 025 377
80.	Szolidaritási hozzájárulás (K5)	5 283 866	0		5 283 866

2. b melléklet

81.	091220 Köznevelési intézmény 1-4 évfolyamán tanulók nev. Okt. összefüggő működtetési feladatok				
82.	Dologi kiadások (K3)				
83.	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	1 049 743	0		1 049 743
84.	Dologi kiadások (K3)	0	0		
85.	Egyéb működési célú támogatások áht. belül (K5)	1 049 743	0		1 049 743
86.	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	127 000	0	258 191	385 191
87.	Felújítások (K7)	127 000	0		127 000
88.	Beruházások (K6)			258 191	258 191
89.	Pályázatok				
90.	EFOP-3.9.2-16-2017-00004				
91.	011130 Jogalkotó és általános igazgatási tevékenység	546 960	0		644 577
92.	Személyi juttatások (K1)	480 000	0		480 000
93.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	66 960	0		66 960
94.	Dologi kiadások (K3)	0	0		0
95.	Tartalék (K5)	0	0	97 617	97 617
96.	EFOP-1.5.3-16-2017-00011				0
97.	011130 Jogalkotó és általános igazgatási tevékenység	9 277 830	0		9 277 830
98.	Személyi juttatások (K1)	3 231 280	0		3 231 280
99.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	484 868	0		484 868
100.	Dologi kiadások (K3)	5 511 682	0		5 511 682
101.	Beruházások (K6)	50 000	0		50 000
102.	MFP- Orvosi szolgálati lakás anonosító: 3006962259				
103.	062020 Településfejlesztési projektek és támogatások	1 245 338	881 183		2 126 521
104.	Személyi juttatások (K1)	0			0
105.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	0			0
106.	Dologi kiadások (K3)	0			0
107.	Felhalmozási célú támogatások kiadásai (K8)	1 245 338	881 183		2 126 521
108.	TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00013 Önk. Épületek energetikai fejlesztése				
109.	011130 Jogalkotó és általános igazgatási tevékenység	1 427 161	0	-272 635	1 154 526
110.	Dologi kiadások (K3)	1 427 161	0	-272 635	1 154 526
111.	Beruházás ingatlan épület (K6)	0	0		0
112.	Start Munkaprogram				
113.	041232 Start munkaprogram- Téli közfoglalkoztatás	3 274 210	0		3 274 210
114.	Személyi juttatások (K1)	2 715 015	0		2 715 015
115.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	237 567	0		237 567
116.	Dologi kiadások (K3)	321 628	0		321 628
117.	Felhalmozási célú támogatások kiadásai (K8)	0	0		0
118.	MFP-Traktor beszerzés				
119.	011130 Jogalkotó és általános igazgatási tevékenység	10 866 000	0		10 866 000
120.	Dologi kiadások (K3)	325 000	0		325 000
121.	Beruházás ingatlan épület (K6)	10 541 000	0		10 541 000
122.	MFP Óvoda bővítés, felújítás			28 724 318	0
123.	Dologi kiadás (K3)			2 000 000	4 088 933
124.	Beruházási kiadások (K6)			19 233 131	-4 088 933
125.	Felújítási kiadások (K7)			7 491 187	7 491 187

2. b melléklet

126.	Személyi juttatások (K1) Összesen	26 665 353	20 896 449	891 650	-788 885	47 664 567
127.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) Összesen	4 059 533	2 260 735	0	-661 334	5 658 934
128.	Dologi kiadások (K3) Összesen	44 233 751	4 810 610	6 124 248	7 972 990	63 141 599
129.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) Összesen	1 100 000	0	0	176 300	1 276 300
130.	Egyéb működési célú kiadások (K5) Összesen	9 083 109	15 873 503	-1 888 248	21 786 754	44 855 118
131.	Beruházások (K6) Összesen	13 766 035	1 739 627	19 789 316	-3 309 018	31 985 960
132.	Felújítások (K7) Összesen	456 157	-213 312	8 255 768		8 498 613
133.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	1 245 338	881 183			2 126 521
134.	I. Működési költségvetés	85 141 746	43 841 297	5 127 650	28 485 825	162 596 518
135.	II. Felhalmozási költségvetés	15 467 530	2 407 498	28 045 084	-3 309 018	42 611 094
136.	A/ Költségvetési kiadások	100 609 276	46 248 795	33 172 734	25 176 807	205 207 612
137.	III. Finanszírozási kiadások (K9)	1 025 377	0			1 025 377
138.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0			0
139.	ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése	1 025 377	0			1 025 377
140.	B/ Finanszírozási kiadások (K9)	1 025 377	0			1 025 377
141.	Kiadások összesen (A+B)	101 634 653	46 248 795	33 172 734	25 176 807	206 232 989