

Pusztavám Község Önkormányzata Képviselő-testületének
7/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 10/2021.(II.10.) önkormányzati rendelet
módosításáról

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének szervezeti és működési szabályzatáról szóló 10/2019. (XII.23.) önkormányzati rendelet 21. § (6) bekezdése a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 10/2021. (II.10.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét 401.668.074,- Ft - **ban** állapítja meg.”

2. §

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 10/2021. (II.10.) önkormányzati rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését 401.668.074,- Ft bevétellel és kiadással, ezen belül

- a) 55.001.088,- Ft személyi juttatással,
- b) 9.808.500,- Ft munkáltatót terhelő járulékkal,
- c) 111.324.397,- Ft dologi kiadással,
- d) 1.600.000,- Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival,
- e) 24.842.534,- Ft egyéb működési célú kiadással,
- f) 147.534.866,- Ft felhalmozási kiadással,
- g) 48.717.496,- Ft finanszírozási kiadással állapítja meg.”

3. §

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 10/2021. (II.10.) önkormányzati rendelet 7. és 8. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„7. §

A képviselő-testület a költségvetésében szereplő felhalmozási és felújítási jellegű feladatainak kiadásait előirányzatontként, a 5. melléklet és az 6. melléklet szerint állapítja meg. Ezen belül a beruházások előirányzata: 34.092.913 Ft, a felújítások előirányzata : 113.222.926 Ft.

8. §

A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 13.593.784,- Ft összegben hagyja jóvá.”

4. §


- (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 10/2021. (II.10.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 10/2021. (II.10.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 10/2021. (II.10.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 10/2021. (II.10.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 10/2021. (II.10.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 10/2021. (II.10.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Csordás Mihály
polgármester




dr. Iván Szilvia
jegyző

A rendelet kihirdetve 2022. május 20. napján.


dr. Iván Szilvia jegyző


„1. melléklet

Az önkormányzat és hivatala bevételei

B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban					
	Megnevezés	Önkormányzat Előirányzat eredeti	Önkormányza t módosított ei.	Hivatal Előirányzat eredeti	Hivatal Módosított ei.
A	B	C		D	D
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	77 785 463	78 209 388	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	36 180 553	33 534 850	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	5 540 010	5 631 918	0	0
05	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	48 400	0	0
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B115)	0	16 143 714	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	119 506 026	133 568 270	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	0	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	0	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=11+...+20) (B14)	0	0	0	0
21	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=22+...+31)(B15)	0	0	0	0
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	9 065 502	11 287 041		
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	6 565 502	6 565 502	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	2 500 000	2 500 000	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0		
40	ebből: társulások és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0
42	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	128 571 528	144 855 311		
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	18 695 636	0	0
45	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	0	0	0	0
46	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=47+...+56)+B26 (B23)	0	0	0	0
57	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=58+...+67) (B24)	0	0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	35 886 716	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	54 582 352	0	0
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)	0	0	0	0

