

Tordas Község Önkormányzatának

2021. évi költségvetése

6

számú melléklet az 5/2021. (III. 9.) önkormányzati rendelethez

Cofog 011130

adatok Ft-ban

Önkormányzat 011130, 013350, 031030, 072111, 072311, 091220, 092120, 052020, 052080

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

Ssz.	Megnevezés	Rovat	2021 költségvetés	2021 változás	2021 Módosított
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	2 160 000		2 160 000
02	Normatív jutalmak	K1102	108 000		108 000
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103			0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			0
05	Végkielégítés	K1105			0
06	Jubileumi jutalom	K1106			0
07	Béren kívüli juttatások (cafateria)	K1107			0
08	Ruházati költségtérítés	K1108			0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109			0
10	Egyéb költségtérítések	K1110			0
11	Lakhatási támogatások	K1111			0
12	Szociális támogatások	K1112			0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113			0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	2 268 000	0	2 268 000
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	9 370 313	0	9 370 313
	- munkabér		6 580 800		6 580 800
	- költségtérítés		987 600		987 600
	- céljutalom településképi és egyéb építési ügyek (2 év)		1 080 000		1 080 000
	- jutalom (2 év)		548 000		548 000
	- cafateria		173 913		173 913
16	Munkav. irányuló egyéb jogv.nem saját foglal.fiz.jutt.(megb.díj)	K122	1 020 000		1 020 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	400 000		400 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	10 790 313	0	10 790 313
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	13 058 313	0	13 058 313
	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	K21			
	Egészségügyi hozzájárulás kiadásai	K21			
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	K21			
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	K2	2 023 169	0	2 023 169
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	120 000		120 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	554 000		554 000
23	Árubeszerzés	K313			0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	674 000	0	674 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	763 983		763 983
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)	K322	288 000		288 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 051 983	0	1 051 983
28	Közüzemi díjak	K331	989 312		989 312
29	Vásárolt élelmiszer	K332			0
30	Bérelti és lízing díjak	K333			0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	18 243 095	-2 037 022	16 206 073
	- rendszeres		909 900		909 900
	- csatorna		16 032 504	-2 037 022	13 995 482
	- víz		1 300 691		1 300 691
32	Közvetített szolgáltatások	K335	1 826 320		1 826 320
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 241 160		2 241 160
34	Egyéb szolgáltatások	K337	6 912 240		6 912 240
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	30 212 127	-2 037 022	28 175 105
36	Kiküldetések kiadásai	K341	78 000		78 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	50 000		50 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	128 000	0	128 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3 556 487	-549 996	3 006 491
40	Fizetendő általános forgalmi adó (telkek)	K352	12 875 000		12 875 000
41	Kamatkiadások	K353			0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			0
43	Egyéb dologi kiadások (polg.keret.pl)	K355	1 150 000		1 150 000
44	Különféle bef. és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	17 581 487	-549 996	17 031 491
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	49 647 597	-2 587 018	47 060 579
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41			0
47	Családi támogatások	K42			0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43			0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44			0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46			0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0		0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48			0
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501			0
56	Elvonások és befizetések	K502	1 000 000		1 000 000
57	Működési célú garancia- és kezességv. szárm.kif.áh-n belülről	K503			0
58	Működési célú visszatér.tám., kölcs.nyújtása áh-n belülről	K504			0
59	Működési célú visszatér.tám., kölcs. tör. áh-n belülről	K505			0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K50636	4 011 300	0	4 011 300
61	Társulások	K50637			
		K506			
62	Működési célú garancia- és kezességváll.szám.kif.áh-n kívülről	K507			0
	Működési célú visszatérítendő tám., kölcs.nyújtása áh-n kívülről	K508			0
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése teljesítése	K50914			
63	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása előirányzata	K50915			
64	Árkiegészítések, ártámogatások	K509			0
65	Kamat támogatások	K510			0

