

S.szám	Megnevezés	Rovat kód	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	Arány (%)	Magyarázat
Személyi juttatások:						
1	Törvény szerinti illetmények munkabérek	K1101	56 186	69 746		
4	Jubileumi jutalom	K1106				
5	Béren kívüli juttatások	K1107				
6	Közlekedési költségtérítés	K1109	54	87		
7	Egyéb költségtérítések	K1110				
8	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	2 000	1 700		
9	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (01+...+07)	K11	58 240	71 533		
10	Választott tisztviselők juttatásai	K121				
11	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem	K122				
12	Egyéb külső személyi juttatások	K123	500	1 932		takarítónő minimálbér
13	Külső személyi juttatások (9+10+11)	K12	500	1 932		
14	Személyi juttatások összesen(8+12):	K1	58 740	73 465		
15	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	10 279	11 387		
Dologi kiadások:						
16	Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 900	2 840		gyógyszer, folyóirat
17	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	20 000	25 759		karbantartáshoz szükséges anyagok, ásványvíz, élelmiszer, fertőtlenítőszer, irodaszer, kesztyű, munkaruha, tisztítószer
18	Készletbeszerzés (17+18)	K31	21 900	28 599		
19	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321				
20	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	400	400		telefon, internet
21	Kommunikációs szolgáltatások (20+21)	K32	400	400		
22	Közüemi díjak	K331	4 000	4 000		áram, víz, gáz
23	Bérleti és lízing díjak	K333				
24	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 600	150		
25	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336		600		szakorvosi ellátás 50eft/hó
26	Egyéb szolgáltatások	K337	6 583	1 016		bankköltség, hulladék szállítás, kártevőirtás, postaktg, postaktg
27	Szolgáltatási kiadások (23+24+25+26+27)	K33	12 183	5 766		
28	Kiküldetések kiadásai	K341	246	180		
29	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (29)	K34	246	180		
30	Működési célú előzetesen felszámított általános forgó	K351	6 935	9 387		
31	Fizetendő általános forgó	K352				
32	Egyéb dologi kiadások	K355	2	2		kerekítés
33	Különlétele befizetések és egyéb dologi kiadások (31+32)	K35	6 937	9 389		
34	Dologi kiadások összesen(19+22+28+30+37):	K3	41 666	44 334		
Ellátottak pénzbeli juttatásai:						
37	Egyéb nem intézményi ellátások	K48				
40	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen(38+40):	K4				
Egyéb működési célú kiadások:						
41	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó	K5021				
42	Elvonások és befizetések (44)	K5021				
43	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K506				
44	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512				
45	ebből: egyéb civil szervezetek					
46	Tartalékok	K513				
47	Egyéb működési célú kiadások összesen(45+46+49+51):	K5				
Beruházások:						
48	Ingatlanok beszerzése létesítése	K62				
51	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	52			
53	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgó	K67	14			
54	Beruházások összesen (53+55+56+57+58):	K6	67			
Felújítások:						
55	Ingatlanok felújítása	K71				
56	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgó	K74				
57	Felújítások összesen (60+61+62):	K7				
Egyéb felhalmozási célú kiadások:						
58	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	K86				
59	ebből: háztartások					
60	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89				
61	Egyéb felhalmozási célú kiadások (64+66)	K8				
62	Költségvetési kiadások (13+14+38+44+53+60+62)	K1-K8	110 752	129 186		

Finanszírozási kiadások:						
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzüg	K9113				
64	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (6	K911				
65	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafize	K914				
66	Központi irányító szervi támogatások folyósítása	K915				
67	Belföldi finanszírozás kiadásai (71+72+73)	K91				
68	Finanszírozási kiadások összesen (74):	K9				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről:						
69	Helyi önkormányzatok működésének általános tám	B111				
70	Települési önkormányzatok egyes köznevelési felad	B112				
71	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti	B113				
72	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tá	B114				
73	Működési célú költségvetési támogatások és kiegész	B115				
74	Elszámolásból származó bevételek	B116				
75	Önkormányzatok működési támogatásai (77+.....+8	B11				
76	Egyéb működési célú támogatások bevételei államh	B16				
81	Működési célú támogatások államháztartáson bel	B1				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:						
82	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei álla	B25				
84	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson	B2				
Közhatalmi bevételek:						
85	Vagyoni típusú adók	B34				
87	Értékesítési és forgalmi adók	B351				
89	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				
92	Termékek és szolgáltatások adói (95+97+99)	B35				
93	Egyéb közhatalmi bevételek	B36				
94	Közhatalmi bevételek összesen (93+101+102):	B3				
Működési bevételek:						
95	Készletértékesítés ellenértéke	B401				
96	Szolgáltatások ellenértéke	B402	850	800		mosodai szolgáltatások
97	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403				
98	Tulajdonosi bevételek	B404				
99	ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék					
100	Ellátási díjak	B405	52 281	50 719		átmeneti, tartós ellátás, szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás
101	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				
102	Egyéb működési bevételek	B411	51	1		kerekítés
103	Működési bevételek összesen (107+108+109+111	B4	53 182	51 520		
Felhalmozási bevételek:						
104	Ingatlanok értékesítése	B52				
105	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
106	Részesedések értékesítése	B54				
107	Felhalmozási bevételek (119+120)	B5				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:						
108	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, köl	B74				
109	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				
110	Költségvetési bevételek összesen(87+91+105+1	B1-B7	53 182	51 520		
111	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi	B8113				
112	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (125)	B811				
113	Előző év költségvetési maradványának igénybevéte	B8131	9 696			
114	Maradvány igénybevétele (127)	B813	9 696			
115	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				
116	Központi, irányító szervi támogatás	B816	47 875	77 666		
117	Belföldi finanszírozás bevételei (126+128+129)	B81	47 875	77 666		
118	Finanszírozási bevételek összesen:(130)	B8	57 570	77 666		
119						
120	Kiadások összesen		110 752	129 186		
121	Bevételek összesen		110 752	129 186		

