

Kunbaracs Község Önkormányzata
2021. évi költségvetés

1. sz. melléklet a 2/2021. (II.26.) önkormányzati rendelethez

adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2021. évi előirányzat (Ft)
	Bevételek	
1.	Önkormányzat működési bevétele	2 461 420
	Szolgáltatások ellenértéke	1 720 000
	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	473 400
	Tulajdonosi bevételek	0
	Kamatbevételek	0
	Egyéb működési bevétel	268 020
2.	Költségvetési támogatás	47 548 290
	helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	25 199 250
	Települési önk-ok egyes köznevelési feladatok támogatása	6 531 260
	Települési önk-ok egyes szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása	12 437 000
	Települési önk-ok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	30 780
	Települési önk-ok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000
	Egyéb műk.c. támogatások áht-én belülről	1 080 000
3.	Közhatalmi bevételek	5 095 000
	Gépjárműadó	0
	Magánszemélyek kommunális adója	833 000
	Építményadó	85 000
	Iparűzési adó	4 133 000
	Idegenforgalmi adó	0
	Egyéb közhatalmi bev.	44 000
4.	Működési célú átvett pénzeszköz	4 552 440
5.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	6 254 763
	Költségvetési bevételek összesen	65 911 913
	Finanszírozási bevételek összesen	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	65 911 913

	Kiadások	
5.	Működési célú kiadások	44 131 500
	· Személyi juttatások	15 990 231
	· Munkaadót terhelő járulékok	2 445 936
	· Dologi kiadások kiadások	14 773 733
	· Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 019 000
	· Egyéb működési célú kiadások	5 902 600
	- ebből tartalék 500 000 Ft	
6.	Felhalmozási kiadások	10 539 207
	· Beruházások	6 699 263
	· Felújítások	0
	· Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 839 944
	Költségvetési kiadások összesen	54 670 707
7.	Finanszírozási kiadások (óvoda és áht-én belüli támogatás megelőlegezés visszafizetése)	11 241 206
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	65 911 913

Bevételek feladatonként

2. sz. melléklet a 2/2021. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

adatok Ft-ban

Önkormányzati saját bevétel összesen	18 363 623
ebből	
· önkormányzat	4 804 440
· köztemető	120 000
· közhatalmi bevétel	5 095 000
· önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	5 963 000
· állampolgársági ügyek	250 000
· zöldterület kezelése	17 400
· lakóingatlan szociális célú bérbeadása	401 000
· sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése, fejlesztése	722 125
· közművelődés, közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	990 658
Önkormányzat elszámolásai a központi költségvetéssel (támogatások)	47 548 290
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	65 911 913
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	65 911 913

Kunbaracs Község Önkormányzata
2021. évi költségvetés

Kiadások feladatonként (Ft.)

3. sz. melléklet a 2/2021.(II.26.) önkormányzati rendelethez

adatok Ft-ban

Feladatok	Személyi juttatások	Járadék	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb műk.c. kiadás	Beruházás és felújítás	Egyéb felhalm-i célú kiadások	Központi, irányító-szervi támogatás	Kiadások összesen
Költségvetési kiadások									
Önkorm.jog	7 321 175	1106882	6197 402		630 000	444 500			15 699959
Köztemető fenntartás			13 970						13 970
Önk-i vagyonnal való gazdálk.-sal kapcsolatos f.a-ok			1 073 340			5 000 000			6 073 340
Állampolgársági ügyek			0						0
Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása			77 470						77 470
Nem veszélyes hulladék begyűjtése, száll-a			383 540						383 540
Közvilágítás			2 209 800						2 209 800
Zöldterület kezelése	2 611 200	404 736	110 533						3 126 469
Város, községgazdálkodási szolgáltatások			190 819						190 819
Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás			97 409						97 409
Sportlétesítmények működtetése, fenntart.-a			243 550			722 125			965 675

Finanszírozási kiadások (óvoda és tám.előleg visszafiz)								11 241206	11 241206
Kiadások összesen	15 990 231	2445 936	14773733	5 019 000	5 902600	6 699 263	3 839944	11 241 206	65 911 913

Önkormányzati tervezett létszám a 2021. évi költségvetésben

4. számú melléklet a 2/2021. (II.26.) önkormányzati rendelethez

Feladat megnevezése	Létszám (fő)
Önkormányzat	1
Mezőőr	1
Tanyagondnok szolgálat	1
Közművelődés	1
Várható közfoglalkoztatás	7

2021. évi költségvetési mérleg

5. sz. melléklet a 2/2021. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

adatok Ft-ban

Bevételek	2021. évi előirányzat		Kiadások	2021. évi előirányzat
Önkorm. működési bevétele	2 461 420		Személyi kiadások	15 990 231
Közhatalmi bevételek	5 095 000		Munkaadót terh.kiad.	2 445 936
Költségvetési támogatás	47 548 290		Dologi kiadások	14 773 733
Működési célú átvett pénzeszköz	4 552 440		Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 019 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	6 254 763		Egyéb műk. célú kiadások	5 902 600
Előző évi pénzmaradvány			-ebből tartalék	500000
Finanszírozási bevételek			Beruházás	6 699 263
			Felújítás	0
			Egyéb felhalmozási c.kiadások	3 839 944
			Költségvetési kiad.össz.	54 670 707
			Finanszírozási kiadások	11 241 206
Bevételek összesen	65 911 913		Kiadások összesen	65 911 913

Kunbaracs Óvoda
Bevételek

6. sz. melléklet a 2/2021. (II.26.) önkormányzati rendelethez

adatok Ft.-ban

Bevételek	
Intézményi működési bevételek	0
Finanszírozási bevételek	9 382 475
Összesen	9 382 475

Kunbaracs Óvoda

Kiadások

7. számú melléklet a 2/2021. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

	adatok Ft.-ban
Személyi juttatások	6 757 000
Munkaadót terhelő járulékok	1 040 515
Dologi és egyéb folyó kiadások	1 524 000
Beruházások	60 960
Összesen	9 382 475

Óvoda költségvetési mérlege

8. sz. melléklet a 2/2021. (II. .) önkormányzati rendelethez

adatok Ft-ban

Bevételek	2020. évi előirányzat		Kiadások	2020. évi előirányzat
Óvoda saját bevétel	0		Személyi kiadások	6 757 000
Irányító szervi támogatás	9 382 475		Munkaadót terhelő kiadás	1 040 515
			Dologi kiadások	1 524 000
			Beruházások	60 960
Bevételek összesen	9 382 475		Kiadások összesen	9 382 475

Óvoda létszám előirányzat 2021. évben

9. számú melléklet a 2/2021. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

Feladat megnevezése	Létszám
Óvónő	1
Dajka	1
Összesen	2