

Pusztasz er Község Önkorm ányza ta Cím	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Rovat száma	Rovat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat Ft-ban
PUSZTASZER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN					137 909 359
PUSZTASZER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN					115 601 328
PUSZTASZER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN					22 308 031
I.	1		B1,B3-4, B6	Működési költségvetési bevétel	94 450 992
	1	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	66 816 989
	1	B11		A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	53 521 289
	1	B111		Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	4 299 275
	1	B111		Közülgítés fenntartásával kapcsolatos feladatok	16 597 181
	1	B111		Köztemető fenntartás	1 522 136
	1	B111		Közüta fenntartásának támogatása	4 605 886
	1	B111		Egyéb kötelező önkormányzati feladatok	9 604 850
	1	B111		Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	1 169 511
	1	B113		Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	12 420 000
	1	B113		A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	218 880
	1	B114		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 083 570
	1	B16		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	13 295 700
	1	B16		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről fejezeti kez. Mezei örszolgálat	1 080 000
	1	B16		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről TB pü. Alap védőnő	7 281 300
	1	B16		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről TB pü. Alap fogorvos	4 934 400
	3	B3		Közhatalmi bevételek	24 000 000
	3	B34		Vagyoni típusú adó Magánszemélyek kommunális adója	5 000 000
	3	B35		Értékesítési és forgalmi adók Helyi iparüzési adó	19 000 000
	3	B36		Egyéb közhatalmi bevételek Pótlékok, bírságok	-
	4	B4		Működési bevételek	3 634 003
	4	B402		Szolgáltatások ellenértéke	20 000
	4	B403		Közvetített szolgáltatások ellenértéke	285 750
	4	B404		Tulajdonosi bevételek	3 318 653
	4	B405		Ellátási díjak	9 600
I.	2		B2, B5, B7	Felhalmozási költségvetési bevétel	-
	2	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-
	5	B5		Felhalmozási bevételek	-
	7	B7		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-
		B8		Finanszírozási bevételek	43 458 367
I.	1	8	B813	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	21 150 336
I.	1	8	B813	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	22 308 031

Pusztaszer Községi Önkormányzat címe	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Rovat száma	Rovat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat Ft-ban
PUSZTASZER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN					137 909 359
PUSZTASZER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN					115 601 328
PUSZTASZER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN					22 308 031
I.	1		K1-5	Működési költségvetési kiadások	115 601 328
	1	K1		<i>Személyi juttatások</i>	30 497 398
	2	K2		<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	4 530 081
	3	K3		<i>Dologi kiadások</i>	24 794 109
	4	K4		<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	12 420 000
	5	K5		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	43 359 740
	5	K506		Egyéb működési célú kiadások, Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Többcélú Társulás érdekeltségi hozzájárulás	595 100
	5	K506		Egyéb működési célú kiadások, Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Járóbeteg ellátás, ügyelet	3 569 232
	5	K506		Egyéb működési célú kiadások, Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Óvoda	10 173 091
	5	K506		Egyéb működési célú kiadások, Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Közös Hivatal	10 687 000
	5	K506		Bursa Hungarica	140 000
	5	K512		Egyéb vállalkozás működési célú támogatása (fogorvos)	4 934 400
	5	K512		Egyéb működési célú kiadások, Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 835 000
	5	K513		Képviselői alap tartalék	1 673 224
	5	K513		Vis-maior tartalék	500 000
	5	K513		Tartalékok	9 252 693
I.	2		K6-8	Felhalmozási költségvetési kiadások	22 308 031
	6	K6		<i>Beruházások</i>	3 912 873
	6	K6		Immateriális javak beszerzése Office vállalati programcsomag	228 600
	6	K6		Tárgyi eszköz beszerzés	127 000
	6	K6		Magyar Falu Program Óvodai sportterem fejlesztés bordásfal beszerzés	257 273
	6	K6		Munkástelepi utak aszfaltozása	3 300 000
	7	K7		<i>Felújítások</i>	18 395 158
	7	K7		Magyar Falu program Óvodai kerítés felújítás	2 191 520
	7	K7		Magyar Falu program Faluházak felújítása	6 999 949
	7	K7		Magyar Falu Program Óvodai sportterem fejlesztése	4 003 717
	7	K7		Magyar Falu Program Szolgálati lakás felújítása	4 999 972
	7	K7		Polgármesteri hivatal tető felújítás önerő	200 000
	8	K8		<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások, egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre</i>	-
I.			K9	Finanszírozási kiadások	-
	1	9	K9	<i>Finanszírozási kiadások működési</i>	-
	2	9	K9	<i>Finanszírozási kiadások felhalmozási</i>	-