S.szám	Megnevezés	Rovat kód	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	Arány (%)	Megjegyzés
Személyi juttatások:						
1	Törvény szerinti illetmények munkabérek	K1101	2 934	3 139		
4	Jubileumi jutalom	K1106				
5	Béren kívüli juttatások	K1107				
6	Közlekedési költségterítés	K1109				
7	Egyéb költségterítések	K1110				
8	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113				
9	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (01+...+07)	K11	2 934	3 139		
10	Választott tisztviselők juttatásai	K121				
11	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem s	K122				
12	Egyéb külső személyi juttatások	K123	850	1 000		
13	Külső személyi juttatások (9+10+11)	K12	850	1 000		
14	Személyi juttatások összesen(8+12):	K1	3 784	4 139		
15	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárul	K2	961	642		
Dologi kiadások:						
16	Szakmai anyagok beszerzése	K311	26			
17	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	570	570		tisztítószer, karbantartáshoz szükséges anyagok
18	Készletbeszerzés (17+18)	K31	596	570		
19	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321				
20	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	162	45		telefon, internet
21	Kommunikációs szolgáltatások (20+21)	K32	162	45		
22	Közüemi díjak	K331	3 010	3 500		áram,víz, gáz
23	Bérelti és lízing díjak	K333				
24	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	100	100		
25	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336				
26	Egyéb szolgáltatások	K337	2 100	3 000		bankköltség, postakgt, hulladék száll, másolás és nyomtatás díja, növénytermesztési szolgáltatás, rendezvényeken előadók, tűzijáték
27	Szolgáltatási kiadások (23+24+25+26+27)	K33	5 210	6 600		
28	Kiküldetések kiadásai	K341	72	60		
29	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (29)	K34	72	60		
30	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalm	K351	1 235	1 948		
31	Fizetendő általános forgalmi adó	K352				
32	Egyéb dologi kiadások	K355	1	1		kerekítés
33	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (31+...36)	K35	1 236	1 949		
34	Dologi kiadások összesen(19+22+28+30+37):	K3	7 276	9 224		
Ellátottak pénzbeli juttatásai:						
37	Egyéb nem intézményi ellátások	K48				
40	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen(38+40):	K4				
Egyéb működési célú kiadások:						
41	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából szárm	K5021				
42	Elvonások és befizetések (44)	K5021				
43	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson be	K506				
44	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kív	K512				
45	ebből: egyéb civil szervezetek					
46	Tartalékok	K513				
47	Egyéb működési célú kiadások összesen(45+46+49+51):	K5				
Beruházások:						
48	Ingatlanok beszerzése létesítése	K62				
51	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64				
53	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalm	K67				
54	Beruházások összesen (53+55+56+57+58):	K6				
Felújítások:						
55	Ingatlanok felújítása	K71				
56	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalm	K74				
57	Felújítások összesen (60+61+62):	K7				
Egyéb felhalmozási célú kiadások:						
58	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsön	K86				
59	ebből: háztartások					
60	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson	K89				
61	Egyéb felhalmozási célú kiadások (64+66)	K8				
62	Költségvetési kiadások (13+14+38+44+53+60+64+66)	K1-K8	12 021	14 005		
Finanszírozási kiadások:						
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi v	K9113				

