1. Nagybudmér Községi Önkormányzat 2021. évi címrendje

Szervezeti egység megnevezése	Ezek a szakfeladatok, cofogok használhatók az egységen belül	
	Cofog	Megnevezés
1.1./5.1. Jogalkotás	011130	Önkormányzati jogalkotás
	018030	Támogatási célú elszámolások
	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése
	074040	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás
	081045	Szabadidősport tevékenység támogatása
	084031	Civil szervezetek működési támogatása
1.2./5.2. Adók	900020	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei áht-n kívülről
1.3./5.3. Közművelődés, könyvtár	082092	Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
	082044	Könyvtári szolgáltatások
1.4./5.4. Településüzemeltetési feladatok	066020	Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
	066010	Zöldterület kezelés
	013320	Köztemető fenntartás, működtetés
	045160	Közutak, hidak üzemeltetése
	047410	Belvízvédelem
	051030	Nem veszélyes hulladék begyűjtése
54-01. Játszótér felújítás	066020	Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
1.5./5.5. Falugondnok	107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
1.6./5.6. Nem lakóingatlan	013350	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
1.7./5.7. Közfoglalkoztatás	041232	Start- közfogalkoztatás
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
1.8./5.8.. Segélyek, szociális ellátások	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások
	104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások
1.9./5.9. Közvilágítás	064010	Közvilágítás
101/501 Szennyvíz pályázat	052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
101-75. Szennyvíz hozzájárulás lekosság	052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
1.000./5.000 Átvezetések/átfutó tételek		

2. Nagybudmér Községi Önkormányzat 2021. évi működési költségvetési bevételek és kiadások előirányzata (Ft-ban)

Bevételek		Kiadások	
Megnevezés	Eredeti	Megnevezés	Eredeti
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	18 120 780	**K1 Személyi juttatások**	**8 004 480**
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	1 000 000	**K2 Munkaadókat terhelő járulékok**	**1 148 000**
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**19 120 780**	**K3 Dologi kiadások**	**23 836 355**
B3 Közhatalmi bevételek	**1 860 000**	**K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**2 273 000**
- magánszemélyek jöv.adói	0		
- vagyoni típusú adók	260 000		
- Értékesítési és forgalmi adók	1 600 000	**K5 Egyéb működési célú kiadások**	**827 040**
- Gépjárműadó	0		
- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó	0	**K9 Belföldi finanszírozási kiadások**	**724 832**
- Egyéb közhatalmi bevételek	0	*- ebből intézmény finanszírozás*	*0*
B4 Működési bevételek	**0**		
B8 Finanszírozási bevételek	**59 314 118**		
- ebből intézmény finanszírozás	*0*		
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	*59 314 118*		
Működési bevételek mindösszesen:	**80 294 898**	**Működési kiadások mindösszesen:**	**36 813 707**

2021. évi felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások előirányzata (Ft-ban)

Bevételek		Kiadások	
Megnevezés	Eredeti	Megnevezés	Eredeti
B2 Felhalmozási célú tám.államháztartáson belülről	**62 119 580**	**K6 Beruházások**	**92 622 300**
B5 Felhalmozási bevételek	**0**	**K7 Felújítások**	**14 978 471**
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	**2 000 000**	**K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás**	**0**
- háztartásoktól	*2 000 000*		
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	**64 119 580**	**Felhalmozási kiadások mindösszesen:**	**107 600 771**

Bevételek mindösszesen	**144 414 478**	**Kiadások mindösszesen:**	**144 414 478**
Nettósított bevételek	***144 414 478***	***Nettósított kiadások***	***144 414 478***

3. Nagybudmér Községi Önkormányzat 2021.évi egyesített költségvetési bevételek és kiadások előirányzata (Ft-ban)

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés	**Eredeti**	**Megnevezés**	**Eredeti**
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	18 120 780	**K1 Személyi juttatások**	**8 004 480**
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	1 000 000	**K2 Munkaadókat terhelő járulékok**	**1 148 000**
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**19 120 780**	**K3 Dologi kiadások**	**23 836 355**
B2 Felhalmozási célú tám.államháztartáson belülről	**62 119 580**	**K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**2 273 000**
B3 Közhatalmi bevételek	**1 860 000**	**K5 Egyéb működési célú kiadások**	**827 040**
- magánszemélyek jöv.adói	**0**		
- vagyoni típusú adók	**260 000**		
- Értékesítési és forgalmi adók	**1 600 000**		
- Gépjárműadó	**0**	**K6 Beruházások**	**92 622 300**
- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó	**0**	**K7 Felújítások**	**14 978 471**
- Egyéb közhatalmi bevételek	**0**	**K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás**	**0**
B4 Működési bevételek	**0**	**K9 Finanszírozási kiadások**	**724 832**
B5 Felhalmozási bevételek	**0**	*- ebből intézmény finanszírozás*	*0*
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	**2 000 000**		
- háztartásoktól	*2 000 000*		
B8 Finanszírozási bevételek	**59 314 118**		
- ebből intézmény finanszírozás	*0*		
- ebből előző évi pénzmaradvány igénybevétele	*59 314 118*		
Költségvetési bevételek összesen:	**144 414 478**	**Kiadások összesen:**	**144 414 478**
Nettósított bevételek	***144 414 478***	***Nettósított kiadások***	***144 414 478***

