

Sorszám	Megnevezés	Rovat kód	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	Magyarázat
Személyi juttatások:					
1	Törvény szerinti illetmények munkabérek	K1101	50 595	60 447	
2	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	2 117	2 117	
3	Jubileumi jutalom	K1106			
4	Béren kívüli juttatások	K1107			
5	Közlekedési költségtérítés	K1109			
6	Egyéb költségtérítések	K1110			Betegszab, többletfeladatok ellátásának díjazása, közfoglalkoztatás többletdíjazás
7	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	9 000	8 600	
8	<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (01+...+07)</i>	K11	61 712	71 165	
9	Választott tisztviselők juttatásai	K121	12 765	15 962	
10	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak juttatásai	K122	2 500	1 830	strand biztonsági őrök
11	Egyéb külső személyi juttatások	K123	5 326	6 000	Tiszteletdíjak választott biz. tagoknak 16eft/hó/fő, orvos asszisztens m.díj, újság kihordó megb.díj, faluújság,
12	<i>Külső személyi juttatások (9+10+11)</i>	K12	20 591	23 792	
13	Személyi juttatások összesen(8+12):	K1	82 303	94 957	
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	12 314	12 344	
Dologi kiadások:					
15	Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 300	1 000	gyógyszer, faluújság
16	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 500	1 200	üzemanyag, tisztítószer, üzemeltetési anyagok, irodaszer
17	<i>Készletbeszerzés (17+18)</i>	<i>K31</i>	<i>2 800</i>	<i>2 200</i>	
18	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	426	500	Visual Ixdoki 329 eft, védőnői szoftver 86eft, domain
19	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 200	1 200	hosszabbítás: 12eft
20	<i>Kommunikációs szolgáltatások (20+21)</i>	<i>K32</i>	<i>1 626</i>	<i>1 700</i>	telefon, internet
21	Közüzemi díjak	K331	15 000	15 000	áram, gáz, víz, közvilágítás
22	Bérleti és lízing díjak	K333			
23	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	28 200	34 000	
24	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	24 920	24 000	jogi szolg: 100,- eft/hó, h.orvosok, orvosi ügyeleti ellátás Abony:171.950ft/hó, Maxentrop Tanácsadás: 240eft, Ökoplan Kft.: 2.000eft
25	Egyéb szolgáltatások	K337	13 000	16 500	mosodai szolgáltatás, postaköltség, növénytermesztési szolgáltatás , kártevőirtás táborban, hulladékszállítás, matrac tisztítás és fertőtlenítés , biztosítás, fogl.eü szolg., közmunka támogatás, csatorna bizt. Díj, Techno-Víz Lab. Kft. Víz vizsg, halott tár. díj, intézményi vagyonbizt., tűzvédelmi oktatás, bankköltség, ebrendészeti szolgáltatás
26	<i>Szolgáltatási kiadások (23+24+25+26+27)</i>	<i>K33</i>	<i>81 120</i>	<i>89 500</i>	90eft/hó
27	Kiküldetések kiadásai	K341	190	360	
28	<i>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (29)</i>	<i>K34</i>	<i>190</i>	<i>360</i>	
29	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	15 925	16 000	
30	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	3 650	3 000	
31	Egyéb dologi kiadások	K355	15 500	12 000	lakosság által csatorna felé fizetendő egyéb tartozás, autópálya matrica, időszakos műszaki vizsgák, bér kerekítés, pénztár kerekítés
32	<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (31+...36)</i>	<i>K35</i>	<i>35 075</i>	<i>31 000</i>	
33	Dologi kiadások összesen(19+22+28+30+37):	K3	120 810	124 760	
Ellátottak pénzbeli juttatásai:					
34	<i>Egyéb nem intézményi ellátások</i>	<i>K48</i>	<i>3 214</i>	<i>450</i>	Köztemetés, segélycsomag,
35	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen(38+40):	K4	3 214	450	
Egyéb működési célú kiadások:					
36	Elvonások és befizetések (44)	K5021	4 583		
37	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	9 040	2 557	bursa hungarica, Többcélú kist. Társ.