64	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (69)	K911				
65	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				
66	Központi irányító szervi támogatások folyósítása	K915				
67	Belföldi finanszírozás kiadásai (71+72+73)	K91				
68	Finanszírozási kiadások összesen (74):	K9				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről:						
69	Helyi önkormányzatok működésének általános támogat	B111				
70	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatai	B112				
71	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és g	B113				
72	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogat	B114				
73	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő	B115				
74	Elszámolásból származó bevételek	B116				
75	Önkormányzatok működési támogatásai (77+.....+81)	B11				
76	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson	B16				
81	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:						
82	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson	B25				
84	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2				
Közhatalmi bevételek:						
85	Vagyoni típusú adók	B34				
87	Értékesítési és forgalmi adók	B351				
89	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				
92	Termékek és szolgáltatások adói (95+97+99)	B35				
93	Egyéb közhatalmi bevételek	B36				
94	Közhatalmi bevételek összesen (93+101+102):	B3				
Működési bevételek:						
95	Készletértékesítés ellenértéke	B401				
96	Szolgáltatások ellenértéke	B402	28	28		olvasói, internet díjak
97	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403				
98	Tulajdonosi bevételek	B404				
99	ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék					
100	Ellátási díjak	B405				
101	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				
102	Egyéb működési bevételek	B411	1	1		kerekítés
103	Működési bevételek összesen (107+108+109+111+112)	B4	29	29		
Felhalmozási bevételek:						
104	Ingatlanok értékesítése	B52				
105	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
106	Részesedések értékesítése	B54				
107	Felhalmozási bevételek (119+120)	B5				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:						
108	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	B74				
109	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				
110	Költségvetési bevételek összesen(87+91+105+117)	B1-B7	29	29		
111	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozás	B8113				
112	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (125)	B811				
113	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	701			
114	Maradvány igénybevétele (127)	B813	701			
115	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				
116	Központi, irányító szervi támogatás	B816	11 291	13 976		
117	Belföldi finanszírozás bevételei (126+128+129)	B81	11 992	13 976		
118	Finanszírozási bevételek összesen:(130)	B8	11 992	13 976		
119						
120	Kiadások összesen		12 021	14 005		
121	Bevételek összesen		12 021	14 005		0

S.szám	Megnevezés	Rovat kód	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	Arány (%)	Megjegyzés
Személyi juttatások:						
1	Törvény szerinti illetmények munkabérek	K1101	20 189	20 537		
4	Jubileumi jutalom	K1106				
5	Béren kívüli juttatások	K1107				
6	Közlekedési költségterítés	K1109				
7	Egyéb költségterítések	K1110				
8	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	844	2 400		
9	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (01+...+07)	K11	21 033	22 937		
10	Választott tisztviselők juttatásai	K121				
11	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját	K122				
12	Egyéb külső személyi juttatások	K123				
13	Külső személyi juttatások (9+10+11)	K12				
14	Személyi juttatások összesen(8+12):	K1	21 033	22 937		
15	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 645	3 555		
Dologi kiadások:						
16	Szakmai anyagok beszerzése	K311	15			
17	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	32 400	36 000		élelmiszer, irodaszer, tisztítószer,
18	Készletbeszerzés (17+18)	K31	32 415	36 000		
19	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	39	39		WinMenza program
20	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	150	150		telefon, internet
21	Kommunikációs szolgáltatások (20+21)	K32	189	189		
22	Közüzemi díjak	K331	8 500	8 500		áram, víz, gáz
23	Bérleti és lízing díjak	K333				
24	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	590	590		
25	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	360	360		dietetikus 30eft/hó
26	Egyéb szolgáltatások	K337	2 550	700		bankköltség, hulladék szállítás, mosoda, rágcsló- és rovarirtás, szőnyeg tisztítás
27	Szolgáltatási kiadások (23+24+25+26+27)	K33	12 000	10 150		
28	Kiküldetések kiadásai	K341	49	30		
29	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (29)	K34	49	30		
30	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	9 035	9 656		
31	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	2 000	2 000		
32	Egyéb dologi kiadások	K355	2	2		
33	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (31+...36)	K35	11 037	11 658		
34	Dologi kiadások összesen(19+22+28+30+37):	K3	55 690	58 027		
Ellátottak pénzbeli juttatásai:						
37	Egyéb nem intézményi ellátások	K48				
40	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen(38+40):	K4				
Egyéb működési célú kiadások:						
41	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó	K5021				
42	Elvonások és befizetések (44)	K5021				
43	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506				
44	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512				
45	ebből: egyéb civil szervezetek					
46	Tartalékok	K513				
47	Egyéb működési célú kiadások összesen(45+46+49+51):	K5				
Beruházások:						
48	Ingatlanok beszerzése létesítése	K62				
51	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		2 500		
53	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		675		
54	Beruházások összesen (53+55+56+57+58):	K6		3 175		
Felújítások:						
55	Ingatlanok felújítása	K71				
56	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				
57	Felújítások összesen (60+61+62):	K7				
Egyéb felhalmozási célú kiadások:						
58	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	K86				
59	ebből: háztartások					
60	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89				
61	Egyéb felhalmozási célú kiadások (64+66)	K8				
62	Költségvetési kiadások (13+14+38+44+53+60+64+66)	K1-K8	80 368	87 694		

