

# GARÁB KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

1. melléklet

a Garáb Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (III.12.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló 2/2022. (V.25.) önkormányzati rendeletéhez

1. számú melléklet  
adatok Forintban

## BEVÉTELEK

| Rovatrend                              | Főkönyv megnevezése                                        | 2021. évi előirányzat | 1. számú előirányzat módosítás | 2. számú előirányzat módosítás | 3. számú előirányzat módosítás |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>B1</b>                              | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b> | <b>19 051 104</b>     | <b>19 717 904</b>              | <b>21 682 162</b>              | <b>22 217 016</b>              |
| <b>B3</b>                              | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                | <b>300 000</b>        | <b>300 000</b>                 | <b>300 000</b>                 | <b>413 552</b>                 |
| <b>B4</b>                              | <b>Működési bevételek</b>                                  | <b>600 000</b>        | <b>600 000</b>                 | <b>840 000</b>                 | <b>1 197 584</b>               |
| <b>I. Működési bevételek B1+B3+B4</b>  |                                                            | <b>19 951 104</b>     | <b>20 617 904</b>              | <b>22 822 162</b>              | <b>23 828 152</b>              |
| <b>II. Felhalmozási bevételek B2</b>   |                                                            | <b>0</b>              | <b>71 175 000</b>              | <b>116 151 487</b>             | <b>116 151 487</b>             |
| <b>B8</b>                              | <b>Finanszírozási bevételek</b>                            | <b>3 711 439</b>      | <b>4 185 262</b>               | <b>4 185 262</b>               | <b>4 806 269</b>               |
| <b>II. Finanszírozási bevételek B8</b> |                                                            | <b>3 711 439</b>      | <b>4 185 262</b>               | <b>4 185 262</b>               | <b>4 806 269</b>               |
| <b>Bevétel összesen I.+II.</b>         |                                                            | <b>23 662 543</b>     | <b>95 978 166</b>              | <b>143 158 911</b>             | <b>144 785 908</b>             |

