

I. Cím: Önkormányzat

	A	B	C	D	E	F
1			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.	2021. évi terv
2		KIADÁSOK				
3	K1101-0001	Közkalkalmazottak alapilletménye	5 000 300	5 000 300		5 079 600
4	K1101-0002	Közfoglalkoztatottak alapilletménye	6 095 385	6 095 385		7 453 014
5	K1107	Cafetéria juttatás bruttó	400 000	400 000		400 000
6	K121-0001	Polgármesteri illetmény	2 064 000	2 064 000		3 784 340
7	K121-0002	Alpolgármester illetmény	1 444 800	1 444 800		1 444 800
8	K121-0003	Képviselői tiszteletdíj	540 000	540 000		540 000
9	K122-00	Egyéb külső személyi juttatás	150 000	150 000		150 000
10	K123-01	Egyéb külső személyi juttatás, reprezentáció	200 000	200 000		100 000
11	K1	Személyi juttatások	15 894 485	15 894 485	17 217 216	18 951 754
12	K2-01	Szociális hozzájárulási adó	2 149 611	2 149 611		2 297 831
13	K0-05	Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0
14	K2-07	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	0	0
15	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	2 149 611	2 149 611	2 401 930	2 297 831
16	K311-0001	Könyv, folyóirat	200 000	200 000	192 919	200 000
17	K311-00	Szakmai anyagok beszerzése	20 000	20 000	46 921	50 000
18	K312-0001	Irodaszer, nyomtatvány	50 000	50 000	139 594	50 000
19	K312-0002	Tűzelőanyag beszerzés	0	0	0	5 000
20	K312-0003	Készlet, anyagbeszerzés	2 000 000	2 000 000	3 145 339	3 000 000
21	K312-0004	Munkaruha, védőruha	100 000	100 000	25 590	50 000
22	K312-0005	Kisértékű tárgyi eszköz	200 000	200 000		0
23	K312-0006	Hajtó-és kenőanyag	350 000	350 000	265 181	300 000
24	K312-0007	Vegyszer	5 000	5 000		5 000
25	K312-00	Üzemeltetési anyagok beszerzése	50 000	50 000		0
26	K322-0001	Informatikai és kommunikációs szolgáltatás	146 000	146 000	312 570	340 000
27	K331-0001	Gázenergia-szolgáltatás díja	740 000	740 000	1 391 989	1 400 000
28	K331-0002	Villamosenergia-szolgáltatás díja	1 400 000	1 400 000	1 457 870	1 500 000
29	K331-0003	Víz-és csatornadíj	300 000	300 000	198 919	200 000
30	K332-00	Vásárolt élelmiszer	180 000	180 000	611 200	400 000
31	K333	Bérelti és lízingdíjak	0	0	374 272	375 000
32	K334-00	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	500 000	500 000	834 146	500 000
33	K336-00	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	430 000	430 000	1 429 598	1 100 000
34	K337-0001	OTP költség	400 000	400 000	529 213	530 000
35	K337-0003	Egyéb üzemeltetési kiadások	600 000	600 000	1 664 375	600 000
36	K337-01	Biztosítási díjak	100 000	100 000	186 633	185 000
37	K351-00	Műk.c. előzetesen felszámított ÁFA	1 610 000	1 610 000	2 489 589	2 520 250
38	K352-00	Fizetendő általános forgalmi adó	50 000	50 000	51 000	0
39	K353-00	Kamatkiadás	17 722	17 722	0	0
40	K355-00	Egyéb dologi kiadások	132 000	132 000	165 852	165 000
41	K3	Dologi kiadások	9 580 722	9 580 722	15 512 770	13 475 250
42	K48-17	Települési támogatás	600 000	600 000	1 265 478	1 300 000
43	K4	Ellátottak juttatásai	600 000	600 000	1 265 478	1 300 000
44	K5021-00	Előző évi elszámolásból származó kiadások	842 831	842 831	1 366 697	0
45	K506-0701	Műk.c. támogatás nyújtása helyi önk. KÖH 2020-2021. év	4 346 555	4 346 555	1 811 060	2 772 184
46	K506-0702	Műk.c. támogatás nyújtása előző évi elmaradt finanszírozás	8 424 338	8 424 338	0	0
47	K506-0702	Műk.c. támogatás nyújtása Társulás 2021. év	3 375 203	3 375 203	3 533 520	3 105 225
48	K5	Egyéb működési kiadások	16 988 927	16 988 927	6 711 277	5 877 409
49	K62	Ingatlanok beszerzése	0	0	9 582 316	0
50	K64-00	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	2 672 178	2 672 178	6 893 722	3 479 000
51	K67-00	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	721 488	721 488	4 448 530	939 330
52	K6	Beruházások	3 393 666	3 393 666	20 924 568	4 418 330
53	K71	Ingatlanok felújítása	0	0	21 538 026	6 388 210
54	K74	Felújítások előzetesen felszámított ÁFA	0	0	5 815 267	1 724 817
55	K7	Felújítások	0	0	27 353 293	8 113 027
56	K914-00	ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	2 484 491	2 484 491	1 360 894	1 400 000
57	K915-00	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (Óvoda finanszírozása)	12 214 292	12 214 292	13 688 664	14 665 602
58	K9	Finanszírozási kiadások	14 698 783	14 698 783	15 049 558	16 065 602
59	K513-00	Tartalékok	35 495 259	35 495 259	0	7 123 768
60		KIADÁSOK ÖSSZESEN	98 801 453	98 801 453	106 436 090	77 622 971
61						