3. melléklet a községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(III.5.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat felhasználási ütemterv a 2021. évre

Költségvetési bevételek														Ft-ban
Rovatrend	Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
B1	Működési célú támogatások	6 422 555	4 281 703	4 281 703	4 281 703	4 281 703	4 281 703	4 281 703	4 281 703	4 281 703	4 281 703	4 281 702	4 281 705	53 521 289
B1	Működési célú támogatások	1 017 975	1 287 975	1 017 975	1 017 975	1 287 975	1 017 975	1 017 975	1 287 975	1 017 975	1 017 975	1 287 975	1 017 975	13 295 700
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	10 100 000	3 350 000	3 600 000	4 050 000	1 200 000	1 200 000	250 000	250 000	0	0	24 000 000
B4	Működési bevételek	302 833	302 833	302 833	302 833	302 833	302 833	302 833	302 833	302 833	302 833	302 833	302 840	3 634 003
	Működési költségvetési bevételek	7 743 363	5 872 511	15 702 511	8 952 511	9 472 511	9 652 511	6 802 511	7 072 511	5 852 511	5 852 511	5 872 510	5 602 520	94 450 992
	Felhalmozási költségvetési bevételek													0
Költségvetési kiadások														
Rovatrend	Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
K1-5	Működési költségvetési kiadások	9 716 777	9 716 777	9 716 777	9 716 777	9 716 777	9 716 777	9 716 777	9 716 777	9 716 777	9 716 777	9 716 777	8 716 781	115 601 328
K6-8	Felhalmozási költségvetési kiadások		228 600		5 126 972	457 273	3 300 000	2 191 520	6 999 949	4 003 717				22 308 031
	Költségvetési kiadások összesen	9 716 777	9 945 377	9 716 777	14 843 749	10 174 050	13 016 777	11 908 297	16 716 726	13 720 494	9 716 777	9 716 777	8 716 781	137 909 359
Finanszírozási bevételek														
Rovatrend	Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
B8	Előző évi költségvetési maradvány	1 973 414	3 844 266	-5 985 734	764 266	244 266	64 266	2 914 266	2 644 266	3 864 266	3 864 266	3 844 267	3 114 261	21 150 336
B8	Előző évi költségvetési maradvány	0	228 600	0	5 126 972	457 273	3 300 000	2 191 520	6 999 949	4 003 717	0	0	0	22 308 031

Önkormányzati költségvetési és finanszírozási bevételek alaptevékenységenként 2021.

Tevékenység		A kormányzati funkciók és államháztartási szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 15/2019. (XII. 7.) PM rendelet kormányzati funkció szerinti besorolás (funkció szám és megnevezés)														
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdése szerinti helyi közügyek, valamint helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok		Településüzemeltetés			Lakás- és helyiséggazdálkodás	Sport, ifjúsági ügyek	Egészségügyi alapellátás			Kulturális szolgáltatás, könyvtári ellátás, helyi közművelődési tevékenység		Önkormányzati működéssel, döntéshozatali tevékenységgel, végrehajtással kapcsolatos feladatok			Ft	
Rovat rend	Bevételek megnevezése	Közutak, hidak alagutak üzemeltetése, fenntartása 045160-1	Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020-1	Közművelődési, művelődési és működtetés 013320-1	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 013350	Szabadidősport (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása 081045-1	Család és nővédelmi ellátás 074031-1	Fogorvosi alapellátás 072311-1	Háziorvosi ellátás 072111-1	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 082042-1	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 082091-1	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018010-1	Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030-1	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről 900020-1	Összesen	
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		1 080 000				7 281 300	4 934 400				53 521 289				66 816 989
B3	Közhatalmi bevételek													24 000 000		24 000 000
B4	Működési bevételek		9 600	390 000	2 948 653	38 100		152 400	95 250							3 634 003
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-													-
B1-7	Költségvetési bevételek összesen	-	1 089 600	390 000	2 948 653	38 100	7 281 300	5 086 800	95 250	-	-	53 521 289		24 000 000		94 450 992
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		-										43 458 367			43 458 367
B8	Finanszírozási bevételek		-										43 458 367			43 458 367
	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen	-	1 089 600	390 000	2 948 653	38 100	7 281 300	5 086 800	95 250	-	-	53 521 289	43 458 367	24 000 000		137 909 359

Önkormányzati költségvetési és finanszírozási kiadások alaptevékenységként 2021.

