

KIADÁSOK

Sor-szám	rovatrend	Kiadási jogcímek	Zöldterület kezelés			Közműfenntartás és működtetés			Közutak üzemeltetése és fenntartása			Közvilágítás		
			2021. évi előirányzat	2021. évi mód májusig	2021. évi teljesítés	2021. évi előirányzat	2021. évi mód májusig	2021. évi teljesítés	2021. évi előirányzat	2021. évi mód májusig	2021. évi teljesítés	2021. évi előirányzat	2021. évi mód májusig	2021. évi teljesítés
		2												
1.		I. Működési költségvetés kiadásai	7 970 070	4 903 369	4 903 369	4 467 090	5 041 676	4 768 366	9 104 569	11 540 119	10 254 471	5 423 000	7 295 711	6 684 889
1.1.	K1	Személyi juttatások	6 094 000	3 306 700	3 306 700	3 554 000	4 026 850	3 744 700	6 094 000	8 647 519	8 019 175	-	-	-
1.2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	942 570	511 251	511 251	549 870	580 847	579 141	942 570	1 241 903	1 241 903	-	-	-
1.3.	K3	Dologi kiadások	933 500	1 085 418	1 085 418	363 220	433 979	444 525	2 067 999	1 650 697	993 393	5 423 000	7 295 711	6 684 889
1.4.	K31	Készletbeszerzés	600 000	669 841	669 841	50 000	114 700	125 246	-	191 742	191 742	150 000	125 000	40 358
1.4.1.	K311	Szakmai anyagok beszerzése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.2.	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	600 000	669 841	669 841	50 000	114 700	125 246	-	191 742	191 742	150 000	125 000	40 358
1.4.3.	K313	Élelmiszer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5.	K32	Kommunikációs szolgáltatások	-	-	-	36 000	5 898	5 898	-	-	-	-	-	-
1.5.1.	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5.2.	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	-	-	-	36 000	5 898	5 898	-	-	-	-	-	-
1.6.	K33	Szolgáltatási kiadások	135 000	199 841	199 841	200 000	223 441	223 441	1 627 999	1 144 297	621 419	4 120 000	5 992 711	5 466 681
1.6.1.	K331	Közüzemi díjak	75 000	23 361	23 361	200 000	203 441	203 441	-	-	-	3 500 000	3 775 711	3 610 085
1.6.2.	K332	Vásárolt élelmiszer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6.3.	K333	Bérelti és lízingdíjak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6.4.	K334	Karbantartási, kiszállítási szolgáltatások	60 000	29 913	29 913	-	-	-	508 000	292 698	292 128	620 000	620 000	565 200
1.6.5.	K335	Közvetített szolgáltatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	-	-	-	-	-	-	1 119 999	787 999	265 691	-	-	-
1.6.7.	K337	Egyéb szolgáltatások	-	146 567	146 567	-	20 000	20 000	-	63 600	63 600	-	1 597 000	1 291 396
1.7.	K34	Kiküldetések, reklám, propaganda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7.1.	K341	Kiküldetések kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7.2.	K342	Reklám, propagandakiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.8.	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	198 500	215 736	215 736	77 220	89 940	89 940	440 000	314 658	180 232	1 153 000	1 178 000	1 177 850
1.8.1.	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	198 500	215 736	215 736	77 220	89 940	89 940	440 000	314 658	180 232	1 153 000	1 178 000	1 177 850
1.8.2.	K352	Fizetendő általános forgalmi adó	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.8.3.	K353	Kamatkiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.8.4.	K354	Egyéb pénzügyi művelet kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.8.5.	K355	Egyéb dologi kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6.	K502	Elvonások és befizetések/ előleg elszámolása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7.	K503	M.c. garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT belülré	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.8.	K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT belülré	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.9.	K505	M.c visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHT belülré	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.10.	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.11.	K507	Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT kívülré	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.12.	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT kívülré	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.13.	K509	Árkiegészítések, ártámogatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.14.	K510	Kamatátogatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.15.	K511	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.16.	K512	Tartalékok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.17.		céltartalék	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.18.		Általános tartalék	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	-	-	-	381 000	381 000	-	31 969 999	51 394 782	22 424 784	-	-	-
2.1.	K6	Beruházások	-	-	-	381 000	381 000	-	130 000	130 000	-	-	-	-
		Kisértékű (200 e Ft-ig)	-	-	-	-	-	-	130 000	130 000	-	-	-	-
		Nagyértékű (200 e Ft felett) bruttó	-	-	-	381 000	381 000	-	-	-	-	-	-	-
2.2.	K7	Felújítások	-	-	-	-	-	-	31 839 999	51 264 782	22 424 784	-	-	-
2.3.	K8	Egyéb felhalmozás célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		III. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	7 970 070	4 903 369	4 903 369	4 848 090	5 422 676	4 768 366	41 074 568	62 934 901	32 679 255	5 423 000	7 295 711	6 684 889
3.	K59	Finanszírozási kiadások összesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	K591	ÁHB megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.		Központi, irányítószervi támogatások (Ovoda, Polg.Hiv.) Kiadások összesen	7 970 070	4 903 369	4 903 369	4 848 090	5 422 676	4 768 366	41 074 568	62 934 901	32 679 255	5 423 000	7 295 711	6 684 889
		Bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B11	Önkormányzatok működési támogatása ebből kiegészítés	7 970 000	4 903 369	4 859 572	3 448 090	4 022 676	1 962 651	7 984 570	20 431 309	6 440 843	5 423 000	5 698 711	6 684 889
	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B3	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	3 130 000	3 130 000	-	-	-	-
	B4	Működési bevételek	-	-	43 797	1 400 000	1 400 000	1 755 000	-	-	-	-	-	-
	B5	Ingatlan értékesítés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	4 976 017	4 976 017	16 036 308	-	-	-	-
	B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	2 380 000	2 380 000	-	-	-	-
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	7 970 000	4 903 369	4 903 369	4 848 090	5 422 676	4 768 366	11 114 570	30 917 326	11 975 465	5 423 000	5 698 711	6 684 889
		Előző évi költségvetési maradvány	-	-	-	-	-	-	29 959 998	29 959 998	20 703 790	-	-	-
		Államháztartáson belüli megelőlegezés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	997 000	-
	B814	Kölségvetési maradvány összesen	-	-	-	-	-	-	29 959 998	32 017 575	20 703 790	-	1 597 000	-
	B816	Központi, irányítószervi támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	29 959 998	32 017 575	32 679 255	-	1 597 000	-
		Bevételek összesen	7 970 000	4 903 369	4 903 369	4 848 090	5 422 676	4 358 955	41 074 568	62 934 901	32 679 255	5 423 000	7 295 711	6 684 889
		Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	3	3	2	1	1	1	2	2	2	-	-	-
		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-