I. Cím: Önkormányzat

	A	B	C	D	E	F
62		BEVÉTELEK				
63	B111-00	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 451 269	15 451 269	15 451 269	15 996 078
64	B112-00	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám	11 591 850	11 591 850	11 361 580	15 828 720
65	B113-00	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladat	4 797 761	4 797 761	4 797 761	5 587 857
66	B114-00	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 285 000	10 285 000	10 485 000	10 670 000
67	B115-00	Műk.c. költségvetési támogatások	0	0	934 720	0
68	B1	Önkormányzatok támogatása	42 125 880	42 125 880	43 030 330	48 082 655
69	B16-06	Egyéb műk.c. támogatás elkülönített állami pénzalaptól	6 628 731	6 628 731	8 058 176	7 453 014
70	B16-07	Egyéb műk.c. támogatás központi költségvetésből	3 333 322	3 333 322	0	0
71	B25	Felhalmozási célú támogatások	0	0	19 637 480	0
72	B16	Átvett pénzeszközök	9 962 053	9 962 053	27 695 656	7 453 014
73	B34-03	Magánszemélyek kommunális adó	190 000	190 000	157 000	280 000
74	B351-07	Állandó jelleggel végzett ipar miatt fizetett IPA bevétele	3 000 000	3 000 000	2 538 680	2 565 000
75	B354-01	Gépjárműadó bevételek	600 000	600 000	0	0
76	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	36 805	0
77	B3	Közhatalmi bevételek	3 790 000	3 790 000	2 732 485	2 845 000
78	B402-0003	Szolgáltatások bevételei	300 000	300 000	867 710	870 000
79	B403	Közvetített szolgáltatás	5 300	5 300	17 223	18 000
80	B404-02	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó	0	0	255 116	250 000
81	B406-00	Kiszámlázott általános forgalmi adó bevételei	82 000	82 000	196 512	307 000
82	B4082-00	Kamatbevételek	0	0	32	0
83	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	1 493 012	0
84	B4	Működési bevételek	387 300	387 300	2 829 605	1 445 000
85	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	200 000	0
86	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	200 000	0
87	B8131-00	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	42 536 220	42 536 220	44 554 436	17 797 302
88	B814-00	ÁH belüli megelőlegezések bevételei	0	0	1 938 564	0
89		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	98 801 453	98 801 453	122 981 076	77 622 971