

Bugacpusztaháza Községi Önkormányzat

2021. évi kiadások és bevételek részletezése (adatok e Ft)

Bevételek	2021. er.ei.	Kiadások	2021. er.ei.
Bugacpusztaháza			
B11 Önk. működési támogatása	16139	K1 Személyi juttatások	14518
B16 Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	2830	K2 Munkaadót terhelő járulékok	2270
B3 Közhatalmi bevételek (adó)	27020	K3 Dologi kiadás	15744
B 401 Készletértékesítés bevétele	0	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	764
B 402 Szolgáltatások ellenértéke	0	K05021 Önk. előző évi elszámolásból szárm. kiadás	0
B 403 Közvetített szolgáltatások	0	K5022 Szolidaritási hozzájárulás	0
B 404 Tulajdonosi bevételek	594	K506 Egyéb működési célú támogatás (int.fin)	15492
B 405 Ellátási díjak	0	K508 Működési célú kölcsön	0
B 406 Kiszámlázott áfa	0	K512 Egyéb működési célú tám. áht. kívüli	0
B 407 Áfa visszatérítés		K513 Tartalék	25779
B408 Kamatjellelű bevételek	6	Működési kiadás összesen	74 567
B 410 Egyéb működési bevételek		K6 Beruházás	5393
B4 Működési bevételek összesen	600	K7 Felújítás	1016
B6 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		K89 Egyéb felhalmozási célú kiadás	0
B64 Működési célú kölcsön visszatérülés	0	Felhalmozási kiadás összesen	6 409
Működési bevételek	46 589	Költségvetési kiadás összesen	80 976
B21 Felhalmozási célú támogatás	0	K9122 Aranyló Kft	1500
B5 Felhalmozási bevételek	0	K914 Áht. Belüli megelőlegezés visszafizetése	242
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		K915 Irányítószervi támogatás (hivatal)	
Felhalmozási bevételek	0	Finanszírozási kiadás	1742
Költségvetési bevételek összesen	46 589		
B813 Előző évi maradvány igénybevétele	36129	Kiadás mindösszesen	82 718
B 814 Áht-n belüli megelőlegezés	0		
B 816 Központi, irányítószervi támogatás	0		
Finanszírozási bevételek	36 129		
Bevételek mindösszesen	82 718		0
Ebből: működési bevételek		Ebből: működési kiadás	
felhalmozási bevételek	0	felhalmozási kiadás	

1. melléklet

	A	B	C	D	E	F
1						
2					2. melléklet az 3/2021. (III.11.) önkormányzati rendelethez	
3					BUGACPUSZTAHÁZA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	
4					2021. évi költségvetés bevételei	
5					kiemelt előirányzatokként	
6						
7					Kiemelt előirányzatok	Előirányzat (Ft)
8						eredeti
9					013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	
10					B4 Működési bevételek	
11			B402	Szolgáltatások ellenértéke		594 000
12				BÁCSVÍZ üzemeltetési szerződés		594 000
						594 000
13					011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	
14					B4 Működési bevételek	
15			B404	EFOP Majsza működési célú támogatás		1 312 000
16			B404	VFP. Rendezvény támogatás		307 000
17			B408	Kamatbevételek		999 000
						6 000
18					018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	
19					B8 Finanszírozási bevételek	
20			B81	Belföldi finanszírozás bevételei		36 129 537
21			B813	Maradvány igénybevétele		36 129 537
22			B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		36 129 537
						36 129 537
23					900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	
24					B3 Közhatalmi bevételek	
25			B34	Vagyoni típusú adók		27 020 000
26				Kommunális adó		530 000
27			B35	Termékek és szolgáltatások adói		530 000
28			B351	Értékesítés és forgalmi adók		26 490 000
29				Iparüzési adó		26 440 000
30			B354	Gépjárműadók		26 440 000
31				Helyi önkormányzatot megillető rész		0
32			B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		0
33				bírság, késedelmi pótlék		50 000
						50 000
34					018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	
35					B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
36			B111	Település üzemeltetés támogatás		16 138 930
				Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		9 389 930
37			B113	Falugondnoki szolgálat		4 479 000
38				Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása		4 479 000
39			B114			2 270 000
40			B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		
41					041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	
42					B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
43			B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 524 000
						1 524 000
44					BEVÉTELEK ÖSSZESEN	
45						82 718 467

