

## Költségvetési kiadások Ft

rovat sz.		2020. eredeti előir.	2021. eredeti előir.
K1101	Törvény szerinti illetmények,munkabérek (alapilletmények)		
K1105	Végkielégítés		
K1107	Béren kívüli juttatás (Üdülési hozzájárulás)		
K1107	Béren kívüli juttatás (Étkezési hozzájárulás)		
K1110	Egyéb költségtérítések		
K 121	Választott tisztségviselők juttatásai	11 862 985	10 823 844
<b>Személyi juttatások összesen</b>		<b>11 862 985</b>	<b>10 823 844</b>
K 2	Szociális hozzájárulási adó	2 049 946	1 615 696
	Eügyi hozzájárulás	24 616	0
	SZIA	26 375	70 800
<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>		<b>2 100 937</b>	<b>1 686 496</b>
K 312	Üzemeltetési ag. <i>irodaszer,nyomtatvány</i>	20 000	20 000
K311	Szakmai ag. <i>könyv folyóirat</i>	10 000	10 000
K 312	Üzemeltetési ag. <i>hajtó+és kenőag.</i>	70 000	30 000
K311,312	Szakmai ag.üzemag. <i>szakmai anyagok</i>	800 000	850 000
K322	Egyéb komm.szolg. <i>telefon</i>	160 000	160 000
K321	Informatikai szolg ig. <i>fax,intern.</i>	30 000	30 000
K333	Bérleti és lízingdíjak		
K321	Informatikai szolg ig. <i>inf.eszk.lízingdíja</i>		
K337	Egyé szolgáltatások <i>üzemelt.</i>	270 000	450 000
K 334	Karbantartás,kisjavítás	200 000	100 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (vásárolt közs)	5 000	5 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	349 650	325 350
K123	Egyéb külső személyi juttatás (repi)		
K342	Reklám és propagandakiadások	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok Munkáltatói Szja		
K355	Egyéb dologi kiadások	100 000	100 000
K337	Egyéb szolgáltatások		
<b>Dologi kiadások összesen</b>		<b>2 014 650</b>	<b>2 080 350</b>
<b>Felhalmozási kiadás összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>		<b>15 978 572</b>	<b>14 590 690</b>

Létszám: 1 fő polgármester  
képviselek  
külső bizottsági tagok

Bevétel (állami támogatás)  
Hiány

7 840 800 8 000 000  
8 137 772 6 590 690

Szociális kiadások  
Indoklációs lap 2021. elemi költségvetés

Költségvetési kiadások		Ft	
rovat sz.		2020. eredeti előir.	2021. eredeti előir.
K44	Betegséggel kapcsolatos ellátások (Ápolási díj)	0	0
K44	Betegséggel kapcsolatos ellátások (Közgyógyellátás)	100 000	100 000
K45	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs. ellátások (FHT)	0	0
K48	Egyéb nem intézményi ellátások (Rendszeres szociális segély helyi rend.)	0	0
K48	Egyéb nem intézményi ellátások (Rendszeres szociális segély tv. alapján)	0	0
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások (Lakásfenntartási támogatás)	10 200 000	9 000 000
K48	Egyéb nem intézményi ellátások (Átmeneti segély)	3 000 000	3 000 000
K48	Egyéb nem intézményi ellátások (Temetési segély)	230 000	230 000
K312	Lakhatással kapcsolatos ellátások (Szoc. Tüzelő+fuvardíj)	5 737 860	8 083 680
K48	Egyéb nem intézményi ellátások (Bursa Hungarica)	350 000	350 000
K48	Egyéb nem intézményi ellátások (Arany János ösztöndíj)	400 000	550 000
K48	Egyéb nem intézményi ellátások (Idősek csomagja)	1 450 000	1 400 000
K48	Egyéb nem intézményi ellátások (Mikulás csomag)	250 000	300 000
K48	Egyéb nem intézményi ellátások (Óvodakezdés)	60 000	150 000
K48	Egyéb nem intézményi ellátások (Beiskolázás tankönyv, középiskola, főiskola, egyetem)	1 500 000	1 700 000
K48	Egyéb nem intézményi ellátások (Elemi kár)	100 000	100 000
K48	Egyéb nem intézményi ellátások (Köztemetés)	500 000	500 000
Szociális juttatások összesen		23 877 860	25 463 680
Kiadások összesen		23 877 860	25 463 680
Bevétel	Állami hozzájárulás	31 172 000	33 600 000
	Pénzmaradvány (szociális tűzifa)	5 419 090	6 172 200
Bevétel összesen		36 591 090	39 772 200