4. 2020. évi pénzmaradvány kimutatása

Nagybudmér Községi Önkormányzat		Ft-ban
02	Alaptevékenység költségvetési bevételei	99 704 522
01	Alaptevékenyég költségvetési kiadásai	64 355 906
	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	**35 348 616**
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	24 784 806
03	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	819 304
	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	**23 965 502**
	Alaptevékenység maradványa	59 314 118

5. Nagybudmér Községi Önkormányzat 2021.évi költségvetési bevételeinek előirányzata Ft-ban

COFOG	Bevételek megnevezése	B1 Önkorm. működési tám.	B2 Felhalm.c. tám.ÁH belül	B3 Közhatalmi bevételek	B4 Működési bevételek	B5 Felhalm. bevételek	B7 Felhalm.c. átvett pénzeszk.	B8 Finanszí-rozási bev.	Összesen
Önkormányzat									
011130	Önkormányzati jogalkotás								**0**
013320	Köztemető-fenntartás és működtetés								**0**
013350	önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás								**0**
018010	Önkormányzatok elszámolásai kp-i költségvetéssel	18 120 780							**18 120 780**
018030	Finanszírozási műveletek - intézmény finanszírozás							59 314 118	**59 314 118**
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 000 000							**1 000 000**
045160	Közutak, hidak fenntartása								**0**
052020	Szennyvíz gyűjtése tisztítása, elhelyezése		62 119 580				2 000 000		**64 119 580**
064010	Közvilágítás								**0**
066010	Zöldterület-kezelés								**0**
066020	Város-, községgazdálkodás								**0**
082044	Könyvtári szolgáltatások								**0**
082092	Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális ért.gon.								**0**
107060	Települési támogatás								**0**
900020	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bev.ÁHT kívülről			1 860 000					**1 860 000**
		19 120 780	***62 119 580***	***1 860 000***	***0***	***0***	***2 000 000***	***59 314 118***	***144 414 478***
	Mindösszesen:	**19 120 780**	**62 119 580**	**1 860 000**	**0**	**0**	**2 000 000**	**59 314 118**	**144 414 478**

,

6. Nagybudmér Községi Önkormányzat 2021.évi költségvetési kiadásainak előirányzata Ft-ban

COFOG	Kiadások megnevezése	K1 Személyi juttatások	K2 Munka-adókat terh.járulékok	K3 Dologi kiadások	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	K5 Egyéb műk.célú kiad.	K6 Beruházások	K7 Felújítások	K8 Egyéb felhalm. célú kiadás	K9 Finanszí-rozási kiadások	Összesen
Önkormányzat											
011130	Önkormányzati jogalkotás	2 664 480	413 000	1 963 994							**5 041 474**
013320	Köztemető-fenntartás és működtetés			203 200							**203 200**
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás							14 978 471			**14 978 471**
018010	Önkormányzatok elszámolásai kp-i költségvetéssel									724 832	**724 832**
018030	Finanszírozási műveletek - intézmény finanszírozás					727 040					**727 040**
041233	Hosszabb időtaramú közfoglalkoztatás	2 030 000	315 000								**2 345 000**
045160	Közutak, hidak fenntartása			254 000							**254 000**
047010	Ár-és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek										**0**
051030	Települési hull.vegyes begyűjtése, szállítása			31 750							**31 750**
052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése			15 940 411			92 622 300				**108 562 711**
064010	Közvilágítás			673 000							**673 000**
066010	Zöldterület-kezelés			381 000							**381 000**
066020	Város-, községgazdálkodás			1 370 000							**1 370 000**
081045	Szabadidősport tevékenység támogatása										**0**
082044	Könyvtári szolgáltatások			163 216							**163 216**
082092	Közművelődés-hagyományos közösségi kultúrásis ért.god.	600 000		1 506 784							**2 106 784**
084031	Civil szervezetek műk.támogatása (sport, fogy.véd., ifj.egy.)					100 000					**100 000**
103010	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai										**0**
104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások										**0**
105010	Aktív korúak ellátása										**0**
106020	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon										**0**
107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	2 710 000	420 000	1 349 000							**4 479 000**
107060	Települési támogatás				2 273 000						**2 273 000**
	Összesen :	***8 004 480***	***1 148 000***	***23 836 355***	***2 273 000***	***827 040***	***92 622 300***	***14 978 471***	***0***	***724 832***	**144 414 478**
	Kiadások összesen:	**8 004 480**	**1 148 000**	**23 836 355**	**2 273 000**	**827 040**	**92 622 300**	**14 978 471**	**0**	**724 832**	**144 414 478**