84	Társaságok jövedelemadói (=85+...+92) (B312)	0	0	0	0
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0
94	Szociális hozzájárulási adó és járulékok (=95+...+103) (B32)	0	0	0	0
104	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (=105+...+108) (B33)	0	0	0	0
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	9 000 000	9 000 000	0	0
110	ebből: építményadó (B34)	0	0	0	0
111	ebből: épület után fizetett idegenforgalmi adó (B34)	0	0	0	0
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	90 000 000	9 000 000	0	0
113	ebből: telekadó (B34)	0	0	0	0
114	ebből: cégautóadó (B34)	0	0	0	0
115	ebből: közművezetékek adója (B34)	0	0	0	0
116	ebből: öröklési és ajándékozási illeték (B34)	0	0	0	0
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+137) (B351)	31 000 000	31 000 000	0	0
124	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	31 000 000	31 000 000	0	0
138	Fogyasztási adók (=139+140+141) (B352)	0	0	0	0
139	ebből: jövedéki adó (B352)	0	0	0	0
140	ebből: regisztrációs adó (B352)	0	0	0	0
141	ebből: energiaadó (B352)	0	0	0	0
142	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353)	0	0	0	0
143	Gépjárműadók (=144+...+147) (B354)	0	0	0	0
144	ebből: belső gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része (B354)	0	0	0	0
145	ebből: belső gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0
146	ebből: külföldi gépjárművek adója (B354)	0	0	0	0
147	ebből: gépjármű túlsúlydíj (B354)	0	0	0	0
148	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=149+...+164) (B355)	200 000	200 000	0	0
156	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	200 000	200 000	0	0
165	Termékek és szolgáltatások adói (=117+138+142+143+148) (B35)	31 200 000	31 200 000	0	0
166	Egyéb közhatalmi bevételek (>=167+...+178) (B36)	0	0	0	0
169	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0
179	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+165+166) (B3)	40 200 000	40 200 000	0	0
180	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0
181	Szolgáltatások ellenértéke (esküvői díj, hirdetési díj, COTHEC) (>=182+183) (B402)	3 142 320	3 142 320	0	0
182	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (sörpadbérlet) (B402)	100 000	100 000	0	0
183	ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj (B402)	0	0	0	0
184	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (továbbszámlázott közüzemi díjak) (>=185) (B403)	7 000 000	7 000 000	0	0
185	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0
186	Tulajdonosi bevételek (>=187+...+192) (B404)	5 850 068	5 850 068	0	0
187	ebből: vadászati jog bérbeadásból származó bevétel (B404)	0	0	0	0
188	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	864 280	864 280	0	0
189	ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404)	485 788	485 788	0	0
190	ebből: állami többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404)	0	0	0	0
191	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404)	0	0	0	0

192	ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék (B404)	0	0	0	0
193	Ellátási díjak (étkeztetés) (B405)	15 330 000	15 330 000	0	0
194	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 921 745	5 921 745	0	0
195	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0		0	0
196	Kamatbevételek (>=197+198+199) (B408)	0		0	0
197	ebből: államháztartáson belül (B408)	0		0	0
198	ebből: befektetési jegyek kamatbevételei (B408)	0		0	0
199	ebből: fedezeti ügyletek kamatbevételei (B408)	0		0	0
200	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=201+...+204) (B409)	0		0	0
205	Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (EON kötbér) (B410)	0		0	0
209	Működési bevételek (=180+181+184+186+193+...+196+200+205) (B4)	37 244 133	37 244 133	0	0
210	Immateriális javak értékesítése (>=211) (B51)	0		0	0
211	ebből: kiotói egységek és kibocsátási egységek eladásából befolyt eladási ár (B51)	0		0	0
212	Ingatlanok értékesítése (>=213) (B52)	4 000 000	6 000 000	0	0
213	ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)	0		0	0
214	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0		0	0
215	Részesedések értékesítése (>=216) (B54)	0		0	0
216	ebből: privatizációból származó bevétel (B54)	0		0	0
217	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0		0	0
218	Felhalmozási bevételek (=210+212+214+215+217) (B5)	4 000 000	6 000 000	0	0
219	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	0	0	0	0
220	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=221+...+231)(B64)			0	0
224	ebből: háztartások (első lakáshoz jutók visszafiz., kamatm.kölcsön visszafiz.) (B64)			0	0
232	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+243) (B65)	0	0	0	0
244	Működési célú átvett pénzeszközök (=219+220+232) (B6)	0	0	0	0
245	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	0	0	0	0
246	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=247+...+257) (B72)	0	0	0	0
258	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+...+269) (B73)	0	0	0	0
270	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=245+246+258) (B7)	0	0	0	0
271	Bevételek összesen B1-B7	207 925 661	282 881 796		
272	Finanszírozási bevételek B 8	87 343 528	118 786 278	46 776 418	48 717 496
273	Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)	295 269 189	401 668 074		

”

