

**Pellérd Község Polgármesterének
1/2021. (II.28.) rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről**

Pellérd Község Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 31. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörben eljárva – figyelemmel az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésére, továbbá az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011.(XII.31.) Kormányrendeletben foglaltakra és a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény vonatkozó rendelkezéseire – a 2021. évi költségvetéséről - a következő rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1.§

A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, a képviselő-testületre és bizottságaira, a polgármesterre, valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervekre és az önkormányzat intézményeire.

2.§

- (1) Az önkormányzat címrendjében szereplő költségvetési szervek:
- a) önállóan gazdálkodó költségvetési szerv: Pellérdi Közös Önkormányzati Hivatal
 - b) önállóan működő, de nem önállóan gazdálkodó költségvetési szerv: Pellérdi ÁMK
- (2) Az önkormányzat címrendjét, alaptevékenységei kormányzati funkciók szerinti besorolását az **1. melléklet** tartalmazza.

Költségvetés bevételei és kiadásai

3.§

A polgármester az önkormányzat és költségvetési szervei (intézményei) 2021. évi költségvetésének

- a) **Bevételi főösszegét** 833.914.971 forintban,
- b) **Kiadási főösszegét** 833.914.971 forintban állapítja meg.

A költségvetési bevételek

4.§

(1) Költségvetési bevételek	833.914.971 Ft.
a) önkormányzatok működési támogatása (B11)	221.217.923 Ft
b) egyéb működési célú támogatások (B16)	57.376.538 Ft
c) közhatalmi bevételek (B3)	57.000.000 Ft
d) egyéb működési bevételek (B4)	3.500.000 Ft
e) felhalmozási bevételek (B5)	35.000.000 Ft
f) működési célú átvett pénzeszközök (B6)	1.000.000 Ft
g) finanszírozási bevételek (B8)	458.820.510 Ft

- (2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételeinek, kiadásainak kiemelt előirányzat csoportonkénti részletezését (funkciókód valamint kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban) a **2. melléklet** tartalmazza.
- (3) Az év közben keletkező többletbevételről külön előterjesztés alapján - a veszélyhelyzet időtartama alatt a polgármester, azt követően a képviselő-testület dönt, a helyi adó bevétel 57.000.000 Ft-ban kerül meghatározásra.
- (4) Külön döntés születik továbbá a központosított pótelőirányzat címén nyújtott támogatások felhasználásáról, az érintett előirányzat módosításáról.
- (5) A költségvetési bevételeket és a hiány belső/külső finanszírozására szolgáló – előző évi maradvány igénybevételének működési illetőleg felhalmozási cél szerinti bemutatását a **3. melléklet tartalmazza**. A képviselő-testület a 2021. évi általános illetve céltartalék összegét 0 e Ft-ban állapítja meg.
- (6) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány külső finanszírozási módja a hitelfelvétel a Magyarország Gazdasági Stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Gst.) szabályai szerint.

Költségvetési kiadások

5.§

- (1) Az önkormányzat működési, felújítási és felhalmozási kiadási előirányzatait a polgármester a következők szerint határozza meg:

Megnevezés	Ft
- Működési kiadások előirányzata	165.254.976 Ft
Ebből: - személyi juttatások (K1)	32.550.480 Ft
- munkaadókat terhelő járulékok (K2)	5.045.324 Ft
- dologi kiadások (K3)	47.840.000 Ft
- ellátottak pénzbeli juttatása (K4)	6.120.000 Ft
- egyéb működési célú kiadások (K5)	73.699.172 Ft
- A felújítási és felhalmozási kiadások előirányzata (K6.K7)	411.492.598 Ft
- Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0 Ft
- Finanszírozási kiadások (K9)	257.167.397 Ft
Ebből: Pellérdi Közös Önkormányzati Hivatal	97.916.900 Ft
Pellérdi Általános Művelődési Központ	150.401.780 Ft
Megelőlegezés visszavonása	8.848.717 Ft

- (2) Az önkormányzat költségvetési fejlesztési, felhalmozási célú továbbá európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek bevételi és kiadási előirányzatai szakágazati funkciókódok szerinti részletezését a rendelet **4. – 4/a. melléklete** tartalmazza.