2021. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti előirányzata

COFOG

Rovat	Rovat megnevezése	011130	013320	013350	018010	018030	041233	045160	047010	051030	052020	064010	066010	066020	081045	082044	082092	084031	103010	104051	105010	106020	107055	107060	900020	Összesen
B111	Helyi önkormányzatok műk.ált.tám				8 901 788																					8 901 788
B112	Tel.önk.egyes köznevelési fa.tám.																									0
B113	Tel.önk.egyes köznevelési fa.tám.				6 948 992																					6 948 992
B114	Tel.önk.egyes köznevelési fa.tám.				2 270 000																					2 270 000
B115	Működési célú központosított ei																									0
B16	Egyéb műk. Célú támogatások bev.áhtn belülről						1 000 000																			1 000 000
B1	***Működési célú támogatások államháztartáson bel.***	**0**	**0**	**0**	**18 120 780**	**0**	**1 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19 120 780**
B21	Felhalmozáci célú önk. Támogatások																									0
B25	Egyéb felhalmozási célú tám.bev. Áhtn belülről										62 119 580															62 119 580
B2	***Felhalmozási célú támogatások áhtn belülről***	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**62 119 580**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**62 119 580**
B311	Magánszemélyek jöv.adói (termőföld bérbeadás)																									0
B34	Vagyoni típusú adók (építmény, telek, kommunális)																								260 000	260 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési)																								1 600 000	1 600 000
B354	Gépjárműadó																									0
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó																									0
B36	Egyéb közhatalmi bevétel																									0
B3	***Közhatalmi bevételek***	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 860 000**	**1 860 000**
B401	Készletértékesítés																									0
B402	Szolgáltatások ellenértéke																									0
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke																									0
B404	Tulajdonosi bevételek																									0
B405	Ellátási díjak																									0
B406	Kiszámlázott áfa																									0
B407	Áfa visszatérítése																									0
B408	Kamatbevételek																									0
B411	Egyéb működési bevétel alk.																									0
B4	***Működési bevételek***	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
B52	Ingatlanok értékesítése																									0
B5	***Felhalmozási bevételek***	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök										2 000 000															2 000 000
B7	***Felhalmozáci célra átvett pénzeszközök***	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 000 000**
B8123	Befektetési célú belföldi értékp. beváltása, értékesítése																									0
B8131	Előző évi ktgv.maradvány					59 314 118																				59 314 118
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések																									0
B816	Központi, irányítószervi támogatás																									0
B8	***Finanszírozási bevételek***	**0**	**0**	**0**	**0**	**59 314 118**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**59 314 118**
	Összes bevétel	0	0	0	18 120 780	59 314 118	1 000 000	0	0	0	64 119 580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 860 000	**144 414 478**
	Nettósított bevétel	***0***	***0***	***0***	***18 120 780***	***59 314 118***	***1 000 000***	***0***	***0***	***0***	***64 119 580***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1 860 000***	***144 414 478***
K1101	Törvény szerinti illetmények						2 030 000																2 710 000			4 740 000
K1102	Normatív jutalmak																									0
K1104	Helyettesítés																									0
K1106	Jubileumi jutalom																									0
K1107	Béren kívüli jutt. - cafetéria																									0
K1109	Közl.ktg.																									0
K1110	Egyéb költségtérítések - továbbképzés																									0
K1113	Foglalk.egyéb szem.jutt.																									0
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	2 664 480																								2 664 480
K122	Munkavégzésre irányuló e. jogy. - megbízási díj																									0
K123	Egyéb külső szem.j. - szoc.gond., reprezentáció																600 000									600 000
K1	***Személyi juttatások összesen***	**2 664 480**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 030 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**600 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 710 000**	**0**	**0**	**8 004 480**
K21	- Szociális hozzájárulási adó 15,5 %	413 000					315 000																420 000			1 148 000
K22	- Egészségügyi hozzájárulás 16,52 %																									0
K25	- Táppénz hozzájárulás																									0
K26	- Egyszerűsített foglalkoztatás közterhe																									0
K27	- Munkáltatót terhelő SZJA 17,7 %																									0
K2	***Mkaadókat terh.jár.***	**413 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**315 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**420 000**	**0**	**0**	**1 148 000**
K311	Szakmai agyag																									0
K312	Üzemeltetési agyag	25 000	150 000					100 000					200 000	300 000			300 000						630 000			1 705 000
K313	Árubeszerzés																									0