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

Ssz.	Megnevezés	Rovat	2021 költségvetés	2021 változás	2021 Módosított
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	42 346 400	0	42 346 400
02	Települési önkormányzatok egyes közn.feladatainak tám.	B112	64 197 600	-1 235 280	62 962 320
03	Települési önk.szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	B113	27 231 762	-1 981 039	25 250 723
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114			0
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115		14 671 906	14 671 906
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (normatíva)	B116		0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	133 775 762	11 455 587	145 231 349
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12			0
09	Működési célú gar.- és kezességváll.szám.megtérülések áh-n belülről	B13			0
10	Működési célú visszatér.tám., kölcs.visszatér.áh-n belülről	B14			0
11	Működési célú visszatér.tám., kölcs.igénybevétele áh-n belülről	B15			0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	2 970 000	0	2 970 000
	- mezőöri támogatás		2 970 000		2 970 000
	- hivatal működtetés többlet normatíva (február)				0
13	Működési célú támogatások áh-n belülről (=07+...+12)	B1	136 745 762	11 455 587	148 201 349
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0
	- Jókai utcai játszótér támogatás LEADER				0
	- Hangya sori járda felújítása				0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességváll.szám.megtérülések	B22			0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B23			0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B24			0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	6 000 000	4 958 013	10 958 013
	Jókai utcai játszótér támogatás LEADER		6 000 000		6 000 000
	- szennyvízcsatorna tisztító fejlesztés				0
	- Csillagfűt játszótér			4 958 013	4 958 013
	- Egészségház pályázat TOP 4 1 1				0
	- Energetika pályázat TOP 3 2 1				0
	- Agrárlogisztikai kp TOP 1 1 3				0
19	Felhalmozási célú tám.áh-n belülről (=14+...+18)	B2	6 000 000	4 958 013	10 958 013
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311			0
21	Társaságok jövedelemadói	B312			0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			0
25	Vagyon típusú adók	B34	23 500 000	0	23 500 000
	- építményadó		4 500 000		4 500 000
	- telekadó		15 000 000		15 000 000
	- magánszemélyek kommunális adója		4 000 000		4 000 000
	- megszünt adónemből				0
26	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	B351	40 000 000	-12 000 000	28 000 000
27	Fogyasztási adók	B352			0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353			0
29	Gépjárműadó	B354	0		0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0
	- talajterhelési díj				0
	- idegenforgalmi adó		0		0
	- környezetterhelési díj				0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	40 000 000	-12 000 000	28 000 000
	Környezetvédelmi bírság	B3637	672 000		
	Szabálysértés	B36311			
	Egyéb bírság	B36312	100 000		
	Egyéb települési adók	B36315			
	Egyéb	B363			
32	Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, késedelmi pótlék)	B36	772 000		772 000
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	64 272 000	-12 000 000	52 272 000
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0
	- Tordas könyv				0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	858 268	0	858 268
	- esküvői szolgáltatás				0
	- sírhely megváltás				0
	- Agrárlogisztika bérelti díj		629 921		629 921
	- Fejérvíz vagyonkezelői díj (víz)		228 346		228 346
	- Pillikék fellépés				0
	- Szűcs Béla táncműhely				0
	- hirdetés Kisbíróba				0
	- egyéb szolgáltatások bevételei				0
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403			0
37	Tulajdonosi bevételek	B404	4 745 537	0	4 745 537
	*mozgó járműről értékesítés (Family Frost, Március 15. MGSZ)				0
	*patikabérlés		432 000		432 000
	*közterület használat		0		0
	*Fejérvízről bérelti díj (csatorna)		2 503 937		2 503 937
	*sportpálya korlát építés				0
	*lakbér		1 809 600		1 809 600
	*önkormányzati vagyon működtetéséből származó bevételek (földbérlet)		400 000		
38	Ellátási díjak	B405			0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 879 795	0	1 879 795
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0
41	Kamatbevételek	B408			0

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

Ssz.	Megnevezés	Rovat	2021 költségvetés	2021 változás	2021 Módosított
66	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	3 787 225	0	3 787 225
	- <i>civil szervezetek</i>	K51235	3 537 225	0	3 537 225
	- <i>egyházak</i>	K51236	250 000		250 000
67	Tartalékok	K513	64 458 805	21 936 690	86 395 495
	- <i>ebből felhalmozási tartalék</i>		64 078 853	21 936 690	86 015 543
	- <i>működésre felhasználható tartalék</i>		379 952	0	379 952
68	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K5	73 257 330	21 936 690	95 194 020
69	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
70	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	9 348 143	3 903 947	13 252 090
71	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0
72	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	1 249 796	1 249 796
73	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0
74	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0
75	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2 523 999	1 391 511	3 915 509
76	Beruházások (=68+...+74)	K6	11 872 142	6 545 254	18 417 396
77	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0
78	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
79	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	2 037 022	2 037 022
80	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	549 996	549 996
81	Felújítások (=76+...+79)	K7	0	2 587 018	2 587 018
82	Felhalmozási célú garancia- és kezességváll.szám.kif.áh-n belülré	K81			0
83	Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcs.nyújtása áh-n belülré	K82			0
84	Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsönök törl.áh-n belülré	K83			0
85	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	K84			0
86	Felhalmozási célú garancia- és kezességváll.szám.kif.áh-n kívülré	K85			0
87	Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcs.nyújtása áh-n kívülré	K86			0
88	Lakástámogatás	K87			0
89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88			0
	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	K8	0	0	0
90	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása teljesítése	K9			
	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	149 858 551	28 481 944	178 340 495

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

Ssz.	Megnevezés	Rovat	2021 költségvetés	2021 változás	2021 Módosított
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0
43	Egyéb működési bevételek	B411	0	2 815 648	2 815 648
	- <i>kistérségi elszámolás</i>			1 060 000	1 060 000
	- <i>csatorna maradvány + bevétel</i>				0
	- <i>víz maradvány + bevétel</i>				0
	- <i>közművesítés visszatérítés Széchenyi utca</i>			1 755 648	1 755 648
	- <i>egyéb bevétel (közig.bírság önk.illető része, kötbér)</i>				0
	- <i>könyvtár érdekeltség-növelő támogatás</i>				0
	- <i>kerékpárút támogatás (egyebek)</i>				0
44	Működési bevételek (=34+...+43)	B4	7 483 600	2 815 648	10 299 248
45	Immateriális javak értékesítése	B51			0
46	Ingatlanok értékesítése	B52	3 600 000		3 600 000
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0
48	Részesedések értékesítése	B54			0
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			0
50	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	B5	3 600 000	0	3 600 000
51	Műk.célú garancia- és kezváll.szám.megtérülések áh-n kívülről	B61			0
52	Műk.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	5 000 000	0	5 000 000
	- <i>kölcsön vissza Hazatalálás Szövetkezet</i>		5 000 000		5 000 000
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0
	- <i>Szűcs Béla tánc-tábor</i>			0	0
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	5 000 000	0	5 000 000
55	Felhalm.célú garancia- és kezességváll.szám.megt.áh-n kívülről	B71			0
56	Felhalm.célú visszatér.tám., kölcs.visszatérülése áh-n kívülről	B72			0
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (út. Csat. bekötés)	B75	2 000 000		2 000 000
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	B7	2 000 000	0	2 000 000
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8			
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	225 101 362	7 229 248	232 330 610