

## 2. melléklet 2/2021.(II.04.) Ör.

## Zsámbok Község Önkormányzat 2021. évi bevételei és kiadásai 2021.07.31.

adatok ezer forintban

Sorsz.	Megnevezés	Önkormányzat	Hivatal	Óvoda	Bölcsöde	Összesen
	<b>Bevételek</b>					
1	Helyi önkorm.műk.általános tám. B111	78021				78021
2	Egyéb köznevelési tám. B112	52766				52766
3	Szociális, gyermekjóléti, gyermekétkezt. Tám. B113	68358				68358
4	Kulturális felad. Tám. B114	5575				5575
5	Műk.célú közp.előir.B115	7598				7598
6	Helyi önkorm.kieg.tám. B116	323				323
7	Önkorm. működési tám.	212641	0	0	0	212641
8	Egyéb működési c. tám. Államházt. Belülről (TB) B16	11927				11927
9	Műk.célú tám.állmházt.belülről (B1)	224568	0	0	0	224568
10	Felhalm.célú tám. Áht-n belülről (B2)	112988				112988
11	Vagyoni típusú adók B34 (Kommunális adó)	6000				6000
12	Értékesítési és forgalmi adó B351 (Iparüzési adó)	23000				23000
13	Gépjárműadó B354	0				0
14	Egyéb adók B355	0				0
15	Termékek és szolgáltatások adói	23000	0	0	0	23000
16	Egyéb közhatalmi bev. B36 (Bírság, pótlék)	500				500
17	Egyéb közhatalmi bev. B36 (talajterhelési d)	0				0
18	Közhatalmi bevételek (B3)	29500	0	0	0	29500
19	Készletértékesítés B401	0				0
20	Szolgáltatások ellenértéke B402	4060				4060
21	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (Továbbszámlázott belföldi szolgáltatás) B403	1130				1130
22	Tulajdonosi bevételek B404	2800				2800
23	Ellátási díjak B405	62		7000		7062
24	Kiszámlázott áfa B406	316		2160		2476
25	Áfa visszatérítés B407	1004		2910		3914
26	Egyéb működési bevételek B411 (Intézmények egyéb bevételei)	1300		1000		2300
27	Működési bevételek (B4)	10672	0	13070	0	23742
28	Ingatlanértékesítés B52	0				0
29	Felhalmozási célú bevétel (B5)	0	0	0	0	0
30	Működési c. visszatér.tám.államh.kívülről B6 (Korábban nyújtott hitelek visszatér. Lakosságtól)	500				500
31	Működési c. átvett pek (B6)	500	0	0	0	500
32	Egyéb felhalm.célú átvett pek B75 (érdekeltségi hozzájár.)	0				0

33	Felhalm. Célra átvett pénzeszk.összesen: (B7)	0	0	0	0	0
34	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>378228</b>	<b>0</b>	<b>13070</b>	<b>0</b>	<b>391298</b>
35	Hitelfelvétel (lízing) B8111	6000				6000
36	Áht-m belüli megelőlegezés B814	304				304
37	Maradvány igénybevétele B813	243597	1427	1179		246203
38	Központi, irányítószervi tám.816	0	48874	81297	8860	139031
39	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>249901</b>	<b>50301</b>	<b>82476</b>	<b>8860</b>	<b>391538</b>
40	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>628129</b>	<b>50301</b>	<b>95546</b>	<b>8860</b>	<b>643805</b>
	<b>Kiadások</b>					
1.	<b>Működési kiadások</b>	<b>138041</b>	<b>49645</b>	<b>94323</b>	<b>8720</b>	<b>282009</b>
	ebből személyi juttatások K1	48558	36415	59409	6325	150707
	járadék K2	7132	5538	9519	1000	23189
	dologi kiadások K3	64445	7692	25395	1395	98927
	ellátottak juttatásai K4	10200	0	0	0	10200
	pénzek.átadás, támogatás K5	7706	0	0	0	7706
2.	<b>Felhalmozási célú kiadás</b>	<b>281262</b>	<b>656</b>	<b>1223</b>	<b>140</b>	<b>283281</b>
	ebből: beruházás K6	87340	656	1223	140	89359
	felújítás K7	193922	0	0	0	193922
3.	<b>Felhalmozási célú tám. K8</b>					0
	Egyéb felhalm.célú tám.					0
4.	<b>Tartalékok K512</b>	<b>61883</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61883</b>
	ebből: Általános tartalék	61883	0	0	0	61883
	Céltartalék					0
5.	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>146943</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>146943</b>
	Intézményfinanszírozás K915	139031	0	0	0	139031
	Hitel(lízing) törlesztés K9111	0	0	0	0	0
	Áht-n belüli megelőlegezés K914	7912	0	0	0	7912
6.	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>628129</b>	<b>50301</b>	<b>95546</b>	<b>8860</b>	<b>643805</b>

## 2021. évi költségvetési bevétel

2

Cím, alcím	Működési bevételek (B4)				
	Szolgáltatások ellenértéke	Közvetíté tt	Tulajdon osi	Ellátási díjak	Áfa
	B402	B403	B404	B405	B406
I. Községi Önkormány	4060	1130	2800	7062	2476
I.1. Önkormányzat	4060	1130	2800	62	316
Fogászat		150			
Háziorvos	240	150			
Házigondozás		260			70
Múzeum	10				2
Temetőfenntartás	250				