K31	***Készletbeszerzés***	***25 000***	***150 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***100 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***200 000***	***300 000***	***0***	***0***	***300 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***630 000***	***0***	***0***	***1 705 000***
K321	Informatikai szolg. - internet	145 000														57 588							40 000			242 588
K322	Egyéb komm.szolg. - telefon, kábeltv	140 000														23 628							75 000			238 628
K32	***Kommunikációs szolg.***	***285 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***81 216***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***115 000***	***0***	***0***	***481 216***
K331	Közüzemi díjak	530 500	10 000									430 000				48 000										1 018 500
K332	Vásárolt élelmezés																									0
K333	Bérleti és lízingdíj																									0
K334	Karbantartási szolg.							100 000				100 000	100 000	200 000									100 000			600 000
K335	Közvtített szolgáltatások																									0
K336	Szakmai tev.seg.szolg.										2 000 000															2 000 000
K337	Egyéb szolgáltatás	823 494								25 000	10 976 702			530 000			768 784						300 000			13 423 980
K33	***Szolgáltatási kiadások***	***1 353 994***	***10 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***100 000***	***0***	***25 000***	***12 976 702***	***530 000***	***100 000***	***730 000***	***0***	***48 000***	***768 784***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***400 000***	***0***	***0***	***17 042 480***
K341	Kiküldetés																									0
K342	Reklám és propaganda																									0
K34	***Kiküldetések, reklám és propagandakiadások***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
K351	Működési célú előzet.áfa	260 000	43 200					54 000		6 750	2 963 709	143 000	81 000	290 000		34 000	438 000						204 000			4 517 659
K352	Fizetendő áfa																									0
K355	Egyéb dologi kiadás	40 000												50 000												90 000
K35	***Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások***	***300 000***	***43 200***	***0***	***0***	***0***	***0***	***54 000***	***0***	***6 750***	***2 963 709***	***143 000***	***81 000***	***340 000***	***0***	***34 000***	***438 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***204 000***	***0***	***0***	***4 607 659***
K3	***Dologi kiadások összesen***	**1 963 994**	**203 200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**254 000**	**0**	**31 750**	**15 940 411**	**673 000**	**381 000**	**1 370 000**	**0**	**163 216**	**1 506 784**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 349 000**	**0**	**0**	**23 836 355**
K48	Egyéb nem intézményi ellátások																							2 273 000		2 273 000
K4	***Ellátottak pénzbeli juttatásai***	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 273 000**	**0**	**2 273 000**
K502	Önkormányzatok előzfő évi elszámolásai																									0
K504	Műk.célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása																									0
K506	Egyéb műk.célú támogatás áhtn belül					727 040																				727 040
K512	Egyéb műk.célú tám.áhtn kívülre																	100 000								100 000
K5	***Egyéb működési célú kiadások***	**0**	**0**	**0**	**0**	**727 040**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**827 040**
K62	Ingatlanok beszerzése										67 980 945															67 980 945
K63	Informatikai eszk.besz																									0
K64	Egyéb tárgyi eszk.besz.										4 950 000															4 950 000
K67	Beruházási célú el. Áfa										19 691 355															19 691 355
K6	***Beruházások***	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**92 622 300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**92 622 300**
K71	Ingatlanok felújítása			11 944 613																						11 944 613
K73	Gépek, berendezések, felsz.felújítása																									0
K74	Felújítási célú előzetes áfa			3 033 858																						3 033 858
K7	***Felújítások***	**0**	**0**	**14 978 471**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14 978 471**
K86	Felhalm.célú visszatér. Tám, kölcs.nyújt.áht-n kív.																									0
K87	Lakástámogatás																									0
K89	Felhalmozási célú tám. Áhtn kív.																									0
K8	***Egyéb felhalmozási célú kiadások***	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.				724 832																					724 832
K915	Irányító szervi műk.támog.foly																									0
K9121	Forgatási célú értékpapírok vásárlása																									0
K9	***Finanszírozási kiadások***	**0**	**0**	**0**	**724 832**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**724 832**
	Összes kiadás	5 041 474	203 200	14 978 471	724 832	727 040	2 345 000	254 000	0	31 750	108 562 711	673 000	381 000	1 370 000	0	163 216	2 106 784	100 000	0	0	0	0	4 479 000	2 273 000	0	**144 414 478**
	Nettósított kiadás összesen	***5 041 474***	***203 200***	***14 978 471***	***724 832***	***727 040***	***2 345 000***	***254 000***	***0***	***31 750***	***108 562 711***	***673 000***	***381 000***	***1 370 000***	***0***	***163 216***	***2 106 784***	***100 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***4 479 000***	***2 273 000***	***0***	***144 414 478***

