

I. Cím: Önkormányzat

	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.	2021. évi terv
K1101-0001	Alapilletmény	4 983 600	4 983 600		5 095 200
K1101-0002	Közfoglalkoztatottak alapilletménye	18 719 632	18 719 632		19 580 998
K1102-00	Normatív jutalmak	260 000	260 000		0
K1107	Cafetéria bruttó	600 000	600 000		689 875
K121-0001	Polgármesteri illetmény és költségterítés	4 529 200	4 529 200		4 129 200
K121-0002	Alpolgármesteri költségterítés	1 624 800	1 624 800		1 444 800
K121-0003	Képviselői tiszteletdíj	720 000	720 000		720 000
K122-00	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk	408 000	408 000		672 000
K123-00	Egyéb külső személyi juttatások, reprezentáció	100 000	100 000		745 087
K1	Személyi juttatások	31 945 232	31 945 232	31 952 834	33 077 160
K2-01	Szociális hozzájárulási adó	3 834 798	3 834 798		4 059 318
K2-05	Táppénz hozzájárulás	0	0		0
K2-07	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0		0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 834 798	3 834 798	4 059 318	4 059 318
K311-0002	Szakmai anyagok beszerzése	200 000	200 000	298 425	300 000
K312-0001	Irodaszer, nyomtatvány	40 000	40 000	30 360	40 000
K312-0002	Tűzelőanyag beszerzés	5 000	5 000	0	0
K312-0003	Készlet, anyagbeszerzés	1 700 000	1 700 000	2 723 207	1 700 000
K312-0004	Munkaruha, védőruha	80 000	80 000	145 106	145 000
K312-0006	Hajtó-és kenőanyag	1 000 000	1 000 000	751 801	1 000 000
K321-00	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	120 000	120 000	167 074	202 400
K322-0001	Telefondíj	120 000	120 000	148 952	150 000
K331-0001	Gázenergia-szolgáltatás díja	1 500 000	1 500 000	1 383 822	1 300 000
K331-0002	Villamosenergia szolgáltatás díja	1 500 000	1 500 000	2 146 539	2 000 000
K331-0003	Víz-és csatornadíjak	260 000	260 000	352 639	350 000
K332-00	Vásárolt élelmezés	25 000	25 000	17 401	0
K334-00	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	200 000	200 000	89 480	100 000
K336-00	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	408 000	408 000	418 616	420 000
K337-0001	OTP költség	720 000	720 000	695 655	700 000
K337-0002	Szállítási szolgáltatás	100 000	100 000	0	0
K337-0003	Egyéb üzemeltetési kiadások	500 000	500 000	2 380 961	650 000
K337-01	Biztosítási díjak	50 000	50 000	215 415	215 000
K351-00	Műk.c. elozetesen felszámított ÁFA	1 985 000	1 985 000	2 460 189	2 100 000
K352-00	Fizetendő általános forgalmi adó	366 000	366 000	428 000	450 000
K353	Kamatkiadások	13 616	13 616	42 004	0
K355-00	Egyéb dologi kiadások	200 000	200 000	181 404	200 000
K3	Dologi kiadások	11 092 616	11 092 616	15 077 050	12 022 400
K48-14	Települési támogatás	2 500 000	2 500 000	2 239 030	2 500 000
K4	Ellátottak juttatásai	2 500 000	2 500 000	2 239 030	2 500 000
K5021-00	Előző évi elszámolásból származó kiadások	712 000	712 000	2 257 739	0
K506-0701	Műk.c. támogatás nyújtása helyi önk. KÖH	6 085 177	6 085 177	2 028 392	4 388 164
K506-0702	Műk.c. támogatás nyújtása Társulás 2020-2021.	1 986 781	1 986 781	662 260	1 962 627
K506	Műk.c. támogatás nyújtása előző évi elmaradt finanszírozás	9 453 976	9 453 976	0	0
K512-02	Egyéb műk.c. támogatás nyújtása egyéb nonprofit társaságnak	500 000	500 000	220 000	200 000
K513-00	Tartalékok	47 967 244	47 967 244	0	49 076 629
K5	Egyéb működési kiadások	66 705 178	66 705 178	5 168 391	55 627 420
K64-00	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	2 662 999	2 662 999	4 295 072	0
K67-00	Beruházási célú elozetesen felszámított ÁFA	719 010	719 010	1 159 669	0
K6	Beruházások	3 382 009	3 382 009	5 454 741	0
K71-00	Ingatlanok felújítása	14 364 445	14 364 445	31 354 334	0
K74-00	Felújítás Áfa	3 878 400	3 878 400	8 465 670	0
K74	Felújítások	18 242 845	18 242 845	39 820 004	0
K914-00	Államháztartáson belüli megelőlegezések	3 083 582	3 083 582	1 413 499	1 457 340
K915-00	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	15 297 595	15 297 595	15 692 805	16 005 898
K9	Finanszírozási kiadások	18 381 177	18 381 177	17 106 304	17 463 238
	KIADÁS ÖSSZESEN:	156 083 855	156 083 855	120 877 672	124 749 536
	BEVÉTELEK				
B111-00	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Bev. E	11 198 050	11 198 050	11 151 592	14 889 351
B112-00	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám	10 959 900	10 959 900	11 807 300	12 979 150
B113-00	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladat	5 003 530	5 003 530	5 003 530	6 295 000
B114-00	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	2 008 120	2 270 000
B114-01	Települési önkormányzatok kiegészítő támogatása	0	0	1 352 550	0
B1	Önkormányzatok támogatása	28 961 480	28 961 480	31 323 092	36 433 501
B16-06	Egyéb műk.c. támogatás elkülönített állami pénzalaptól Bev.	17 389 641	17 389 641	18 401 100	19 106 615
B16	Átvett pénzeszközök	17 389 641	17 389 641	18 401 100	19 106 615
B21-00	Felhalmozási célú önk. támogatások	2 874 705	2 874 705	3 655 179	0
B2	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 874 705	2 874 705	3 655 179	0
B34-01	Építményadó	1 360 000	1 360 000	1 314 775	1 300 000
B34-03	Magánszemélyek kommunális adó	200 000	200 000	160 250	200 000
B351-07	Állandó jelleggel végzett ipar miatt fizetett IPA bevétele	5 300 000	5 300 000	8 722 052	5 100 000
B354-01	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megille	935 000	935 000	0	0
B355-09	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	30 479	0
B3	Közhatalmi bevételek	7 795 000	7 795 000	10 227 556	6 600 000
B402	Szolgáltatások ellenértéke	14 000 000	14 000 000	14 651 460	9 785 354
B403-00	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 400 000	1 400 000	1 060 926	1 023 416
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	222 365	200 000
B406-00	Kiszámlázott általános forgalmi adó bevételei	650 000	650 000	355 330	324 000
B4082-00	Kamatbevételek	0	0	63	0
B411	Egyéb működési bevételek	0	0	144 147	0
B4	Működési bevételek	16 050 000	16 050 000	16 434 291	11 332 770
B53	Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	328 740	1 800 000
B53	Felhalmozási bevételek	0	0	328 740	1 800 000
B8131-00	Elozo év költségvetési maradványának igénybevétele	83 013 029	83 013 029	81 486 466	49 476 650
B814-00	ÁH belüli megelőlegezések 00. havi áll. tám.	0	0	1 712 380	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	156 083 855	156 083 855	163 568 804	124 749 536