

5. melléklet 2/2021.(II.04.) Ör.

Zsámbok Község Önkormányzat 2021. évi bevételei
és kiadásai

2021.12.31

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	69644737
4	Kulturális felad. Tám. B114	5483590	5574562
5	Műk.célú közp.előir.B115		8816884
6	Helyi önkorm.kieg.tám. B116		323658
7	<i>Önkorm. működési tám.</i>	<i>190208045</i>	<i>215147007</i>
8	Egyéb működési c. tám. Államházt. Belülről (TB) B16	8500000	19573829
9	<i>Műk.célú tám.állmházt.belülről</i>	<i>198708045</i>	<i>234720836</i>
10	<i>Felhalm.célú tám. Áht-n belülről (B21, B25)</i>	<i>57000000</i>	<i>167904230</i>
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>	<i>23000000</i>	<i>23000000</i>
16	Egyéb közhatalmi bev. B36 (Bírság, pótlék)	500000	500000
17	Egyéb közhatalmi bev. B36 (talajterhelési d)	0	0
18	<i>Közhatalmi bevételek</i>	<i>29500000</i>	<i>29500000</i>
19	Készletértékesítés B401		
20	Szolgáltatások ellenértéke B402 (bérleti díj)	4060000	6562690
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 alaptervekenységének bev.)	0	62000
24	Kiszámlázott áfa B406 (Áfa bevételek és visszatérülések)	316000	977686
25	Áfa visszatérítés (B407)	0	1004000
26	Részesedésekből szárm.pénzügyi műv.bev. (B409)	0	0
27	Egyéb működési bevételek B411 (Intézmények egyéb bevételei)	700000	3112693
28	<i>Működési bevételek</i>	<i>9006000</i>	<i>15649069</i>
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	<i>Működési c. átvett pek</i>	500000	500000
35	Egyéb felhalm.célú átvett pek B75 (érdekeltségi hozzájár., bölcsöde)	0	0
36	<i>Felhalm. Célra átvett pénzeszk.összesen:</i>	0	0
37	Költségvetési bevételek	294714045	448274135
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	8273794
42	Finanszírozási bevételek	22000000	257871027
43			
44	Bevételek mindösszesen	316714045	706145162
	Kiadások		
1.	Működési kiadások	110862045	151760225
	ebből személyi juttatások K1	48027045	53800226
	járuék K2	7325000	7675535
	dologi kiadások K3	41560000	72343520
	ellátottak juttatásai K4	10200000	10085000
	pénzek.átadás, támogatás K5	3750000	7855944
2.	Felhalmozási célú kiadás	77529000	359209030
	ebből: beruházás K6	5329000	123339751
	felújítás K7	72200000	235869279
3.	Felhalmozási célú tám. K8	0	2000
	Egyéb felhalm.célú tám.	0	2000
4.	Tartalékok K512	1046000	45083197
	ebből: Általános tartalék	1046000	45083197
	Céltartalék		
5.	Finanszírozási kiadások	127277000	150090710
	Intézményfinanszírozás K915	127277000	142179000
	Hitel(lízing) törlesztés K9111		0
	Áht-n belüli megelőlegezés visszfiz K914	0	7911710
6.	Kiadások mindösszesen:	316714045	706145162

Cofog		K1101	K1102	K1103
--------------	--	--------------	--------------	--------------

	Illetmény, munkabér	Jutalom	Céljuttatás
Települési hulladékkezelés			
Közutak, hidak			
Állategészségügy			
Közvilágítás			
Háziorvosi szolgálat			
Fogászat			
Tájház	1427000		33500
Temetőfenntartás			
Sportlétesítmények			
Lakóingatlan szociális célú			
Zöldterület	3380000		63650
Művelődési ház	2813000		
Védőnői szolgálat	6570000		55025
Házigondozás	12196165		5025
Város és községgazdálkodás	5855788		553450
Igazgatás			
Közfoglalkoztatás	7780780		
Kulturális műsorok			
Ellátottak juttatása			
Szociális Étkeztetés			
Bölcsőde			
Összesen:	40022733	0	710650

Önkormányzat kiadásai rovatok szerint 2021. 12.31.