-5 041 474

0

7. Nagybudmér Községi Önkormányzat 2021. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti előirányzata

Rovat	Rovat megnevezése	Önkorm.
B111	Helyi önkormányzatok műk.ált.tám	8 901 788
B112	Tel.önk.egyes köznevelési fa.tám.	0
B113	Tel.önk.egyes köznevelési fa.tám.	6 948 992
B114	Tel.önk.egyes köznevelési fa.tám.	2 270 000
B115	Működési célú központosított ei	0
B16	Egyéb műk. Célú támogatások bev.áhtn belülről	1 000 000
B1	***Működési célú támogatások államháztartáson bel.***	**19 120 780**
B25	Egyéb felhalmozási célú tám.bev. Áhtn belülről	62 119 580
B2	***Felhalmozási célú támogatások áhtn belülről***	**62 119 580**
B311	Magánszemélyek jöv.adói (termőföld bérbeadás)	0
B34	Vagyoni típusú adók (építmény, telek, kommunális)	260 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési)	1 600 000
B354	Gépjárműadó	0
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó	0
B36	Egyéb közhatalmi bevétel	0
B3	***Közhatalmi bevételek***	**1 860 000**
B401	Készletértékesítés	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	0
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0
B404	Tulajdonosi bevételek	0
B405	Ellátási díjak	0
B406	Kiszámlázott áfa	0
B407	Áfa visszatérítése	0
B408	Kamatbevételek	0
B411	Egyéb működési bevétel alk.	0
B4	***Működési bevételek***	**0**
B52	Ingatlanok értékesítése	0
B5	***Felhalmozási bevételek***	**0**
B75	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (háztartások)	2 000 000
B7	***Felhalmozáci célra átvett pénzeszközök***	**2 000 000**
B8121	Forgatási célú értékpapírok beváltása	0
B8131	Előző évi ktgv.maradvány	59 314 118
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0
B816	Központi, irányítószervi támogatás	0
B8	***Finanszírozási bevételek***	**59 314 118**
	Összes bevétel	144 414 478
	Nettósított bevétel	144 414 478
		0
K1101	Törvény szerinti illetmények	4 740 000
K1102	Normatív jutalmak	0
K1104	Helyettesítés	0
K1106	Jubileumi jutalom	0
K1107	Béren kívüli jutt. - étkezési hozzájárulás	0
K1109	Közl.ktg.	0
K1110	Egyéb költségtérítések - továbbképzés	0
K1113	Foglalk.egyéb szem.jutt.	0
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	2 664 480
K122	Munkavégzésre irányuló e. jogv. - megbízási díj	0
K123	Egyéb külső szem.j. - szoc.gond., lelki segítségny.	600 000
K1	***Személyi juttatások összesen***	**8 004 480**
K21	- Szociális hozzájárulási adó 17,5 %	1 148 000
K22	- Egészségügyi hozzájárulás 16,52 %	0
K25	- Táppénz hozzájárulás	0
K26	- Egyszerűsített foglalkoztatás közterhe	0
K27	- Munkáltatót terhelő SZJA 17,7 %	0
K2	***Mkaadókat terh.jár.***	**1 148 000**
K311	Szakmai agyag	0

7. Nagybudmér Községi Önkormányzat 2021. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti előirányzata

K312	Üzemeltetési agyag	1 705 000
K313	Árubeszerzés	0
K31	***Készletbeszerzés***	***1 705 000***
K321	Informatikai szolg. - internet	242 588
K322	Egyéb komm.szolg. - telefon	238 628
K32	***Kommunikációs szolg.***	***481 216***
K331	Közüzemi díjak	1 018 500
K332	Vásárolt élelmezés	0
K333	Bérleti és lízingdíj	0
K334	Karbantartási szolg.	600 000
K335	Közvtített szolgáltatások	0
K336	Szakmai tev.seg.szolg.	2 000 000
K337	Egyéb szolgáltatás	13 423 980
K33	***Szolgáltatási kiadások***	***17 042 480***
K341	Kiküldetés	0
K342	Reklám és propaganda	0
K34	***Kiküldetések, reklám és propagandakiadások***	***0***
K351	Működési célú előzet.áfa	4 517 659
K352	Fizetendő áfa	0
K355	Egyéb dologi kiadás	90 000
K35	***Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások***	***4 607 659***
K3	***Dologi kiadások összesen***	**23 836 355**
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	2 273 000
K4	***Ellátottak pénzbeli juttatásai***	**2 273 000**
K502	Önkormányzatok előzfő évi elszámolásai	0
K504	Műk.célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása	0
K506	Egyéb műk.céú támogatás áhtn belül	727 040
K512	Egyéb műk.célú tám.áhtn kívülre	100 000
K5	***Egyéb működési célú kiadások***	**827 040**
K62	Ingatlanok beszerzése	67 980 945
K63	Informatikai eszk.besz	0
K64	Egyéb tárgyi eszk.besz.	4 950 000
K67	Beruházási célú el. Áfa	19 691 355
K6	***Beruházások***	**92 622 300**
K71	Ingatlanok felújítása	11 944 613
K73	Gépek, berendezések, felsz.felújítása	0
K74	Felújítási célú előzetes áfa	3 033 858
K7	***Felújítások***	**14 978 471**
K86	Felhalm.célú visszatér. Tám, kölcs.nyújt.áht-n kív.	0
K87	Lakástámogatás	0
K89	Felhalmozási célú tám. Áhtn kív.	0
K8	***Egyéb felhalmozási célú kiadások***	**0**
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	724 832
K915	Irányító szervi műk.támog.foly	0
K9121	Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0
K9	***Finanszírozási kiadások***	**724 832**
	Összes kiadás	144 414 478
	Nettósított kiadás összesen	144 414 478

