

2. melléklet 2/2021.(II.04.) Ör.

Zsámbok Község Önkormányzat 2021. évi bevételei és kiadásai 2021.12.31

adatok ezer forintban

Sorsz.	Megnevezés	Önkormányz	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	69645				69645
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>	215147	0	0	0	215147
8	Egyéb működési c. tám. Államházt. Belülről (TB) B16	19574				19574
9	<i>Műk.célú tám.állmházt.belülről (B1)</i>	234721	0	0	0	234721
10	<i>Felhalm.célú tám. Áht-n belülről (B2)</i>	167904				167904
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	6563				6563
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	978		2160		3138
25	Áfa visszatérítés B407	1004		4069		5073
26	Egyéb működési bevételek B411 (Intézmények egyéb bevételei)	3112		1000		4112
27	<i>Működési bevételek (B4)</i>	15649	0	14229	0	29878
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	448274	0	14229	0	462503
35	Hitelfelvétel (lízing) B8111	6000				6000
36	Áht-m belüli megelőlegezés B814	8274				8274
37	Maradvány igénybevétele B813	243597	1427	1179		246203
38	Központi, irányítószervi tám.816	0	51029	82290	8860	142179
39	Finanszírozási bevételek	257871	52456	83469	8860	402656
40	Bevételek mindösszesen	706145	52456	97698	8860	722980
	Kiadások					
1.	Működési kiadások	151760	51800	96435	8720	308715
	ebből személyi juttatások K1	53800	38395	59997	6325	158517
	járadék K2	7676	5713	9439	1000	23828
	dologi kiadások K3	72343	7692	26999	1395	108429
	ellátottak juttatásai K4	10085	0	0	0	10085
	pénzek.átadás, támogatás K5	7856	0	0	0	7856
2.	Felhalmozási célú kiadás	359209	656	1263	140	361268
	ebből: beruházás K6	123340	656	1263	140	125399
	felújítás K7	235869	0	0	0	235869
3.	Felhalmozási célú tám. K8	2				2
	Egyéb felhalm.célú tám.	2				2
4.	Tartalékok K512	45083	0	0	0	45083
	ebből: Általános tartalék	45083	0	0	0	45083
	Céltartalék					0
5.	Finanszírozási kiadások	150091	0	0	0	150091
	Intézményfinanszírozás K915	142179	0	0	0	142179
	Hitel(lízing) törlesztés K9111	0	0	0	0	0
	Áht-n belüli megelőlegezés K914	7912	0	0	0	7912
6.	Kiadások mindösszesen:	706145	52456	97698	8860	722980

2021. évi költségvetési bevé

2

Cím, alcím	Működési bevételek (B4)				
	Szolgáltatások	Közvetített	Tulajdonosi	Ellátási díjak	Áfa
	B402	B403	B404	B405	B406
I. Községi Önkormány	6563	1130	2800	7062	3138
I.1. Önkormányzat	6563	1130	2800	62	978
Fogászat		150			
Háziorvos	240	150			
Házigondozás		260			70
Múzeum	10				2
Temetőfenntartás	250				
Községgazdálk.	5763	570	2800		906

	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 kierr

	Cím, alcím	Működési kiadások				
		személyi	járadék	dologi	ellátottak	pek átadás
I.	Községi Önkormányzat	158518	23829	108430	10085	7856
I.1.	Önkormányzat	53801	7677	72344	10085	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	3261		
	Védőnői szolgálat	7152	1098	1190		
	Házigondozás	13158	2082	1230		
	Város és községgazd	9054	1229	41983		7856
	Igazgatás	7955	1195	1200		
	Közfoglalkoztatás	8081	784	219		
	Kulturális műsorok			3000		
	Ellátottak juttatása				10085	
	szoc. Étkeztetés			82		
	Bölcsöde					
I.2.	Önkorm. Hivatal	38395	5713	7692	0	0
	Igazgatási tev.	38395	5713	7692		
I.3.	Kacó Óvoda	59997	9439	26999	0	0
	Óvodai nevelés szakmai	42645	6677	390		
	Óvodai nevelés működtetés	0	0	3422		
	Gyermekétkezt.	16712	2626	19675		
	Munkahelyi étkeztetés	200	30	1000		
	Szünidei étkeztetés	120	26	292		
	Szociális étkeztetés	320	80	2220		
I.4.	Mini Bölcsöde	6325	1000	1395	0	0
	Gyermekek napközbeni ell	6325	1000	1395		

telek címek és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

2021.12.31

adatok ezer forintban

		Felhalmo zási bevételek	Közhatál mi bevételek	Működési c.tám.áht- n belülről	Felhalm.c .tám.áht- belülről	Átvett pénzeszk özök	Finanszír ozási bevételek	Össz.
Afa visszatér	Egyéb bevételek	B5	B3	B1	B2	B6-7	B8	
B407	B411							
5073	4112	0	29500	234721	167904	500	260477	722980
1004	3112	0	29500	234721	167904	500	257871	706145
								150
								390
								330
								12
	700							950
1004	1812		29500	215147	167904	500	257871	683777

	600							600
				11074				11074
								150
								100
				8500				8500
								62
								50
0	0	0	0	0	0	0	1427	1427
							1427	1427
4069	1000	0	0	0	0	0	1179	15408
4069								9784
	1000							1270
								3175
							1179	1179

adatok ezer forintban

elt előirányzatok szerinti bontásban

	Felhalm.	Finansz	Tartalék	Összesen	Létszám
intézm.fin					
142179	361267	7912	45083	722980	47
142179	359208	7912	45083	706145	20
				760	
	55002			59802	
				745	
				7437	
	4436			5218	
				270	
	2800			5352	1
	2000			2230	
	140			1070	
				165	
				7754	2
	25640			32345	1
	140			9580	1
	78			16548	4
142179	268647	7912	45083	523943	2
				10350	1
				9084	8
				3000	
				10085	
				82	
	325			325	
0	656	0	0	52456	8
	656			52456	8
0	1263	0	0	97698	16
				49712	10
	370			3792	
	893			39906	6
				1230	
				438	
				2620	
0	140	0	0	8860	3
	140			8860	3