

	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.	2021.évi terv
K1101-0002	Önkormányzati dolgozók alapilletménye	22 641 045	22 641 045		22 581 250
K1101-0003	Közfoglalkoztatottak alapilletménye	10 247 140	10 247 140		9 328 612
K1101-0005	Kötelező pótlék	300 000	300 000		300 000
K1102-01	Normatív jutalmak	1 460 000	1 460 000		700 000
K1102-02	Jubileumi jutalom	0	0		500 000
K1107	Cafetéria juttatás bruttó	1 000 000	1 000 000		1 200 000
K1109-00	Közlekedési költségtérítés	60 240	60 240		60 240
K121-00	Választott tisztségviselők juttatásai	9 836 400	9 836 400		12 519 675
K122-00	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk	3 160 000	3 160 000		2 820 000
K123-00	Külső személyi juttatás, reprezentáció	500 000	500 000		500 000
K1	Személyi juttatások	49 204 825	49 204 825	48 117 963	50 509 777
K2-01	Szociális hozzájárulási adó	8 756 937	8 756 937		7 557 472
K2-05	Táppénz hozzájárulás	0	0		
K2-07	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0		
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	8 756 937	8 756 937	7 065 182	7 557 472
K311-0001	Könyv, folyóirat	500 000	500 000	490 889	600 000
K311-0002	Vegyszer, gyógyszeranyag szakmai anyag beszerzés	20 000	20 000	635 385	100 000
K312-0001	Irodaszer nyomtatvány	100 000	100 000	57 141	100 000
K312-0002	Tüzelőanyag beszerzés	5 000	5 000	1 221 000	5 000
K312-0003	Készlet, anyagbeszerzés	3 000 000	3 000 000	7 386 094	3 500 000
K312-0004	Munkaruha, védőruha	300 000	300 000	500 334	500 000
K312-0006	Hajtó-és kenőanyag	1 800 000	1 800 000	1 158 168	1 500 000
K312-0007	Élelmiszerek költségei	244 587	244 587	892 416	800 000
K321-00	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	600 000	600 000	543 944	550 000
K331-0001	Gázenergia-szolgáltatás díja	1 300 000	1 300 000	4 218 005	1 400 000
K331-0002	Villamosenergia-szolgáltatás díja	3 800 000	3 800 000	2 071 595	3 100 000
K331-0003	Víz-és csatornadíj	200 000	200 000	151 440	200 000
K332-00	Vásárolt ételmezés	300 000	300 000	670 605	1 715 000
K333	Bérleti és lízingdíj	100 000	100 000	23 622	100 000
K334-00	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 000 000	2 000 000	411 022	1 000 000
K335-00	Közvetített szolgáltatások	7 000 000	7 000 000	5 370 135	2 000 000
K336-00	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	4 000 000	4 000 000	3 439 837	5 000 000
K337-0001	OTP költség	1 600 000	1 600 000	2 319 504	2 200 000
K337-0003	Egyéb üzemeltetési kiadások	4 500 000	4 500 000	9 328 436	4 500 000
K337-0004	Biztosítási díjak	600 000	600 000	750 726	750 000
K351-00	Műk.c. elozetesen felszámított ÁFA	8 000 000	8 000 000	8 353 523	7 997 400
K352-00	Fizetendo általános forgalmi adó	25 000 000	25 000 000	2 585 364	2 500 000
K353	Kamatkiadások	3 848 226	3 848 226	4 251 135	2 000 000
K355-00	Egyéb dologi kiadások	500 000	500 000	1 075 640	1 000 000
K3	Dologi kiadások	69 317 813	69 317 813	57 905 960	43 117 400
K48-17	Települési támogatás	12 980 000	12 980 000	5 981 900	14 100 000
K4	Ellátottak juttatásai	12 980 000	12 980 000	5 981 900	14 100 000
K5021-00	Előző évi elszámolás miatti visszafizetés	23 528 207	23 528 207	25 121 997	40 550 034
K506-08	Műk.c. támogatás nyújtása Társulásnak	21 178 449	21 178 449	18 100 314	22 891 634
K512-03	Egyéb műk.c. támogatás nyújtása egyéb nonprofit társaságnak	13 377 580	13 377 580	4 705 080	12 000 000
K512-04	Egyéb műk.c. támogatás nyújtása háztartásnak	100 000	100 000	0	100 000
K512-05	Környezetvédelmi Alap támogatása	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
K512	Egyéb műk.c. támogatás nyújtása egyháznak	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000
K513-00	Tartalékok	40 878 972	40 878 972	0	24 452 054
K5023	Szolidaritási hozzájárulás	73 373 935	73 373 935	73 373 935	117 717 382
K5	Egyéb működési kiadások	177 437 143	177 437 143	121 301 326	222 711 104
K61-00	Immateriális javak beszerzése	0	0	133 701	0