0

8. Nagybudmér Községi Önkormányzat 2021. évi felújításra és felhalmozásra tervezett kiadásai

	Kiadások megnevezése	Eredeti
Önkormányzat		
	Felújítási kiadások	
1.	*- Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok*	
	- ingatlan felújítása	14 408 536
		14 408 536
	Beruházási kiadások	
2.	*- Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése*	
	- Ingatlan beszerzése (szennyvízkezelő kisberendezések)	86 335 800
	- tárgyi eszk. Beszerzés (tartálykocsi)	6 286 500
		92 622 300
	Mindösszesen:	**107 030 836**

9. Nagybudmér Községi Önkormányzat 2021. évi pénzeszközátadásaira, egyéb támogatásaira ellátottak pénzbeli juttatásaira

Sorsz.	Kiadások megnevezése	Eredeti
Önkormányzat		
	Egyéb működési célú kiadások	
1.	*- Civil szervezetek működési támogatása (K512)*	
	- polgárőrség támogatása	100 000
2.	*- Támogatási célú finanszírozási műveletek (K506)*	
	- Borjádi Óvodai Társulás hozzájárulás	63 563
	- Hivatali hozzájárulás (Bólynak)	663 477
	- BISZK támogatás	0
3.	*- Települési támogatások (K48)*	
	- települési támogatás	2 273 000
	- szociális célú tüzifa	0
	Összesen	**3 100 040**

10. Nagybudmér Községi Önkormányzat 2021. évi létszám-előirányzat teljesítése (főben)

Sor-szám	COFOG		Teljes munka-idős	Részmunkaidős			Eredeti
	száma	megnevezése		fő	óra	átlag	
Választott tisztségviselők							
1.	011130	Önkormányzati jogalkotás	**1,00**				**1,00**
Közalkalmazottak							
		Önkormányzat					
1.	107055	Falugondnoki szolgálat	1,00				**1,00**
		Önkormányzat összesen:	**1,00**				**1,00**
Közfoglalkoztatottak							
1.	041233	Közfoglalkoztatás - hosszú időtartamú	**2,00**				**2,00**
		Közfoglalkoztatottak összesen:	**2,00**				**2,00**
		Foglalkoztatottak létszáma összesen:	**4,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4,00**
Engedélyezett létszám összesen:							
		Nagybudmér Községi Önkományzata	2,00				2,00
		Engedélyezett létszám összesen:	**2,00**				**2,00**
		Közfoglalkoztatottak tervezett létszáma	2,00				2,00
		Létszám összesen:	4,00				**4,00**

11. Nagybudmér Községi Önkormányzat intézményeinek 2021.évi kiadási és bevételi előirányzata (ezer Ft-ban)

Önkormányzat (Összesen)			2021 Eredeti		2021 Eredeti
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások K1	8 004 480	Önkormányzatok működési támogat. B11	18 120 780
		Munkaadókat terhelő járulékok K2	1 148 000	Egyéb működési célú ÁH belülről B16	1 000 000
		Dologi kiadások K3	23 836 355	Működési bevételek B3, B4	1 860 000
		Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	2 273 000	Működési kölcsönök visszatérülése B14	
		Egyéb működési célú kiadások K5	827 040	Előző évi pénzmaradv. igénybev. B813	59 314 118
				Műk.bev.össz.	**80 294 898**
	Felhalmozás	**Összesen:**	**36 088 875**	Felhalm.célú tám.ÁH belülről B2	62 119 580
		Beruházások K6	92 622 300		
		Felújítások K7	14 978 471	Felhalmozási bevételek B5	0
		Egyéb felhalmozási célú kiad. K8	0	Felhalm.célra átvett pénzeszközök B7	2 000 000
				Felhalmozási kölcsönök visszatérül.	
		Összesen:	**107 600 771**	Előző évi pénzmaradv. igénybev.	
				Felhalm.bev.össz.	**64 119 580**
		Finanszírozási kiadások K9	724 832	Forgatási célú értékpapírok	0
				Államháztartáson belüli megelőlegezések	0
	Kiadások összesen:		**144 414 478**	**Bevételek összesen:**	**144 414 478**
		Létszám-előirányzat (fő) :	4,0		

12. Nagybudmér Községi Önkormányzat több éves kihatással járó Európai uniós forrásból származott kiadásai éves bontásban

Pályázati azonosító, megnevezés felsorolása	Több éves kihatással járó kiadások								
	2020. év végéig	**2021**			**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**Összesen**
	teljesült	eredeti	módosított	teljesítés	terv	terv	terv	terv	
									0
									0
									0
									0
									0
									0
Összesen :	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek bevételi előirányzatai éves bontásban

