

BEVÉTELEK

Forintban

Sor-szám	rovatrend	Bevételi jogcím	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított ei	2021. évi teljesítés
		Bevételek költségvetési szervenként			
1.		I. Önkormányzat működési bevételei	43 601 500	43 601 500	43 685 755
2.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	43 471 500	43 471 500	43 606 480
2.1.	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	43 471 500	43 471 500	43 606 480
2.2.	B12	Elvonások és befizetések bevételei			
2.3.	B13	M.c. garancia- és kezességv. szárm. megtérülés ÁHT belülről			
2.4.	B14	M.c. visszatérítendő tám. kölcsön visszatérülés ÁHT belülről			
2.5.	B15	M.c. visszatérítendő tám., kölcsön igénybevétel ÁHT belülről			
2.6.	B16	Egyéb m.c. támogatások bevételei államháztartáson belülről			-
3.	B3	Közhatalmi bevételek			-
4.	B4	Működési bevételek	130 000	130 000	79 275
4.1.	B401	Készletértékesítés ellenértéke			
4.2.	B402	Szolgáltatások ellenértéke	130 000	130 000	79 275
4.3.	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
4.4.	B404	Tulajdonosi bevételek (bérleti díjak)			
4.6.	B406	Kiszámlázott ÁFA			
4.7.	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			
4.8.	B408	Kamatbevételek			-
4.9.	B409	Egyéb pénzügyi művelet bevételei			
4.10.	B410	Egyéb működési bevételek (kártérítés, kötbér)			
5.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök			
6.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
7.	B5	Felhalmozási bevételek			
8.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
9.		Felhalmozási bevételek összesen			
10.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	43 601 500	43 601 500	43 685 755
11.	B8131	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	448 344	448 344	448 344
	B816	Központi, irányítószervi támogatás	15 396 019	15 396 019	14 860 996
12.		Finanszírozási bevételek	15 844 363	15 844 363	15 309 340
13.		Bevételek összesen	59 445 863	59 445 863	58 995 095
		Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	11		11

KIADÁSOK

Sor-szám	rovatrend	Kiadási jogcímek	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított ei	2021. évi teljesítés
		2			
1.		I. Működési költségvetés kiadásai	59 128 363	59 398 619	58 440 612
1.1.	K1	Személyi juttatások	47 262 500	47 262 500	47 086 212
1.2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 267 863	7 267 863	7 231 457
1.3.	K3	Dologi kiadások	4 598 000	4 868 256	4 122 943
1.4.	K31	Készletbeszerzés	1 040 000	715 225	595 350
1.4.1.	K311	Szakmai anyagok beszerzése	40 000	40 000	12 200
1.4.2.	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 000 000	675 225	583 150
1.4.3.	K313				
1.5.	K32	Kommunikációs szolgáltatások	885 000	885 000	704 585
1.5.1.	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	435 000	435 000	282 378
1.5.2.	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	450 000	450 000	422 207
1.6.	K33	Szolgáltatási kiadások	1 765 000	2 341 740	2 050 035
1.6.1.	K331	Közüzemi díjak	630 000	680 000	611 742
1.6.2.	K332	Vásárolt élelmiszer			
1.6.3.	K333	Bérleti és lízingszolgáltatások			
1.6.4.	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100 000	145 160	145 160
1.6.5.	K335	Közvetített szolgáltatások		3 300	3 300
1.6.6.	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			
1.6.7.	K337	Egyéb szolgáltatások	1 035 000	1 513 280	1 289 833
1.7.	K34	Kiküldetések, reklám, propaganda	150 000	224 775	224 775
1.7.1.	K341	Kiküldetések kiadásai	150 000	224 775	224 775
1.7.2.	K342	Reklám, propagandakiadások			
1.8.	K35	Külféle befizetések és egyéb dologi kiadások	758 000	701 516	548 198
1.8.1.	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	758 000	701 516	548 198
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 belülről			
1.8.	K504	M.c. visszatérítendő tám. kölcsönök nyújtása ÁHT belülről			
1.9.	K505	M.c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHT belülről			
1.10.	K506	Egyéb működési célú támogatások ÁHT belülről			
1.11.	K507	M.c. garancia és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT kívülre			
1.12.	K508	M.c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT kívülre			
1.13.	K509	Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	K510	Kamat támogatások			
1.15.	K511	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.16.	K512	Tartalékok			
1.17.		céltartalék			
1.18.		Általános tartalék			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	317 500	47 244	47 244
2.1.	K6	Beruházások	317 500	47 244	47 244
		Kisértékű (200 e Ft-ig)			
		Nagyértékű (200 e Ft felett)	317 500	47 244	47 244
2.2.	K7	Felújítások			
2.3.	K8	Egyéb felhalmozás célú kiadások			
		III. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	59 445 863	59 445 863	58 487 856
3.	K59	Finanszírozási kiadások összesen			
	K591	ÁHB megelőlegezések visszafizetése			
4.		Kiadások összesen	59 445 863	59 445 863	58 487 856