Finanszírozási kiadások:					
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113			
64	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (69)	K911			
65	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914			
66	Központi irányító szervi támogatások folyósítása	K915			
67	Belföldi finanszírozás kiadásai (71+72+73)	K91			
68	Finanszírozási kiadások összesen (74):	K9			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről:					
69	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111			
70	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112			
71	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása	B113			
72	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114			
73	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115			
74	Elszámolásból származó bevételek	B116			
75	Önkormányzatok működési támogatásai (77+.....+81)	B11			
76	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16			
81	Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	B1			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:					
82	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25			
84	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	B2			
Közhatalmi bevételek:					
85	Vagyoni típusú adók	B34			
87	Értékesítési és forgalmi adók	B351			
89	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355			
92	Termékek és szolgáltatások adói (95+97+99)	B35			
93	Egyéb közhatalmi bevételek	B36			
94	Közhatalmi bevételek összesen (93+101+102):	B3			
Működési bevételek:					
95	Készletértékesítés ellenértéke	B401			
96	Szolgáltatások ellenértéke	B402			
97	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403			
98	Tulajdonosi bevételek	B404			
99	ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék				
100	Ellátási díjak	B405	19 896	28 183	iskolai, óvodai, Gondozási Kp, felnőtt, táboros étkeztetés
101	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	5 597	7 609	
102	Egyéb működési bevételek	B411	66	2	kerekítés
103	Működési bevételek összesen (107+108+109+111+112):	B4	25 560	35 794	
Felhalmozási bevételek:					
104	Ingatlanok értékesítése	B52			
105	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			
106	Részesedések értékesítése	B54			
107	Felhalmozási bevételek (119+120)	B5			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:					
108	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	B74			
109	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	B7			
110	Költségvetési bevételek összesen(87+91+105+117+118):	B1-B7	25 560	35 794	
111	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak	B8113			
112	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (125)	B811			
113	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	5 253		
114	Maradvány igénybevétele (127)	B813	5 253		
115	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			
116	Központi, irányító szervi támogatás	B816	49 556	51 899	
117	Belföldi finanszírozás bevételei (126+128+129)	B81	54 809	51 899	
118	Finanszírozási bevételek összesen:(130)	B8	54 809	51 899	
119					
120	Kiadások összesen		80 368	87 694	
121	Bevételek összesen		80 368	87 694	0

S.szám	Megnevezés	Rovat kód	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	Arány (%)	Megjegyzés
Személyi juttatások:						
1	Törvény szerinti illetmények munkabérek	K1101	53 642	63 798		
4	Jubileumi jutalom	K1106		1 655		
5	Béren kívüli juttatások	K1107				
6	Közlekedési költségtérítés	K1109				
7	Egyéb költségtérítések	K1110				
8	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	911	1 100		
9	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (01+...+07)	K11	54 553	66 553		
10	Választott tisztviselők juttatásai	K121				
11	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját	K122	1 510			
12	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 151	1 654		
13	Külső személyi juttatások (9+10+11)	K12	2 661	1 654		
14	Személyi juttatások összesen(8+12):	K1	57 214	68 207		
15	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	10 061	10 572		
Dologi kiadások:						
16	Szakmai anyagok beszerzése	K311	85	20		szakkönyvek, gyógyszer
17	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 600	4 050		karbantartáshoz szükséges anyagok, fertőtlenítőszer, irodaszer, munkacipő, munkaruha, tisztítószer, kesztyű,
18	Készletbeszerzés (17+18)	K31	1 685	4 070		
19	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321				
20	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	180	200		internet, telefon
21	Kommunikációs szolgáltatások (20+21)	K32	180	200		
22	Közüzemi díjak	K331	1 800	1 800		víz, gáz, villany
23	Bérleti és lízing díjak	K333	45	156		fénymásoló bérleti díj
24	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	500	500		
25	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	350	50		ifjúság egészségügyi ellátás
26	Egyéb szolgáltatások	K337	6 350	1 560		bankköltség, fénymásoló másolati díj, előadó művészeti szolg, hulladék szállítás, mosoda, posta, rágcsáló- és rovarirtás, tűztávfelügyelet, tűzvédelmi szolg
27	Szolgáltatási kiadások (23+24+25+26+27)	K33	9 045	4 066		
28	Kiküldetések kiadásai	K341	33	72		
29	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (29)	K34	33	72		
30	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 135	2 251		
31	Fizetendő általános forgalmi adó	K352				
32	Egyéb dologi kiadások	K355	1	1		kerekítés
33	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások (31+...+36)	K35	1 136	2 252		
34	Dologi kiadások összesen(19+22+28+30+37):	K3	12 079	10 660		
Ellátottak pénzbeli juttatásai:						
37	Egyéb nem intézményi ellátások	K48				
40	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen(38+40):	K4				
Egyéb működési célú kiadások:						
41	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó	K5021				
42	Elvonások és befizetések (44)	K5021				
43	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506				
44	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512				
45	ebből: egyéb civil szervezetek					
46	Tartalékok	K513				
47	Egyéb működési célú kiadások összesen(45+46+49+51):	K5				
Beruházások:						
48	Ingatlanok beszerzése létesítése	K62				
51	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64				
53	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67				
54	Beruházások összesen (53+55+56+57+58):	K6				
Felújítások:						
55	Ingatlanok felújítása	K71				
56	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				
57	Felújítások összesen (60+61+62):	K7				
Egyéb felhalmozási célú kiadások:						
58	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	K86				
59	ebből: háztartások					
60	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89				