Pályázati azonosító, megnevezés felsorolása	Több éves kihatással járó kiadások								
	2020. év végéig	**2021**			**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**Összesen**
	teljesült	eredeti	módosított	teljesítés	terv	terv	terv	terv	
									0
									0
									0
									0
									0
									0
Összesen :	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

13. Nagybudmér Községi Önkormányzat 2021. évi előirányzatfelhasználási és likividítási ütemterve Ft-ban

Rovat	Megnevezés	Megnev.	2021. évi várható havi előirányzatok												
			I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	Összesen
B111	Önkormányzatok támogatásai	Eredeti ei	741 816	741 816	741 816	741 816	741 816	741 816	741 816	741 816	741 816	741 816	741 816	741 812	8 901 788
		Mód.ei.													0
B113	Tel.önk.szoc., gyermekjóléti és gyermekét.fel.tám.	Eredeti ei	579 083	579 083	579 083	579 083	579 083	579 083	579 083	579 083	579 083	579 083	579 083	579 079	6 948 992
		Mód.ei.													0
B114	Tel.önk.kultúrális feladatainak tám.	Eredeti ei	189 167	189 167	189 167	189 167	189 167	189 167	189 167	189 167	189 167	189 167	189 167	189 163	2 270 000
		Mód.ei.													0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	Eredeti ei	83 337	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	1 000 000
		Mód.ei.													0
B1	***Működési célú támogatások államháztartáson belülről***	***Eredeti ei***	***1 593 403***	***1 593 399***	***1 593 399***	***1 593 399***	***1 593 399***	***1 593 399***	***1 593 399***	***1 593 399***	***1 593 399***	***1 593 399***	***1 593 399***	***1 593 387***	***19 120 780***
		Mód.ei.													0
B2	***Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről***	***Eredeti ei***	***0***	***31 059 790***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***31 059 790***	***0***	***0***	***0***	***0***	**62 119 580**
		Mód.ei.													**0**
B3	***Közhatalmi bevételek***	***Eredeti ei***	***0***	***100 000***	***600 000***	***200 000***	***100 000***	***100 000***	***50 000***	***50 000***	***400 000***	***230 000***	***30 000***	***0***	**1 860 000**
		Mód.ei.													**0**
B4	***Működési bevételek***	***Eredeti ei***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	**0**
		Mód.ei.													**0**
B5	***Felhalmozási bevételek***	***Eredeti ei***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	**0**
		Mód.ei.													**0**
B6	***Működési célú átvett pénzeszközök***	***Eredeti ei***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	**0**
		Mód.ei.													**0**
B7	***Felhalmozási célú átvett pénzeszközök***	***Eredeti ei***	***166 666***	***166 666***	***166 666***	***166 666***	***166 666***	***166 666***	***166 666***	***166 666***	***166 666***	***166 666***	***166 666***	***166 674***	**2 000 000**
		Mód.ei.													**0**
B1-7	***Költségvetési bevételek***	***Eredeti ei***	***1 760 069***	***32 919 855***	***2 360 065***	***1 960 065***	***1 860 065***	***1 860 065***	***1 810 065***	***32 869 855***	***2 160 065***	***1 990 065***	***1 790 065***	***1 760 061***	***85 100 360***
		Mód.ei.													
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	Eredeti ei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.													0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	Eredeti ei	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.													0
B813	Maradvány igénybevétele	Eredeti ei	59 314 118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59 314 118
		Mód.ei.													0
B814	Államháztartáson belüli megel.	Eredeti ei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.													0
B816	Központi, irányító szervi támogatás	Eredeti ei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.													0
B81	***Belföldi finanszírozás bevételei***	***Eredeti ei***	***59 314 118***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***59 314 118***
		Mód.ei.													0
B82	***Külföldi finanszírozás bevételei***	***Eredeti ei***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	0
		Mód.ei.													0
B8	***Finanszírozási bevételek***	***Eredeti ei***	***59 314 118***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***59 314 118***
		Mód.ei.													0
B	**Bevételek összesen**	**Eredeti ei**	**61 074 187**	**32 919 855**	**2 360 065**	**1 960 065**	**1 860 065**	**1 860 065**	**1 810 065**	**32 869 855**	**2 160 065**	**1 990 065**	**1 790 065**	**1 760 061**	**144 414 478**
		Mód.ei.													0
															0
K1	***Személyi juttatások***	***Eredeti ei***	***667 040***	***667 040***	***667 040***	***667 040***	***667 040***	***667 040***	***667 040***	***667 040***	***667 040***	***667 040***	***667 040***	***667 040***	**8 004 480**
		Mód.ei.													**0**
K2	***Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó***	***Eredeti ei***	***95 663***	***95 667***	***95 667***	***95 667***	***95 667***	***95 667***	***95 667***	***95 667***	***95 667***	***95 667***	***95 667***	***95 667***	**1 148 000**
		Mód.ei.													**0**
K31	Készletbeszerzés	***Eredeti ei***	142 083	142 083	142 083	142 083	142 083	142 083	142 083	142 083	142 083	142 083	142 083	142 087	1 705 000
		Mód.ei.													0
K32	Kommunikációs szolg.	***Eredeti ei***	40 101	40 101	40 101	40 101	40 101	40 101	40 101	40 101	40 101	40 101	40 101	40 105	481 216
		Mód.ei.													0
K33	Szolgáltatási kiadások	***Eredeti ei***	1 420 207	1 420 207	1 420 207	1 420 207	1 420 207	1 420 207	1 420 207	1 420 207	1 420 207	1 420 207	1 420 207	1 420 203	17 042 480
		Mód.ei.													0
K35	Különféle befiz. és egyéb dologi kiadások	***Eredeti ei***	383 972	383 972	383 972	383 972	383 972	383 972	383 972	383 972	383 972	383 972	383 972	383 967	4 607 659
		Mód.ei.													0
K3	***Dologi kiadások***	***Eredeti ei***	***1 986 363***	***1 986 363***	***1 986 363***	***1 986 363***	***1 986 363***	***1 986 363***	***1 986 363***	***1 986 363***	***1 986 363***	***1 986 363***	***1 986 363***	***1 986 362***	**23 836 355**
		Mód.ei.													**0**
K4	***Ellátottak pénzbeli juttatásai***	***Eredeti ei***	***189 417***	***189 417***	***189 417***	***189 417***	***189 417***	***189 417***	***189 417***	***189 417***	***189 417***	***189 417***	***189 417***	***189 413***	**2 273 000**
		Mód.ei.													**0**
K5	***Egyéb működési célú kiadások***	***Eredeti ei***	***68 920***	***68 920***	***68 920***	***68 920***	***68 920***	***68 920***	***68 920***	***68 920***	***68 920***	***68 920***	***68 920***	***68 920***	**827 040**
		Mód.ei.													**0**