„2. melléklet

Az önkormányzat és hivatala kiadásai

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban					
	Megnevezés	Önkormányzat Előirányzat eredeti	Önkormányzat Módosított el.	Hivatal Előirányzat eredeti	Hivatal Módosított ei.
A	B	C		D	D
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	37 521 748	32 101 777	28 720 000	29 720 000
2	Normatív jutalmak (K1102)	699 340	379 340	0	0
3	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	3 040 000	2 500 000	2 500 000
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0		400 000	400 000
5	Végkielégítés (K1105)	0		0	0
6	Jubileumi jutalom (K1106)	0		0	0
7	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 440 000	2 275 000	1 800 000	1 800 000
8	Rubázati költségterítés (K1108)	20 000	20 000	0	0
9	Közlekedési költségterítés (K1109)	0	300 000	120 000	120 000
10	Egyéb költségterítések (K1110)	0		0	0
11	Lakhatási támogatások (K1111)	0		0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0		0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	0	920 000	800 000	800 000
14	ebből: biztosítási díjak (K1113)	0		0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	39 681 088	39 036 117	34 340 000	35 340 000
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	12 320 000	12 320 000	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	700 000	1 345 000	200 000	200 000
18	<i>Egyéb külső személyi juttatások (K123) (reprezentáció)</i>	2 300 000	2 300 000	300 000	300 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	15 320 000	15 965 000	500 000	500 000
20	Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)	55 001 088	55 001 117	34 840 000	35 840 000
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	9 808 500	9 808 500	5 501 000	5 651 000
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	8 795 500	8 595 000	5 501 000	5 651 000
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0
24	ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék (K2)	0	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	424 000	0	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	589 000	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	410 000	410 000	50 000	50 000
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 600 000	7 015 000	400 000	400 000
31	Árubeszerzés (K313)	0	0	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30) (K31)	5 010 000	7 425 000	450 000	450 000
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 490 060	1 811 060	820 000	820 000
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 783 000	1 783 000	250 000	250 000
35	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	3 273 060	3 594 060	1 070 000	1 070 000
36	<i>Közüzemi díjak (K331)</i>	12 200 000	16 332 352	1 300 000	1 300 000
37	Vásárolt ételmezés (K332)	28 630 000	29 410 000	0	0
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	136 000	450 000	450 000
39	ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333)	0	0	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 944 000	9 544 000	50 000	50 000
41	Közvetített szolgáltatások (K335)	5 240 000	5 669 000	30 000	30 000
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 730 000	1 730 000	100 000	100 000

44	Egyéb szolgáltatások (K337)	14 773 000	14 930 569	1 500 000	2 120 000
45	Szolgáltatási kiadások (=36+...+44) (K33)	67 517 000	77 751 921	3 430 000	4 050 000
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	110 000	110 000	50 000	50 000
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	110 000	110 000	50 000	50 000
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	20 481 816	20 743 416	1 336 500	1 507 578
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	420 000	420 000	0	0
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	0	0	0
52	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	0	0
53	ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai (K353)	0	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	0	0	0
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0
56	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete (K354)	0	0	0	0
57	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	530 000	1 280 000	98 918	98 918
59	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	21 431 816	22 443 416	1 435 418	1 606 496
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	97 341 876	111 324 397	6 435 418	7 226 496
103	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	0	1 600 000	0	0
125	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás (K48)	0	0	0	0
126	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás (K48)	0	0	0	0
127	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+100+103) (K4)	0	1 600 000	0	0
128	Nemzetközi kötelezettségek (>=129) (K501)	0	0	0	0
129	ebből: Európai Unió (K501)	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (Előző évi elszámolásból származó kiadások (K502)	0	784 960	0	0
131	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre (K503)	0	0	0	0
132	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (=133+...+142) (K504)	0	0	0	0
143	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (=144+...+153) (K505)	0	0	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (K506)	2 000 000	3 679 300	0	0
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0
156	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0
157	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0	0	0
158	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0
159	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K506)	0	0	0	0
160	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0
162	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	2 000 000	2 000 000	0	0
163	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0
164	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0
165	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre (>=166) (K507)	0	0	0	0
166	ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K507)	0	0	0	0
167	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre (=168+...+178) (K508)	0	0	0	0
168	ebből: egyházi jogi személyek (K508)	0	0	0	0
169	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K508)	0	0	0	0
170	ebből: egyéb civil szervezetek (K508)	0	0	0	0
171	ebből: háztartások (K508)	0	0	0	0
172	ebből: pénzügyi vállalkozások (K508)	0	0	0	0
173	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508)	0	0	0	0
174	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508)	0	0	0	0