Tevékenység		A kormányzati funkciók és államháztartási szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 15/2019. (XII. 7.) PM rendelet kormányzati funkció szerinti besorolás (funkció szám és megnevezés)													
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdése szerinti helyi közügyek, valamint helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok		Településezemeltetés							Egészségügyi alapellátás			Kulturális szolgáltatás, könyvtári ellátás, helyi közművelődési tevékenység		Hulladékgazdálkodás	Sport, ifjúsági ügyek
Rovat rend	Kiadások megnevezése	Közutak, hidak alagutak üzemeltetése, fenntartása 045160-1	Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020-1	Önkormányzatok általános igazg. tev. 011130-1	Zöldterület kezelés 066010	Köztetető fenntartás és -működtetés 013320-1	Támogatási célú finanszírozási műveletek (technikai) 018030	Közüvilágítás 064010-1	Család és nővédelmi eü. gondozás 074031-1	Fogorvosi alapellátás 072311-1	Háziorvosi alapellátás 072111-1	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 082042-1	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 082091-1	Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítás a 051040-1	Szabadidősport (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása 081045-1
K1	Személyi juttatások		9 643 200	8 218 508		1 458 000			6 779 916			1 607 000	1 708 800		
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 412 780	1 233 104		225 990			1 050 887			249 085	264 865		
K3	Dologi kiadások	3 937 000	8 318 450		1 727 200	336 550		3 796 500	458 139	200 820	438 150	773 320	1 026 750	76 200	400 050
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai														
K5	Egyéb működési célú kiadás		1 500 000				25 164 423			4 934 400				335 000	
K5	Egyéb működési célú kiadás tartalék		11 425 917												
K8	Beruházás	3 300 000	355 600												257 273
K8	Felújítás	0	14 391 441												4 003 717
	Költségvetési kiadások összesen	7 237 000	47 047 388	9 451 612	1 727 200	2 020 540	25 164 423	3 796 500	8 288 942	5 135 220	438 150	2 629 405	3 000 415	411 200	4 661 040
K9	Finanszírozási kiadás														
	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen	7 237 000	47 047 388	9 451 612	1 727 200	2 020 540	25 164 423	3 796 500	8 288 942	5 135 220	438 150	2 629 405	3 000 415	411 200	4 661 040
	Létszám		3,00	1,00		1,00			1,00			1,00	1,00		
	ebből közfoglalkoztatott														

Önkormányzati költségvetési és finanszírozási kiadások alaptevékenységként 2020.

Tevékenység		A kormányzati funkciók és államháztartási szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 15/2019. (XII. 7.) PM rendelet kormányzati funkció szerinti besorolás (funkció szám és megnevezés)				
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdése szerinti helyi közügyek, valamint helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok		Közfoglalkoztatás		Szociális ellátások		Ft-ban
Rovat rend	Kiadások megnevezése	Hosszabb időtartamú köz foglalkoztatás 041233-1	Közfoglalkoztatási mintaprogram 041237-1	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 104037	Egyéb szociális és természetbeni ellátások, támogatások (szociális ösztöndíjak) 107060-1	Összesen
K1	Személyi juttatások		1 081 974			30 497 398
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		93 370			4 530 081
K3	Dologi kiadások		3 086 100	218 880		24 794 109
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				12 420 000	12 420 000
K5	Egyéb működési célú kiadás					31 933 823
K5	Egyéb működési célú kiadás tartalék					11 425 917
K8	Beruházás					3 912 873
K8	Felújítás					18 395 158
	Költségvetési kiadások összesen	0	4 261 444	218 880	12 420 000	137 909 359
K9	Finanszírozási kiadás					0
	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen	0	4 261 444	218 880	12 420 000	137 909 359
	Létszám		13,00			21,00
	ebből közfoglalkoztatott		13,00			13,00

FELHALMOZÁSI MÉRLEG

Ft-ban

Rovat szám	Felhalmozási célú költségvetési és finanszírozási bevételek	ÖNKORMÁNYZAT
		2021. évi eredeti előirányzat
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-
B5	Felhalmozási bevételek	-
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-
	Költségvetési bevételek	-
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	22 308 031
B8	Finanszírozási bevételek	22 308 031
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	22 308 031

