

	B	C	D
1			
2		1. melléklet a 4/2021. (III.1.) önkormányzati rendelethez	
3	BAKONYKÚTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA		
4	2021. évi Költségvetés Mérlege		
5		Megnevezés	Eredeti előirányzat
6		Működési bevételek összesen:	14,697,332
7	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	12,231,651
8	B3	Közhatalmi bevételek	2,200,000
9	B4	Működési bevételek	265,681
10	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0
11			
12		Felhalmozási bevételek összesen:	0
13	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
14	B5	Felhalmozási bevételek	0
15	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
16			
17	B8	Finanszírozási bevételek	37,870,107
18			
19		BEVÉTELEK összesen:	52,567,439
20		Működési kiadások összesen:	22,240,861
21	K1	Személyi juttatás	5,622,776
22	K2	Munkaadót terhelő járulékok	768,812
23	K3	Dologi kiadások	12,324,836
24	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1,022,200
25	K5	Egyéb működési célú kiadások	2,502,237
26			489,266
27		Felhalmozási kiadások összesen:	29,837,313
28	K6	Beruházások	762,000
29	K7	Felújítások	29,075,313
30			
31		Költségvetési kiadások:	52,078,173
32			
33	K9	Finanszírozási kiadások	489,266
34		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	52,567,439
35			

	A	B	C	D	E
1					
2			2. melléklet az 4/2021. (III.1.) önkormányzati rendelethez		
3			BAKONYKÚTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA		
4			2021. évi BEVÉTELEK részletezése		
5					adatok (Ft)
			Előirányzatok		
6	I.		Működési bevételek		2,465,681
7					
8		1.	Intézményi működési bevételek		265,681
9			Önk. vagyon működtetése (DRV eszközhaszn.díj B4029)	209,198	
10			Kamatbevétel (bankszámlákon kamatbev. B40829)	0	
11			ÁFA bevétel (eszközhasználati díj után B406)	56,483	
12					
13		2	Közhatalmi bevételek		2,200,000
14			Magánszemély kommunális adója (B343)	800,000	
15			Iparüzési adó (B35107)	1,400,000	
16			Gépjárműadó önkormányzatot megillető rész (B3542)	0	
17					
18					
19	II.		Támogatások		12,231,651
20					
21		1.	A helyi önkormányzatok működésének támogatása		8,939,451
22			<i>a) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása (B111)</i>		<i>2,939,451</i>
23			zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	985,320	
24			közvilágítás fenntartásának támogatása	544,000	
25			köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	534,819	
26			közutak fenntartásának támogatása	875,312	
27					
28			<i>b) egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása</i>		<i>6,000,000</i>
29					
30		2.	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz (B113)		1,022,200
31					
32		3.	Nyilvános könyvtári ellátás és a közművelődési feladatok (B114)		2,270,000
33		4.	Egyéb működési célú támogatások (közfoglalkoztatás)B1606		0
34					
35		5.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről		0
36	III.		Pénzforgalom nélküli bevételek		37,870,107
37					
38		1.	Alaptevékenység maradványa (B8131)		37,870,107
39					
40			BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		52,567,439
41					
42					

3. melléklet a 4/2021. (III.1.) önkormányzati rendelethez				
BAKONYKÚTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA				
2021. évi KIADÁSOK részletezése				
	előirányzatok			eredeti adatok (Ft)
011	30	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok és j.ált. igazgatási tevékenysége		38,116,785
K1	Személyi juttatások			2,754,000
	K12	Külső személyi juttatások		2,754,000
		K121	Polgármester, alpolgármester tiszteletdíja és költségátalánya (149.600 + 22.400 + 50.000 + 7.500) * 12	2,754,000
K2	Munkaadót terhelő járulékok			426,870
			Szociális hozzájárulási adó 17,5%	426,870
K3	Dologi kiadás			5,406,000
	K31	Készletbeszerzés		1,150,000
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1,150,000
	K32	Kommunikációs szolgáltatások		340,000
		K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	270,000
		K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	70,000
	K33	Szolgáltatási díj		3,160,000
		K331	Közüzemi díjak	500,000
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	50,000
		K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	350,000
		K337	Egyéb szolgáltatások	2,260,000
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		756,000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	756,000
K5	Egyéb működési célú kiadások			1,089,602
		K513	Tartalékok	939,602
		K51203	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Civil szervezetek támogatása (Isztiméri Polgárőr Egyesület)	150,000
K7	Felújítások			28,440,313
	K71	Ingatlanok felújítása		22,393,947
		Polgármesteri Hivatal felújítása		22,393,947
	K74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		6,046,366
013	20	Köztetető-fenntartás és- működtetés		884,960
K1	Személyi juttatások			582,700
	K11	K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (Kovács S.)		499,000
		K1102	Normatív jutalmak	83,700
K2	Munkaadót terhelő járulékok			0
			Szociális hozzájárulási adó 0 %	0
K3	Dologi kiadás			302,260
	K33	Szolgáltatási díjak		238,000
		K331	Közüzemi díjak (áram, víz)	8,000
		K337	Egyéb szolgáltatások (fűnyírás)	230,000
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		64,260
		K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	64,260
045	160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		1,714,500
K3	Dologi kiadás			952,500
	K33	K337 Egyéb szolgáltatások		750,000
		Hőeltakarítás, síkosságmentesítés (195 e Ft készenléti díjjal)		400,000
		Közút fenntartás, jelzőtáblák cseréje, út melletti kaszálás		350,000
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		202,500
		K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	202,500
K6	Beruházások			762,000
	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		600,000
		Afa		162,000

BAKONYKÚTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA				
2021. évi KIADÁSOK részletezése				
	előirányzatok			eredeti adatok (Ft)
064010	Víztermelés, - kezelés, -ellátás			1,270,000
K3	Dologi kiadás			635,000
K33	Szolgáltatási díj		635,000	
	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (GFT)	500,000	
		Afa	135,000	
K7	Felújítások			635,000
K71	Ingatlanok felújítása		500,000	
		Vízmű karbantartási tartalék		
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		135,000	
064010	Közvilágítás feladatok			762,000
K3	Dologi kiadás			762,000
K33	Szolgáltatási díjak		600,000	
	K331	Közüzem díjak	500,000	
	K334	Karbantartás	100,000	
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		162,000	
	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	162,000	
066010	Zöldterületek kezelése			1,714,500
K3	Dologi kiadás			1,714,500
K31	Készletbeszerzés		50,000	
	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése (virág, facemete)	50,000	
K33	Szolgáltatási díjak		1,300,000	
	K3379	Egyéb szolgáltatások (fünyírás, veszélyes fák kivágása)	1,300,000	
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		364,500	
	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	364,500	
066020	Város és községgazdálkodási szolgáltatás			2,134,494
K1	Személyi juttatások			830,100
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai		830,100	
	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek hivatalos.	750,100	
		Közlekedési költségtérítés	80,000	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok			116,266
		Szociális hozzájárulási adó 15,5%	116,266	
K3	Dologi kiadás			1,188,128
K31	Készletbeszerzés		50,000	
	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	50,000	
K33	K331 Közüzem díjak		534	
	K337	Egyéb szolgáltatások	885,000	
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		252,594	
	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	252,594	
074040	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás			50,800
K3	Dologi kiadás			50,800
K31	Készletbeszerzés		40,000	
	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	40,000	
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		10,800	
	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	10,800	

BAKONYKÚTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA				
2021. évi KIADÁSOK részletezése				
	előirányzatok			eredeti adatok (Ft)
082091	Közművelődés-Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése			2,995,300
K1	Személyi juttatások			1,455,976
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai		1,455,976	
	K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek		1,305,600	
	K1102 Normatív jutalmak		150,376	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok			225,676
	Szociális hozzájárulási adó 15,5%		225,676	
K3	Dologi kiadás			1,313,648
	K311 Szakmai anyagok beszerzése		216,190	
	K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése		0	
	K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele		92,000	
	K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások		100,000	
	K331 Közüzemi díjak		160,000	
	K337 Egyéb szolgáltatások - normatívából elköltendő		659,848	
	K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		85,610	
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások			1,022,200
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			1,022,200
	K48 Egyéb nem intézményi ellátások		1,022,200	
	Önkormányzat által saját hatáskörben adott más ellátás		1,022,200	
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel			489,266
K9	Finanszírozási kiadások			489,266
K914	ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése		489,266	
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek			1,412,635
K5	Egyéb működési célú támogatások			1,412,635
K5060	Egyéb műk. célú támogatások ÁHT-n belülrre KP.KV. Szervnek (Bur		50,000	
K5060	önkormányzatnak		953,387	
	Hozzájárulás a Közös Hivatal működéséhez		0	
	Hozzájárulás a Köznevelési szerződés szerint óvodai nevelési feladatokhoz		953,387	
K5060	társulásoknak		409,248	
	Hozzájárulás - Szfvári.Többcélú Kistérségi Társulás - orvosi ügyelet		119,721	
	Hozzájárulás - KDV Hulladékgyűjt. Társulás - tagdíj		0	
	Hozzájárulás az Iszkaszentgyörgyi Szoc. Int. Társulás működéséhez		289,527	
900060	Forgatási, befektetési célú finanszírozási műveletek			0
K9	Finanszírozási kiadások			0
K9111	Egyéb hosszú lejáratú hitel, kölcsön törlesztése			
Összesen:				52,567,439

K1	Személyi kiadások	5,622,776
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	768,812
K3	Dologi kiadások	12,324,836
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1,022,200
K5	Egyéb működési célú támogatások	2,502,237
K6	Beruházások	762,000
K7	Felújítások	29,075,313
K9	Finanszírozási kiadások	489,266
		52,567,439