- (3) Az önkormányzat által nyújtott közvetlen illetve közvetett támogatásokat az **5. melléklet** tartalmazza.

6. §

- (1) A Pellérdi Közös Önkormányzati Hivatal valamint a Pellérdi ÁMK költségvetése jelen rendeletbe beépül, részletes költségvetését a **6.-6/a mellékletek tartalmazzák.**
- (2) A köztisztviselői illetményalap összege **46.380 Ft**-ban, a közös hivatal dolgozóinál a teljesítményen alapuló illetmény-eltérítés mértéke 20-50 %-ban kerül meghatározásra. A közép és felsőfokú iskolai végzettségű dolgozók részére 20 % illetménykiegészítés került megállapításra.
- (3) A Cafetéria juttatás éves keretösszege – a nem rendszeres személyi juttatások részeként - 231.900.- Ft összegben kerül jóváhagyásra. A megállapított összeg a munkáltató által fizetendő járulékokat is magába foglalja.
- (4) A Kővágószőlősi Kirendeltség vezetésére vezetői megbízás adható, a kirendeltségvezető részére a közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló törvény 236. § (4) a) pontja alapján kerül megállapításra vezetői illetménypótlék.

A költségvetési létszámkeret

7.§

- (1) A 2021. évi létszám előirányzatát az alábbiak szerint kerül meghatározásra:
- 12 fő átlagos statisztikai állományi létszámban (átlagléttszámban) és
 - 12 fő az év utolsó napján foglalkoztatható záró-létszám.
- (2) A közfoglalkoztatottak 2021. évi létszám előirányzata 10 fő átlagléttszámban kerül jóváhagyásra.
- (3) A fenntartott intézmények létszám előirányzata a következők szerint kerül jóváhagyásra:
- | | |
|------------------------------|-------|
| Közös Önkormányzati hivatal: | 16 fő |
| ÁMK: | 27 fő |

Több éves kihatással járó feladatok

8. §

- (1) A Gst. 3. § szerinti ügyletekből származó kötelezettségek – futamidő végéig – történő részletezését és a saját bevételek bemutatását a **7. melléklet** tartalmazza.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

9.§

- (1) Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

- (2) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása, azonban a működési és fejlesztési előirányzat csoport kiemelt előirányzatai között - 1.000.000 Ft összeghatárig – az átcsoportosítás jogát a testület a polgármesterre ruházta, aki az előirányzat átcsoportosításról a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
- (3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként tájékoztatja. A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének határidejéig – december 31-i hatállyal, dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.

10. §

Az önkormányzati kiadások teljesítésének, bevételek beszédésének elrendelésére a polgármester, ellenőrzésére a jegyző, ellenjegyzésére a jegyző által kijelölt személy jogosult.

11. §

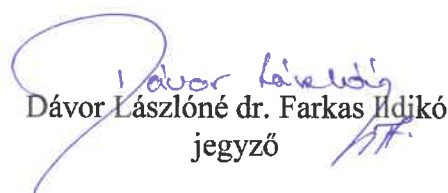
Az önkormányzat 2021. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesülését bemutató előirányzat felhasználási ütemterv a rendelet **8. mellékletét** képezi.

Záró rendelkezések

12. §

- (1) A rendelet 2021. február 28. napján lép hatályba, azonban rendelkezéseit 2021. január 1-től alkalmazni kell.
- (2) A polgármester e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről - a veszélyhelyzet megszűnését követően – haladéktalanul beszámol a Képviselő-testületnek. Az átmeneti időszakban beszédett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
- (3) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

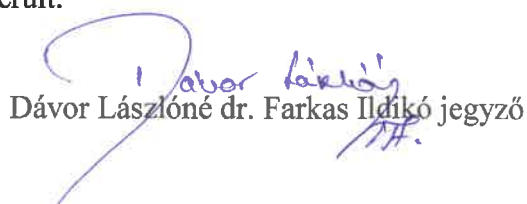

Tajti Zoltán
polgármester


Dávor Lászlóné dr. Farkas Ildikó
jegyző

ZÁRADÉK

A rendelet 2021. február 28. napján kihirdetésre került.