Ft-ban

Rovat szám	Felhalmozási célú költségvetési és finanszírozási kiadások	ÖNKORMÁNYZAT
		2021. évi eredeti előirányzat
K6	Immateriális javak beszerzése Office vállalati programcsomag	228 600
K6	Tárgyi eszköz beszerzés	127 000
K6	Magyar Falu Program Óvodai sportterem fejlesztés bordásfal beszerzés	257 273
K6	Munkástelepi utak aszfaltozása	3 300 000
K6	Beruházás	3 912 873
K7	Magyar Falu program Óvodai kerítés felújítás	2 191 520
K7	Magyar Falu program Faluházak felújítása	6 999 949
K7	Magyar Falu Program Óvodai sportterem fejlesztése	4 003 717
K7	Magyar Falu Program Szolgálati lakás felújítása	4 999 972
K7	Polgármesteri hivatal tető felújítás	200 000
K7	Felújítás	18 395 158
K8	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadás	-
	Költségvetési kiadások	22 308 031
K9	Finanszírozási kiadások	-
K9	Finanszírozási kiadások	-
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	22 308 031

MŰKÖDÉSI MÉRLEG

Ft-ban

Rovat szám	Működési költségvetési és finanszírozási bevételek	ÖNKORMÁNYZAT
		2021. évi eredeti előirányzat
B11	Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak általános támogatása	53 521 289
B16	Egyéb működési célú támogatás mezőőri feladatok	1 080 000
B16	Egyéb működési célú támogatás TB alaptól védőnő	7 281 300
B16	Egyéb működési célú támogatás TB alaptól fogorvos	4 934 400
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	66 816 989
B34	Magánszemély kommunális adója	5 000 000
B35	Helyi iparűzési adó	19 000 000
B36	Pótlék, bírság	-
B3	Közhatalmi bevételek	24 000 000
B4	Működési bevételek, szolgáltatások ellenértéke	3 634 003
B4	Működési bevételek	3 634 003
	Költségvetési bevételek	94 450 992
B81	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	21 150 336
B8	Finanszírozási bevételek	21 150 336
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	115 601 328

Ft-ban

Rovat szám	Működési költségvetési és finanszírozási kiadások	ÖNKORMÁNYZAT
		2021. évi eredeti előirányzat
K1	Személyi juttatások	30 497 398
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 530 081
K3	Dologi kiadások	24 794 109
K4	Elátottak pénzbeli juttatásai	12 420 000
K5	Járóbeteg ellátás, ügyelet működési támogatása	3 569 232
K5	Többcélú Társulás működési célú támogatása érdekeltségi hozzájárulás	595 100
K5	Óvoda működési célú támogatása	10 173 091
K5	Közös Önkormányzati Hivatal működési célú támogatása	10 687 000
K5	Bursa Hungarica	140 000
K5	Egyéb vállalkozás működési célú támogatása (fogorvos)	4 934 400
K5	Egyéb működési támogatások államháztartáson kívülre	1 835 000
K5	Tartalékok	11 425 917
K5	Egyéb működési célú kiadás	43 359 740
	Költségvetési kiadások	115 601 328
K9	Finanszírozási kiadások	-
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	115 601 328

ÖNKORMÁNYZATI ÖSSZEVONT MÉRLEG

Ft-ban

Rovat szám	Költségvetési és finanszírozási bevételek	ÖNKORMÁNYZAT
		2021. évi eredeti előirányzat
B1	Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	53 521 289
B1	Egyéb működési célú támogatás Mezőri feladatok	1 080 000
B1	Egyéb működési célú támogatás TB alaptól	7 281 300
B1	Egyéb működési célú támogatás TB alaptól	4 934 400
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	66 816 989
B3	Magánszemély kommunális adója	5 000 000
B3	Helyi iparűzési adó	19 000 000
B3	Pótlék, bírság	-
B3	Közhatalmi bevételek	24 000 000
B4	Működési bevételek, szolgáltatások ellenértéke	3 634 003
B4	Működési bevételek	3 634 003
	Működési célú költségvetési bevételek	94 450 992
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-
B5	Felhalmozási bevételek	-
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek	-
	Költségvetési bevételek összesen	94 450 992
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	21 150 336
B8	Működési célú finanszírozási bevételek	21 150 336
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	22 308 031
B8	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	22 308 031
	Finanszírozási bevételek összesen	43 458 367
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	137 909 359