	A	B	C	D	E	F
1					3. melléklet az 3/2021. (III.11.) önkormányzati rendelethez	
2						
3					BUGACPUSZTAHÁZA KÖZSÉGI ÖNKORMÁYZAT	
4					2021. évi költségvetés bevételei	
5					jogcím csoportonként	
6						
7					Jogcím csoportok	Előirányzat (Ft)
8						eredeti
9	B1				Működési célú támogatások államháztartáson belülről	18 968 930
10		B11			Önkormányzatok működési támogatásai	9 389 930
11			B113		Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	4 479 000
12					Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgálat	4 479 000
13			B114		Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	2 270 000
14			B115		Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	
15		B16			Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 830 000
16	B3				Közhatalmi bevételek	27 020 000
17		B34			Vagyoni típusú adók	530 000
18					Kommunális adó	530 000
19		B35			Termékek és szolgáltatások adói	26 490 000
20			B351		Értékesítés és forgalmi adók	26 440 000
21					Iparüzési adó	26 440 000
22			B354		Gépjárműadók	0
23					Helyi önkormányzatot megillető rész	0
24			B355		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	50 000
25					Késedelmi pótlék, bírság	50 000
26	B4				Működési bevételek	600 000
27			B402		Szolgáltatások ellenértéke	0
28			B403		Közvetített szolgáltatások ellenértéke	
29			B404		Tulajdonosi bevételek	594 000
30			B406		Kiszámlázott áfa	0
31			B408		Kamatbevételek	6 000
32	B8				Finanszírozási bevételek	36 129 537
33		B81			Belföldi finanszírozás bevételei	36 129 537
34			B813		Maradvány igénybevétele	36 129 537
35			B8131		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	36 129 537
36			B814		Államháztartáson belüli megelőlegezések	
37					BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	82 718 467

A					B	C	D	E
1	4. melléklet az 3/2021. (III.11.) önkormányzati rendelethez							
2								
3	BUGACPUSTAHÁZA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT							
4	2021. évi BEVÉTELEK feladatonkénti bontása							
5	Előirányzatok adatok Ft-ban		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	Összesen:		
6								
7	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		594 000	0	0	0	594 000	
8	013320 Köztisztasági feladatok és -működtetés		0	0	0	0	0	
9	066010 Zöldterület - kezelés		0	0	0	0	0	
10	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok és j.ált. igazgatási tevékenysége		1 312 000			0	1 312 000	
11	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		36 129 537			0	36 129 537	
12	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről		27 020 000			0	27 020 000	
13	066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatás		0			0	0	
14	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel		16 138 930			0	16 138 930	
15	018020 Központi költségvetési befizetések		0			0	0	
16	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		1 524 000			0	1 524 000	
17	ÖSSZESEN:		82 718 467			0	82 718 467	
18								
19								
20								
21								
22								
23								

A		B	C	D	E
1	5. melléklet az 3/2021. (III.11.) önkormányzati rendelethez				
2					
3	BUGACPUSTAHÁZA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT				
4	2021. évi KIADÁSOK feladatonkénti bontása				
5	Előirányzatok adatok Ft-ban				
		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	Összesen:
6	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok és j.ált. igazgatási tevékenysége	26 496 000	0	0	26 496 000
7	013320 Köztetmető fenntartás és működtetés	0	0	0	0
8	013350 Önkormányzati vagyongazdálkodás	451 000			451 000
9	018010 Önkormányzat elszámolás költségvetéssel	242 000	0	0	242 000
10	045160 Közutak fenntartása	2 543 000	0	0	2 543 000
11	064010 Közüilágítási feladatok	1 345 000	0	0	1 345 000
12	066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatás	2 620 000	0	0	2 620 000
13	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások		150 000	0	150 000
14	107055 Falugondnoki szolgáltatás	6 538 000	0	0	6 538 000
15	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2 271 000	0	0	2 271 000
16	086020 IKSZT fenntartás	3 615 000	0		3 615 000
17	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	1 259 000	0	0	1 259 000
18	082044 Könyvtári szolgáltatások	875 000	0	0	875 000
19	082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	5 859 000	1 175 000	0	7 034 000
20	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0
21		54 114 000	1 325 000	0	55 439 000

	A	B
1	6. melléklet az 3/2021. (III.11.) önkormányzati rendelethez	
2		
3	Bugacpusztaháza Községi Önkormányzat	
4	2021. évi költségvetés BERUHÁZÁSI-FELÚJÍTÁSI célú kiadásai feladatonkénti bontásban	
5		
6	Megnevezés	Előirányzat (Ft)
7		eredeti
8	Harang elektronikus rendszer,tábla	792 000
9	térfigyelő kamera, riasztó	241 000
10	UniFi Acess Point informatikai fejlesztés	199 000
11	IKSZT kis értékű eszközök,kerékpártároló, zöldkávézó eszközök	1 370 000
12	Könyvtár eBook, könyvszkennel	354 000
13	3D nyomtató	300 000
14	parkoló építés	1 819 000
15	Belvízvédekezési terv	318 000
16	BERUHÁZÁS ÖSSZESEN	5 393 000
17	IKSZT konyha felújítás,terasz	1 016 000
18		
19		
20		
21	FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	1 016 000
22	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	6 409 000