38	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	2 800	500	Civil szervezetek
39	Tartalékok	K513	5 000		
40	Egyéb működési célú kiadások összesen(45+46+49+51):	K5	21 423	3 057	
Beruházások:					
42	<i>Ingatlanok beszerzése létesítése</i>	<i>K62</i>	<i>400</i>		
43	<i>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</i>	<i>K64</i>	<i>570</i>		
44	<i>Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</i>	<i>K67</i>	<i>50</i>		
45	Beruházások összesen (53+55+56+57+58):	K6	1 020		
Felújítások:					
46	<i>Ingatlanok felújítása</i>	<i>K71</i>	<i>9 635</i>		

47	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	1 816		
48	Felújítások összesen (60+61+62):	K7	11 451		
Egyéb felhalmozási célú kiadások:					
50	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K86	130	130	Kamatmentes kölcsön magánszemélyeknek
52	Egyéb felhalmozási célú kiadások (64+66)	K8	687	130	
53	Költségvetési kiadások (13+14+38+44+53+60+64+68)	K1-K8	253 223	235 698	
Finanszírozási kiadások:					
54	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (69)	K911	204 872	152 285	
55	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	13 886	14 783	
56	Központi irányító szervei támogatások folyósítása	K915	315 239	334 338	334338440
57	Belföldi finanszírozás kiadásai (71+72+73)	K91	533 997	501 406	334338440
58	Finanszírozási kiadások összesen (74):	K9	533 997	501 406	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről:					
59	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	131 362	133 847	
60	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	85 883	93 663	
61	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	87 003	89 940	
62	Települési önkormányzatok gyermekéktéztesztési feladatainak támogatása	B1132	43 641	44 015	
63	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktéztesztési feladatainak támogatása	B113	130 644	133 955	
64	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	8 010	8 102	
65	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	10 391		
66	Elszámolásból származó bevételek	B116	1 949		
67	Önkormányzatok működési támogatásai (77+.....+81)	B11	368 239	369 567	
68	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	83 425	80 048	Mezőőri: 2160eft, közfogl. Fin.: 35.000eft, orvosok, védőnő finansz.: 42.887,5eft
69	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (82+83)	B1	451 664	449 614	2020: 2160eft, 35.016eft, 46.249ft
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:					
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	13 000	13 000	felhalmozási célú dologi támogatás közfogl. Keretében
71	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B2	13 000	13 000	
Közhatalmi bevételek:					
72	Vagyon típusú adók	B34	12 000	12 000	kommunális adó 9eft/év/adótárgy
73	Értékesítési és forgalmi adók	B351	20 000	30 000	iparüzési adó
74	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	426	130	idegenforgalmi adó
75	Termékek és szolgáltatások adói (95+97+99)	B35	20 426	30 130	
76	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	3 920	3 920	Talajterhelési díj, bírság, pótlék, mezőőri járulék
77	Közhatalmi bevételek összesen (93+101+102):	B3	36 346	46 050	
Működési bevételek:					
78	Készletértékesítés ellenértéke	B401	500	1 400	
79	Szolgáltatások ellenértéke	B402	10 910	5 000	autóbuszos személyszáll, hirdetés faluújságban, iskolában karbantartás, gépi munkavégzés, piaci helypénz,
80	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	5 500	3 500	közműhasználat, telefondíj, rezszi megtérítés
81	Tulajdonosi bevételek	B404	16 000	16 000	közműhasználat, TRV bérleti díj, gép bérlet, lakbér, garázs, terem bérlet
83	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	9 021	7 128	
86	Egyéb működési bevételek	B411	500	500	
87	Működési bevételek összesen (107+108+109+111+112+114+116+117)	B4	42 431	33 528	
Felhalmozási bevételek:					
88	Ingatlanok értékesítése	B52	580		
91	Felhalmozási bevételek (119+120)	B5	580		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:					
92	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér	B74	1 619	130	
93	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	1 619	130	
94	Költségvetési bevételek összesen(87+91+105+117+120+122)	B1-B7	545 640	542 322	
95	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (125)	B811	220 000	180 000	
96	Maradvány igénybevétele (127)	B813	21 580		
97	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		14 783	
99	Belföldi finanszírozás bevételei (126+128+129)	B81	241 580	194 783	
100	Finanszírozási bevételek összesen:(130)	B8	241 580	194 783	
101	Kiadások összesen		787 220	737 105	
102	Bevételek összesen		787 220	737 105	0