Maradék Aranykapu intézményre, Szoc. étkezésre fordítható

Maradék Aranykapu intézményre, Szoc. étkezésre fordítható

Aranykapu	3 054 493	2 657 568
Szociális étkezés	7 416 612	10 780 922
Összesen	10 471 104	13 438 490
Maradék	2 242 126	870 030

Költségvetési kiadások

Ft

rovat sz.			2020. eredeti előír.	2021. eredeti előír.
K1101	Törvény szerinti illetmények,munkabérek (alapilletmények)		2 356 983	3 220 200
K1102	Normatív jutalmak		0	0
K 1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		0	0
K1107	Egyéb sajátos juttatások Béren kívüli juttatás Állományba nem tartozók juttatásai		0	0
K 122	Munkavéz.irányuló egyéb jogv.		1 696 000	1 300 000
K123	Egyéb külső személyi juttatás (repi)		500 000	500 000
<b>Személyi juttatások összesen</b>			<b>4 552 983</b>	<b>5 020 200</b>
K 2	Szociális hozzájárulási adó		679 592	680 481
	Eügyi hozzájárulás		103 500	103 500
	SZJA		88 500	88 500
<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>			<b>871 592</b>	<b>872 481</b>
K 312	Üzemeltetési ag.	<i>Irodaszer,nyomtatvány</i>	20 000	10 000
K 312	Üzemeltetési ag.	<i>hajtó+és kenőag.</i>	2 000 000	2 000 000
K311,312	Szakmai ag.üzemag.	<i>szakmai anyagok</i>	1 000 000	2 500 000
K64	Egyéb te. Beszerzése			
K322	Egyéb komm.szolg.	<i>telefon</i>	50 000	50 000
K321	Informatikai szolg.ig.	<i>fax,intern.</i>	50 000	0
K 332	Vásárolt élelmezés		50 000	5 000
K333	Bérleti és lízingdíjak		800 000	300 000
K321	Informatikai szolg.ig.	<i>inf.eszk.lizingdíja</i>		
K337	Egyéb szolgáltatások	<i>szállítási szolg.</i>	600 000	600 000
K331	Közüzemi díjak	<i>gázdíj</i>	400 000	200 000
K331	Közüzemi díjak	<i>Villamos energia</i>	800 000	400 000
K331	Közüzemi díjak	<i>Víz-csatornadíj</i>	400 000	400 000
K 334	Karbantartás,kisjavítás		800 000	300 000
K337	Szakmai tevékenység		1 220 000	800 000
K337	Egyéb szolgáltatás			
K335	Közvetített szolg.áht.		3 000 000	3 600 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (rendezvény)		6 203 660	7 899 094
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		4 696 288	5 147 306
K503	Térítési díj átvállalás		1 404 000	1 404 000
K355	Biztosítási díjak		600 000	600 000
K342	Reklám és propagandakiadások		1 200 000	1 000 000
K5021	MÁK visszafizetés		1 112 649	907 606

rovat sz.	2020. eredeti előír.	2021. eredeti előír.
K355 Egyéb dologi kiadások	2 500 000	2 007 650
K337 Pénzügyi szolgálat. Bankköltségek	3 700 000	4 000 000
<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>32 606 597</b>	<b>34 130 656</b>
K64 Beruházások, Felújítások	106 665 758	75 223 202
K352 ÁFA	28 799 755	20 597 272
<b>Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>135 465 513</b>	<b>95 820 474</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>173 496 685</b>	<b>135 843 811</b>

**Bevételek**

Felhalmozási pénzmaradvány	82 353 664	64 853 062
Felhalmozási támogatás	40 198 882	12 368 853
Működési pénzmaradvány		2 850 000
<b>Mindösszesen</b>	<b>122 552 546</b>	<b>80 071 915</b>

