

I. Cím Önkormányzat

	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.	2020.évi terv
K1101-0001	Alapilletmény	4 717 626	4 717 626		4 983 600
K1101-0002	Közfoglalkoztatottak alapilletménye	25 020 870	25 020 870		18 719 632
K1102-00	Normatív jutalmak	400 000	400 000		260 000
K1107	Cafetéria bruttó	600 000	600 000		600 000
K121-0001	Polgármesteri illetmény és költségterítés	5 704 760	5 704 760		4 529 200
K121-0002	Alpolgármesteri költségterítés	1 444 800	1 444 800		1 624 800
K121-0003	Képviselői tiszteletdíj	720 000	720 000		720 000
K122-00	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk	438 000	438 000		408 000
K123-00	Egyéb külső személyi juttatások, reprezentáció	100 000	100 000		100 000
K1	Személyi juttatások	39 146 056	39 146 056	37 674 905	31 945 232
K2-01	Szociális hozzájárulási adó	4 991 965	4 991 965	5 274 762	3 834 798
K2-05	Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0
K2-07	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	4 991 965	4 991 965	5 274 762	3 834 798
K311-0002	Szakmai anyagok beszerzése	10 000	10 000	214 119	200 000
K312-0001	Irodaszer, nyomtatvány	30 000	30 000	43 583	40 000
K312-0002	Tűzelőanyag beszerzés	5 000	5 000	2 527 874	5 000
K312-0003	Készlet, anyagbeszerzés	1 500 000	1 500 000	2 977 980	1 700 000
K312-0004	Munkaruha, védőruha	200 000	200 000	76 799	80 000
K312-0005	Kisértékű tárgyi eszköz	200 000	200 000	200 000	0
K312-0006	Hajtó- és kenőanyag	700 000	700 000	1 009 104	1 000 000
K321-00	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	165 000	165 000	195 860	120 000
K322-0001	Telefondíj	100 000	100 000	119 584	120 000
K331-0001	Gázenergia-szolgáltatás díja	1 500 000	1 500 000	1 483 305	1 500 000
K331-0002	Villamosenergia szolgáltatás díja	1 500 000	1 500 000	1 667 308	1 500 000
K331-0003	Víz-és csatornadíjak	390 000	390 000	260 173	260 000
K332-00	Vásárolt élelmezés	400 000	400 000	24 510	25 000
K333-00	Bérleti és lízingdíjak	50 000	50 000	0	0
K334-00	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	200 000	200 000	999 498	200 000
K336-00	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	600 000	600 000	447 292	408 000
K337-0001	OTP költség	650 000	650 000	721 630	720 000
K337-0002	Szállítási szolgáltatás	100 000	100 000	98 157	100 000
K337-0003	Egyéb üzemeltetési kiadások	1 000 000	1 000 000	1 424 030	500 000
K337-01	Biztosítási díjak	118 000	118 000	49 552	50 000
K351-00	Műk.c. elozetesen felszámított ÁFA	2 200 000	2 200 000	2 915 675	1 985 000
K352-00	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	349 000	366 000
K353	Kamatkiadások	0	0	3 057	13 616
K355-00	Egyéb dologi kiadások	200 000	200 000	501 036	200 000
K3	Dologi kiadások	11 818 000	11 818 000	18 309 126	11 092 616
K48-14	Települési támogatás	4 000 000	4 000 000	2 141 590	2 500 000
K4	Ellátottak juttatásai	4 000 000	4 000 000	2 141 590	2 500 000
K5021-00	Előző évi elszámolásból származó kiadások	207 284	207 284	2 105 392	712 000
K506-0701	Műk.c. támogatás nyújtása helyi önk. KÖH	13 047 127	13 047 127	5 436 300	6 085 177
K506-0702	Műk.c. támogatás nyújtása helyi önk. Társulás	2 619 696	2 619 696	1 309 848	1 986 781
K506	Műk.c. támogatás nyújtása előző évi elmaradt finanszírozás	0	0		9 453 976
K512-02	Egyéb műk.c. támogatás nyújtása egyéb nonprofit társaságnak	830 000	830 000	1 120 000	500 000
K513-00	Tartalékok	46 849 050	46 849 050	0	47 967 244
K5	Egyéb működési kiadások	63 553 157	63 553 157	9 971 540	66 705 178
K64-00	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés			7 755 785	2 662 999
K67-00	Beruházási célú elozetesen felszámított ÁFA			2 094 063	719 010
K6	Beruházások	0	0	9 849 848	3 382 009
K71-00	Ingatlanok felújítása	20 708 661	20 708 661	4 446 430	14 364 445
K74-00	Felújítás Áfa	5 591 339	5 591 339	1 200 537	3 878 400
K74	Felújítások	26 300 000	26 300 000	5 646 967	18 242 845
K914-00	Államháztartáson belüli megelőlegezések	878 821	878 821	2 803 944	3 083 582
K915-00	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	16 041 215	16 041 215	16 849 784	15 297 595
K9	Finanszírozási kiadások	16 920 036	16 920 036	19 653 728	18 381 177
	KIADÁS ÖSSZESEN:	166 729 214	166 729 214	108 522 466	156 083 855

