

**DEJTÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI
BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI**

1. számú melléklet a 2/2021. (II.11.) önkormányzati rendelethez

adatok Forintban

BEVÉTELEK		
Rovatrend	Főkönyv megnevezése	2021. évi előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	125 589 462
B3	Közhatalmi bevételek	19 600 000
B4	Működési bevételek	10 750 000
I. Működési bevételek B1+B3+B4		155 939 462
II. Felhalmozási bevételek B2		0
B8	Finanszírozási bevételek	71 247 451
II. Finanszírozási bevételek B8		71 247 451
Bevétel összesen I.+II.		227 186 913

KIADÁSOK		
Rovatrend	Főkönyv megnevezése	2021 évi előirányzat
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	23 530 000
K1107	Béren kívüli juttatások előirányzata	0
K1111	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0
K121	Választott tisztségviselők juttatásainak előirányzata	8 520 000
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások előirányzata	0
K123	Egyéb külső személyi juttatások előirányzata	0
K1	Személyi juttatások	32 050 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	4 390 000
K311	Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	300 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	5 500 000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata	350 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata	350 000
K331	Közüzemi díjak előirányzata	6 950 000
K333	Bérieri és lízingdíjak előirányzata	0
K332	vásárolt élelmezés	21 500 000
K334	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások előirányzata	900 000
K335	Közvetített szolgáltatások	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	800 000
K337	Egyéb szolgáltatások előirányzata	7 900 000
K341	Kiküldetési kiadások	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó EI	9 498 629
K353	Kamatkiadások	0
K355	Egyéb dologi kiadások előirányzata	0
K3	Dologi kiadások	54 048 629
K48	Egyéb nem intézményi ellátások előirányzata	14 000 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 000 000
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről EI	1 000 000
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre EI	0
K513	Tartalékok	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	1 000 000
III. Működési kiadások K1+K2+K3+K4+K5		105 488 629
K62	Ingatlanok beszerzése létesítése	5 000 000
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat	6 200 000
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó EI	2 100 000
K6	Beruházások	13 300 000
K71	ingatlanok felújítása	59 531 106
K74	Felújítás áfa	12 300 000
K7	Felújítások	71 831 106
IV. Felhalmozási kiadások K6		85 131 106
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése EI	4 328 778
K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása előirányzata	32 238 400
V. Finanszírozási kiadások K9		36 567 178
Kiadások összesen III.+IV.+V.		227 186 913

DEJTÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

2. számú melléklet a 2/2021. (II.11.) önkormányzati rendelethez
adatok Forintban

BEVÉTELEK		
Rovatrend	Főkönyv megnevezése	2021. évi előirányzat
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása előirányzata	27 444 294
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása előirányzata	32 238 400
	gyermekétkeztetés támogatás	23 418 658
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása előirányzata	21 986 800
B114	kulturális feladatok támogatása	3 131 310
	szolidaritási hozzájárulás	0
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	108 219 462
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	17 370 000
	ebből: társadalombiztosítási alaptól	0
	elkülönített állami pénzalapok	17 370 000
	EFOP programokra támogatás	0
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	125 589 462
B351	Ertékesítési és forgalmi adók előirányzata (iparüzési adó bevétel)	16 000 000
	talajterhelési díj	0
	pótlék	100 000
B354	Kommunális adó	3 500 000
B3	Közhatalmi bevételek	19 600 000
B402	Szolgáltatások ellenértéke	6 896 000
B403	Közvetített szolgáltatások	0
B4	Működési bevételek	10 750 000
I. Működési bevételek B11+B3+B4		155 939 462
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei AH-on belülről	0
II. Felhalmozási bevételek		0
B812	Belföldi értékpapírok bevétele	0
B813	Maradvány igénybevétel	71 247 451
III. Finanszírozási bevételek		71 247 451
Bevétel összesen I.+II.+III.		227 186 913
III. Működési kiadások K1+K2+K3+K4+K5		110 488 629
IV. Felhalmozási kiadások K6+K8		80 131 106
V. Finanszírozási kiadások K9		36 567 178
Kiadások összesen III.+IV.+V.		227 186 913
V.	Működési egyenleg (I.-III.)	45 450 833
VI.	Felhalmozási egyenleg (-IV.)	-80 131 106
VII.	Finanszírozási egyenleg (II.-V.)	34 680 273