P.H.


Dávor Lászlóné dr. Farkas Ildikó jegyző

Mellékletek

1. számú melléklet a költségvetési rendelet 2.§ (2) bekezdéséhez: az önkormányzat címrendjéről, az alaptevékenység kormányzati funkciók szerinti besorolásáról
2. számú melléklet a költségvetési rendelet 4.§ (2) bekezdéséhez: az önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételeinek, kiadásainak kiemelt előirányzat csoportonkénti részletezése (funkciókód szerinti bontásban)
3. számú melléklet a költségvetési rendelet 4.§ (5) bekezdéséhez : a költségvetési bevételek és a hiány belső és külső finanszírozására szolgáló – előző évi maradvány igénybevételének működési illetve felhalmozási cél szerinti bontását bemutató táblázat
4. számú melléklet a rendelet 5. § (2) bekezdéséhez: az önkormányzat fejlesztési, felhalmozási célú továbbá európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek bevételei és kiadásai, szakágazati funkciókódok szerinti részletezése,
- 4/ a. számú melléklet a tervezett felújítási kiadások célonkénti részletezése,
5. számú melléklet a rendelet 5. § (3) bekezdéséhez : az önkormányzat által nyújtott közvetlen és közvetett támogatásokról
6. számú melléklet: a rendelet 6. § (1) bekezdéséhez – a Közös Hivatal költségvetéséről,
6/a. számú melléklet: a rendelet 6. § (1) bekezdéséhez – a Pellérdi ÁMK költségvetéséről,
7. számú melléklet a rendelet 8. § (1) bekezdéséhez : a Gst. 3. § szerinti ügyletekből származó kötelezettségek – a futamidő végéig részletezése valamint a saját bevételekről,
8. számú melléklet a rendelet 11. § (4) bekezdéséhez : az önkormányzat 2021. évi várható bevételi és kiadási előirányzatai felhasználási ütemterve.

1. számú melléklet
Pellérd Községi Önkormányzat Polgármesterének
1/2021. (II.28.) rendeletéhez

Címrend a költségvetési rendelet 2. §. (2) bekezdéséhez

Cím száma	Gazdálk. jogkör	Cím neve	COFOG megjelölése	Jogcímcsoport megnevezése (szakfeladat kód)	létsz.
1.	önálló	Önkormányzat			22
			052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása elhelyezése	-
			083030	Egyéb kiadói tevékenység 581900-1	-
			013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladat	-
			011130	Önkormányzatok és ök. hivatalok igazgatási tevékenysége (képv.test.)	7
			064010	Közvilágítás	-
			066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	2
			045150	Belföldi egyéb személyszállítás (iskolabusz) 493909	-
			074031	Család-és nővédelmi egészségügyi gondozás	1
			105010	Munkanélküliek aktív korúak ellátásai	-
			102040	Időskorral összefüggő pénzbeli ellátások	-
			106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	-
			107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások, támogatások (önkormányzati segély, köztemetés)	-
			103010	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai (temetési segély)	-
			104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	-
			104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	-
			101150	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások (közgyógyellátás)	-
			107051	Szociális étkeztetés (889921)	-
			084031	Civil szervezetek működési támogatása	-

