

I. Cím Önkormányzat

	A	B	C	D	E	F
1			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.	2020. évi terv
2		KIADÁSOK				
3	K1101-0001	Közfoglalkoztatottak alapilletménye	4 671 200	4 671 200		5 000 300
4	K1101-0002	Közfoglalkoztatottak alapilletménye	6 151 095	6 151 095		6 095 385
5	K1107	Cafetéria juttatás bruttó	400 000	400 000		400 000
6	K121-0001	Polgármesteri illetmény	2 064 000	2 064 000		2 064 000
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	100 000	100 000		150 000
10	K123-01	Egyéb külső személyi juttatás, reprezentáció	200 000	200 000		200 000
11	K1	Személyi juttatások	15 571 095	15 571 095	15 183 609	15 894 485
12	K2-01	Szociális hozzájárulási adó	2 836 038	2 836 038	2 382 123	2 149 611
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	2 836 038	2 836 038	2 382 123	2 149 611
16	K311-0001	Könyv, folyóirat	10 000	10 000	205 560	200 000
17	K311-00	Szakmai anyagok beszerzése	50 000	50 000	27 772	20 000
18	K312-0001	Irodaszer, nyomtatvány	30 000	30 000	107 877	50 000
19	K312-0002	Tűzelőanyag beszerzés	5 000	5 000	1 038 567	0
20	K312-0003	Készlet, anyagbeszerzés	1 500 000	1 500 000	3 073 640	2 000 000
21	K312-0004	Munkaruha, védőruha	100 000	100 000	182 377	100 000
22	K312-0005	Kisértékű tárgyi eszköz	200 000	200 000	300 000	200 000
23	K312-0006	Hajtó-és kenőanyag	500 000	500 000	346 031	350 000
24	K312-0007	Vegyszer	5 000	5 000	3 299	5 000
25	K312-00	Üzemeltetési anyagok beszerzése	20 000	20 000	86 002	50 000
26	K322-0001	Informatikai és kommunikációs szolgáltatás	215 000	215 000	166 795	146 000
27	K331-0001	Gázenergia-szolgáltatás díja	900 000	900 000	742 630	740 000
28	K331-0002	Villamosenergia-szolgáltatás díja	700 000	700 000	1 443 360	1 400 000
29	K331-0003	Víz-és csatornadíj	210 000	210 000	262 156	300 000
30	K332-00	Vásárolt élelmiszer	20 000	20 000	190 777	180 000
31	K333	Bérelti és lízingdíjak	0	0	1 068 704	0
32	K334-00	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	500 000	500 000	2 220 056	500 000
33	K336-00	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 000 000	1 000 000	616 766	430 000
34	K337-0001	OTP költség	400 000	400 000	398 964	400 000
35	K337-0003	Egyéb üzemeltetési kiadások	1 277 980	1 277 980	1 427 218	600 000
36	K337-01	Biztosítási díjak	90 000	90 000	103 514	100 000
37	K351-00	Műk.c. elozetesen felszámított ÁFA	1 480 000	1 480 000	3 110 563	1 610 000
38	K352-00	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	206 000	50 000
39	K353-00	Kamatkiadás	0	0	352	17 722
40	K355-00	Egyéb dologi kiadások	20 000	20 000	882 905	132 000
41	K3	Dologi kiadások	9 232 980	9 232 980	18 211 885	9 580 722
42	K48-17	Települési támogatás	850 000	850 000	579 260	600 000
43	K4	Ellátottak juttatásai	850 000	850 000	579 260	600 000
44	K5021-00	Előző évi elszámolásból származó kiadások	0	0	8 100	842 831
45	K506-0701	Műk.c. támogatás nyújtása helyi önk. KÖH 2020. év	8 698 085	8 698 085	3 624 200	4 346 555
46		Műk.c. támogatás nyújtása előző évi elmaradt finanszírozás	0	0	0	8 424 338
47	K506-0702	Műk.c. támogatás nyújtása helyi önk. Társulás 2020. év	4 668 642	4 668 642	2 334 000	3 375 203
48	K5	Egyéb működési kiadások	13 366 727	13 366 727	5 966 300	16 988 927
49	K64-00	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	0	0	50 906	2 672 178
50	K67-00	Beruházási célú elozetesen felszámított ÁFA	0	0	13 744	721 488
51	K6	Beruházások	0	0	64 650	3 393 666
52	K71	Ingatlanok felújítása	32 685 965	32 685 965	2 283 465	0
53	K74	Felújítások elozetesen felszámított ÁFA	8 825 210	8 825 210	616 536	0
54	K7	Felújítások	41 511 175	41 511 175	2 900 001	0
55	K9111-00	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	722 000	722 000	781 767	0
56	K914-00	ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	1 041 377	1 041 377	2 180 232	2 484 491
57	K915-00	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása (Óvoda finanszírozása)	12 678 827	12 678 827	12 913 706	12 214 292
58	K9	Finanszírozási kiadások	14 442 204	14 442 204	15 875 705	14 698 783
59	K513-00	Tartalékok	500 000	500 000	0	35 495 259
60		KIADÁSOK ÖSSZESEN	98 310 219	98 310 219	61 163 533	98 801 453
61						

I. Cím Önkormányzat

	A	B	C	D	E	F
62		BEVÉTELEK				
63	B111-00	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 008 227	13 008 227	13 008 227	15 451 269
64	B112-00	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám	11 324 050	11 324 050	12 060 875	11 591 850
65	B113-00	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladat	3 354 000	3 354 000	3 536 400	4 797 761
66	B114-00	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 285 000	10 285 000	10 285 000	10 285 000
67	B115-00	Műk.c. költségvetési támogatások	0	0	937 260	0
68	B1	Önkormányzatok támogatása	37 971 277	37 971 277	39 827 762	42 125 880
69	B16-06	Egyéb műk.c. támogatás elkülönített állami pénzalaptól	7 224 001	7 224 001	6 468 855	6 628 731
70	B16-07	Egyéb műk.c. támogatás központi költségvetésből	0	0	0	3 333 322
71	B16	Átvett pénzeszközök	7 224 001	7 224 001	6 468 855	9 962 053
72	B34-03	Magánszemélyek kommunális adó	260 000	260 000	190 000	190 000
73	B351-07	Állandó jelleggel végzett ipar miatt fizetett IPA bevétele	2 400 000	2 400 000	3 174 770	3 000 000
74	B354-01	Gépjárműadó bevételek	600 000	600 000	604 115	600 000
75	B3	Közhatalmi bevételek	3 260 000	3 260 000	3 968 885	3 790 000
76	B402-0003	Szolgáltatások bevételei	850 000	850 000	1 010 256	300 000
77	B403	Közvetített szolgáltatás	0	0	8 453	5 300
78	B404-02	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó	340 000	340 000	0	0
79	B406-00	Kiszámlázott általános forgalmi adó bevételei	160 000	160 000	143 297	82 000
80	B4082-00	Kamatbevételek	0	0	47	0
81		Egyéb működési bevételek	0	0	127 156	0
82	B4	Működési bevételek	1 350 000	1 350 000	1 289 209	387 300
83	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	3 000 000	0
84	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	3 000 000	0
85	B8131-00	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	48 504 941	48 504 941	47 723 402	42 536 220
86	B814-00	ÁH belüli megelőlegezések bevételei	0	0	2 484 491	0
87		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	98 310 219	98 310 219	104 762 604	98 801 453