DEJTÁR Község Önkormányzat 2021. évi költségvetési működési bevételei

3. számú melléklet a 2/2021. (II.11.) önkormányzati rendelethez
adatok Forintban

BEVÉTELEK		
Rovatrend	Főkönyv megnevezése	2021 évi előirányzat
B402	Szolgáltatások ellenértéke	10 750 000
	ebből: 096015 Iskolások térítési díja	800 000
	096025 Munkahelyi étkeztetések	650 000
	011130 Önkormányzati igazgatási tevékenység	4 900 000
	107051 Szociális étkeztetés	4 400 000
B403	Közvetített szolgáltatások (orvosi alapellátás és önkormányzati igazgatás)	0
B4	Működési bevételek	10 750 000

DEJTÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA

4. számú melléklet a 2/2021. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egy	Fajlagos összeg	Mutato	Forint
I.1.a - Info 1	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	elismert hivatali	5 475 000	0,00	0
I.1.a - Info 2	I.1.a - Info 1 összegből az önkormányzatra jutó lakosságáramnyos támogatás	forint	0	0,00	0
I.1.a - Info 3	I.1.a - Info 2 összegnek a beszámítással és kiegészítéssel korrigált összege	forint	0	0,00	0
I.1.a - Info 3	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás és kiegészítés (valamint közös hivatalok esetében a lakókira lakosságszám szerint jutó - beszámítással és kiegészítéssel korrigált - támogatással növelt összeg) után (I.1.a - Info 3 összegek székhelyre összesített együttes összege)	forint	5 475 000	0,00	0
I.1.a - I.1.f	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után	forint	5 475 000	0,00	0
I.1.b	Támogatás összesen	forint	0	0,00	0
I.1.ba	A földterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	hektár	25 200	0,00	2 950 920
I.1.bb	Közüllapítás fenntartásának támogatása	km	0	0,00	4 448 000
I.1.bc	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	m2	0	0,00	973 176
I.1.bd	Közüllapítás fenntartásának támogatása	km	0	0,00	2 109 965
I.1.b - I.1.f	Támogatás összesen - beszámítás után	forint	0	0,00	15 232 902
I.1.ba - I.1.f	A földterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után	forint	25 200	0,00	4 288 381
I.1.bb - I.1.f	Közüllapítás fenntartásának támogatása - beszámítás után	forint	0	0,00	6 463 991
I.1.bc - I.1.f	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	forint	0	0,00	1 414 254
I.1.bd - I.1.f	Közüllapítás fenntartásának támogatása - beszámítás után	forint	0	0,00	3 066 276
I.1.c	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	fő	0	0,00	8 000 000
I.1.c - I.1.f	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után	forint	0	0,00	11 625 883
I.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatás	forint	0	0,00	585 509
I.	A települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után	forint	0	0,00	27 444 294
I.5.	Polgármesteri illetmény támogatása	forint	0	0,00	0
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen		forint	0	0,00	27 444 294
II.1. Pedagógusok, és az e pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik bértámogatása					
Ovoda napi nyitvatartási ideje elér a nyolc órát					
II.1. (1)	Pedagógusok elismert létszáma	fő	4861500	4,40	21 390 600
II.1. (2)	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Közn. tv	fő	2 919 000	2,00	5 838 000
II.1. (3)	pedagógus szakképzettséggel rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Közn. tv	fő	4 861 500	0,00	0
II.2. Óvodaműködési támogatás					
II.2. (1)	Óvoda napi nyitvatartási ideje elér a nyolc órát	fő	432 000	1,00	432 000
II.2. (2)	Óvodaműködési támogatás	fő	97 400	47,00	4 577 800
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		forint	0		32 238 400
III.1. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		forint	0		19 996 000
III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása					
Falugondnoki szolgálat					
III.2.c (1)	szociális étkeztetés	működési hó	4479000	12,00	0
III.2.da	házi segítségnyújtás- szociális segítés	fő	66360	3,00	1 990 800
III.2.db (1)	házi segítségnyújtás- személyi gondozás	fő	25000	0,00	0
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása					
III.5.aa)	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	fő	2 376 000	4,95	11 761 200
III.5.ab)	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	forint	0	0,00	11 657 458
III.5.b)	A rászoruló gyermekek szülei étkeztetésének támogatása	forint	570	4500,00	0
III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		forint	0	0,00	23 418 658
IV.b	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtár és a kozmuvelődési feladatainak támogatása	forint	1 210		3 131 310
IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		forint	0	0,00	3 131 310
szolidaritási hozzájárulás					0
forint					108 219 462

DEJTÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI KÖZGAZDASÁGI TAGOLÁSBAN Kormányzati funkciókénti bontásba

5. számú melléklet a 2/2021. (II.11.) önkormányzati rendelethez
adatok Forintban

Megnevezés	K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	II.=K6-7	K9	III.=K1+..K5	Beruházások	Felújítások	Felhalmozási kiadások	K9	III.=II.+K9
4. Dejtár Község Önkormányzata	32 050 000	4 390 000	54 048 629	14 000 000	1 000 000	105 488 629	71 831 106	85 131 106	36 567 178	227 186 913					
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	8 520 000	1 350 000	8 488 629			0	35 031 106	42 031 106		60 389 735					
013320 Köztisztviselő-fenntartás és -munkaadókat terhelő járulékok			1 150 000				2 000 000	2 000 000		3 150 000					
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok						0		0		0					
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel						0		0		0					
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek						0		0	36 567 178	36 567 178					
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	17 500 000	1 800 000				19 300 000		0		19 300 000					
041237 Közfoglalkoztatási miniprogram						0		0		0					
042180 Állategészségügy						0		0		0					
045160 Közútak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása						0	18 500 000	18 500 000		18 500 000					
062020 Településfejlesztési projektek és támogatások						0		0		0					
064010 Közvilágítás			4 200 000			4 200 000		0		4 200 000					
066010 Zöldterület-kezelés						0		0		0					
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			5 800 000			5 800 000	10 300 000	13 000 000		18 800 000					
072111 Háziorvosi alapellátás			500 000			500 000		0		500 000					
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás						0		0		0					
072311 Fogorvosi alapellátás						0		0		0					
074031 Család és névelési egészségügyi gondozás						0		0		0					
08103 Sportlétesítmények működtetése			720 000		1 000 000	0	1 000 000	1 000 000							
082044 Könyvtári szolgáltatások	2 630 000	710 000	1 150 000			4 490 000	2 000 000	2 000 000		6 490 000					
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése			4 640 000			4 640 000	1 500 000	3 500 000		8 140 000					
091120 Iskolai oktatás 1-4 évfolyam			500 000			500 000		0		500 000					
096015 Gyermekékeztetés köznev. intézményben			21 200 000			21 200 000	1 600 000	1 600 000		22 800 000					
096025 Munkahelyi étkeztetés			1 000 000			1 000 000	0	0		1 000 000					
107051 Szociális étkeztetés	3 400 000	530 000	4 700 000			8 630 000	1 500 000	1 500 000		10 130 000					
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások				14 000 000		14 000 000	0	0		14 000 000					

Dejtár Község Önkormányzat felhalmozási kiadásainak 2021. évre

Címrend		Költségvetési szerv és feladat	2021 évi eredeti előirányzat
			0 Ft
1		Dejtári Kikelet Óvoda	350 000 Ft
		tároló szekrények	250 000 Ft
		trambulin	100 000 Ft
			0 Ft
2		Dejtár Község Önkormányzata	85 131 106 Ft
		pályázati útfelújítás	18 500 000 Ft
		konyha főzőüst	1 600 000 Ft
		Top pályázati fejlesztés	31 106 Ft
		MFP- fűtőterőet vásárlás	5 000 000 Ft
		MFP- orvosi rendelő	35 000 000 Ft
		térfigyelő rendszer bővítése	2 000 000 Ft
		parkosítás	1 000 000 Ft
		buszmegálló felújítás	1 000 000 Ft
		műhely felújítás	1 000 000 Ft
		teherautó vásárlás	1 200 000 Ft
		kisgépek vásárlása	1 500 000 Ft
		ifjúsági szálló fűtés	3 000 000 Ft
		ifjúsági szálló energetikai felmérés és egyéb szolgáltatások	1 300 000 Ft
		játszóter kerítés	3 000 000 Ft
		ÖNO fűtés és vízrendszer felújítása	1 500 000 Ft
		műváz fény és hangosítás	2 000 000 Ft
		melegítőkonyha	1 500 000 Ft
		műfüves pálya felújítás	1 000 000 Ft
		temető felújítás	2 000 000 Ft
		könyvtár külső festés	2 000 000 Ft
összesen			85 131 106 Ft

DEJTÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2021. ÉVI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMADATAI

7. számú melléklet a 2/2021. (II.11.) önkormányzati rendelethez
adatok főben

Címrend	Intézmény neve	Törzsszám	Engedélyezett létszám
1	Dejtár Község Önkormányzata ebből:		21,00
	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		1,00
	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		18,00
	072111 Háziorvosi szolgálat		0,00
	082044 Könyvtári szolgáltatások		1,00
	107050 Szociális étkeztetés		1,00
2	Dejtári Kikelet Óvoda		6,00
	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai		6,00
3			
4			
MINDÖSSZESEN			27,00

Önkormányzat engedélyezett létszámkerete munkakörönként megbontva

1	Dejtár Község Önkormányzata ebből:		450878	21,00
	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	polgármester	1,00	
	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	közfoglalkoztatott	18,00	
	082044 Könyvtári szolgáltatások	munkavállaló	1,00	
	107051 Szociális étkeztetés	munkavállaló	1,00	
2				
		jegyző		
		aljegyző		
		köztisztviselő		
3	Dejtári Kikelet Óvoda			6,00
	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	intézményvezető	1,00	
		intézményvezető helyettes	0,00	
		óvodapedagógus	3,00	
		pedagógus asszisztens		
		dajka	2,00	
		óvoda titkár		
MINDÖSSZESEN				27,00

C Í M R E N D

8. számú melléklet a 2/2021. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

Fő cím	Al cím	Cím/Al cím neve	gazdálkodási jogkör
1	1	DEJTÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	önállóan gazdálkodik és működik gazdálkodási szervezettel nem rendelkezik
		011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 013320 Közfürdő-fenntartás és -működtetés 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 064010 Közfűtőrendszer 062020 Településfejlesztési projektek és támogatások 066010 Zöldterület-kezelés 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás 072311 Fogorvosi alapellátás 072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás 074031 Család és névelési egészségügyi gondozás 082042 Könyvtári állomány gyarapítása 082044 Könyvtári szolgáltatások 082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 084031 Civil szervezetek működési támogatása 107055 Falugondnoki szolgálat 107060 Egyéb szociális pénzügyi és természetbeni ellátások, támogatások	
2	1	DEJTÁRI KIKELET ÓVODA	önállóan gazdálkodik és működik gazdálkodási szervezettel nem rendelkezik
		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	

Dejtár Község Önkormányzatának és intézményei összevont 2021. évi előirányzat felhasználási terve