			041237	Startmunka (helyi értékteremtő)	-
			041237	Startmunka (mezőgazdasági)	-
			041237	Startmunka (belvíz)	-
			041237	Startmunka (útőr)	-
			041237	Hosszú távú közfoglalkoztatás	10
			045161	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntart.	-
			900080	Szabad kapacitás terhére végzett, nem haszonszerzési célú tevékenységek (900400-2)	-
			081030	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése (931102)	-
			082042	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	-
			081041	Versenysport-és utánpótlás nevelési tevékenység és támogatása	
			082092	Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (910501-1)	2
			082091	Közművelődés (910502-1)	
			013320	Köztető fenntartás és működtetés (960302)	-
2.	önálló	Közös Hivatal			16
			016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselő-választásokhoz kapcsolódó tevékenységek	-
			016020	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	-
			011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	16
			011140	Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	-
			011220	Adó-, vám-és jövedéki igazgatás	-
			013210	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	
3.	nem önálló	ÁMK			27
			096010	Óvodai intézményi étkeztetés (562912)	1
			096020	Iskolai intézményi étkeztetés (562913)	6
			900080	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (680002-2)	-
			104030	Gyermekek napközbeni ellátása (bölcsődei ellátás)	6

			091120	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása szakmai feladatai	-
			091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	14
			091130	Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	
			084031	Civil szervezetek működési támogatása	-
			082042	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	-
			082043	Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	-
			082044	Könyvtári szolgáltatások	-
			082092	Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	-
			82093	Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	-

	Szakfeladatok		Személyi jutt.		MAJ		Dologi kiad.		Ellátottak jutt.		Emlék.c.kiad.		Berkházsok		
	állg.f	önk. váll.f	költségt. felelős	állg.f	önk. váll.f	költségt. felelős	állg.f	önk. váll.f	költségt. felelős	állg.f	önk. váll.f	költségt. felelős	állg.f	önk. váll.f	költségt. felelős
011130	0	0	14 394 600	0	0	2 231 103	0	0	0	0	0	0	0	0	0
013320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
013350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
018010	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	392 733 298
018030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
018030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
041233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
041233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
041237	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
041237	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
041237	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
041237	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
041237	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
041237	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
045150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
045160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
052020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
064010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
064010	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
066010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
066020	0	0	7 590 420	0	0	1 176 515	0	0	0	0	0	0	0	0	1 050 000
074031	0	0	6 704 400	0	0	1 039 182	0	0	0	0	0	0	0	0	0
082091	0	0	3 891 060	0	0	598 461	0	0	0	0	0	0	0	0	0
082091	0	0	0	0	0	0	1 750 000	0	0	0	0	0	0	0	0
082091	0	0	0	0	0	0	740 000	0	0	0	0	0	0	0	0
084031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
084031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
084031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
084031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
084040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104037	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104051	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107060	0	0	0	0	0	0	0	0	120 000	0	0	0	0	0	0
900060	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000 000	0	0	0	0	0	0
900020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	0	0	32 550 498	0	0	5 045 324	0	47 840 000	0	0	6 120 000	0	0	73 689 172	0
															383 793 298

Számlateladatok	Felújítások		Eveln.kiad.		Hitel kölcsön tört.		Beírtn.kiad		Összesen		
	Allg.f	bnk.váll.f	bnk.váll.f	Kötelező feladat	Allg.f	bnk.váll.f	Allg.f	bnk.váll.f	Allg.f	bnk.váll.f	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
011130	Onkorm.lgazg. Ter.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
013320	Közemelő ferrt.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
013350	Onkorm.vagyomna v. gazd.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
018010	Önkormányzatok lám.	0	0	27 709 300	0	0	0	0	0	0	0
018030	Támog.finanze mlv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
041233	Hosszabb.id. közfogl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
041237	Közfogl.mezsgzrd	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
041237	Bellterületi közutak karbant.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
041237	Utér mntaprogram	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
041237	Közfogl.Helyi értekt.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
041237	Közfogl.Bevíz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
041237	Közfogl. illegális hull.r.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
045150	Eszt.föld sz.száll/sk.busz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
045160	Közutak, h.üzem.ferrt.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
052020	Szemnyvíz gy.t.vízkiázmú	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
064010	Közvilágítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
066010	Zöldterület kezelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
066020	Város-és közsgzrd.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
074031	Család és nvéd ar.gond.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
082091	Közmty.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
082091	Páléról túrkör	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
082091	Palldolokos TV+- honlap	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
084031	Aptórdp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
084031	Szemem fényve/Arany Tigris	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
084031	Hongász polg.ör.felúszpító.álar.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
084031	Rékóczi Szöveiség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
084040	Reform.-Katolikus egyrn.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104037	Ingemshyvn kvüli gyermekétek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106020	Lakásferrtlám.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104051	Gyermekvédelmi ellátások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107060	Állmvel ségélv/Onkorm.s	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900060	Htámmvelételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900020	Géplámú adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900020	Adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900020	sepr. tka. b.családaj. brít.kártér. transz gazdálkodás vésszerk	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen		0	0	27 709 300	0	0	0	0	257 167 397	0	833 914 971

