

5. melléklet 2/2021.(II.04.) Ör.

Zsámbok Község Önkormányzat 2021. évi bevételei
és kiadásai

2021.07.31

adatok forintban

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti ei	Módosított ei
	Bevételek		
1	Helyi önkorm.műk.általános tám. B111	77702617	78021146
2	Egyéb köznevelési tám. B112	51140800	52766020
3	Szociális, gyermekjóléti, gyermekétkezt. Tám. B113	55881038	68357947
4	Kulturális felad. Tám. B114	5483590	5574562
5	Műk.célú közp.előir.B115		7597684
6	Helyi önkorm.kieg.tám. B116		323658
7	<i>Önkorm. működési tám.</i>	190208045	212641017
8	Egyéb működési c. tám. Államházt. Belülről (TB) B16	8500000	11927077
9	<i>Műk.célú tám.állmházt.belülről</i>	198708045	224568094
10	<i>Felhalm.célú tám. Áht-n belülről (B21, B25)</i>	57000000	112988358
11	Vagyon típusú adók B34 (Kommunális adó)	6000000	6000000
12	Értékesítési és forgalmi adó B351 (Iparüzési adó)	23000000	23000000
13	Gépjárműadó B354	0	0
14	Egyéb adók B355	0	0
15	<i>Termékek és szolgáltatások adói</i>	23000000	23000000
16	Egyéb közhatalmi bev. B36 (Bírság, pótlék)	500000	500000
17	Egyéb közhatalmi bev. B36 (talajterhelési d)	0	0
18	<i>Közhatalmi bevételek</i>	29500000	29500000
19	Készletértékesítés B401		
20	Szolgáltatások ellenértéke B402 (bérleti díj)	4060000	4060000
21	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (Továbbszámlázott belföldi szolgáltatás) B403	1130000	1130000
22	Tulajdonosi bevételek B404 (Egyéb önkorm.vagyon bérbead. 1500)	2800000	2800000
23	Ellátási díjak B405 (Intézmények alaptervékenységének bev.)	0	62000
24	Kiszámlázott áfa B406 (Áfa bevételek és visszatérülések)	316000	316000
25	Áfa visszatérítés (B407)	0	1004000
26	Részesedésekből szárm.pénzügyi műv.bev. (B409)	0	0
27	Egyéb működési bevételek B411 (Intézmények egyéb bevételei)	700000	1300000
28	<i>Működési bevételek</i>	9006000	10672000
29	Ingatlanok értékesítése (B52)	0	0
30	Egyéb tárgyi ek értékesítése (B53)	0	0
31	Részesedés értékesítése B54	0	0
32	<i>Felhalmozási célú bevétel</i>	0	0

33	Működési c. visszatér.tám.államh.kívülről B6 (Korábban nyújtott hitelek visszatér. Lakosságtól)	500000	500000
34	Működési c. átvett pek	500000	500000
35	Egyéb felhalm.célú átvett pek B75 (érdekeltségi hozzájár., bölcsöde)	0	0
36	Felhalm. Célra átvett pénzeszk.összesen:	0	0
37	Költségvetési bevételek	294714045	378228452
38	Hitelfelvétel (lízing) B8111	6000000	6000000
39	Forgatási.célú belföldi ép visszaváltása, értékes. B8121	0	0
40	Maradvány igénybevétele B813	16000000	243597233
41	Államháztart.belüli megelőleg B814)	0	303387
42	Finanszírozási bevételek	22000000	249900620
43			
44	Bevételek mindösszesen	316714045	628129072
	Kiadások		
1.	Működési kiadások	110862045	138040393
	ebből személyi juttatások K1	48027045	48558004
	járadék K2	7325000	7131697
	dologi kiadások K3	41560000	64444748
	ellátottak juttatásai K4	10200000	10200000
	pénzek.átadás, támogatás K5	3750000	7705944
2.	Felhalmozási célú kiadás	77529000	281262609
	ebből: beruházás K6	5329000	87340202
	felújítás K7	72200000	193922407
3.	Felhalmozási célú tám. K8	0	0
	Egyéb felhalm.célú tám.	0	0
4.	Tartalékok K512	1046000	61883360
	ebből: Általános tartalék	1046000	61883360
	Céltartalék		
5.	Finanszírozási kiadások	127277000	146942710
	Intézményfinanszírozás K915	127277000	139031000
	Hitel(lízing) törlesztés K9111		0
	Áht-n belüli megelőlegezés visszfiz K914	0	7911710
6.	Kiadások mindösszesen:	316714045	628129072

Cofog	K1101	K1102	K1103
	Illetmény, munkabér	Jutalom	Céljuttatás

Települési hulladékkezelés				
Közutak, hidak				
Allategészségügy				
Közvilágítás				
Háziorvosi szolgálat				
Fogászat				
Tájház		1427000		33500
Temetőfenntartás				
Sportlétesítmények				
Lakóingatlan szociális c				
Zöldterület		3380000		63650
Művelődési ház		2813000		
Védőnői szolgálat		6570000		55025
Házigondozás		11481835		5025
Város és községgazd		5240000		23450
Igazgatás				
Közfoglalkoztatás		6111676		
Kulturális műsorok				
Ellátottak juttatása				
Szoc. Étkeztetés				
Bölcsőde				
Összesen:		37023511	0	180650

Önkormányzat kiadásai rovatok szerint 2021. 07.31.