I. Cím Önkormányzat

	BEVÉTELEK				
B111-00	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Bev. E	10 022 177	10 022 177	10 027 077	11 198 050
B112-00	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám	8 918 133	8 918 133	10 182 234	10 959 900
B113-00	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladat	5 400 390	5 400 390	5 400 390	5 003 530
B114-00	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000
B1	Önkormányzatok támogatása	26 140 700	26 140 700	27 409 701	28 961 480
B16-01	Egyéb műk.c. támogatás központi költségvetési szervtol Bev.	0	0	13 826 322	541 972
B16-06	Egyéb műk.c. támogatás elkülönített állami pénzalaptól Bev.	27 460 405	27 460 405	42 319 910	16 847 669
B16	Átvett pénzeszközök	27 460 405	27 460 405	56 146 232	17 389 641
B21-00	Felhalmozási célú önk. támogatások	36 055 842	36 055 842	27 796 592	2 874 705
B2	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	36 055 842	36 055 842	27 796 592	2 874 705
B34-01	Építményadó	1 300 000	1 300 000	1 364 550	1 360 000
B34-03	Magánszemélyek kommunális adó	230 000	230 000	200 470	200 000
B351-07	Állandó jelleggel végzett ipar miatt fizetett IPA bevétele	6 500 000	6 500 000	11 569 511	5 300 000
B354-01	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megille	950 000	950 000	935 851	935 000
B355-09	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000	100 000	76 920	0
B3	Közhatalmi bevételek	9 080 000	9 080 000	14 147 302	7 795 000
B402-0001	Szolg. bevételei: Üdülési díj	150 000	150 000	0	0
B402-0002	Szolg. bevételei: Bérleti és lízingdíjak	8 500 000	8 500 000	0	0
B402-0005	Szolg. bevételei: Egyéb bevétel	50 000	50 000	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	4 611 284	14 000 000
B403-00	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	500 000	500 000	1 247 116	1 400 000
B406-00	Kiszámlázott általános forgalmi adó bevételei	189 000	189 000	365 227	650 000
B4082-00	Kamatbevételek	3 057	3 057	85	0
B41	Egyéb működési bevételek	0	0	146 510	0
B4	Működési bevételek	9 392 057	9 392 057	6 370 222	16 050 000
B8131-00	Elozo év költségvetési maradványának igénybevétele	58 600 210	58 600 210	57 420 931	83 013 029
B814-00	ÁH belüli megelőlegezések 00. havi áll. tám.	0	0	3 083 582	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	166 729 214	166 729 214	192 374 562	156 083 855