Szakfeladatok	Felhalmozási bev.		Műk.c. átvett p.		Felh.c. átvett p.		Hitelek, kölcsönök		Maradvány igénybevétele		Összesen	
	allg.f	em. váll.f	em. váll.f	em. váll.f	em. váll.f	em. váll.f	em. váll.f	em. váll.f	em. váll.f	em. váll.f	em. váll.f	em. váll.f
011130 Önkorm.jgazd. tev.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
013320 Kötenerős. felm.	0	0	35 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	45 312 103
013350 Önkorm.vagyoni v. gazd.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 500 000
018010 Önkorm.vázlatk tám.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	298 902 358
018030 Támog. finansz. mly.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	458 820 510
041233 Hosszabb. id. közogl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
041237 Közogl. mezzgazd	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
041237 Belterületi közutak karbant.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
041237 Utóir. miniprogram	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
041237 Közogl. helyi érték.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
041237 Közogl. Behíviz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
041237 Közogl. Illegális hull.r.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
045150 Esz. földi sz.száll/ lak.busz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
045160 Közutak, h.üzem.fenlt.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
052020 Szennyvíz gy.t. víziközmű	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
064010 Közalagátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
066010 Zöldterület kezelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000
066020 Város-és községgazd.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
074031 Család és nővédel. szolg.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 880 000
082091 Közműv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
082091 Pálfiend Tűkór	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
082091 Pálfiend TV+ honlap	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
084031 Apóntépa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
084031 Szemem fényel. Arany Tigris	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
084031 Horgász. jog. dr. faluszéplős. élér.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
084031 Rákóczi Szövetség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
084040 Reform.-Kálvillus egyh.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104037 Inzéményen kívüli gy. iratok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106020 Lakásfennt. tám.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104051 Gyermekvédelmi ellátások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107060 Áltam. segély/Önkorm. s	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900060 Helyi. iratok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900020 Gápjármű adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900020 Adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57 000 000
900020 Iskolai. és. szociális. gy. iratok. frangiz. költségek visszatér.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	0	0	35 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	833 914 971

3. számú melléklet
Pellérd Községi Önkormányzat Polgármesterének 1/2021. (II.28.) rendeletéhez

Az önkormányzat költségvetési bevételei forrásonként valamint a hiány belső / külső finanszírozására szolgáló előző évi maradvány igénybevétele

Rovat sz.	Előirányzat megnevezése	Működési (kötelező) feladat	Felhalmozási (kötelező) feladat	Összesen	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat
B1 (ebből)	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	278 594 461	0	278 594 461	0	0
B111	Helyi önk. működésének általános támogatása	97 072 028	0	97 072 028	0	0
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	63 213 300	0	63 213 300	0	0
B113	Települési önk. szociális gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása	55 781 015	0	55 781 015	0	0
B114	Települési önkormányzatok kulturális fea. támog.	5 151 580	0	5 151 580	0	0
B115	Működési célú támogatások és kiegészítő tám.	0	0	0	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁHT.belülről	57 376 538	0	57 376 538	0	0
B2 (ebből)	Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
B3 (ebből)	Közhatalmi bevételek	57 000 000	0	57 000 000	0	0
B354	Gépjárműadók	0	0	0	0	0
B34 /B351	Egyéb közhatalmi bevételek	57 000 000	0	57 000 000	0	0
B4 (ebből)	Működési bevételek	3 500 000	0	3 500 000	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	2 755 900	0	2 755 900	0	0

