

	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.	2020. évi terv
K1101-0002	Alapilletmény	14 976 700	14 976 700		22 641 045
K1101-0003	Közfoglalkoztatottak alapilletménye	4 914 720	4 914 720		10 247 140
K1101-0005	Kötelező pótlék	300 000	300 000		300 000
K1102-00	Normatív jutalmak	1 070 000	1 070 000		1 460 000
K1107	Cafetéria juttatás bruttó	1 000 000	1 000 000		1 000 000
K1109-00	Közlekedési költségtérítés	60 720	60 720		60 240
K121-00	Választott tisztségviselők juttatásai	12 759 160	12 759 160		9 836 400
K122-00	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk	3 354 000	3 354 000		3 160 000
K123-00	Külső személyi juttatás, reprezentáció	1 000 000	1 000 000		500 000
K1	Személyi juttatások	39 435 300	39 435 300	61 173 469	49 204 825
K2-01	Szociális hozzájárulási adó	7 205 385	7 205 385	10 739 002	8 756 937
K2-05	Táppénz hozzájárulás	0	0		0
K2-07	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0		0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	7 205 385	7 205 385	10 739 002	8 756 937
K311-0001	Könyv, folyóirat	250 000	250 000	611 624	500 000
K311-0002	Vegyszer beszerzés	20 000	20 000	20 393	20 000
K312-0001	Irodaszer nyomtatvány	50 000	50 000	116 901	100 000
K312-0002	Tűzelőanyag beszerzés	5 000	5 000	2 099 969	5 000
K312-0003	Készlet, anyagbeszerzés	3 500 000	3 500 000	6 759 330	3 000 000
K312-0004	Munkaruha, védőruha	300 000	300 000	373 654	300 000
K312-0005	Kisértékű tárgyi eszköz	1 000 000	1 000 000	0	0
K312-0006	Hajtó-és kenőanyag	1 800 000	1 800 000	1 993 009	1 800 000
K312-0007	Élelmiszerek költségei	0	0	1 111 339	244 587
K321-00	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	90 000	90 000	270 075	600 000
K322-0001	Egyéb kommunikációs kiadások	340 000	340 000	289 311	0
K331-0001	Gázenergia-szolgáltatás díja	2 000 000	2 000 000	1 231 259	1 300 000
K331-0002	Villamosenergia-szolgáltatás díja	3 800 000	3 800 000	5 297 700	3 800 000
K331-0003	Víz-és csatornadíj	270 000	270 000	160 009	200 000
K332-00	Vásárolt élelmelés	550 000	550 000	275 710	300 000
K333	Bérelti és lízingdíj	0	0	143 915	100 000
K334-00	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 000 000	2 000 000	2 008 840	2 000 000
K335-00	Közvetített szolgáltatások	7 000 000	7 000 000	7 937 317	7 000 000
K336-00	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	8 100 000	8 100 000	10 316 807	4 000 000
K337-0001	OTP költség	1 900 000	1 900 000	1 679 012	1 600 000
K337-0002	Szállítási szolgáltatás	400 000	400 000	805 649	0
K337-0003	Egyéb üzemeltetési kiadások	5 000 000	5 000 000	9 390 542	4 500 000
K337-0004	Biztosítási díjak	600 000	600 000	831 659	600 000
K342	Reklám és propagandakiadások	0	0	1 422 150	0
K351-00	Műk.c. elozetesen felszámított ÁFA	9 686 250	9 686 250	11 965 688	8 000 000
K352-00	Fizetendő általános forgalmi adó	5 000 000	5 000 000	27 147 000	25 000 000
K353	Kamatkiadások	0	0	3 892 574	3 848 226
K355-00	Egyéb dologi kiadások	500 000	500 000	19 525 564	500 000
K3	Dologi kiadások	54 161 250	54 161 250	117 677 000	69 317 813
K48-17	Települési támogatás	2 000 000	2 000 000	1 497 885	12 980 000
K4	Ellátottak juttatásai	2 000 000	2 000 000	1 497 885	12 980 000
K5021-00	Előző évi elszámolás miatti visszafizetés	0	0	23 504 208	23 528 207
K506-08	Műk.c. támogatás nyújtása Társulásnak	16 214 124	16 214 124	21 013 536	21 178 449
K512-03	Egyéb műk.c. támogatás nyújtása egyéb nonprofit társaságnak	5 000 000	5 000 000	5 354 627	13 377 580
K512-04	Egyéb műk.c. támogatás nyújtása háztartásnak	100 000	100 000	50 000	100 000
K512-05	Környezetvédelmi Alap támogatása	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
K512	Egyéb műk.c. támogatás nyújtása egyháznak	1 500 000	1 500 000	1 500 000	4 000 000
K513-00	Tartalékok	45 182 487	45 182 487	0	40 878 972
K5	Egyéb működési kiadások	68 996 611	68 996 611	52 422 371	104 063 208
K61-00	Immateriális javak beszerzése	0	0	100 000	0
K62-00	Ingatlanok beszerzése, létesítése	548 662 048	548 662 048	427 919 039	164 406 659