175	ebből: egyéb vállalkozások (K508)	0	0	0	0
176	ebből: Európai Unió (K508)	0	0	0	0
177	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K508)	0	0	0	0
178	ebből: egyéb külföldiek (K508)	0	0	0	0
179	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	0	0	0	0
180	Kamattámogatások (K510)	0	0	0	0
181	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511)	6 700 000	6 784 490	0	0
182	ebből: egyházi jogi személyek (K511)	0		0	0
183	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K511)	3 500 000	3 500 000	0	0
184	ebből: egyéb civil szervezetek (K511)	800 000	800 000	0	0
185	ebből: háztartások (K511)	2 200 000	600 000	0	0
186	ebből: pénzügyi vállalkozások (K511)	0	0	0	0
187	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K511)	0	0	0	0
188	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K511)	0	0	0	0
189	ebből: egyéb vállalkozások (tagdíjak) (K511)	200 000	200 000	0	0
190	ebből: Európai Unió (K511)	0	0	0	0
191	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K511)	0	0	0	0
192	ebből: egyéb külföldiek (K511)	0	0	0	0
193	Tartalékok (K512)	2 271 498	13 593 784	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=154+165+167+181) (K5)	10 971 498	24 842 534	0	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	177 000	0	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	5 000 000	5 148 000	0	0
197	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)	0	500 000	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	750 000	1 382 544	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	15 661 171	21 364 466	0	0
200	Részesedések beszerzése (K65)	0	0	0	0
201	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	0	0	0	0
202	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 431 016	6 020 903	0	0
203	Beruházások (=195+196+198+...+202) (K6)	25 842 187	34 092 913	0	0
204	Ingatlanok felújítása (K71)	36 126 858	89 066 007	0	0
205	Informatikai eszközök felújítása (K72)	2 119 000	1 942 000	0	0
206	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	758 268	682 068	0	0
207	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	10 523 496	21 532 851	0	0
208	Felújítások (=204+207) (K7)	49 527 622	113 222 926	0	0
209	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81)	0	0	0	0
210	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=211+...+220) (K82)	0	219 027	0	0
270	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=210+221+232+243+245+257+258) (K8)	0	219 027	0	0
271	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)	248 492 771	350 111 414	46 776 418	48 717 496
272	Államháztartáson belüli megelelőlegések visszafizetése (K914)		4 780 242		
273	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	46 776 418	46 776 418	0	0
274	Mindösszesen:	295 269 189	401 668 074	46 776 418	48 717 496

”

„4. melléklet

Az önkormányzat mérlege

Pusztavám Község Önkormányzat 2021. évi költségvetésének mérlegszerű bemutatása				
	A	B	C	D
1.	BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
2.	Működési mérleg			
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	144 855 311	Személyi juttatások	55 001 117
4.	Közhatalmi bevételek	40 200 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 808 500
5.	Működési bevételek	37 244 133	Dologi kiadások	111 324 397
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 600 000
7.	Maradvány igénybevétele működési célra	0	Egyéb működési célú kiadások	24 842 534
8.	Hitel-, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről	0	Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre	0
9.	Működési bevételek összesen	222 299 444	Működési kiadások összesen	202 576 548
10.				
11.	Felhalmozási mérleg			
12.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	54 582 352	Beruházások ÁFA-val	34 092 913
13.	Felhalmozási bevételek összesen	6000 000	Felújítások ÁFA-val	113 222 926
14.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	219 027
15.	Maradvány igénybevétele felhalmozási célra	118 786 278	Céltartalék	0
16.	Felhalmozási bevételek összesen	179 368 630	Felhalmozási kiadások összesen	147 534 866
			Áht.-on belüli megelőlegezések visszafiz.	4 780 242
			Központi irányítási szervei tám. kiad.	46 776 418
17.	Bevételek mindösszesen	401 668 074	Kiadások mindösszesen	401 668 074