B403	Közvetett szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
B405	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	744 100	0	744 100	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	35 000 000	0	35 000 000	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	1 000 000	0	1 000 000	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek	375 094 461	0	375 094 461	0	0
B8 (ebből)	Finanszírozási bevételek	47 327 912	411 492 598	458 820 510	0	0
B8111	Hosszú lejáratú kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
B8113	Rövid lejáratú likvid hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0
B812	Belföldi értékpapírok bevétele	0	0	0	0	0
B8131	Maradvány igénybevétele	47 327 912	411 492 598	458 820 510	0	0
	BEVÉTELI ELŐÍRÁNYZAT	422 422 373	411 492 598	833 914 971	0	0
Tartalék (ebből)		0	0	0	0	0
Általános tartalék		0	0	0	0	0
Cél tartalék		0	0	0	0	0

4. számú melléklet Pellerd Községi Önkormányzat Polgármesterének
1/2021. (II.28.) rendelethez

Az önkormányzat tervezett felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatai továbbá az európai uniós forrás felhasználásával megvalósuló beruházások -
szakágazatonként, célonként

Szakágazat funkciókód/ megnevezése	Felhalmozási bevételei	Maradvány	Hitel	Támogatás	Összesen
bölcsőde bővítés (013350)		243 704 704	-	-	243 704 704
kerékpárút építés (013350)		126 041 294			126 041 294
építési telkek kialakítása (013350)		12 987 300			12 987 300
Hősök utca fekvőrendőr (013350)		200 000			200 000
Aranyságadányi út csomópont (013350)		2 700 000			2 700 000
kerékpárút opciós munkák (013350)		20 659 300			20 659 300
Park sétány rendezés (013350)		1 000 000			1 000 000
Kerékpárút gép beszerzés (066020)		1 050 000			1 050 000
Kátyúzás (013350)		3 150 000			3 150 000
Összesen		411 492 598	-	-	411 492 598

A tervezett felújítási kiadási előirányzatok, szakágazatonként - célonként

-13350	Megnevezése	Cél megnevezése	Összeg
1	Hősök utca fekvőrendőr	Hősök utca fekvőrendőr kialakítása	200 000
2	Aranyságadányi út csomópont	Aranyságadányi út csomópont kiépítése	2 700 000
3	Kerékpárút opciós munkák	Kerékpárút opciós munkák	20 659 300
4	Park sétány rendezés	Park sétány rendezés	1 000 000
5	Kátyúzás	Kátyúzás	3 150 000
6			
			27 709 300

A tervezett beruházási célú kiadási előirányzatok szakágazatonként – célonként

-13350	Megnevezése	Cél megnevezése	Összeg
1.	kerékpárút	kerékpárút építés	126 041 294
2	bölcsöde	bölcsöde bővítés	243 704 704
3	kerékpárút gép beszerzés	kerékpárút gép beszerzés	1 050 000
4	építési telkek	építési telkek kialakítása	12 987 300
			383 763 298

A tervezett felújítási és beruházási kiadásokból EU-s pályázati felhalmozási kiadások

Szakágazat/Megnevezése	Cél megnevezése	Összeg
013350-Onkormányzati vagyommal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	bölcsöde bővítés	243 704 704
013350-Onkormányzati vagyommal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	kerékpárút építés	126 041 294
		369 745 998

Az önkormányzat által tervezett közvetlen illetve közvetett támogatások

forintban

A civil szervezetek a költségvetés elfogadásakor – a veszélyhelyzetre való tekintettel – nem részesülnek közvetlen önkormányzati támogatásban.

