

S.szám	Megnevezés	Rovat kód	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	Arány (%)
Személyi juttatások:					
1	Törvény szerinti illetmények munkabérek	K1101	242 069	279 775	115,58%
2	Jubileumi jutalom	K1106		1 655	
3	Béren kívüli juttatások	K1107	1 700	1 777	104,53%
4	Közlekedési költségtérítés	K1109	153	87	56,92%
5	Egyéb költségtérítések	K1110	144	144	100,00%
6	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	14 524	15 908	109,53%
7	<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (01+...+07)</i>	<i>K11</i>	258 590	299 347	115,76%
8	Választott tisztviselők juttatásai	K121	12 394	12 765	102,99%
9	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak juttatásai	K122	4 483	2 500	55,76%
10	Egyéb külső személyi juttatások	K123	7 743	10 248	132,34%
11	<i>Külső személyi juttatások (9+10+11)</i>	<i>K12</i>	24 621	25 513	103,62%
12	Személyi juttatások összesen(8+12):	K1	283 211	324 860	114,71%
13	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	51 258	50 620	98,75%
Dologi kiadások:					
14	Szakmai anyagok beszerzése	K311	2 684	3 510	130,80%
15	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	62 353	75 269	120,71%
16	<i>Készletbeszerzés (17+18)</i>	<i>K31</i>	65 037	78 779	121,13%
17	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 156	1 167	101,02%
18	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	2 692	2 595	96,40%
19	<i>Kommunikációs szolgáltatások (20+21)</i>	<i>K32</i>	3 848	3 762	97,78%
20	Közüzemi díjak	K331	33 910	34 400	101,45%
21	Bérleti és lízing díjak	K333	131	213	162,60%
22	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	17 052	17 340	101,69%
23	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	25 630	25 930	101,17%
24	Egyéb szolgáltatások	K337	31 983	20 876	65,27%
25	<i>Szolgáltatási kiadások (23+24+25+26+27)</i>	<i>K33</i>	108 706	98 759	90,85%
26	Kiküldetések kiadásai	K341	840	602	71,62%
27	<i>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (29)</i>	<i>K34</i>	840	602	71,62%
28	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	35 648	40 907	114,75%
29	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	4 650	5 650	121,51%
30	Egyéb dologi kiadások	K355	30 808	15 008	48,71%
31	<i>Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (31+...36)</i>	<i>K35</i>	71 106	61 565	86,58%
32	Dologi kiadások összesen(19+22+28+30+37):	K3	249 536	243 468	97,57%
Ellátottak pénzbeli juttatásai:					
33	<i>Egyéb nem intézményi ellátások</i>	<i>K48</i>	1 890	5 500	291,01%
34	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen(38+40):	K4	1 890	5 500	291,01%
Egyéb működési célú kiadások:					
35	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	8 356	2 297	27,49%
36	Elvonások és befizetések (44)	K5021	8 356	2 297	27,49%
37	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	17 712	10 270	57,98%
38	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	7 640	750	9,82%
39	ebből: egyéb civil szervezetek		7 640		0,00%
40	Tartalékok	K513	5 000	5 000	100,00%
41	Egyéb működési célú kiadások összesen(45+46+49+51):	K5	38 708	18 317	47,32%
Beruházások:					
42	<i>Ingtatlanok beszerzése létesítése</i>	<i>K62</i>	750		0,00%
51	<i>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</i>	<i>K64</i>	5 426	2 500	46,07%
53	<i>Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</i>	<i>K67</i>	1 465	675	46,07%
54	Beruházások összesen (53+55+56+57+58):	K6	7 641	3 175	41,55%

Felújítások:					
55	<i>Ingatlanok felújítása</i>	K71	20 594		0,00%
56	<i>Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</i>	K74	5 560		0,00%
57	Felújítások összesen (60+61+62):	K7	26 155		0,00%
Egyéb felhalmozási célú kiadások:					
58	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása állam</i>	K86	130	130	100,00%
59	ebből: háztartások				
60	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</i>	K89	5 079		0,00%
61	Egyéb felhalmozási célú kiadások (64+66)	K8	5 209	130	2,50%
62	Költségvetési kiadások (13+14+38+44+53+60+64+68)	K1-K8	663 608	646 070	97,36%
Finanszírozási kiadások:					
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	K9113	215 532	190 000	88,15%
64	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (69)	K911	215 532	190 000	88,15%
65	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	12 644		0,00%
66	Központi irányító szervek támogatások folyósítása	K915			
67	<i>Belföldi finanszírozás kiadásai (71+72+73)</i>	K91	228 176	190 000	83,27%
68	Finanszírozási kiadások összesen (74):	K9	228 176	190 000	83,27%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről:					
69	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	130 755	130 833	100,06%
70	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	80 016	82 694	103,35%
71	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	119 711	125 736	105,03%
72	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	5 201	7 879	151,48%
73	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115			
74	Elszámolásból származó bevételek	B116	763		0,00%
75	<i>Önkormányzatok működési támogatásai (77+.....+81)</i>	B11	336 447	347 141	103,18%
76	<i>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	B16	79 282	83 425	105,23%
81	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (82+83)	B1	415 729	430 566	103,57%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:					
82	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	B25	12 000	13 000	108,33%
84	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (82+83)	B2	12 000	13 000	108,33%
Közhatalmi bevételek:					
85	<i>Vagyoni típusú adók</i>	B34	12 000	12 000	100,00%
87	Értékesítési és forgalmi adók	B351	30 000	20 000	66,67%
89	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	728	426	58,51%
92	<i>Termékek és szolgáltatások adói (95+97+99)</i>	B35	30 728	20 426	66,47%
93	<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>	B36	3 000	3 920	130,67%
94	Közhatalmi bevételek összesen (93+101+102):	B3	45 728	36 346	79,48%
Működési bevételek:					
95	Készletértékesítés ellenértéke	B401	500	500	100,00%
96	Szolgáltatások ellenértéke	B402	8 878	12 002	135,19%
97	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	5 500	5 500	100,00%
98	Tulajdonosi bevételek	B404	22 697	20 497	90,31%
99	ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék		2 200		0,00%
100	Ellátási díjak	B405	72 177	78 902	109,32%
101	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	13 670	16 630	121,65%
102	Egyéb működési bevételek	B411	14 329	507	3,54%
103	Működési bevételek összesen (107+108+109+111+112+114+116+117)	B4	137 752	134 538	97,67%
Felhalmozási bevételek:					
104	<i>Ingatlanok értékesítése</i>	B52	300		0,00%

105	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			
106	Részeselek értékesítése	B54			
107	Felhalmozási bevételek (119+120)	B5	300		0,00%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:					
108	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B74	7 630	1 619	21,22%
109	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	7 630	1 619	21,22%
110	Költségvetési bevételek összesen(87+91+105+117+120+122)	B1-B7	619 139	616 070	99,50%
111	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	230 000	220 000	95,65%
112	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (125)	B811	230 000	220 000	95,65%
113	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	42 645		0,00%
114	Maradvány igénybevétele (127)	B813	42 645		0,00%
115	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			
116	Központi, irányító szervek támogatás	B816			
117	<i>Belföldi finanszírozás bevételei (126+128+129)</i>	<i>B81</i>	272 645	220 000	80,69%
118	Finanszírozási bevételek összesen:(130)	B8	272 645	220 000	80,69%
119					
120	Kiadások összesen		891 784	836 070	93,75%
121	Bevételek összesen		891 784	836 070	93,75%