

Önkormányzati szintre összesített működési kiadások 2021. év

Értéktípus: Ezer forint

Megnevezés	Sorsz.	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Teljesítés
2	1	4	5	10
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1	106 064	113 182	113 153
Céljuttatás, projektprémium (K1103)	3	3 300	6 988	6 988
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4	3 003	2 713	2 713
Jubileumi jutalom (K1106)	6		1 323	1 323
Béren kívüli juttatások (K1107)	7	1 720	5 162	5 162
Közlekedési költségtérítés (K1109)	9	350	473	473
Egyéb költségtérítések (K1110)	10	50	85	85
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	13	2 184	1 771	1 771
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	15	116 671	131 697	131 669
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	16	8 769	8 834	7 862
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	17	4 985	9 976	9 970
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	18	170	161	161
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	19	13 924	18 971	17 993
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	20	130 595	150 668	149 662
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	21	20 512	22 503	22 464
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	22	----	----	21 452
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	25	----	----	143
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	27	----	----	869
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	28	1 360	896	896
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	29	11 795	13 594	12 254
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	31	13 155	14 490	13 150
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	32	2 410	1 746	1 746
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	33	1 500	1 861	1 678
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	34	3 910	3 607	3 424
Közüzemi díjak (K331)	35	11 890	14 214	11 345
Vásárolt élelmezés (K332)	36	5 020	6 211	5 827
Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	37	35	1 043	1 043
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	39	2 500	3 465	3 465
Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	40	516		
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	42	4 194	9 013	8 020
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	43	19 330	15 764	14 525
ebből: biztosítási díjak (K337)	44	----	----	1 098
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	45	43 485	49 710	44 225
Kiküldetések kiadásai (K341)	46	540	573	573
Reklám- és propagandakiadások (K342)	47		1 003	1 003
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	48	540	1 576	1 576
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	49	15 395	16 998	12 474
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	50	7 292	15 760	9 008
Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	51		5	5
Egyéb dologi kiadások (K355)	58	2 360	2 561	2 338
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	59	25 047	35 324	23 825
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	60	86 137	104 707	86 200

2. számú melléklet a 4/2022. (V.31.) sz. önkormányzati rendelethez

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai ($\geq 98+99$) (K47)	97	200		
Egyéb nem intézményi ellátások ($\geq 101+\dots+119$) (K48)	100	1 900	1 482	1 482
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	115	----	----	1 372
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45.§] (K48)	117	----	----	20
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	119	----	----	90
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	120	2 100	1 482	1 482
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	123	199	201	2
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	124	14 896	14 896	14 896
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	126	15 095	15 097	14 898
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	150	4 580	96 863	96 848
ebből: központi költségvetési szervek (K506)	151	----	----	240
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	153	----	----	91 611
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	157	----	----	1 302
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	158	----	----	3 695
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	178	13 965	14 205	13 722
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	181	----	----	13 722
Tartalékok (K513)	189	10 000	54 612	----
Egyéb működési célú kiadások(=121+126+127+128 +139+150+161+163 +175+176+177+178+189) (K5)	190	43 640	180 777	125 468
Működési kiadások összesen	269	282 984	460 137	385 276

Önkormányzati szintre összesített felhalmozási kiadások 2021. év

Értéktípus: Ezer forint

Megnevezés	Sorsz.	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Teljesítés
2	1	4	5	10
Ingtalanok beszerzése, létesítése (≥ 193) (K62)	192	4 252	73 548	4 519
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	194		160	160
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	195	7 126	26 476	16 886
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	200	3 001	19 843	5 684
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	201	14 379	120 027	27 249
Ingtalanok felújítása (K71)	202	87 832	142 611	86 498
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	205	17 273	31 846	16 664
Felújítások (=202+...+205) (K7)	206	105 105	174 457	103 162
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=231+...+240) (K84)	230		94	94
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	234	----	----	94
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=244+...+254) (K86)	243	2 400	1 200	1 200

ebből: háztartások (K86)	247	----	----	1 200
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)	268	2 400	1 294	1 294
Felhalmozási kiadások összesen	269	121 884	295 778	131 705

Önkormányzati szintre összesített működési bevételek 2021.év

Értéktípus: Ezer forint

Megnevezés	Sorszám	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés
2	1	4	5	8
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	1	116 712	117 139	117 139
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	3	1 261	2 325	2 325
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	5	1 261	2 325	2 325
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	6	4 750	5 117	5 117
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	7		17 287	17 287
Elszámolásból származó bevételek (B116)	8		465	465
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	9	122 723	142 333	142 333
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	34	17 067	128 906	128 906
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	36	----	----	1 080
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	37	----	----	105 270
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	38	----	----	3 035
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	39	----	----	14 867
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	40	----	----	84
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	41	----	----	1 928
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	42	----	----	2 642
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	45	139 790	271 239	271 239
Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34)	109	4 535	4 293	4 078
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	111	----	----	4 078
Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351)	116	120 000	128 628	126 738
ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	123	----	----	126 738
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	164	120 000	128 628	126 738
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	165	3 002	1 531	1 288
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	184	127 537	134 452	132 104
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	186	6 986	8 454	6 959
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	187	----	----	6 411
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	189		2 118	518
ebből: államháztartáson belül (B403)	190	----	----	3

2. számú melléklet a 4/2022. (V.31.) sz. önkormányzati rendelethez

Tulajdonosi bevételek ($\geq 192 + \dots + 197$) (B404)	191	256	10 450	6 373
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	193	----	----	5 980
Ellátási díjak (B405)	198	2 456	2 641	2 344
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	199	840	4 046	2 433
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ($\geq 205 + 206 + 207$) (B4082)	204	152	346	346
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek ($= 201 + 204$) (B408)	208	152	346	346
Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	216		513	513
Egyéb működési bevételek ($\geq 218 + 219$) (B411)	217		235	235
Működési bevételek ($= 185 + 186 + 189 + 191 + 198 + 199 + 200 + 208 + 215 + 216 + 217$) (B4)	220	10 690	28 803	19 721
Működési bevételek összesen		278 017	434 494	423 064

Önkormányzati szintre összesített felhalmozási bevételek 2021.év

Értéktípus: Ezer forint

Megnevezés	Sorszám	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés
2	1	4	5	8
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	46		13 665	13 665
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről ($= 71 + \dots + 80$) (B25)	70		175 527	175 527
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	73	----	----	103 076
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	74	----	----	72 451
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről ($= 46 + 47 + 48 + 59 + 70$) (B2)	81		189 192	189 192
Ingtalanok értékesítése (≥ 224) (B52)	223		200	200
Felhalmozási bevételek ($= 221 + 223 + 225 + 226 + 229$) (B5)	231		200	200
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről ($= 262 + \dots + 270$) (B74)	261	4 923	5 103	1 406
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ($= 258 + \dots + 261 + 271$) (B7)	283	4 923	5 103	1 406
Felhalmozási bevételek összesen	284	4 923	194 495	190 798