ÖNKORMÁNYZATI ÖSSZEVONT MÉRLEG

Ft-ban

Rovat szám	Költségvetési és finanszírozási kiadások	ÖNKORMÁNYZAT
		2021. évi eredeti előirányzat
K1	Személyi juttatások	30 497 398
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 530 081
K3	Dologi kiadások	24 794 109
K4	Elátottak pénzbeli juttatásai	12 420 000
K5	Járóbeteg ellátás, ügyelet működési célú támogatása	3 569 232
K5	Többcélú Társulás működési célú támogatása gyermekjóléti szolg., érdekeltségi hozzájár.	595 100
K5	Óvoda működési célú támogatása	10 173 091
K5	Közös Önkormányzati Hivatal működési célú támogatása	10 687 000
K5	Bursa Hungarica	140 000
K5	Egyéb vállalkozás működési célú támogatása	4 934 400
K5	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 835 000
K5	Képviselői alap tartalék	1 673 224
K5	Vis maior tartalék	500 000
K5	Tartalékok	9 252 693
K5	Egyéb működési célú kiadás	43 359 740
	Működési célú költségvetési kiadások	115 601 328
K6	Beruházás	3 912 873
K7	Felújítás	18 395 158
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadás	-
	Felhalmozási célú költségvetési kiadások	22 308 031
	Költségvetési kiadások összesen	137 909 359
K9	Finanszírozási kiadások	-
	Működési és felhalmozási célú finanszírozási kiadások	-
	Finanszírozási kiadások összesen	-
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	137 909 359

6. melléklet a községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(III.5.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás a 2021. évi közvetett támogatásokról Áht. 24. § (4) bekezdése alapján

Támogatás jogcíme	Kedvezményezett (fő)	Kedvezmény mértéke	Kedvezmény összege
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0	0	-
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0	0	-
Magánszemélyek kommunális adója 70 felettiek adókedvezménye	116	50%	348 000
Magánszemélyek kommunális adója Három v. többgyerm. csal. adókedvezménye	11	50%	33 000
Magánszemélyek kommunális adójánál biztosított kedvezmény, mentesség összege	127	50%	381 000
A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0	0%	-
Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedés összege	0	0%	-
Közvetett támogatás összesen	0	0	-

Ft

K i m u t a t á s a 2020. évi bérjellegű juttatásokról

Ft-ban

Kormányzati funkció	Fő	Törvény szerinti illetmények K1101	Béren kívüli juttatások K1107-1109; K1113	Választott tisztviselők juttatásai, Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony K121-K122	Összesen
011130 Önkormányzatok ált. igazgatási tevékenysége	1,00			5 727 920	5 727 920
011130 Önkormányzatok ált. igazgatási tevékenysége				1 238 496	1 238 496
011130 Önkormányzatok ált. igazgatási tevékenysége				1 252 092	1 252 092
011130 Önkormányzatok ált. igazgatási tevékenysége	1,00			8 218 508	8 218 508
066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	1,00	3 315 900	0		3 315 900
066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	1,00	2 763 600	0		2 763 600
066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	1,00	2 763 700	500 000		3 263 700
066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			0	300 000	300 000
066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen:	3,00	8 843 200	500 000	300 000	9 643 200
074031 Család és névelési egészségügyi gondozás	1,00	6 779 916			6 779 916
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	1,00	1 607 000			1 607 000
082091 Közművelődési - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	1,00	1 708 800			1 708 800
013320 Köztemető fenntartás és működtetés	1,00	1 458 000			1 458 000
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	13,00	1 062 060	19914		1 081 974
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	21,00	21 458 976	519 914	8 518 508	30 497 398

Az önkormányzat által folyósított ellátottak pénzbeli juttatásai 2021. évi eredeti előirányzata

Ft

Megnevezés	Ellátottak pénzbeli juttatásai K48 rovatszám
Települési támogatás lakhatáshoz kapcsolódó	4 300 000
Rendkívüli települési támogatás	500 000
Települési támogatás temetési költségek mérséklésére	60 000
Települési támogatás életkezdési juttatás	400 000
Települési támogatás iskoláztatási támogatás	3 480 000
Települési támogatás fűtési támogatás	3 480 000
Köztemetés	200 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	12 420 000