K1106	K1107	K1109	K1113	K121	K122	K123	K1	K2	K311
Jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatás	Közlekedési költségtérítés	Egyéb juttatás	Választott tisztségviselők juttatásai	Nem saját foglalkoztatottak juttatásai	Egyéb külső személyi juttatások	Személyi juttatások	Járadékok és szoci	Szakmai anyagok

							0		
							0		
							0		
							0		
							0		
							0		
	65000		238000				1763500	288000	
							0		
							0		
							0		
	65000				150000		3658650	535000	
	65000		100000				2978000	466000	100000
	65000	135000	147000		250000		7222025	1098000	50000
657000	260000				40000		12443860	1971449	
	125000		100000		556300	560353	6605103	1096314	
				7675190			7675190	1195000	
			100000				6211676	481934	
							0		
							0		
657000	645000	135000	685000	7675190	996300	560353	48558004	7131697	150000

K312	K321	K322	K331	K332	K334	K335	K336	K337	K341
Üzemeltetési anyagok	Informatikai szolgáltatások	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	Közüzemi díjak	Vásárolt élelmezés	Karbantartás, kisjavítás	Közvetített szolgáltatások	Szakmai szolgáltatások	Egyéb szolgáltatások	Kiküldetések

								60000	
					380000				
								65000	
			5906815						
50000					335000	150000		50000	
30000						150000		20000	
35000	40000	60000	120000		30000			60000	45000
50000			80000					50000	
100000		30000	500000		50000			50000	
50000								100000	
2550000		40000	50000		300000			300000	20000
100000	50000	50000	300000		150000			1030000	100000
120000	80000	90000	200000		30000			350000	20000
100000		70000	400000		20000	260000		50000	30000
895000	70000	30000	800000		750000	500000	1500000	11352205	
									1200000
113737								20000	
								2400000	
				77000					
4193737	240000	370000	8356815	77000	5465000	1060000	1500000	17082205	1415000

K351	K352	K353	K355	K3	K4	K5021	K506	K512	K513
Áfa	Fizetendő Áfa	Kamatkia dások	Egyéb dologi kiadások	Dologi kiadások	Ellátotta k pénzbeli juttatásai	Előző évi elszámolá sból szárnazó kiadások	Egyéb műk.célú támogatá s áht-n belülre	Egyéb műk.célú támogatá s áht-n kívülre	Tartaléko k

160000				760000					
1000000				4800000					
95000				745000					
1530000				7436815					
157000				742000					
70000				270000					
110000				500000					
50000				230000					
200000				930000					
15000				165000					
300000				3560000					
508100				2388100					
250000				1190000					
300000				1230000					
3911177	14979605	110000	150000	35047987		3955944	1500000	2250000	32595139
				1200000					
34109				167846					
600000				3000000					
				0	10200000				
5000				82000					
				0					
9295386	14979605	110000	150000	64444748	10200000	3955944	1500000	2250000	32595139

	K5	K61	K62	K63	K64	K67	K6	K71
	Egyéb működési célú kiadások	Immateriális javak beszerzése	Ingatlanok beszerzése, létesítése	Informatikai eszközök beszerzése	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	Áfa	Beruházások	Ingatlanok felújítása

	0						0	
	0						0	11711478
	0						0	
	0						0	
	0				400000	100000	500000	2798000
	0						0	
	0						0	1100000
	0						0	1575000
	0						0	
	0						0	
	0						0	
	0				1594822	430752	2025574	18107649
	0				55000	15000	70000	
	0				61000	17000	78000	
29288221	69589304		66804510		12184848	5352270	84341628	117406052
	0						0	
	0						0	
	0						0	
	0						0	
	0							
	0				325000		325000	
29288221	69589304	0	66804510	325000	14295670	5915022	87340202	152698179

K74	K7	K8	K911	K914	K915	K9	Összesen
Áfa	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Hitel, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	Központi, irántószervi támogatás folyósítása	Finanszírozási kiadások	

	0	0				0	760000
3147989	14859467	0				0	19659467
	0	0				0	745000
	0	0				0	7436815
754440	3552440	0				0	4794440
	0	0				0	270000
300000	1400000	0				0	3951500
425000	2000000	0				0	2230000
	0	0				0	930000
	0	0				0	165000
	0	0				0	7753650
4889065	22996714	0				0	30854388
	0	0				0	9580025
	0	0				0	15723309
31707734	149113786	0	7911710	139031000	146942710	0	492736832
	0	0				0	10070190
	0	0				0	6861456
	0	0				0	3000000
	0	0				0	10200000
							82000
	0	0				0	325000
41224228	193922407	0	0	7911710	139031000	146942710	628129072