”

„5. melléklet

Felújítások

2021. évi felhalmozási kiadások	
FELÚJÍTÁSOK	
Ingatlanok felújítása	89 066 007
- Műv. Ház felújítása	12 900 000
-Közösségi tér fér fejlesztése (rendezvénytér)	14 593 118
- Járda felújítás	34 909 440
Egészségház felújítása MFP	5 054 600
Egészségház, bölcsőde befejezése	14 668 849
Orvosi eszközök felújításaMFP pályázat	3 940 000
-MFP-EIM/2020 elhagyott ingatlan	900 000
-Faluház felújítás tervdokumentáció	1 100 000
- Fejérvíz GFT szerint	1 000 000
Informatikai eszközök felújítása	1 942 000
- Polgármesteri Hivatal hálózat felújítás	1 942 000
-egyéb tárgyi eszköz felújítása	682 068
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	21 532 851
Felújítások összesen	113 222 926

”

„6. melléklet

Beruházások

2021. évi felhalmozási kiadások	
BERUHÁZÁSOK	
Ingatlan beszerzése	5 148 000
<i>MFP pályázat keretében</i>	<i>5 148 000</i>
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	22 924 010
- Óvoda konyha eszközbeszerzés	10 000 000
- MFP traktor tartozékok beszerzés	4 761 171
- LánCFűrész, fűkasza, sövény nyíró, akkum. fúró, létra, egyéb	8 162 839
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6 020 903
Beruházások összesen	34 092 913

”

„11. melléklet

Finanszírozási bevételek

04 - Beszámoló a B8. Finanszírozási bevételek előirányzata				
#	Megnevezés	Önkormányzat Előirányzat eredeti	Hivatali Előirányzat eredeti	Összesen Előirányzat eredeti
A	B	C	D	E
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (>=02) (B8111)	0		0
02	ebből: pénzügyi vállalkozás (B8111)			0
03	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)			0
04	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (>=05) (B8113)			0
05	ebből: pénzügyi vállalkozás (B8113)			0
06	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+03+04) (B811)	0		0
07	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=08+09) (B8121)			0
08	ebből: befektetési jegyek (B8121)			0
09	ebből: kárpótlási jegyek (B8121)			0
10	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122)			0
11	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)			0
12	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124)			0
13	Belföldi értékpapírok bevételei (=07+10+11+12) (B812)			0
14	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	118 786 278	0	118 786 278
15	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)			0
16	Maradvány igénybevétele (=14+15) (B813)	118 786 278	0	118 786 278
17	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)			
18	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)			
19	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0
20	Betétek megszüntetése (B817)	0		
21	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (>=22) (B818)	0		0
22	ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése (B818)	0		0
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=06+13+16+...+21) (B81)	118 786 278	0	118 786 278
24	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821)	0		0
25	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822)	0		0
26	Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823)	0		0
27	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele (>=28+29+30) (B824)	0		0
28	ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek (B824)	0		0
29	ebből: más kormányok (B824)	0		0
30	ebből: külföldi pénzintézetek (B824)	0		0
31	Külföldi finanszírozás bevételei (=24+...+27) (B82)	0		0
32	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)	0		0
33	Finanszírozási bevételek (=23+31+32) (B8)	118 786 278	0	118 786 278

”

Végső előterjesztői indoklás

Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének 4/4 évi módosítása kötelezettsége a Képviselőtestületnek.