**Bevételek (saját)**

	2020.	2021.
Bérleti díj Leader	1 510 000	1 560 000
Bérleti díj T Fehér Kő Vadásztársaság	550 000	600 000
Bérleti díj Piac	2 600 000	2 000 000
Bérleti díj Kazán	2 280 000	2 280 000
Bérleti díj Traktor	500 000	500 000
Bérleti díj Martuszné	118 800	129 600
Bérleti díj F Flott-risk (Szabadság tér 3.)	0	480 000
Bérleti díj Pártok (Fidesz)	240 000	240 000
Bérleti díj F Family Frost	75 000	75 000
Bérleti díj F Egyéb	150 000	150 000
Bérleti díj F Magyar Telekom	1 273 971	1 700 000
Bérleti díj F Sportok háza	2 467 120	1 467 120
Rezsiköltség Sportok háza	3 810 000	1 200 000
Bérleti díj ÉRV vízrendszer	0	2 200 000
Bérleti díj Egyéb (biztosítás)	1 600 000	1 600 000
Örökösödési bevétel	4 800 000	0
Bevétel telefonhaszn.	700 000	1 440 000
Támogatás gyermeknapra (Roma önkormányzatoktól+egyebek)	280 000	0
Váraszó átadás (köz munkához)	480 000	480 000
Támogatás visszafizetés egyesületektől	0	9 500 000
Bértámogatás 3 főre	0	0
<b>Összesen</b>	<b>23 434 891</b>	<b>27 601 720</b>

**Adóbevételek**

Iparüzési adó	45 000 000	41 000 000
Kommunális adó	6 500 000	6 500 000
Építményadó	0	5 000 000
Gépjárműadó	5 500 000	0
Idegenforgalmi adó	50 000	0
Késedelmi pótlék	300 000	300 000
Bírság	50 000	50 000
Talajterhelési díj	100 000	120 000
<b>Összesen</b>	<b>57 500 000</b>	<b>52 970 000</b>
<b>Mindösszesen saját bevétel</b>	<b>80 934 891</b>	<b>80 571 720</b>

Költségvetési kiadások			Ft	
rovat sz.			2020. eredeti előir.	2021. eredeti előir.
K331	Közüzemi díjak	Villamos energia	5 511 811	5 984 252
	Egyéb dologi kiadás		30 000	10 000
K336	Szakmai tevékenység		0	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		1 488 189	1 615 748
Dologi kiadások összesen			7 030 000	7 610 000
Felhalmozási kiadás összesen			0	0
Kiadások összesen			7 030 000	7 610 000

Bevétel    Állami támogatás  
Saját rész

5 248 000    5 280 000  
1 782 000    2 330 000

## Költségvetési kiadások

Ft

rovat sz.		2020. eredeti előír.	2021. eredeti előír.
K1101	Törvény szerinti illetmények,munkabérek (alapilletmények)	3 200 000	
K1102	Normatív jutalmak		
K1107	Béren kívüli juttatás		
K1110	Egyéb költségtérítések	0	0
<b>Személyi juttatások összesen</b>		<b>3 200 000</b>	<b>0</b>
K 2	Szociális hozzájárulási adó	560 000	0
	Eügyi hozzájárulás	0	0
	SZJA	0	0
<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>		<b>560 000</b>	<b>0</b>
K 312	Üzemeltetési ag. <i>Munkaruha,védőruha</i>		
	Egyéb anyagbeszerzés		
K 312	Üzemeltetési ag.		
K331	Közüzemi díjak <i>gázdíj</i>		
K331	Közüzemi díjak <i>Villamos energia</i>		
K331	Közüzemi díjak. <i>Víz-csatornadíj</i>		
	Karbantartás,kisjavítás		
K 334	Karbantartás,kisjavítás		
K336	Szakmai tevékenység		
K337	Egyéb szolgáltatás		
K335	Közvetített szolg.áht.belül		
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (vásárolt közs)	20 778 981	16 830 712
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	5 610 325	4 544 292
K352	Fizetendő áfa		
K2	Munkaadókat terhelő járulékok Munkáltatói Szja		
K337	Egyéb szolgáltatások		
<b>Dologi kiadások összesen</b>		<b>26 389 306</b>	<b>21 375 004</b>
<b>Kiadások összesen</b>		<b>30 149 306</b>	<b>21 375 004</b>