Bugacpusztaháza Önkormányzata 2021. évi költségvetésének előirányzat-felhasználási terve

	Megnevezés	2021. évi tervezett előirányzat B	Január C	Február D	Március E	Április F	Május G	Június H	Július I	Augusztus J	Szeptember K	Október L	November M	December N	adatok ezer Ft-ban
1	1. Működési célú támogatások áht-n belülről	18969	1352	787	2963	1554	4325	740	543	626	3358	660	582	1480	
2	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	16139	1151	670	2521	1322	3680	629	462	533	2857	562	495	1259	
3	1.2. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	2830	202	117	442	232	645	110	81	93	501	98	87	221	
4	3. Közhatalmi bevételek	27020	1927	1121	4221	2213	6161	1054	773	892	4783	940	830	2108	
5	4. Működési bevételek	600	43	25	94	49	137	23	17	20	106	21	18	47	
6	6. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	895	
7	1. Működési bevételek (1+3+4+6)	46589	3372	1933	7277	3816	10622	1817	1332	1537	8246	1621	1430	3634	
8	2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	2.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	II. Felhalmozási bevételek (2+5+7)	0	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	
14	8. Belföldi finanszírozás bevételei	36129	2576	1499	5643	2959	8237	1409	1033	1192	6395	1257	1109	2818	
15	8.1. Előző évi maradvány igénybevétele	36129	2576	1499	5643	2959	8237	1409	1033	1192	6395	1257	1109	2818	
16	8.2. Áht-n belüli megelőlegezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	8.3. Központi irányítású támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	III. Finanszírozási bevételek (8)	36129	2576	1499	5643	2959	8237	1409	1033	1192	6395	1257	1109	2818	
19	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV)	82718	5898	3433	12921	6775	18860	3226	2366	2790	14641	2879	2539	6452	
20	1. Személyi juttatások	14518	915	713	1170	1693	1285	1164	1076	1722	1180	1485	965	1150	
21	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. Hozzájárulási adó	2270	143	111	183	265	201	182	168	269	180	232	151	180	
22	3. Dologi kiadások	15744	992	773	1269	1836	1393	1263	1167	1867	1280	1611	1047	1247	
23	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	764	48	38	62	89	68	61	57	91	62	78	51	61	
24	5. Egyéb működési célú kiadások	41271	2600	2026	3326	4812	3652	3310	3058	4895	3355	4222	2745	3269	
25	5.1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	5.2. Szolidaritási hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	5.3. Működési célú támogatások áht-n belülről (int fin)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	5.4. Működési célú kölcsön	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29	5.5. Egyéb működési célú kiadások	15492	976	761	1249	1806	1371	1242	1148	1837	1259	1585	1030	1227	
30	5.6. Tartalékok	25779	1624	1266	2078	3006	2281	2067	1910	3057	2096	2637	1714	2042	
31	I. Működési kiadások (1+2+3+4+5+6)	74567	4698	3661	6010	8695	6599	5980	5525	8844	6062	7628	4959	5906	
32	6. Beruházások	5393	340	265	435	629	477	433	400	640	438	552	359	427	
33	7. Felújítások	1016	64	50	82	118	90	81	75	120	83	104	68	80	
34	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
35	8.1. Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
36	II. Felhalmozási kiadások (6+7+8)	6409	404	315	517	747	567	514	475	760	521	656	426	508	
37	9. Belföldi finanszírozás kiadásai	1742	110	86	140	203	154	140	129	207	142	178	116	138	
38	9.1. Aranyláb Kft. Részvétel	1500	95	74	121	175	133	120	111	178	122	153	100	119	
39	9.2. Áht-n belüli megelőlegezés visszafizetése	242	15	12	20	28	21	19	18	29	20	25	16	19	
40	9.3. Irányítói támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
41	III. Finanszírozási kiadások	1742	110	86	140	203	154	140	129	207	142	178	116	138	
42	KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II+III)	82718	5211	4061	6667	9645	7321	6634	6129	9810	6725	8462	5501	6551	

BUGACPUSTAHÁZA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

2021.évi engedélyezett létszám

8. melléklet

Költségvetési cím és feladat megnevezése	engedélyezett létszám
Önkormányzati igazgatás (011130) 4 órás foglalkoztatás	1 fő
Közművelődési feladatok (082091) teljes munkaidő (8 ó)	1 fő
Falugondnoki szolgáltatás (107055) teljes munkaidő	1 fő
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233) teljes munkaidő	2 fő