Önkormányzatok működési támogatásai B11		A 368/2011.(XII.31.) Kormány rendelet 4. sz. melléklet c) pontja alapján a nettó finanszírozás ütemezése 2021														Forintban
Jogcímek Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény alapján	Éves meghatározott összeg Ft	2021. január 4%	2021. január 8%	2021. február 8%	2021. március 8%	2021. április 8%	2021. május 8%	2021. június 8%	2021. július 8%	2021. augusztus 8%	2021. szeptember 8%	2021. október 8%	2021. november 8%	2021. december 8%	2021. év 100%	
4. 1.1.1.2. Településüzemeltetés-zöldterület-gazdálkodás támogatása	4 299 275	171 971	343 942	343 942	343 942	343 942	343 942	343 942	343 942	343 942	343 942	343 942	343 942	343 942	4 299 275	
5. 1.1.1.3. Településüzemeltetés-közüldágítás támogatása	16 597 181	663 887	1 327 774	1 327 774	1 327 774	1 327 774	1 327 774	1 327 774	1 327 774	1 327 774	1 327 774	1 327 774	1 327 774	1 327 780	16 597 181	
6. 1.1.1.4. Településüzemeltetés-köztemető támogatása	1 522 136	60 885	121 771	121 771	121 771	121 771	121 771	121 771	121 771	121 771	121 771	121 771	121 770	121 771	1 522 136	
7. 1.1.1.5. Közutak támogatása	4 605 886	184 236	368 471	368 471	368 471	368 471	368 471	368 471	368 471	368 471	368 471	368 471	368 471	368 469	4 605 886	
9. 1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	9 604 850	384 194	768 388	768 388	768 388	768 388	768 388	768 388	768 388	768 388	768 388	768 388	768 388	768 388	9 604 850	
10. 1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	1 169 511	46 781	93 561	93 561	93 561	93 561	93 561	93 561	93 561	93 561	93 561	93 561	93 561	93 559	1 169 511	
A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	37 798 839	1 511 954	3 023 907	3 023 907	3 023 907	3 023 907	3 023 907	3 023 907	3 023 907	3 023 907	3 023 907	3 023 907	3 023 906	3 023 909	37 798 839	
21. 1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	12 420 000	496 800	993 600	993 600	993 600	993 600	993 600	993 600	993 600	993 600	993 600	993 600	993 600	993 600	12 420 000	
49. 1.4.2. Szűnidei étkeztetés támogatása	218 880	8 755	17 510	17 510	17 510	17 510	17 510	17 510	17 510	17 510	17 510	17 510	17 510	17 515	218 880	
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak és szűnidei étkeztetés feladatainak támogatása	12 638 880	505 555	1 011 110	1 011 110	1 011 110	1 011 110	1 011 110	1 011 110	1 011 110	1 011 110	1 011 110	1 011 110	1 011 110	1 011 115	12 638 880	
52. 1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	3 083 570	123 343	246 686	246 686	246 686	246 686	246 686	246 686	246 686	246 686	246 686	246 686	246 686	246 681	3 083 570	
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 083 570	123 343	246 686	246 686	246 686	246 686	246 686	246 686	246 686	246 686	246 686	246 686	246 686	246 681	3 083 570	
Központi költségvetési támogatás mindösszesen	53 521 289	2 140 852	4 281 703	4 281 703	4 281 703	4 281 703	4 281 703	4 281 703	4 281 703	4 281 703	4 281 703	4 281 703	4 281 702	4 281 705	53 521 289	

A 2021. évi képviselői alap rész előirányzatainak kimutatása képviselőnkénti bontásban

Név	2021. évi előirányzat Ft	Megvalósított célok	Megvalósításra fordított összeg
Nagy Emese	235 000		
Bitó Zsolt	232 880		
Kósáné Buknicz Mária	268 144		
Katona Mária	155 492		
Sági Mihály	76 708		
Körmendi Zsuzsa	470 000		
Kovács Andrásné	235 000		

ÖNKORMÁNYZATI MÉRLEGSZERŰ KIMUTATÁS Áht. 102. § 3. bekezdés szerinti részletezésben