Rovat száma		9. számú melléklet a 2/2021. (II. 11.) önkormányzati rendelethez (adatok Forintban)												Összesen	
Megnevezés		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December		
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	10 465 788	10 465 788	10 465 788	10 465 788	10 465 788	10 465 788	10 465 788	10 465 788	10 465 788	10 465 788	10 465 788	10 465 788	125 589 462	0
B16	Működési célú támogatások ÁH-on belülről														0
B25	Egyéb felhalmozási célú tám. ÁH-on belülről														0
B3	Közhatalmi bevételek														
B4	Működési bevételek			4 900 000			4 900 000		4 900 000	4 900 000				19 600 000	
B812	Belföldi értékpapírok beváltása	895 833	895 833	895 833	895 833	895 833	895 833	895 833	895 833	895 833	895 833	895 833	895 837	10 750 000	
B813	Maradvány igénybevételei														0
B816	Központi irányító szervi támogatás	5 937 287	5 937 287	5 937 287	5 937 287	5 937 287	5 937 287	5 937 287	5 937 287	5 937 287	5 937 287	5 937 287	5 937 294	71 247 451	0
BEVÉTELEK		17 298 908	17 298 908	22 198 908	17 298 908	17 298 908	22 198 908	17 298 908	22 198 908	22 198 908	17 298 908	17 298 908	17 298 925	227 186 913	
K1	Személyi juttatások	2 670 833	2 670 833	2 670 833	2 670 833	2 670 833	2 670 833	2 670 833	2 670 833	2 670 833	2 670 833	2 670 833	2 670 837	32 050 000	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	365 833	365 833	365 833	365 833	365 833	365 833	365 833	365 833	365 833	365 833	365 833	365 837	4 390 000	
K3	Dologi kiadások	4 504 052	4 504 052	4 504 052	4 504 052	4 504 052	4 504 052	4 504 052	4 504 052	4 504 052	4 504 052	4 504 052	4 504 057	54 048 629	
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 166 666	1 166 666	1 166 666	1 166 666	1 166 666	1 166 666	1 166 666	1 166 666	1 166 666	1 166 666	1 166 666	1 166 674	14 000 000	
K5	Egyéb működési célú kiadások								1 000 000					1 000 000	
K6	Beruházások	7 094 258	7 094 258	7 094 258	7 094 258	7 094 258	7 094 258	7 094 258	7 094 258	7 094 258	7 094 258	7 094 258	7 094 268	85 131 106	
K914	ÁH-on belüli megelőlegezések														0
K915	Finanszírozási kiadások	3 047 264	3 047 264	3 047 264	3 047 264	3 047 264	3 047 264	3 047 264	3 047 264	3 047 264	3 047 264	3 047 264	3 047 274	36 567 178	
KIADÁSOK		18 848 906	18 848 906	18 848 906	18 848 906	18 848 906	18 848 906	18 848 906	19 848 906	18 848 906	18 848 906	18 848 906	18 848 947	227 186 913	
Bevétel és kiadás különbség		-1 549 998	-1 549 998	3 350 002	-1 549 998	-1 549 998	3 350 002	-1 549 998	2 350 002	3 350 002	-1 549 998	-1 549 998	-1 550 022		0
Halmazott egyenleg		-1 549 998	-3 099 996	250 006	-1 299 992	-2 849 990	500 012	-1 049 986	1 300 016	4 650 018	3 100 020	1 550 022	0		0

Dejtári Kikelet Óvoda 2021. évi költségvetési bevételi és kiadásai

10. számú melléklet a 2/2021. (II.11.) önkormányzati rendelethez

adatok Forintban

BEVÉTELEK		
Rovatrend	Főkönyv megnevezése	2021 évi előirányzat
B402	Ellátási díjak	0
I. Működési bevételek B4		0
B8131	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	663 376
B816	Központi, irányító szervi támogatás előirányzata	32 238 400
II. Finanszírozási bevételek B8		32 901 776
Bevétel összesen I.+II.		32 901 776

KIADÁSOK		
Rovatrend	Főkönyv megnevezése	2021 évi előirányzat
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	20 000 000
K1106	Jubileumi jutalom	0
K1107	Béren kívüli juttatások előirányzata	0
K1109	Közlekedési költségterítés előirányzata	200 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata	100 000
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások előirányzata	3 000 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások	50 000
K1	Személyi juttatások	23 350 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok előirányzata	3 000 000
K311	Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	1 500 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	760 000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata	0
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata	150 000
K331	Közütemi díjak előirányzata	1 800 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	300 000
K335	Közvetített szolgáltatások	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	500 000
K337	Egyéb szolgáltatások előirányzata	200 000
K341	Kiküldetési szolgáltatások	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	991 776
K355	Egyéb dologi kiadások előirányzata	0
K3	Dologi kiadások	6 201 776
III. Működési kiadások K1+K2+K3		32 551 776
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat	300 000
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	50 000
K6	Beruházási kiadások	0
IV. Felhalmozási kiadások K6		350 000
Kiadások összesen III.+IV.		32 901 776
V.	Működési egyenleg (I.-III.)	-32 551 776
VI.	Felhalmozási egyenleg (-IV.)	0
VII.	Finanszírozási egyenleg (II.)	32 901 776