	Közszéggazdálk.	3260	570	2800		244
	Közvilágítás					
	Közfoglalkoztatás					
	Lakóingatlan szoc.c.	150				
	Művelődési ház	100				
	Védőnői szolgálat					
	Szociális étkeztetés				62	
	Tornaterem	50				
<b>I.2.</b>	<b>Önkorm. Hivatal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Igazgatási tev					
<b>I.3.</b>	<b>Kacó Óvoda</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7000</b>	<b>2160</b>
	GyermekÉtkeztetés				4500	1215
	Munkahelyi étkeztetés					270
	Szociális étkeztetés				2500	675
	Óvodai nevelés működtetés					

### 2021. évi költségvetési kiadások és létszámkeret címek és kiemel

	Cím, alcím	Működési kiadások				
		személyi	járadék	dologi	ellátottak	pek átadás
<b>I.</b>	<b>Községi Önkormányzat</b>	<b>150707</b>	<b>23189</b>	<b>98927</b>	<b>10200</b>	<b>7706</b>
<b>I.1.</b>	<b>Önkormányzat</b>	<b>48558</b>	<b>7132</b>	<b>64445</b>	<b>10200</b>	<b>7706</b>
	Települési hulladékkezel.			760		
	Közutak, hidak			4800		
	Allategészségügy			745		
	Közvilágítás			7437		
	Háziorvosi szolgálat			742		
	Fogászat			270		
	Tájház	1764	288	500		
	Temetőfenntartás			230		
	Sportlétesítmények			930		
	Lakóingatlan szociális c			165		
	Zöldterület	3659	535	3560		
	Művelődési ház	2978	466	2388		
	Védőnői szolgálat	7222	1098	1190		
	Házigondozás	12444	1971	1230		
	Város és községgazd	6605	1096	35048		7706
	Igazgatás	7675	1195	1200		
	Közfoglalkoztatás	6211	483	168		
	Kulturális műsorok			3000		
	Ellátottak juttatása				10200	
	szoc. Étkeztetés			82		
	Bölcsöde					
<b>I.2.</b>	<b>Önkorm. Hivatal</b>	<b>36415</b>	<b>5538</b>	<b>7692</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Igazgatási tev.	36415	5538	7692		
<b>I.3.</b>	<b>Kacó Óvoda</b>	<b>59409</b>	<b>9519</b>	<b>25395</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Óvodai nevelés szakmai	41857	6757	350		
	Óvodai nevelés működtetés	0	0	3682		
	Gyermekétkezt.	16712	2626	17851		
	Munkahelyi étkeztetés	200	30	1000		
	Szünidei étkeztetés	120	26	292		
	Szociális étkeztetés	520	80	2220		
<b>I.4.</b>	<b>Mini Bölcsöde</b>	<b>6325</b>	<b>1000</b>	<b>1395</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Gyermekek napközbeni ell	6325	1000	1395		



adatok ezer forintban

ak címek és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

021.07.31

		Felhalmo zási bevétele k	Közhatal mi bevétele k	Működés i c.tám.áht n belülről	Felhalm. c.tám.áht belülről	Átvett pénzeszk özök	Finanszír ozási bevétele k	Össz.
Áfa visszatér	Egyéb bevétele	B5	B3	B1	B2	B6-7	B8	
B407	B411							
3914	2300	0	29500	224568	112988	500	252507	643805
1004	1300	0	29500	224568	112988	500	249901	628129
								150
								390
								330
								12
	700							950

1004			29500	214806	112988	500	249901	615573
	600							600
				1262				1262
								150
								100
				8500				8500
								62
								50
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1427</b>	<b>1427</b>
							1427	1427
<b>2910</b>	<b>1000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1179</b>	<b>14249</b>
2910								8625
	1000							1270
								3175
							1179	1179

adatok ezer forintban

**t előirányzatok szerinti bontásban**

	Felhalm.	Finansz	Tartalék	Összesen	Létszám
<b>intézm.fin</b>					
<b>139031</b>	<b>283281</b>	<b>7912</b>	<b>61883</b>	<b>643805</b>	<b>39</b>
<b>139031</b>	<b>281262</b>	<b>7912</b>	<b>61883</b>	<b>628129</b>	<b>12</b>
				760	
	14859			19659	
				745	
				7437	
	4052			4794	
				270	
	1400			3952	1
	2000			2230	
				930	
				165	
				7754	2
	25023			30855	1
	70			9580	1
	78			15723	4
139031	233456	7912	61883	492737	2
				10070	1
				6862	
				3000	
				10200	
				82	
	324			324	
<b>0</b>	<b>656</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50301</b>	<b>8</b>
	656			50301	8
<b>0</b>	<b>1223</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>95546</b>	<b>16</b>
				48964	10
	330			4012	
	893			38082	6
				1230	
				438	
				2820	
<b>0</b>	<b>140</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8860</b>	<b>3</b>
	140			8860	3