Civil szervezeteknek nyújtott közvetlen támogatások

Szervezet neve (Önkormányzat)	Támogatás összege	Szervezet neve (ÁMK)	Támogatás összege
Brázay Kastélypark Egyesület		Katolikus Kórus	
Katolikus Egyház		Keresztény Kör	
Polgárőrség		Kertbarát Klub	
Református Egyház		Kézműves Klub	
Sportegyesület /Arany Tigris Sportegyesület		Mezőszél Táncegyüttes	
Életreform Egyesület		Nyugdíjas Klub	
Pellérdi Faluszépítő és Kulturális Egyesület			
Rákóczi Szövetség			
Pellérdi Aprónép Alapítvány			
Összesen:		Összesen:	

Közvetett támogatások éves mértéke (tájékoztató adat)

Támogatási cél megnevezése	Érintettek száma	Értéke (Ft)
Magánszemélyek kommunális adója – mentesség	55 fő	526.000
Egyház mentessége	1	12.000
Háztartásoknak nyújtandó támogatás		

6.számú melléklet
Pellérd Községi Önkormányzat Polgármesterének
1/2021. (II.28.) rendeletéhez

Cím neve	Önkormányzat	
Alcím neve	Közös Hivatal	2021.

Ei. csop.	Kiemelt előirányzat (rovatrend szerint) száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Kötelező feladat előirányzata	Önként vállalt feladat előirányzata	Államigazg. feladat előirányzata
1	2	3	4	5	6
		Bevételek			
1	B4	Működési bevételek	0	0	0
		Közhatalmi bevételek			
		Intézményi bevétel			
		Támogatásért. működési bevételek			
2	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0
		Felhalmozási saját bevételek			
		Egyéb felhalmozási bevételek			
3	B8	Finanszírozási bevételek	97.916.900	0	0
		Önk. költségvetési támogatása			
	B816	Irányító szervtől kapott támogatás			
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	97.916.900	0	0
		Kiadások			
4	K1-K3	Költségvetési kiadások	97.666.900	0	0
	K1	Személyi juttatások	77.386.900	0	0
	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	12.000.000	0	0
	K3	Dologi kiadások	8.280.000	0	0
5	K4-K5	Támogatások	0	0	0
6	K6-K8	Felhalmozási kiadások	250.000	0	0
	K6	Beruházási kiadások	250.000	0	0
	K7	Felújítások kiadásai	0	0	0
	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
		Kiadások	97.916.900	0	0
		Pénzforgalom nélküli kiadás			
KIADÁSOK ÖSSZESEN					
Engedélyezett létszám			16 fő		

6/a. számú melléklet
Pellérd Községi Önkormányzat Polgármesterének
1/2021. (II.28.) rendeletéhez

Cím neve	Önkormányzat	
Alcím neve	ÁMK	2021.

Ei. csop.	Kiemelt előirányzat (rovatrend szerint) száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Kötelező feladat előirányzata	Önként vállalt feladat ei.	Államigazg. feladat ei.
1	2	3	4	5	6
		Bevételek			
1	B4	Működési bevételek	0	0	0
		Közhatalmi bevételek	0	0	0
	B405-6	Intézményi ellátási díjak	0	0	0
		Tám. ért. működési bevételek	0	0	0
2	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
3	B8	Finanszírozási bevételek	150.401.780	0	0
	B813	Pénzmaradvány	0		
		Önk. költségvetési támogatása	115.436.895	0	0
	B816	Irányító szervtől kapott támogatás	34.964.885	0	0
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	150.401.780	0	0
		Kiadások			
4	K1-K3	Működési kiadások	148.211.780	0	0
	K1	Személyi juttatások	94.568.780	0	0
	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	18.050.000	0	0
	K3	Dologi jellegű kiadások	35.593.000	0	0
5	K4-K5	Támogatások	0	0	0
6	K6-K8	Felhalmozási kiadások	2.190.000	0	0
	K6	Beruházási kiadások	2.190.000	0	0
	K7	Felújítások kiadásai	0	0	0
	K8	Egyéb felh. célú kiadások	0	0	0
		Kiadások	150 401 780	0	0
		Pénzforgalom nélküli kiadás		0	0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	0
		Engedélyezett létszám	27		