K64-00	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	18 900 000	18 900 000	22 985 399	7 202 365
K67-00	Beruházási célú elozetesen felszámított ÁFA Kiad. Ei.	248 246 753	248 246 753	17 806 826	45 443 348
K6	Beruházások	815 808 801	815 808 801	468 811 264	217 052 372
K71-00	Ingatlanok felújítása	37 600 000	37 600 000	27 709 423	8 800 000
K74-00	Felújítás Áfa	10 150 000	10 150 000	7 481 544	2 106 000
K7	Felújítások	47 750 000	47 750 000	35 190 967	10 906 000
K914-00	Államháztartási megelőlegezések visszafizetése	3 290 580	3 290 000	35 732 063	36 247 758
K915-0001	Finanszírozás: Hivatal	69 375 422	69 375 422	0	52 975 119
K915-0002	Finanszírozás: Csopakaland	57 191 726	57 191 726	0	63 554 728
K915-0004	Finanszírozás: Konyha	33 716 102	33 716 102	0	32 078 161
K915	Intézmények finanszírozása	0	0	166 690 241	0
	Szolidaritási hozzájárulás				73 373 935
K9	Finanszírozási kiadások	163 573 830	163 573 250	202 422 304	258 229 701
	Kiadások összesen	1 198 931 177	1 198 930 597	949 934 262	730 510 856

	BEVÉTELEK				
B111-00	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	2 987	17 912 014
B112-00	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám	34 092 317	34 092 317	36 556 550	37 129 050
B113-00	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladat	57 107 225	57 107 225	63 468 728	56 192 593
B114-00	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 843 000	1 835 217
B115	Kiegészítő támogatások	6 000 000	6 000 000	1 338 580	0
	Önkormányzatok támogatása	98 999 542	98 999 542	103 209 845	113 068 874
B116-00	Elszámolásból várható bevételek	0	0	2 274 997	0
B16-06	Egyéb műk.c. támogatás elkülönített állami pénzalaptól	3 532 740	3 532 740	7 535 814	6 000 000
B16	Egyéb műk.c. támogatás fejezettől	0	0	4 657 920	0
B16-0701	Cesztve KÖH finanszírozás	8 698 085	8 698 085	0	4 346 555
B16-0703	Nmarcal KÖH finanszírozás	13 047 127	13 047 127	0	6 085 177
	Cesztve, Nmarcal elmaradt hozzájárulása KÖH	0	0	7 973 240	13 755 457
B1	Működési célú átvett pénzeszközök	25 277 952	25 277 952	22 441 971	30 187 189
B25-03	Felhalmozási egyéb támogatás fejezettől	79 350 787	79 350 787	108 759 006	7 448 698
B2	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	79 350 787	79 350 787	108 759 006	7 448 698
B34	Magánszemélyek kommunális adója (előző évek)	0	0	35 971	0
B351-07	Állandó jelleggel végzett ipar miatt fizetett IPA bevétele	305 000 000	305 000 000	275 135 517	275 000 000
B354-01	Gépjárműadó bevételek	4 000 000	4 000 000	4 712 387	4 700 000
B355-09	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000	100 000	259 401	100 000
B3	Közhatalmi bevételek	309 100 000	309 100 000	280 143 276	279 800 000
B402-0002	Szolg. bevételei: Szennyvízdíj	500 000	500 000	0	0
B402-0003	Szolg. bevételei: Üdülési díj	350 000	350 000	0	0
B402-0004	Szolg. bevételei: Bérleti és lízingdíjak	4 000 000	4 000 000	0	0
B402-0005	Szolg. bevételei: Sírhely vásárlás	100 000	100 000	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	4 300 029	4 000 000
B403-00	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	7 000 000	7 000 000	7 620 533	7 000 000
B404-00	Önkormányzati vagyon bérbeadása	50 000	50 000	883 200	50 000
B406-00	Kiszámlázott általános forgalmi adó bevételei	2 100 000	2 100 000	2 252 644	1 750 000
B4082-00	Kamatbevételek	0	0	598	0
B411	Kiadások visszatérülései	0	0	1 030 611	14 452 590
B4	Működési bevételek	14 100 000	14 100 000	16 087 615	27 252 590
B52-00	Ingatlanok értékesítésének bevétele	360 000	360 000	860 000	360 000
B5	Felhalmozási bevételek	360 000	360 000	860 000	360 000
B8131-00	Elozo év költségvetési maradványának igénybevétele	671 742 896	671 742 896	744 682 611	272 393 505
	-ebből Környezetvédelmi Alap számla egyenlege	2 595 352	2 595 352	3 595 352	3 595 352
B814-00	ÁH belüli megelőlegezések bevétele	0	0	36 247 758	0
B8	Finanszírozási bevételek	671 742 896	671 742 896	780 930 369	272 393 505
	Bevételek összesen	1 198 931 177	1 198 931 177	1 312 432 082	730 510 856