61	Egyéb felhalmozási célú kiadások (64+66)	K8				
62	Költségvetési kiadások (13+14+38+44+53+60+64+66)	K1-K8	79 355	89 439		
Finanszírozási kiadások:						
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113				
64	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (69)	K911				
65	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				
66	Központi irányító szervi támogatások folyósítása	K915				
67	Belföldi finanszírozás kiadásai (71+72+73)	K91				
68	Finanszírozási kiadások összesen (74):	K9				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről:						
69	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				
70	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				
71	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása	B113				
72	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				
73	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115				
74	Elszámolásból származó bevételek	B116				
75	Önkormányzatok működési támogatásai (77+....+81)	B11				
76	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				
81	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:						
82	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				
84	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2				
Közhatalmi bevételek:						
85	Vagyoni típusú adók	B34				
87	Értékesítési és forgalmi adók	B351				
89	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				
92	Termékek és szolgáltatások adói (95+97+99)	B35				
93	Egyéb közhatalmi bevételek	B36				
94	Közhatalmi bevételek összesen (93+101+102):	B3				
Működési bevételek:						
95	Készletértékesítés ellenértéke	B401				
96	Szolgáltatások ellenértéke	B402				
97	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403				
98	Tulajdonosi bevételek	B404				
99	ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék					
100	Ellátási díjak	B405				
101	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				
102	Egyéb működési bevételek	B411	191	1		
103	Működési bevételek összesen (107+108+109+111+112+113+114+115+116+117+118+119):	B4	191	1		
Felhalmozási bevételek:						
104	Ingatlanok értékesítése	B52				
105	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
106	Részesedések értékesítése	B54				
107	Felhalmozási bevételek (119+120)	B5				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:						
108	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	B74				
109	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				
110	Költségvetési bevételek összesen(87+91+105+117+118+119+120+121):	B1-B7	191	1		
111	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak	B8113				
112	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (125)	B811				
113	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	8 201			
114	Maradvány igénybevétele (127)	B813	8 201			
115	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				
116	Központi, irányító szervi támogatás	B816	70 963	89 438		
117	Belföldi finanszírozás bevételei (126+128+129)	B81	79 164	89 438		
118	Finanszírozási bevételek összesen:(130)	B8	79 164	89 438		
119						
120	Kiadások összesen		79 355	89 439		
121	Bevételek összesen		79 355	89 439	0	

Az önkormányzat 2021. évi felhalmozási kiadásai

ezer Ft-ban	
Feladatok megnevezése	Előirányzat
I. BERUHÁZÁSOK	
1. <u>KONYHA</u>	
- Beruházás	2 500
- Beruházás áfa	675
KONYHA beruházásai összesen:	3 175
2. <u>Könyvtár és Művelődési ház</u>	
- Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	
- Beruházási áfa	
Könyvtár és művelődési ház beruházásai összesen:	
4. <u>Kastélykert Óvoda</u>	
-	
- Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	
- Beruházási áfa	
Kastélykert Óvoda beruházásai össz.:	
4. <u>Gondozási központ</u>	
- <u>Informatikai eszközök beszerzése</u>	
- Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	
- Beruházási áfa	
Gondozási központ beruházásai össz.:	
5. <u>Polgármesteri Hivatal</u>	
- Informatikai eszközök beszerzése	
- Beruházási áfa	
Polgármesteri Hivatal beruházásai összesen:	
6. <u>Önkormányzat beruházásai</u>	
- Ingatlan beszerzés	
- Informatikai eszközök beszerzése	
- Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	
Gamesz Nonprofit kft	
- Beruházási áfa	
Önkormányzat beruházásai összesen:	
I. Beruházások mindösszesen:	3 175