Az önkormányzat várható bevételi és kiadási előirányzatának teljesülését bemutató felhasználási ütemterv

forint

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szeptember	Október	November	Dec.	Összesen
Személyi juttatások	2 712 540	2 712 540	2 712 540	2 712 540	2 712 540	2 712 540	2 712 540	2 712 540	2 712 540	2 712 540	2 712 540	2 712 540	33 550 480
Munkaadói járulékok	420 444	420 444	420 444	420 444	420 444	420 444	420 444	420 444	420 444	420 444	420 444	420 444	5 045 324
Dologi kiadások	3 986 600	3 986 600	3 986 600	3 986 600	3 986 600	3 986 600	3 986 600	3 986 600	3 986 600	3 986 600	3 986 600	3 987 400	47 840 000
Finanszírozási kiadások	29 541 977	20 693 220	20 693 220	20 693 220	20 693 220	20 693 220	20 693 220	20 693 220	20 693 220	20 693 220	20 693 220	20 693 220	257 167 397
Speciális juttatások	200 000	200 000	572 000	572 000	572 000	572 000	572 000	572 000	572 000	572 000	572 000	572 000	6 120 000
Felújítás	0	0	0	0	3 500 000	5 000 000	6 000 000	6 000 000	7 209 300	0	0	0	27 709 300
Beruházás	5 000 000	5 000 000	37 378 300	37 378 300	37 378 300	37 378 300	37 378 300	37 378 300	37 378 300	37 378 300	37 378 300	37 378 598	383 783 298
Egyéb működési felhalmozási átfordított pénze	6 141 597	6 141 597	6 141 597	6 141 597	6 141 597	6 141 597	6 141 597	6 141 597	6 141 597	6 141 597	6 141 597	6 141 605	73 699 172
Összesen	48 003 158	39 154 401	71 904 701	71 904 701	75 404 701	76 904 701	77 904 701	77 904 701	79 114 001	71 904 701	71 904 701	71 905 803	833 914 971
Működési bevételek	150 000	150 000	300 000	300 000	365 000	365 000	300 000	300 000	365 000	365 000	365 000	175 000	3 500 000
Működési támogatások	1 516 008	1 891 008	1 516 008	1 516 008	1 891 008	1 516 008	39 200 443	1 891 008	1 516 008	1 516 008	1 891 008	1 516 015	57 378 538
Önk. mtk. támogatás	18 434 827	18 434 827	18 434 827	18 434 827	18 434 827	18 434 827	18 434 827	18 434 827	18 434 827	18 434 827	18 434 827	18 434 826	221 217 923
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	15 000 000	0	0	0	20 000 000	0	0	0	35 000 000
Egyéb működési átvevett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000
Finanszírozási bevételek	38 235 048	38 235 042	38 235 042	38 235 042	38 235 042	38 235 042	38 235 042	38 235 042	38 235 042	38 235 042	38 235 042	38 235 042	458 820 510
Közhasznú bevételek	200 000	350 000	10 500 000	350 000	22 000 000	800 000	800 000	800 000	9 000 000	1 500 000	700 000	10 000 000	57 000 000
Összesen	58 535 883	59 060 877	68 985 877	58 835 877	95 925 877	59 350 877	96 970 312	59 660 877	87 550 877	60 050 877	59 625 877	69 360 883	833 914 971
Többlet/hány	10 532 725	19 906 476	-2 918 824	-13 068 824	20 521 176	-17 553 824	19 065 611	-18 243 824	8 436 876	-11 853 824	-12 278 824	-2 544 920	0
Egyenleg	30 439 201	27 520 377	14 451 553	34 972 729	17 418 505	36 484 516	18 240 692	26 677 568	14 823 744	2 544 920	0	0	0