Forintban

Petőfi Sándor Művelődési Ház és Községi Tér			Önkormányzat összesen		
2021. évi előirányzat	2021. évi mód májusig	2021. évi teljesítés	2021. évi előirányzat	2021. évi mód májusig	2021. évi teljesítés
16 062 148	15 839 935	15 677 004	212 856 295	286 215 431	166 906 418
9 515 000	9 045 767	9 045 767	55 773 080	59 390 552	59 009 326
1 471 825	1 580 513	1 540 502	8 093 931	9 234 694	8 940 152
5 075 323	5 213 655	5 090 735	46 389 877	61 448 955	58 616 389
480 000	1 155 060	955 373	5 048 950	8 768 082	8 568 395
180 000	329 599	129 912	200 000	329 599	129 912
300 000	825 461	825 461	4 848 950	8 438 483	8 438 483
-	-	-	-	-	-
200 000	207 888	207 888	3 483 000	2 821 090	2 082 562
150 000	91 096	91 096	2 750 000	2 125 849	1 516 791
50 000	116 792	116 792	733 000	695 241	565 771
3 460 000	2 989 992	3 208 814	24 815 274	32 727 882	31 625 177
1 300 000	1 001 266	1 001 266	6 665 000	7 340 711	6 965 642
-	-	-	6 211 275	7 316 206	7 316 206
100 000	100 000	31 280	400 000	400 000	79 608
300 000	216 385	196 069	2 808 000	4 486 166	4 339 023
-	-	-	150 000	150 000	138 848
-	-	-	2 740 999	3 385 999	3 333 927
1 760 000	1 672 341	1 980 199	5 840 000	9 648 800	9 451 923
190 000	75 000	35 000	840 000	732 525	576 975
40 000	40 000	-	90 000	97 525	57 525
150 000	35 000	35 000	750 000	635 000	519 450
745 323	785 715	683 660	12 202 653	16 399 376	15 763 280
745 323	785 715	683 660	9 454 483	7 832 650	7 490 236
-	-	-	500 000	2 757 000	2 757 000
-	-	-	-	29 755	29 755
-	-	-	-	-	-
-	-	-	2 248 170	5 779 971	5 486 289
-	-	-	25 177 000	16 848 646	14 941 670
-	-	-	77 422 407	139 292 584	25 398 881
-	-	-	-	2 161 891	2 161 891
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	2 500 000	2 500 000	2 361 390
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	640 000	20 875 600	20 875 600
-	-	-	74 282 407	113 755 093	-
-	-	-	68 837 527	108 412 987	-
-	-	-	5 444 880	5 342 106	-
2 500 000	2 644 843	2 811 843	85 016 399	131 170 621	93 406 240
2 500 000	2 644 843	2 644 843	3 211 000	24 827 439	19 828 355
-	144 843	144 843	330 000	7 604 027	6 850 698
2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 881 000	17 223 412	12 977 657
-	-	167 000	81 805 399	106 343 182	73 577 885
-	-	-	-	-	-
18 562 148	18 484 778	18 488 847	297 872 694	417 386 052	260 312 658
-	-	-	10 044 701	10 044 701	201 540 092
-	-	-	10 044 701	10 044 701	10 044 701
18 562 148	18 484 778	18 488 847	307 917 395	427 430 753	461 852 750
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
6 442 730	6 109 321	9 876 018	73 120 924	108 779 936	103 715 062
-	-	-	-	-	-
-	1 000 000	1 499 000	14 775 897	18 849 866	16 622 854
11 119 418	11 119 418	-	56 813 000	56 813 003	65 006 725
500 000	923 700	755 825	9 256 775	45 781 699	46 399 352
-	-	-	7 000 000	8 700 000	9 175 000
500 000	322 175	160 000	500 000	322 175	200 000
-	-	-	-	34 400 585	34 321 901
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	2 380 000	2 380 000
18 562 148	19 474 614	13 663 443	161 466 596	276 027 264	277 820 894
-	-	-	158 426 626	158 426 626	182 909 657
-	-	-	14 698 742	14 698 742	10 612 753
-	-	-	173 125 368	173 125 368	193 522 410
-	989 836	-	26 674 569	21 502 225	8 291 999
-	-	-	146 450 799	152 403 492	185 230 411
18 562 148	18 484 778	13 663 443	307 917 395	428 430 756	471 343 304
3	3	3	12	12	12
-	-	-	0	7	7