

2. melléklet 2/2021.(II.04.) Ör.

Zsámbok Község Önkormányzat 2021. évi bevételei és kiadásai 2021.10.31

adatok ezer forintban

Sorsz.	Megnevezés	Önkormányzat	Hivatal	Óvoda	Bölcsöde	Összesen
	Bevételek					
1	Helyi önkorm.műk.általános tám. B111	78021				78021
2	Egyéb köznevelési tám. B112	52766				52766
3	Szociális, gyermekjóléti, gyermekétkezt. Tám. B113	68849				68849
4	Kulturális felad. Tám. B114	5575				5575
5	Műk.célú közp.előir.B115	8817				8817
6	Helyi önkorm.kieg.tám. B116	323				323
7	<i>Önkorm. működési tám.</i>	214351	0	0	0	214351
8	Egyéb működési c. tám. Államházt. Belülről (TB) B16	16138				16138
9	<i>Műk.célú tám.állmházt.belülről (B1)</i>	230489	0	0	0	230489
10	<i>Felhalm.célú tám. Áht-n belülről (B2)</i>	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	<i>Termékek és szolgáltatások adói</i>	23000	0	0	0	23000
16	Egyéb közhatalmi bev. B36 (Bírság, pótlék)	500				500
17	Egyéb közhatalmi bev. B36 (talajterhelési d)	0				0
18	<i>Közhatalmi bevételek (B3)</i>	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		3402		4406
26	Egyéb működési bevételek B411 (Intézmények egyéb bevételei)	1300		1000		2300
27	<i>Működési bevételek (B4)</i>	10672	0	13562	0	24234
28	Ingatlanértékesítés B52	0				0
29	<i>Felhalmozási célú bevétel (B5)</i>	0	0	0	0	0
30	Működési c. visszatér.tám.államh.kívülről B6 (Korábban nyújtott hitelek visszatér. Lakosságtól)	500				500
31	<i>Működési c. átvett pek (B6)</i>	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	Költségvetési bevételek	384149	0	13562	0	397711
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	49074	81805	8860	139739
39	Finanszírozási bevételek	249901	50501	82984	8860	392246
40	Bevételek mindösszesen	634050	50501	96546	8860	650218
	Kiadások					
1.	Működési kiadások	146527	49845	95323	8720	291695
	ebből személyi juttatások K1	53432	36595	59847	6325	156199
	járadék K2	7547	5558	9589	1000	23694
	dologi kiadások K3	67492	7692	25887	1395	102466
	ellátottak juttatásai K4	10200	0	0	0	10200
	pénzek.átadás, támogatás K5	7856	0	0	0	7856
2.	Felhalmozási célú kiadás	297221	656	1223	140	299240
	ebből: beruházás K6	102895	656	1223	140	104914
	felújítás K7	194326	0	0	0	194326
3.	Felhalmozási célú tám. K8					0
	Egyéb felhalm.célú tám.					0
4.	Tartalékok K512	42651	0	0	0	42651
	ebből: Általános tartalék	42651	0	0	0	42651
	Céltartalék					0
5.	Finanszírozási kiadások	147651	0	0	0	147651
	Intézményfinanszírozás K915	139739	0	0	0	139739
	Hitel(lízing) törlesztés K9111	0	0	0	0	0
	Áht-n belüli megelőlegezés K914	7912	0	0	0	7912
6.	Kiadások mindösszesen:	634050	50501	96546	8860	650218

2021. évi költségvetési bevéte

2

	Cím, alcím	Működési bevételek (B4)				
		Szolgáltatások ellenértéke	Közvetített	Tulajdonosi	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				
	Községgazdálk.	3260	570	2800		244

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

2021. évi költségvetési kiadások és létszámkeret címek és kieme

	Cím, alcím	Működési kiadások				
		személyi	járadék	dologi	ellátottak	pek átadás
I.	Községi Önkormányzat	156200	23694	102466	10200	7856
I.1.	Önkormányzat	53433	7547	67492	10200	7856
	Települési hulladékkezel.			760		
	Közutak, hidak			4800		
	Állategészségügy			745		
	Közvilágítás			7437		
	Háziorvosi szolgálat			782		
	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	7152	1098	1190		
	Házigondozás	12869	2037	1230		
	Város és községgazd	8206	1220	38004		7856
	Igazgatás	7955	1195	1200		
	Közfoglalkoztatás	8850	708	219		
	Kulturális műsorok			3000		
	Ellátottak juttatása				10200	
	szoc. Étkeztetés			82		
	Bölcsőde					
I.2.	Önkorm. Hivatal	36595	5558	7692	0	0
	Igazgatási tev.	36595	5558	7692		
I.3.	Kacó Óvoda	59847	9589	25887	0	0
	Óvodai nevelés szakmai	42295	6827	450		
	Óvodai nevelés működtetés	0	0	3682		
	Gyermekétkezt.	16712	2626	18243		
	Munkahelyi étkeztetés	200	30	1000		
	Szünidei étkeztetés	120	26	292		
	Szociális étkeztetés	520	80	2220		
I.4.	Mini Bölcsőde	6325	1000	1395	0	0
	Gyermekek napközbeni ell	6325	1000	1395		

adatok ezer forintban

lek címek és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

2021.10.31

		Felhalmozási bevételek	Közhatalmi bevételek	Működési c.tám.áht-n belülről	Felhalm.c.tám.áht-belülről	Átvett pénzeszközök	Finanszírozási bevételek	Össz.
Afa visszatér	Egyéb bevételek							
B407	B411	B5	B3	B1	B2	B6-7	B8	
4406	2300	0	29500	230490	112988	500	252507	650219
1004	1300	0	29500	230490	112988	500	249901	634051
								150
								390
								330
								12
	700							950
1004			29500	218664	112988	500	249901	619431

	600							600
				3326				3326
								150
								100
				8500				8500
								62
								50
0	0	0	0	0	0	0	1427	1427
							1427	1427
3402	1000	0	0	0	0	0	1179	14741
3402								9117
	1000							1270
								3175
							1179	1179

adatok ezer forintban

elt előirányzatok szerinti bontásban

	Felhalm.	Finansz	Tartalék	Összesen	Létszám
intézm.fin					
139739	299239	7912	42651	650218	39
139739	297220	7912	42651	634050	12
				760	
	15009			19809	
				745	
				7437	
	4295			5077	
				270	
	1400			3952	1
	2000			2230	
	140			1070	
				165	
				7754	2
	25276			31108	1
	140			9580	1
	78			16214	4
139739	248557	7912	42651	494145	2
				10350	1
				9777	
				3000	
				10200	
				82	
	325			325	
0	656	0	0	50501	8
	656			50501	8
0	1223	0	0	96546	16
				49572	10
	330			4012	
	893			38474	6
				1230	
				438	
				2820	
0	140	0	0	8860	3
	140			8860	3