

Surd Község Önkormányzata

Kiadási-Bevételi főösszegek alakulása 2021.

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2021.évi előirányzat	2021.évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	12 590 000	19 096 846	16 429 380
2	Külső személyi juttatások	K12	11 423 540	9 304 479	8 417 681
3	Személyi juttatások (=1+2)	K1	24 013 540	28 401 325	24 847 061
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	K2	4 276 967	3 789 433	3 268 274
5	Dologi kiadások	K3	22 336 820	40 208 307	22 226 953
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 452 000	3 768 000	3 565 000
7	Egyéb működési célú kiadások	K5	47 069 067	46 616 554	31 845 365
8	Beruházások	K6	320 240	4 537 034	4 486 496
9	Felújítások	K7	46 736 260	62 846 318	61 632 198
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	500 000	500 000	500 000
11	Költségvetési kiadások (=3+...+10)	K1-K8	148 704 894	190 666 971	152 371 347
12	Államháztartáson belüli megelőlegezés	K914	4 215 641	4 267 656	4 267 656
13	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	4 215 641	4 267 656	4 267 656
14	Központi irányítószervi támogatás	K915	43 309 449	44 914 930	44 914 930
15	Finanszírozási kiadások(=13)	K9	47 525 090	49 182 586	49 182 586
	Kiadások összesen (=11+15)		196 229 984	239 849 557	201 553 933

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2021.évi előirányzat	2021.évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	115 135 311	123 344 471	123 763 635
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	7 166 000	40 696 285	44 287 173
3	Közhatalmi bevételek	B3	3 555 000	3 558 517	3 511 495
4	Működési bevételek	B4	1 544 305	3 072 438	3 291 573
5	Felhalmozási bevételek	B5	2 000 000	2 000 000	271 000
6	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	100 000
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0
8	Költségvetési bevételek (=1+...+7)	B1-B7	129 400 616	172 671 711	175 224 876
9	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811			
10	Belföldi értékpapírok bevételei	B812			
11	Maradvány igénybevétele	B813	62 598 671	62 895 134	62 895 134
12	Államháztartáson belüli megelőlegezés	B814	4 230 697	4 282 712	4 276 180
13	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	66 829 368	67 177 846	67 171 314
14	Külföldi finanszírozás bevételei	B82			
15	Finanszírozási bevételek (=13+14)	B8	66 829 368	67 177 846	67 171 314
	Bevételek összesen (=8+14)		196 229 984	239 849 557	242 396 190

Surd Község Önkormányzat
Kiadások
2021

	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	11 430 000
K1107	Béren kívüli juttatások	300 000
K1109	Közlekedés költség térítés	800 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	60 000
<i>K11</i>	<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>12 590 000</i>
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	4 800 000
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	6 343 540
K123	Egyéb külső személyi juttatások	280 000
K12	Külső személyi juttatások	11 423 540
K1	Személyi juttatások	24 013 540
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 276 967
K311	Szakmai anyagok beszerzése	15 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 035 000
<i>K31</i>	<i>Készletbeszerzés</i>	<i>4 050 000</i>
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	547 847
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	219 000
<i>K32</i>	<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>766 847</i>
K331	Közüzem díjak	2 059 200
K332	Vásárolt ételmezés	-
K333	Bérleti és lízing díjak	-
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 860 000
K337	Egyéb szolgáltatások	8 764 323
<i>K33</i>	<i>Szolgáltatási kiadások</i>	<i>12 683 523</i>
<i>K34</i>	<i>Kiküldetések kiadásai</i>	<i>25 000</i>
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 758 950
K355	Egyéb dologi kiadások	52 500
<i>K35</i>	<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>4 811 450</i>
K3	Dologi kiadások	22 336 820
<i>K42</i>	<i>Családi támogatások</i>	
<i>K48</i>	<i>Egyéb nem intézményi ellátások</i>	<i>3 452 000</i>
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 452 000
K5021	Előző évi elszámolások kiadásai	
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	37 419 067
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	500 000

K513	Tartalék	9 150 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	47 069 067
K63	<i>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</i>	202 152
K64	<i>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</i>	50 000
K65	<i>Részesedések beszerzése</i>	
K67	<i>Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</i>	68 088
K6	Beruházások	320 240
K71	<i>Ingatlanok felújítása</i>	36 800 198
K74	<i>Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</i>	9 936 062
K7	Felújítások	46 736 260
K83	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre</i>	500 000
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	500 000
K1-K8	Költségvetési kiadások	148 704 894
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezés	4 215 641
K915	Központi irányító szervi támogatások	43 309 449
K9	Finanszírozási kiadások	47 525 090
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	196 229 984

Surdi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetése

rovat	KIADÁSOK MEGNEVEZÉS
K1	Személyi juttatások összesen
K1101	Törvény szerinti illetmények
K1102	Normatív jutalmak
K1103	Céljuttatás, célprémium
K1107	Béren kívüli juttatás (cafetéria, szemüveg ktg.tér.)
K1109	Munkába járás költsége
K1110	Egyéb költségtérítések
K1113	Bérkompenzáció
K122	Megbízási díj
K123	Egyéb külső személyi juttatás
K2	Járulékok összesen
K3	Dologi kiadások összesen
K31	Készletbeszerzés
K312	Irodaszer (papír, festékpátron, egyéb irodaszer,)
	Egyéb any
K32	Kommunikációs szolgáltatások
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele
K322	Kommunikációs szolgáltatások (telefondíj)