II. FELÚJÍTÁSOK

1. <u>Konyha</u>	
-	
Konyha felújításai összesen:	
2. <u>Könyvtár és Művelődési ház</u>	
-	
Könyvtár és művelődési ház felújításai összesen:	
3 <u>Kastélykert Óvoda</u>	
-	

Kastélykert Óvoda felújításai össz.:

3 Gondozási központ

- Felújítás
- Felújítási áfa

Gondozási központ felújításai össz.:

4 Polgármesteri Hivatal

-

Polgármesteri Hivatal felújításai összesen:

5 Önkormányzat felújításai

- Ingatlanok felújítása
- Egyéb tárgyi eszközök felújítása
- Felújítási áfa

Önkormányzat felújításai összesen:

II. Felújítások mindösszesen:

III. EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

-
-
-
-

Egyéb felhalmozási kiadások összesen:

Felhalmozási kiadások összesen:

3 175

Az Önkormányzatnál 2021. évben megvalósuló európai forrásból finanszírozott programok, projektek

Ssz.	Intézmények megnevezése	Megítélt támogatás	Önerő	Összes bekerülési érték
------	-------------------------	--------------------	-------	-------------------------

ezer Ft-ban

I. Önkormányzat

1.

Önkormányzat összesen:

2021. év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik válhat szükségessé

Ssz.	ezer Ft-ban		
	Intézmények megnevezése	Megítélt támogatás	Összes bekerülési érték
I.			

Önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények 2021. évi költségvetési támogatása

11. melléklet

Ezer Ft-ban

Intézmény, szervezet megnevezése	Intézményi költségvetési kiadás	Intézményi saját bevétel	Önkormányzati költségvetési támogatás, finanszírozás	Intézményi bevételek összesen (2+3)	Állami hozzájárulás mértéke intézményenként	Tényleges Önkormányzati hozzájárulás
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
Helyi önkormányzati Intézmények						
1. Konyha	87 694	35 794	51 899	87 694	63 412	
2. Könyvtár és Művelődési ház	14 005	29	13 976	14 005	7 879	6 097
3. Kastélykert Óvoda	89 439	1	89 438	89 439	93 698	
4. Gondozási központ	129 186	51 520	77 666	129 186	47 219	30 447
5. Polgármesteri Hivatal	74 723	4 763	69 960	74 723	83 664	
Intézményi összesen (1-6):	395 046	92 107	302 939	395 046	295 873	36 544
6. Helyi Önkormányzat	251 023		251 023	251 023	51 269	
Önkormányzat összesen:	646 070	92 107	553 962	646 070	347 141	

347 141 eFt

220 000 000 Ellenőrzőszám:

347 141 374

Tápiógyörgye Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeinek és a 353/2011. (XII.30.)
korm. Rendeletben meghatározott saját bevételeinek alakulása

12. melléklet

Sz.	Megnevezés	2020 dec.31-i	2 021	2 022	2 023	2 024	2 025	2 026	2 027	2 028	2029
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1	Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő kötelezettségek										
2	Tápiómenti Települések Csatornamű Vízgazdálkodási Társulata	40 080	29 458	18 836	8 214						
3	Tápió-Vidéki Többcélú Kistérségi Társulás	5 985	5 663	5 341	5 019						
4											
5											
6	Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő kötelezettségek összesen:	46 065	35 121	24 177	13 233						
7											
8	Saját bevételek										
9	Helyi adók	45 000	35 346	46 550	46 550	46 550	46 550	46 550	46 550	46 550	46 550
10	Önkormányzati vagyon értékesítése, hasznosítása	34 089	16 000	19 094	19 094	19 094	19 094	19 094	19 094	19 094	19 094
11	Osztalék, koncessziós díj, hozam	1 400									
12	Ingatlanértékesítés bevétele	350									
13	Bírság, pótlék- és díjbevétele	-	500	500	500	500	500	500	500	500	500
14	Saját bevételek összesen:	-	51 846	66 144	66 144	66 144	66 144	66 144	66 144	66 144	66 144
15	Kötelezettségek aránya:		68%	37%	20%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

Helyi adók részletezése:	
Helyi iparüzési adó	20 000
Idegenforgalmi adó	426
Kommunális adó	12 000
Talajterhelési díj	620
Mezőőri járulék	2 800
Helyi adók összesen	35 846

Önkormányzati vagyon értékesítése, hasznosítása	
ebből:	
Ingatlanok bérbeadása	1 000
Telenor bérleti díja	536
Vodafone bérleti díja	400
Telekom bérleti díja	636
Összesen:	16 000