K62-00	Ingatlanok beszerzése, létesítése	164 406 659	164 406 659	128 430 838	78 794 626
K63-00	Informatikai eszközök beszerzése	0	0	813 161	0
K64-00	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	7 202 365	7 202 365	12 871 830	10 000 000
K67-00	Beruházási célú elozetesen felszámított ÁFA Kiad. Ei.	45 443 348	45 443 348	6 141 773	23 974 549
K6	Beruházások	217 052 372	217 052 372	148 391 303	112 769 175
K71-00	Ingatlanok felújítása	8 800 000	8 800 000	12 567 893	13 637 509
K74-00	Felújítás Áfa	2 106 000	2 106 000	2 058 773	3 682 127

K7	Felújítások	10 906 000	10 906 000	14 626 666	17 319 636
K914-00	Államháztartási megelőlegezések visszafizetése	36 247 758	36 247 758	36 458 104	6 919 165
K915-0001	Finanszírozás: Hivatal	52 975 119	52 975 119	0	50 714 093
K915-0002	Finanszírozás: Csupakaland	63 554 728	63 554 728	0	64 303 591
K915-0004	Finanszírozás: Konyha	32 078 161	32 078 161	141 374 787	31 301 363
K9	Finanszírozási kiadások	184 855 766	184 855 766	177 832 891	153 238 212
	Kiadások összesen	730 510 856	730 510 856	581 223 191	621 322 776
	BEVÉTELEK				
B111-00	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	17 912 014	17 912 014	17 994 179	66 077 921
B112-00	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám	37 129 050	37 129 050	39 740 500	40 296 250
B113-00	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladat	56 192 593	56 192 593	61 592 563	63 402 031
B114-00	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 835 217	1 835 217	2 466 027	3 202 920
B115	Működési célú támogatások és kieg. támogatások	0	0	1 257 300	0
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	866 005	0
	Önkormányzatok támogatása	113 068 874	113 068 874	123 916 574	172 979 122
B16	Fejezettől kapott működési célú támogatás	0	0	136 160	0
B16-06	Egyéb mük.c. támogatás elkülönített állami pénzalaptól	6 000 000	6 000 000	4 970 389	8 198 606
B16-0701	Csesztve KÖH finanszírozás	4 346 555	4 346 555	1 448 848	236 700
B16-0703	Nmarcal KÖH finanszírozás	6 085 177	6 085 177	2 028 392	331 380
B16	Csesztve KÖH elmaradt finanszírozása 2020. évre	0	0	0	2 535 484
B16	Nógrádmарcal KÖH elmaradt finanszírozása 2020. évre	0	0	0	4 056 784
B16	Szügyi Roma önk.tartozása	0	0	300 000	0
B1	Működési célú átvett pénzeszközök	16 431 732	16 431 732	8 883 789	15 358 954
B25-03	Felhalmozási támogatás fejezettől	7 448 698	7 448 698	65 703 792	0
B2	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7 448 698	7 448 698	65 703 792	0
B351-07	Állandó jelleggel végzett ipar miatt fizetett IPA bevétele	275 000 000	275 000 000	321 113 605	264 500 000
B354-01	Gépjárműadó bevételek	4 700 000	4 700 000	0	0
B355-09	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000	100 000	316 869	200 000
B3	Közhatalmi bevételek	279 800 000	279 800 000	321 430 474	264 700 000
B402	Szolgáltatások ellenértéke	4 000 000	4 000 000	3 365 902	3 384 615
B403-00	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	7 000 000	7 000 000	5 240 926	2 000 000
B404-00	Önkormányzati vagyon bérbeadása	50 000	50 000	258 066	250 000
B406-00	Kiszámlázott általános forgalmi adó bevételei	1 750 000	1 750 000	2 628 276	1 521 346
B4082-00	Kamatbevételek	0	0	118	0
B411	Kiadások visszatérülései	14 452 590	14 452 590	20 452 474	0
B4	Működési bevételek	27 252 590	27 252 590	31 945 762	7 155 961
B52-00	Ingatlanok értékesítésének bevétele	360 000	360 000	5 871 454	360 000
B5	Felhalmozási bevételek	360 000	360 000	5 871 454	360 000
B8131-00	Elozo év költségvetési maradványának igénybevétele	272 393 505	272 393 505	267 430 847	160 768 739
	-ebből Környezetvédelmi Alap számla egyenlege	3 595 352	3 595 352	3 595 352	3 595 352
B814-00	ÁH belüli megelőlegezések bevétele	0	0	39 570 994	0
B8	Finanszírozási bevételek	272 393 505	272 393 505	307 001 841	160 768 739
	Bevételek összesen	716 755 399	716 755 399	864 753 686	621 322 776