<i>K33</i>	<i>Szolgáltatási kiadások</i>
K331	Közüzemi díj
K334	Karbantartási,kisjavítási szolgáltatások
K337	Egyéb szolgáltatás
	Munkavédelem
	Bankköltség
	Orvosi vizsgálat
	Nemzeti Közszolgálati Egyetem
	Tulajdoni lap,Térképmásolat
	Érintésvédelem
	Postaköltség (bélyeg)
K34	<i>Kiküldetés</i>
K35	<i>Előzetesen felszámított ÁFA</i>
K5	<i>Egyébb működésű célú kiadások</i>
K63	<i>Informatikai eszközök beszerzése</i>
K67	<i>Beruházási célú ÁFA</i>
K6	<i>Beruházások</i>
	KIADÁSOK ÖSSZESEN

1.1 melléklet

adatok Ft-ban

2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés
17 455 242	15 200 933
862 005	862 005
488 637	75 480
290 962	290 962
<i>19 096 846</i>	<i>16 429 380</i>
4 800 000	4 588 792
4 222 221	3 546 631
282 258	282 258
9 304 479	8 417 681
28 401 325	24 847 061
3 789 433	3 268 274
15 129	15 129
5 107 915	5 107 915
<i>5 123 044</i>	<i>5 123 044</i>
199 734	199 734
201 935	169 810
<i>401 669</i>	<i>369 544</i>
2 611 586	2 534 934
-	-
1 147 260	944 220
1 141 927	1 104 380
25 826 779	8 295 150
<i>30 727 552</i>	<i>12 878 684</i>
<i>41 825</i>	<i>41 825</i>
3 847 916	3 771 184
66 301	42 672
<i>3 914 217</i>	<i>3 813 856</i>
40 208 307	22 226 953
-	
<i>3 768 000</i>	<i>3 565 000</i>
3 768 000	3 565 000
26 291	26 291
34 370 611	31 819 074
500 000	-

11 719 652	
46 616 554	31 845 365
50 538	
3 559 668	3 559 668
926 828	926 828
4 537 034	4 486 496
49 485 290	48 529 290
13 361 028	13 102 908
62 846 318	61 632 198
500 000	500 000
500 000	500 000
190 666 971	152 371 347
4 267 656	4 267 656
44 914 930	44 914 930
49 182 586	49 182 586
239 849 557	201 553 933

1.1 melléklet

adatok forintban

	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés
	37 864 522	37 994 522	35 961 557
	34 233 500	30 766 799	29 848 243
	-	-	-
	-	3 935 000	3 935 000
	2 261 022	1 922 723	1 742 804
	420 000	420 000	134 490
	110 000	110 000	-
	340 000	340 000	201 020
	250 000	250 000	100 000
	250 000	250 000	-
	5 799 060	5 975 215	5 727 058
	4 091 000	4 745 233	2 795 727
	275 000	275 000	274 106
	275 000	275 000	274 106
rag(tisztítószer, dekorációs anyag)			
	316 000	297 455	274 707
	220 000	201 455	183 188
	96 000	96 000	91 519

	2 550 000	3 374 062	1 883 119
	220 000	402 962	185 696
	670 000	669 269	461 746
	1 660 000	2 301 831	1 235 677
	90 000	84 005	0
	860 000	714 711	363 795
		-	-
	175 224	335 846	160 622
	47 316	51 259	43 373
	222 540	387 105	203 995
	47 977 122	49 102 075	44 688 337

Surd Község Önkormányzat
BEVÉTELEK
2021

	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	61 351 692
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	22 679 320
B1131	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	12 031 000
B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	7 059 006
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	
B116	Elszámolásból származó bevételek	
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	105 391 018
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	9 744 293
B16	ebből. Társadalombiztosítási pénzügyi alap	
B16	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	
B16	ebből: elkülönített állami pénzalapok	
B16	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	115 135 311
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	7 166 000
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	7 166 000
B311	Magánszemélyek jövedelemadói	35 000
B34	Vagyoni típusú adók - Magánszemélyek kommunális adója	3 500 000
B35	Termékek és szolgáltatások adói	0
B354	Gépjárműadók	
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	20 000
B3	Közhatalmi bevételek	3 555 000
B402	Szolgáltatások ellenértéke	0
B402	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	0

1.2 melléklet

adatok Ft-ban

2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés
61 534 325	61 534 325
22 184 950	22 184 950
14 613 886	14 613 886
6 790 912	6 790 912
2 270 000	2 270 000
685 800	685 800
189 000	189 000
108 268 873	108 268 873
15 075 598	15 494 762
	2 609 100
	1 419 164
	4 558 954
	6 907 544
123 344 471	123 763 635
40 696 285	44 287 173
40 696 285	44 287 173
38 517	38 446
3 500 000	3 460 984
0	0
20 000	12 065
3 558 517	3 511 495
0	0
0	1 288 500

2 140 492	991 390
1 000	609
375 165	375 165
555 781	635 909
	0
3 072 438	3 291 573
2 000 000	271 000
0	100 000
0	100 000
172 671 711	175 224 876
62 895 134	62 895 134
4 282 712	4 276 180
67 177 846	67 171 314
239 849 557	242 396 190

tal

TEZÉS	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
	1 056 825	
	-	26
	-	16 215
	37 120 500	38 725 981
	3 610 848	4 187 145
	6 188 949	6 188 949
EN	47 977 122	49 118 316
Belezna hozzájárulás lakosságszám szerint		
Liszó hozzájárulás lakosságszám szerint		
Nemespátró hozzájárulás lakosságszám szerint		
Surd hozzájárulás lakosságszám szerint		
ilon megállapodás szerint		
ülön megállapodás szerint		

1.2 melléklet

Teljesítés
26
16 215
38 725 981
4 187 145
6 188 949
49 118 316
2 220 122
1 207 211
879 130
1 882 485
554 400
502 425