Rovat	Megnevezés	Megnev.	2021. évi várható havi előirányzatok												
			I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	Összesen
K6	***Beruházások***	***Eredeti ei***	***7 718 525***	***7 718 525***	***7 718 525***	***7 718 525***	***7 718 525***	***7 718 525***	***7 718 525***	***7 718 525***	***7 718 525***	***7 718 525***	***7 718 525***	***7 718 525***	**92 622 300**
		Mód.ei.													**0**
K7	***Felújítások***	***Eredeti ei***	***0***	***0***	***850 000***	***7 075 168***	***0***	***0***	***0***	***6 483 368***	***569 935***	***0***	***0***	***0***	**14 978 471**
		Mód.ei.													**0**
K8	***Egyéb felhalmozási célú kiadások***	***Eredeti ei***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	**0**
		Mód.ei.													**0**
K1-K8	***Költségvetési kiadások***	***Eredeti ei***	***10 725 928***	***10 725 932***	***11 575 932***	***17 801 100***	***10 725 932***	***10 725 932***	***10 725 932***	***17 209 300***	***11 295 867***	***10 725 932***	***10 725 932***	***10 725 927***	**143 689 646**
		Mód.ei.													0
K914	Államháztartáson belüli megel.	Eredeti ei	724 832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	724 832
		Mód.ei.													0
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	Eredeti ei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.													0
K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	Eredeti ei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.													0
K91	***Belföldi finanszírozás kiadásai***	***Eredeti ei***	***724 832***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	**724 832**
		Mód.ei.													**0**
K9	***Finanszírozási kiadások***	***Eredeti ei***	***724 832***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	**724 832**
		Mód.ei.													**0**
K	**Kiadások összesen**	**Eredeti ei**	**11 450 760**	**10 725 932**	**11 575 932**	**17 801 100**	**10 725 932**	**10 725 932**	**10 725 932**	**17 209 300**	**11 295 867**	**10 725 932**	**10 725 932**	**10 725 927**	**144 414 478**
		Mód.ei.													**0**

Eredeti előirányzat													
Nyitó pénzmaradvány	0	49 623 427	71 817 350	62 601 483	46 760 448	37 894 581	29 028 714	20 112 847	35 773 402	26 637 600	17 901 733	8 965 866	0
Bevétel	61 074 187	32 919 855	2 360 065	1 960 065	1 860 065	1 860 065	1 810 065	32 869 855	2 160 065	1 990 065	1 790 065	1 760 061	144 414 478
Kiadás	11 450 760	10 725 932	11 575 932	17 801 100	10 725 932	10 725 932	10 725 932	17 209 300	11 295 867	10 725 932	10 725 932	10 725 927	144 414 478
Egyenleg	49 623 427	71 817 350	62 601 483	46 760 448	37 894 581	29 028 714	20 112 847	35 773 402	26 637 600	17 901 733	8 965 866	0	0