Bevételek	Pénzmaradvány	21 749 590	21 375 004
	Támogatás	10 990 966	0
<b>Összesen</b>		<b>32 740 556</b>	<b>21 375 004</b>
Átadás		2 591 250	

## Indoklási lap 2021. évi elemi költségvetés

## Költségvetési kiadások ft

rovat sz.		2020. eredeti előir.	2021. eredeti előir.
K1101	Törvény szerinti illetmények,munkabérek	2 340 000	2 580 000
	Egyéb sajátos juttatások	0	0
K1107	Béren kívüli juttatás		
K 1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	85 000	0
K1110	Egyéb költségterítések		
<b>Személyi juttatások összesen</b>		<b>2 425 000</b>	<b>2 580 000</b>
K 2	Szociális hozzájárulási adó	409 500	399 900
	Eügyi hozzájárulás	0	0
	SZIA	0	0
<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>		<b>409 500</b>	<b>399 900</b>
K 312	Üzemeltetési ag. <i>hajtó+és kenőag.</i>	50 000	20 000
K311,312	Szakmai ag.üzemag. <i>szakmai anyagok</i>	20 000	0
K64	Egyéb te. Beszerzése		
K 312	Üzemeltetési ag. <i>Munkaruha,védőruha</i>	0	0
K322	Egyéb komm.szolg. <i>telefon</i>	0	0
K331	Közüzemi díjak <i>Villamos energia</i>	50 000	50 000
K331	Közüzemi díjak <i>Víz-csatornadíj</i>	150 000	150 000
K 334	Karbantartás,kisjavítás	0	0
K 333	Karbantartás,kisjavítás	100 000	0
K337	Bérleti díj	500 000	550 000
K337	Egyéb szolgáltatás		
K335	Közvetített szolg áht.belül		
K335	Közvetített szolg áht. Kívül	0	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (vásárolt közs)	5 000	5 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	236 250	209 250
K2	Munkaadókat terhelő járulékok Munkáltatói Szja		
<b>Dologi kiadások összesen</b>		<b>1 111 250</b>	<b>984 250</b>
K64	Egyéb te. beszerzése (felhalmozási)		
K352	ÁFA	0	0
<b>Felhalmozási kiadás összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>		<b>3 945 750</b>	<b>3 964 150</b>

Bevételek	Állami támogatás	2 468 130	2 468 130
	Bérleti díj (sírhelmeleváltás)	400 000	400 000
Összesen		2 868 130	2 868 130
Saját rész		1 077 620	1 096 020

Költségvetési kiadások		Ft	
		2020. eredeti előír.	2021. eredeti előír.
rovat sz.			
K337	Egyéb szolgáltatás számla vezetés	100 000	100 000
<b>Dologi kiadások összesen</b>		<b>100 000</b>	<b>100 000</b>
Felhalmozási átadás új társulásnak, önkormányzatoknak		27 835 512	5 455 668
K64	Egyéb te. beszerzése (felhalmozási, ÉRV)	13 386 000	13 000 000
K352	Előzetesen felszámított ÁFA	3 614 220	3 510 000
Felhalmozási tartalék		77 354 268	106 654 332
<b>Felhalmozási kiadás összesen</b>		<b>122 190 000</b>	<b>128 620 000</b>
<b>Kiadások összesen</b>		<b>122 290 000</b>	<b>128 720 000</b>

Bevétel	Felhalmozási pénzmaradvány	88 000 000	94 430 000
	PEVIBTSZ társulástól vissza	0	0
	Használati díj ÉRV	27 000 000	27 000 000
	Használati díj ÁFA	7 290 000	7 290 000
	Kamatbevétel	0	0
<b>Összesen</b>		<b>122 290 000</b>	<b>128 720 000</b>