K1106	K1107	K1109	K1113	K121	K122	K123	K1	K2
--------------	--------------	--------------	--------------	-------------	-------------	-------------	-----------	-----------

Jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatás	Közlekedési költségtérítés	Egyéb juttatás	Választott tisztségviselők juttatásai	Nem saját foglalkoztatottak juttatásai	Egyéb külső személyi juttatások	Személyi juttatások	Járulékok és szocho
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
	65000		238000				1763500	288000
							0	
							0	
							0	
	65000				150000		3658650	535000
	65000		100000				2978000	466000
	65000	65000	147000		250000		7152025	1098000
657000	260000				40000		13158190	2082169
	171000		122000		1276300	1075353	9053891	1228726
				7955190			7955190	1195000
			300000				8080780	782640
							0	
							0	
657000	691000	65000	907000	7955190	1716300	1075353	53800226	7675535

K311	K312	K321	K322	K331	K332	K334	K335	K336
------	------	------	------	------	------	------	------	------

Szakmai anyagok	Üzemeltetési anyagok	Informatikai szolgáltatások	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	Közüzemi díjak	Vásárolt élelmezés	Karbantartás, kisjavítás	Közvetített szolgáltatások	Szakmai szolgáltatások
	1800000					2000000		
				5906815				
	50000					335000	150000	
	30000						150000	
	35000	40000	60000	120000		30000		
	50000			80000				
	100000		30000	500000		50000		
	50000							
	2550000		40000	50000		300000		
100000	100000	50000	50000	300000		150000		
50000	120000	80000	90000	200000		30000		
	100000		70000	400000		20000	260000	
	2445000	195000	105000	960000		2262622	500000	1500000
	153691							
					77000			
150000	7583691	365000	445000	8516815	77000	5177622	1060000	1500000

K337	K341	K351	K352	K353	K355	K3	K4	K5021
------	------	------	------	------	------	----	----	-------

Egyéb szolgáltatások	Kiküldetések	Afa	Fizetendő Áfa	Kamatkiadások	Egyéb dologi kiadások	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Előző évi elszámolásból származó kiadások
600000		160000				760000		
		1000000				4800000		
650000		95000				745000		
		1530000				7436815		
82000		165000				782000		
20000		70000				270000		
60000	45000	110000				500000		
50000		50000				230000		
50000		200000				930000		
100000		15000				165000		
300000	20000	300000				3560000		
1903000	100000	508100				3261100		
350000	20000	250000				1190000		
50000	30000	300000				1230000		
13383205		5340585	14979605	112000	200000	41983017		3955944
	1200000					1200000		
20000		44897				218588		
2400000		600000				3000000		
						0	10085000	
		5000				82000		
						0		
20018205	1415000	10743582	14979605	112000	200000	72343520	10085000	3955944

K506	K512	K513		K5	K61	K62	K63	K64
------	------	------	--	----	-----	-----	-----	-----

Egyéb műk.célú támogatás áht-n belülre	Egyéb műk.célú támogatás áht-n kívülre	Tartalékok		Egyéb működési célú kiadások	Immateriál is javak beszerzés e	Ingtatlanok beszerzés e, létesítése	Informatik ai eszközök beszerzés e	Egyéb tárgyi eszközök beszerzés e
				0				
				0				
				0				
				0				
				0				732000
				0				
				0				
				0				110000
				0				
				0				
				0			237000	1694822
				0				110000
				0				61000
1500000	2400000	15794976	29288221	52939141		78695305		27836233
				0				
				0				
				0				
				0				
				0			325000	
1500000	2400000	15794976	29288221	52939141	0	78695305	562000	30544055

K67	K6	K71	K74	K7	K8	K911	K914
-----	----	-----	-----	----	----	------	------

Áfa	Beruházások	Ingyetlen felújítása	Áfa	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Hitel, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	Áht-n belüli meglelőgések visszafizetése
	0			0	0		
	0	43319928	11682411	55002339	0		
	0			0	0		
	0			0	0		
152000	884000	2798000	754440	3552440	0		
	0			0	0		
	0	2500000	300000	2800000	0		
	0	1575000	425000	2000000	0		
30000	140000			0	0		
	0			0	0		
	0			0	0		
457752	2389574	18307649	4943065	23250714	0		
30000	140000			0	0		
17000	78000			0	0		
12851639	119383177	117524052	31739734	149263786	2000		7911710
	0			0	0		
	0			0	0		
	0			0	0		
	0			0	0		
	325000			0	0		
13538391	123339751	186024629	49844650	235869279	2000	0	7911710

K915	K9	Összesen
------	----	----------

Központi,irán yítószervi támogatás folyósítása	Finanszíro zási kiadások	
	0	760000
	0	59802339
	0	745000
	0	7436815
	0	5218440
	0	270000
	0	5351500
	0	2230000
	0	1070000
	0	165000
	0	7753650
	0	32345388
	0	9580025
	0	16548359
142179000	150090710	523944448
	0	10350190
	0	9082008
	0	3000000
	0	10085000
		82000
	0	325000
142179000	150090710	706145162