**Tápiógyörgye Község Önkormányzatának
2021. évi költségvetésének
számviteli mérlege**

13. melléklet

BEVÉTELEK

ezer Ft-ban

				2020. év	2021. év	%
I. Működési bevételek				183 480	170 884	93%
	1.	Működési bevételek		137 752	134 538	98%
	2.	Közhatalmi bevételek		45 728	36 346	79%
		2.2	Helyi adók	45 728	36 346	79%
II. Támogatások				336 447	347 141	103%
	1.	Önkormányzatok költségvetési támogatása		336 447	347 141	
		1.1	Normatív állami támogatás	336 447	347 141	
2. Felhalmozási célú állami támogatások						
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				12 300	13 000	106%
IV. Működési célú átvett pénzeszközök				79 282	83 425	
V. Megtérülések, felhalmozási célú támogatási kölcsönök v				7 630	1 619	21%
VI. Folyó évi bevételek összesen				619 139	616 070	100%
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek				42 645		0%
Előző évi pénzmaradvány felhasználás						
Előző évi pénzmaradvány felhasználás (működési)				42 645		0%
VIII. Finanszírozási műveletek:				230 000	220 000	96%
IX. Bevételek összesen:				891 784	836 070	94%

**Tápiógyörgye Község Önkormányzatának
2021. évi költségvetésének
számviteli mérlege**

13. melléklet

KIADÁSOK

ezer Ft-ban

		2020. év	2021.év.	%
I.	Működési, fenntartási kiadások	624 604	642 765	103%
	- Személyi juttatás	283 211	324 860	115%
	- Járulékok	51 258	50 620	99%
	- Dologi kiadások	249 536	243 468	98%
	- Pénzeszköz átadás	33 708	13 317	40%
	- Társadalmi és szociálpolitikai juttatás			
	- Ellátottak pénzbeni juttatásai	1 890	5 500	291%
	- Általános tartalék	4 000	4 000	100%
	- Céltartalék	1 000	1 000	100%
II.	Felhalmozási és tőke jellegű kiadások	39 005	3 305	8%
	- Beruházás	7 641	3 175	42%
	- Felújítás	26 155		0%
	- Egyéb felhalmozási kiadások	5 209	130	2%
	- Pénzeszköz átadás			
III.	Folyó évi kiadások összesen	663 608	646 070	97%
IV.	Finanszírozási kiadások	228 176	190 000	83%
V.	Kiadások összesen:	891 784	836 070	94%
Engedélyezett létszámkeret				
Tervezett közfoglalkoztatottak létszám:				
Tervezett össz létszám:				

**Tápiógyörgye Községi Önkormányzat által adott közvetett
támogatások (kedvezmények) 2021. évi terve**

ezer Ft-ban

	A	B
Sor- szám	Jogcím	Összeg
1.	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése	0
2.	Lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése	0
3.	Gépjárműadó kedvezmények és adómentesség	
4.	Magánszemélyek kommunális adójának kedvezménye	3 244
5.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevétel kedvezménye	
6.	Ivóvíz és szennyvízcsatorna díj lakossági támogatása	
7.	Szemétszállítási díj kedvezménye	
8.	Talajterhelési bírság	
8.	Összesen:	3 244

Több éves elkötelezettséggel járó kiadási tételek évenkénti bontásban

ezer Ft-ban

	Feladat megnevezése	Előző év december 31-i állapot	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	Tartós kötelezettség
1.	Csatorna kamatok	40 080 eFt	29 458 eFt	18 836 eFt	8 214 eFt				
2.	Hitel törlesztés		30 000 eFt						
	Összesen:	40 080 eFt	59 458 eFt	18 836 eFt	8 214 eFt				

A tervezett Infláció:

102,00% 102,00% 101,90% 101,80% 101,50% 101,50%

Az Önkormányzati hitelek alakulása

16. melléklet
ezer Ft-ban

	Feladat megnevezése	Előző év december 31- i állapot	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	Tartós kötelezettség
1.	Hitel állomány alakulása		30 000 eFt						
	Összesen:		30 000 eFt						

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény
Tápiógyörgye Község Önkormányzat Környezetvédelmi Alap
(tervezet)

1.

ezer Ft-ban

Összesen:**0 Ft**

A környezetvédelmi alap jelenleg 0 forintot tartalmaz.