Víziközmű bevétel felhalmozási

0 0



Indoklációs lap 2021. évi elemi költségvetés  
Ft

## Költségvetési kiadások

rovat sz.	2020. eredeti előir.	2021. eredeti előir.
K1101 Törvény szerinti illetmények,munkabérek (alapilletmények)	0	0
K1102 Normatív jutalmak		
K1107 Béren kívüli juttatás	0	0
K1110 Egyéb költségtérítések		
<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K 2 Szociális hozzájárulási adó	0	0
Eügyi hozzájárulás	0	0
SZJA	0	0
<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K 312 Üzemeltetési ag. <i>Munkaruha, védőruha</i>	0	0
Egyéb anyagbeszerzés	70 000	50 000
K 312 Üzemeltetési ag.		
K331 Közüzemi díjak <i>gázdíj</i>	700 000	900 000
K331 Közüzemi díjak <i>Villamos energia</i>	200 000	170 000
K331 Közüzemi díjak <i>Víz-csatornadíj</i>	50 000	60 000
K 334 Karbantartás,kisjavítás	150 000	150 000
K336 Szakmai tevékenység	30 000	30 000
K337 Egyéb szolgáltatás		
K335 Közvetített szolg áht.belül	2 000 000	2 300 000
K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (vásárolt közzs)		
K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa	864 000	988 200
K352 Fizetendő áfa		
K2 Munkaadókat terhelő járulékok Munkáltatói Szja		
K337 Egyéb szolgáltatások	0	0
<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>4 064 000</b>	<b>4 648 200</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>4 064 000</b>	<b>4 648 200</b>
Bevételek Tankerülettől	4 086 594	4 628 379
Bérleti díjak	1 500 000	1 250 000
<b>Összesen</b>	<b>5 586 594</b>	<b>5 878 379</b>
<b>Hiány</b>	<b>-1 522 594</b>	<b>-1 230 179</b>

Költségvetési kiadások		Ft	
rovat sz.		2020. eredeti előir.	2021. eredeti előir.
K1101	Törvény szerinti illetmények,munkabérek (alapilletmények)		
K1102	Normatív jutalmak		
K1109	Közlekedési költségtér		
K1107	Béren kívüli juttatás (Étkezési hozzájárulás)		
K1110	Egyéb költségtérítések		
<b>Személyi juttatások összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
K 2	Szociális hozzájárulási adó	0	0
	Eügyi hozzájárulás	0	0
<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
K 312	Üzemeltetési ag. <i>hajtó+és kenőag.</i>	0	0
K311,312	Szakmai ag.üzemag. <i>szakmai anyagok</i>	0	0
K331	Közüzemi díjak <i>gázdíj</i>	800 000	600 000
K331	Közüzemi díjak <i>Villamos energia</i>	240 000	240 000
K331	Közüzemi díjak <i>Víz-csatornadíj</i>	300 000	150 000
K 334	Karbantartás,kisjavítás	10 000	10 000
K336	Szakmai tevékenység	10 000	10 000
K337	Egyéb szolgáltatás		
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	367 200	272 700
K337	Egyéb szolgáltatások	0	0
<b>Dologi kiadások összesen</b>		<b>1 727 200</b>	<b>1 282 700</b>
<b>Kiadások összesen</b>		<b>1 727 200</b>	<b>1 282 700</b>

Költségvetési kiadások		Ft	
rovat sz.		2020. eredeti előir.	2021. eredeti előir.
K1101	Törvény szerinti illetmények,munkabérek (alapilletmények)	3 120 000	3 120 000
K1107	Béren kívüli juttatás	149 009	171 360
K1109	Közlekedési költségter	240 000	240 000
K1110	Egyéb költségtérítések	15 000	15 000
	K 122/1 Munkavéz.irányuló egyéb jogv.	0	0
	K123 Egyéb külső személyi juttatás		
<b>Személyi juttatások összesen</b>		<b>3 524 009</b>	<b>3 546 360</b>
K 2	Szociális hozzájárulási adó	546 000	483 600
	Eügyi hozzájárulás	24 616	0
	SZJA	26 375	30 331
<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>		<b>596 991</b>	<b>513 931</b>
K 312	Üzemeltetési ag. <i>Irodaszer,nyomtatvány</i>		
K311,312	Szakmai ag.üzemag. <i>szakmai anyagok</i>		
K333	Bérleti és lízingdíjak		
K321	Bérleti és lízingdíjak	0	0
K321	Informatikai szolg. <i>inf.eszk.</i>		
K337	Egyéb szolgáltatások <i>biztosítás</i>		
K337	Egyéb szolgáltatás számla vezetés		
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (vásárolt közsz)	5 000	5 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		
K341	Kiküldetések kiadásai	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok Munkáltatói Szja		
K337	Egyéb szolgáltatások		
<b>Dologi kiadások összesen</b>		<b>5 000</b>	<b>5 000</b>
<b>Kiadások összesen</b>		<b>4 126 000</b>	<b>4 065 291</b>