## KIADÁSOK

| Rovatrend                                    | Főkönyv megnevezése                                                                                        | 2021 évi előirányzat | 1. számú előirányzat módosítás | 2. számú előirányzat módosítás | 3. számú előirányzat módosítás |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| K1101                                        | Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata                                                      | 7 100 000            | 6 020 000                      | 6 020 000                      | 5 448 334                      |
| K1103                                        | Céltámogatás, projektpremium                                                                               | 0                    | 500 000                        | 500 000                        | 301 000                        |
| K1107                                        | Béren kívüli juttatások előirányzata                                                                       | 0                    | 500 000                        | 500 000                        | 347 828                        |
| K1109                                        | Közlekedési költségátértesítés                                                                             | 0                    | 260 000                        | 260 000                        | 226 480                        |
| K1111                                        | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai                                                                | 686 000              | 686 000                        | 686 000                        | 267 416                        |
| K121                                         | Választott tisztségviselők juttatásainak előirányzata                                                      | 5 130 000            | 5 130 000                      | 5 130 000                      | 5 381 568                      |
| K122                                         | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások előirányzata | 0                    | 260 000                        | 260 000                        | 157 580                        |
| K123                                         | Egyéb külső személyi juttatások előirányzata                                                               | 0                    | 60 000                         | 60 000                         | 32 670                         |
| <b>K1</b>                                    | <b>Személyi juttatások</b>                                                                                 | <b>12 916 000</b>    | <b>13 416 000</b>              | <b>13 416 000</b>              | <b>12 162 876</b>              |
| <b>K2</b>                                    | <b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>                                                                       | <b>1 775 000</b>     | <b>1 775 000</b>               | <b>1 775 000</b>               | <b>1 791 488</b>               |
| K311                                         | Szakmai anyagok beszerzése előirányzata                                                                    | 220 000              | 220 000                        | 220 000                        | 215 526                        |
| K312                                         | Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata                                                               | 1 270 000            | 1 270 000                      | 1 270 000                      | 1 507 578                      |
| K321                                         | Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata                                                     | 0                    | 50 000                         | 50 000                         | 46 660                         |
| K322                                         | Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata                                                            | 300 000              | 300 000                        | 300 000                        | 235 125                        |
| K331                                         | Közütemi díjak előirányzata                                                                                | 1 370 000            | 1 900 000                      | 1 370 000                      | 967 837                        |
| K332                                         | Vásárolt élelmelés                                                                                         | 170 000              | 170 000                        | 170 000                        | 498 600                        |
| K334                                         | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata                                                     | 400 000              | 400 000                        | 400 000                        | 465 543                        |
| K335                                         | Közvetített szolgáltatások                                                                                 | 0                    | 0                              | 0                              | 0                              |
| K336                                         | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata                                                   | 50 000               | 50 000                         | 50 000                         | 43 990                         |
| K337                                         | Egyéb szolgáltatások előirányzata                                                                          | 1 370 000            | 2 450 000                      | 4 450 000                      | 5 146 768                      |
| K341                                         | Kiküldetési kiadások                                                                                       | 0                    | 0                              | 0                              | 0                              |
| K351                                         | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó El                                            | 1 187 499            | 1 187 499                      | 1 644 499                      | 1 513 284                      |
| K352                                         | Fizetendő általános forgalmi adó                                                                           |                      |                                |                                | 13 900 000                     |
| K353                                         | Kamatkiadások                                                                                              | 0                    | 0                              | 0                              | 0                              |
| K355                                         | Egyéb dologi kiadások előirányzata                                                                         | 300 000              | 300 000                        | 300 000                        | 16 739                         |
| <b>K3</b>                                    | <b>Dologi kiadások</b>                                                                                     | <b>6 637 499</b>     | <b>8 297 499</b>               | <b>10 224 499</b>              | <b>24 557 650</b>              |
| K48                                          | Egyéb nem intézményi ellátások előirányzata                                                                | 200 000              | 200 000                        | 200 000                        | 311 600                        |
| <b>K4</b>                                    | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                                                                      | <b>200 000</b>       | <b>200 000</b>                 | <b>200 000</b>                 | <b>311 600</b>                 |
| K502                                         | Elvonások és befizetések                                                                                   | 0                    | 0                              | 800 000                        | 797 099                        |
| K506                                         | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről El                                               | 0                    | 200 000                        | 300 000                        | 264 192                        |
| K512                                         | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről El                                               | 0                    | 0                              | 1 716 200                      | 1 716 200                      |
| K513                                         | Tartalékok                                                                                                 | 0                    | 64 721 098                     | 41 358 643                     | 31 694 809                     |
| <b>K5</b>                                    | <b>Egyéb működési célú kiadások</b>                                                                        | <b>0</b>             | <b>64 921 098</b>              | <b>44 174 843</b>              | <b>34 472 300</b>              |
| <b>III. Működési kiadások K1+K2+K3+K4+K5</b> |                                                                                                            | <b>21 528 499</b>    | <b>88 609 597</b>              | <b>69 790 342</b>              | <b>73 295 914</b>              |
| K61                                          | Immateriális javak beszerzése                                                                              | 0                    | 0                              | 0                              | 0                              |
| K62                                          | Ingatlanok beszerzése létesítése                                                                           | 0                    | 4 550 000                      | 54 550 000                     | 54 010 254                     |
| K63                                          | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése előirányzat                                                   | 0                    |                                |                                | 416 055                        |
| K64                                          | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat                                                   | 0                    | 0                              | 1 500 000                      | 1 181 102                      |
| K67                                          | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó El                                          | 0                    | 550 000                        | 1 050 000                      | 1 114 014                      |
| <b>K6</b>                                    | <b>Beruházások</b>                                                                                         | <b>0</b>             | <b>5 100 000</b>               | <b>57 100 000</b>              | <b>56 721 425</b>              |
| K71                                          | ingatlanok felújítása                                                                                      | 1 000 000            | 1 000 000,00                   | 12 000 000                     | 11 023 622                     |
| K74                                          | Felújítás áfa                                                                                              | 500 000              | 500 000                        | 3 500 000                      | 2 976 378                      |
| <b>K7</b>                                    | <b>Felújítások</b>                                                                                         | <b>1 500 000</b>     | <b>1 500 000</b>               | <b>15 500 000</b>              | <b>14 000 000</b>              |
| <b>IV. Felhalmozási kiadások K6</b>          |                                                                                                            | <b>1 500 000</b>     | <b>6 600 000</b>               | <b>72 600 000</b>              | <b>70 721 425</b>              |
| K914                                         | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése El                                                  | 634 044              | 768 569                        | 768 569                        | 768 569                        |
| K915                                         | Központi, irányító szervi támogatás folyósítása előirányzata                                               | 0                    | 0                              | 0                              | 0                              |
| <b>V. Finanszírozási kiadások K9</b>         |                                                                                                            | <b>634 044</b>       | <b>768 569</b>                 | <b>768 569</b>                 | <b>768 569</b>                 |
| <b>Kiadások összesen III.+IV.+V.</b>         |                                                                                                            | <b>23 662 543</b>    | <b>95 978 166</b>              | <b>143 158 911</b>             | <b>144 785 908</b>             |