Ft-ban

Bevételek	Önkormányzat		
	2019. évi teljesítés	2020. évi várható teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat
Működési célú támogatások államháztartáson belülről Helyi ÖK általános működési és ágazat feladatainak támogatása	47 873 752	48 926 751	53 521 289
Egyéb működési célú támogatások bevételei	32 951 671	31 751 580	13 295 700
Működési támogatások államháztartáson belülről	80 825 423	80 678 331	66 816 989
Közhatalmi bevételek	32 765 582	27 334 398	24 000 000
Egyéb működési bevételek	2 870 286	3 893 077	3 634 003
Működési célú átvett pénzeszközök			-
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	22 611 126	31 103 960	-
Felhalmozási bevételek	-	2 100 000	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	-	-	
Részesedések értékesítése	500 000	-	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-on belülről	24 600	-	-
Működési költségvetési bevételek	116 485 891	111 905 806	94 450 992
Felhalmozási költségvetési bevételek	23 111 126	33 203 960	-
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele működési célra	35 827 213	27 854 772	21 150 336
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele felhalmozási célra	3 565 968	23 157 255	22 308 031
Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 875 330	2 140 852	-
Finanszírozási bevételek	41 268 511	53 152 879	43 458 367
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	180 865 528	198 262 645	137 909 359

Ft-ban

Kiadások	Önkormányzat		
	2019. évi teljesítés	2020. évi várható teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat
Személyi juttatások	41 823 356	41 960 681	30 497 398
Munkaadókat terhelő járulékok	7 006 959	5 984 994	4 530 081
Dologi kiadások	25 701 159	20 573 415	24 794 109
Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 046 475	13 185 486	12 420 000
Egyéb működési célú kiadás	32 266 945	34 646 775	43 359 740
ebből: tartalékok	-	-	11 425 917
Beruházás	5 867 152	22 377 797	3 912 873
Felújítás	1 701 900	14 199 800	18 395 158
Fejezeti kez. Előirányzatnak EU-s programok egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásai	-	-	
Egyéb felhalmozási célú kiadás	-	-	-
Működési költségvetési kiadások	119 844 894	116 351 351	115 601 328
Felhalmozási költségvetési kiadások	7 569 052	36 577 597	22 308 031
Finanszírozási kiadások	1 825 629	1 875 330	-
KIADÁSOK ÖSSZESEN	129 239 575	154 804 278	137 909 359

12. melléklet a községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(III.5.) önkormányzati rendelethez

Likviditási terv a 2021. évre

Költségvetési bevételek														Ft
Rovatrend	Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
B1	Működési célú támogatások	6 422 555	4 281 703	4 281 703	4 281 703	4 281 703	4 281 703	4 281 703	4 281 703	4 281 703	4 281 703	4 281 702	4 281 705	53 521 289
B1	Működési célú támogatások	1 017 975	1 287 975	1 017 975	1 017 975	1 287 975	1 017 975	1 017 975	1 287 975	1 017 975	1 017 975	1 287 975	1 017 975	13 295 700
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	10 100 000	3 350 000	3 600 000	4 050 000	1 200 000	1 200 000	250 000	250 000	0	0	24 000 000
B4	Működési bevételek	302 833	302 833	302 833	302 833	302 833	302 833	302 833	302 833	302 833	302 833	302 833	302 840	3 634 003
	Működési költségvetési bevételek	7 743 363	5 872 511	15 702 511	8 952 511	9 472 511	9 652 511	6 802 511	7 072 511	5 852 511	5 852 511	5 872 510	5 602 520	94 450 992
	Felhalmozási költségvetési bevételek													0
Költségvetési kiadások														
Rovatrend	Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
K1-5	Működési költségvetési kiadások	9 716 777	9 716 777	9 716 777	9 716 777	9 716 777	9 716 777	9 716 777	9 716 777	9 716 777	9 716 777	9 716 777	8 716 781	115 601 328
K6-8	Felhalmozási költségvetési kiadások	0	228 600	0	5 126 972	457 273	3 300 000	2 191 520	6 999 949	4 003 717	0	0	0	22 308 031
	Költségvetési kiadások összesen	9 716 777	9 945 377	9 716 777	14 843 749	10 174 050	13 016 777	11 908 297	16 716 726	13 720 494	9 716 777	9 716 777	8 716 781	137 909 359
Finanszírozási bevételek														
Rovatrend	Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
B8	Előző évi költségvetési maradvány működési célú	1 973 414	3 844 266	-5 985 734	764 266	244 266	64 266	2 914 266	2 644 266	3 864 266	3 864 266	3 844 267	3 114 261	21 150 336
B8	Előző évi költségvetési maradvány felhalmozási célú	0	228 600	0	5 126 972	457 273	3 300 000	2 191 520	6 999 949	4 003 717	0	0	0	22 308 031