Bevételek	Állami támogatás			1 080 000	1 080 000
Előző évi pénzmaradvány					
Összesen				1 080 000	1 080 000

Pétervására saját része

3 046 000 2 985 291

## Költségvetési kiadások ft

rovat sz.	2020. eredeti előír.	2021. eredeti előír.
K1101 Törvény szerinti illetmények,munkabérek (közfogl)	40 157 580	33 058 600
K1102 Törvény szerinti illetmények,munkabérek nem támogatott dolg. (alapilletmények)		
K1107 Egyéb sajátos juttatások Béren kívüli juttatás	0	0
K 122 Munkavéz.irányuló egyéb jogv.		
K123 Egyéb külső személyi juttatás		
<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>40 157 580</b>	<b>33 058 600</b>
K 2 Szociális hozzájárulási adó	3 513 788	2 562 042
Eügyi hozzájárulás	0	0
SZJA	0	0
<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>3 513 788</b>	<b>2 562 042</b>
K 312 Üzemeltetési ag. <i>élelmiszer beszerzés</i>	0	0
K311 Szakmai ag. <i>gyógyszer</i>	0	0
K 312 Üzemeltetési ag. <i>hajtó+és kenőag.</i>	1 500 000	900 000
K311,312 Szakmai ag.üzemag. <i>szakmai anyagok</i>		
K64 Egyéb te. Beszerzése	0	0
K 312 Üzemeltetési ag. <i>Munkaruha,védőruha</i>	0	0
K 312 Egyéb anyagbeszerzés Üzemeltetési ag.	400 000	173 228
K 334 Karbantartás,kisjavítás	0	0
K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (vásárolt közs)	100 000	100 000
K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa	540 000	316 772
K355 Egyéb dologi kiadások	10 000	10 000
<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>2 550 000</b>	<b>1 500 000</b>
K64 Egyéb te. beszerzése (felhalmozási)	0	0
K352 Fizetendő áfa	0	0
<b>Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>46 221 368</b>	<b>37 120 641</b>

Bevételek				
Bevételek	Pályázati (állami támogatás-működési)		44 071 368	36 620 642
Bevételek	Pályázati (állami támogatás-felhalmozási)		0	0
<b>Bevételek összesen</b>			<b>44 071 368</b>	<b>36 620 642</b>

Létszám (éves átlagban)

40 32

Hiány

2 150 000 500 000

Költségvetési kiadások

Ft

rovat sz.		2020. eredeti előír.	2021. eredeti előír.
K 312	Üzemeltetési ag. <i>élelmiszer beszerzés</i>	36 920 319	45 523 300
K 312	Egyéb anyagbeszerzés Üzemeltetési ag.	350 000	350 000
K331	Közüzemi díjak <i>gázdíj</i>	450 000	580 000
K331	Közüzemi díjak <i>Villamos energia</i>	40 000	70 000
K331	Közüzemi díjak <i>Víz-csatornadíj</i>	100 000	100 000
K 334	Karbantartás, kisműjavítás	10 000	10 000
K321	Informatikai szolg ig.	10 000	10 000
K337	Egyéb szolgáltatás	5 000	5 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (vásárolt közs)	7 387 459	9 753 464
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	0	0
K352	Fizetendő áfa	10 000	10 000
K355	Egyéb dologi kiadások		
K337	Egyéb szolgáltatások		
Dologi kiadások összesen		45 282 778	56 411 764
Kiadások összesen		45 282 778	56 411 764

Bevételek

Állami támogatás (iskolai étkezésre jutó rész)

Térítési díjak

Térítési díjak ÁFA

Vendégétkezés

Vendégétkezés ÁFA

Összesen

Hiány

39 550 205	48 909 819
3 750 000	4 881 890
1 012 500	1 318 110
140 000	75 000
37 800	20 250
44 490 505	55 205 069

792 273 1 206 695