[illegible]

Strand, Tábor

Ft-ban

Bevételek

Megnevezés	Rovat kód	2017. év	2018. év	2019. év	2017. évi magyarázat	2018. évi magyarázat	2019. évi magyarázat
Üdülési szálláshely-szolgáltatás	B402	3763890	3015141	4036490			
Strandszolgáltatás	B402	1652443	1546926	1390784			
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	24339	23622		Rezszi befizetés V. István		
Tulajdonosi bevételek	B404	75000			Bérlleti díj V. István		
ÁFA	B406	991020	950597	1102086			
A táborból származó idegenforgalmi adó:	B355	144300	137400	190800			
Táboros étkezés a konyhán	B405	2768167	2519166	3103527		Étkeztetés	
Étkezéshez kapcsolódó áfa	B406	747408	680174	837953			
Egyéb működési bevételek ÖNK	B411	96320	196909	5000	áramdíj visszatérítés	áramdíj visszatérítés	bejáratí ajtóüveg betörés megtérítése
Összesen		10762887	9069935	10666640			

Kiadások

Megnevezés	Rovat kód	2017. év	2018. év	2019. év	2017. évi magyarázat	2018. évi magyarázat	2019. évi magyarázat
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban n	K122			1483038			
Egyéb külső személyi juttatások	K123	321577	1152896	542564			
Munkaadókat terhelő járulékok	K2	63672	204075	341981			
Szakmai anyagok beszerzése	K311	2255	9832	9114	gyógyszervásárlás	gyógyszer és eü doboz vásárlás	gyógyszer
Üzemeltetési anyagok	K312	294733	561615	494378	szemetteszák, fa vásárlás, fűnyírás	karszalag, cserjék, bokrok, virágok, deszka, üzemanyag, szüllesztett csap, üzemelt.	üzemanyag, festék falióra, táblafile, karszalag, csuklopánt, tisztítószér
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	62918	96698	70800	benzin, toaletti papír vásárlás	Anyag, szivacsmatrac, zuhanyfüggöny, gázolaj	
Közüemi díjak:	K331	1206618	2640091	1623093	telefondíj	telefondíj	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	912264	974800	20000		medence idénymunkái, vezérlőszekrény	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	600000	600000	650000	Kocza Imre szakértés	átalakítás	
Egyéb szolgáltatások	K337	2620793	1380072	1123875	védekezés, mosatás, kulcsmáslás, tüdőszűrés, serleg, vizsgálatok, úszómester képzés	fürdőhelyen zenefelhasználás, adatszolg. díj, elsősegély nyújtó tanfolyam, tüdőszűrés, kémiai és bakteriológiai vizsg., kártevő elleni védekezés	bakteriológiai vizsgálat, szállí.díj, mosodai szolg. matrac tisztítás
Kiküldetések kiadásai	K341		3650			Utiköltség térítés	
Áfa	K351	1272463	1484086	902968			
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	600000			Búfé megvásárlása		
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	316000	53653	71331	rendezvény sátor		hangfal
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	85320	14487	19259			
Összesen		8358613	9175955	7352401			

2021. évre tervezett létszám adatok

.../2020. (.....) rendelet

	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Községi Gondozási Központ	Községi Könyvtár és Művelődési Ház	Községi Konyha és Étterem	Kastélykert Óvoda és Mini Bölcsőde	Összesen
2021. évre							
Tervezett létszám	20	11	21	2	8	19	81
Tervezett közfoglalkoztatottak	19	1	0	0	2	0	22
Összes tervezett létszám	39	12	21	2	10	19	103

2020. évre							
Tervezett létszám	18	11	21	1	6	18	75
Tervezett közfoglalkoztatottak	25	0	1	2	4	0	32
Összes tervezett létszám	43	11	22	3	10	18	107

+2megb.díjas +1 megb.díjas +1fő megb.díjas +1 fő megb.díjas +2 megbízási díjas
 +6 egyéb tiszteletdíjas
 A 20-ból 7 választott tiszt.vis.

.../2020. (.....) rendelet

Az önkormányzat költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzata

ezer Ft-ban

Megnevezés	Sor-szám	2021	2022	2023
Működési támogatások államháztartáson belülről	01	430 566	439 178	447 961
Közhatalmi bevételek	02	36 346	37 073	37 814
Működési bevételek	03	134 538	137 229	139 973
Felhalmozási bevételek	04	14 619	14 912	15 210
Finanszírozási bevételek	05	220 000	224 400	228 888
Bevételek összesen	06	836 070	852 791	869 847
	07			
Személyi Juttatások	08	324 860	331 357	337 984
Járulékok	09	50 620	51 632	52 665
Dologi kiadások	10	243 468	248 337	253 304
Ellátottak pénzbeli juttatásai	11	5 500	5 610	5 722
Egyéb működési kiadások	12	13 317	13 583	13 855
Felhalmozási kiadások	13	3 305	3 371	3 439
Tartalékok	14	5 000	5 100	5 202
Finanszírozási kiadások	15	190 000	193 800	197 676
Kiadások Összesen:	16	836 070	852 791	869 847
Önkormányzat bevételei összesen:	18	836 070	852 791	869 847
Önkormányzat kiadásai összesen:	19	836 070	852 791	869 847

