

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK							
Ssz	Megnevezés	Rovat	2021 költségvetés	2021 változás	2021 Módosított	2021 változás 10.30.	2021 Módosított 10.30.
.							

Önkormányzat 011130, 013350, 031030, 072111, 072311, 091220, 092120, 052020, 052080

01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	2 160 000	-	2 160 000	- 63 560	2 096 440	
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	400 000	-	400 000	77 895	477 895	
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	554 000	-	554 000	- 100 000	454 000	
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	763 983	-	763 983	- 304 809	459 174	átcsoportosítás K61-re
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	18 243 095	- 2 037 022	16 206 073	- 2 202 081	14 003 992	átcsoportosítás K71-re szennyvíz hálózat korsz
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 241 160	-	2 241 160	- 11 287	2 229 873	
34	Egyéb szolgáltatások	K337	6 912 240	-	6 912 240	- 345 151	6 567 089	K352-re átcsoportosítás
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3 556 487	- 549 996	3 006 491	- 1 023 370	1 983 122	áfa átcso
40	Fizetendő általános forgalmi adó (telkek)	K352	12 875 000	-	12 875 000	1 355 000	14 230 000	áfa átcso
67	Tartalékok	K513	64 458 805	20 051 093	84 509 898	- 1 987 030	82 522 868	irattár többletköltsége-villanyszerelés
69	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	-	-	-	400 000	400 000	honlapkészítés
71	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	-	-	-	75 635	75 635	
77	Ingatlanok felújítása	K71	-	-	-	2 607 086	2 607 086	szennyvíz hálózat korszerűsítés K334-ról, irattár felújítás-villany
80	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	-	549 996	549 996	557 321	1 107 317	szennyvíz hálózat korszerűsítés áfa

Utak, hidak üzemeltetése 045160

69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	15 744 343	15 747 938	31 492 280	1 300 000	32 792 280	gyűrói úti járda
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	9 785 972	- 1 148 057	8 637 916	351 000	8 988 916	gyűrói úti járda áfa

Finanszírozás

11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	5 820 869	-	5 820 869	796 197	6 617 066	
12	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	135 295 577	- 4 069 280	131 226 297	- 86 968	131 139 328	

ÖSSZESEN1 395 879

Hivatal 011130

Hivatal 011130

01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	26 532 000	-	26 532 000	- 1 078 195	25 453 805	átcsoportosítás K1103-ra, K1106-ra, K1113-ra
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	1 061 280	-	1 061 280	698 674	1 759 954	átcsoportosítás K1101-ről 2020.dec.bérek
06	Jubileumi jutalom	K1106	1 100 000	-	1 100 000	20 000	1 120 000	átcsoportosítás K1101-ről
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (pl esküvő)	K1113	1 091 004	-	1 091 004	359 521	1 450 525	átcsoportosítás K1101-ről

Gyermekétkeztetés 096015

22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	17 115 000	-	17 115 000	- 209 224	16 905 776	átcsoportosítás K64-re
34	Egyéb szolgáltatások	K337	396 000	-	396 000	258 895	654 895	2020.évi maradvány
40	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	4 904 752	-	4 904 752	- 252 162	4 652 590	áfa kulcs különbözet (18%, 5%, AAM)
41	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	-	-	-	93 000	93 000	áfa átcso
71	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	-	-	-	30 980	30 980	nyomtató beszerzés
72	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	200 000	-	200 000	624 724	824 724	átcsoportosítás dologiról, hűtőszekrény, mikro, zsugorfoliázó, felvátottszeletelő
75	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	54 000	-	54 000	177 040	231 040	K64 áfája

ÖSSZESEN723 253

Óvoda 091140

01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	40 610 940	- 841 818	39 769 122	- 3 389 534	36 379 588	átcsoportosítás K1-en belül
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	-	-	-	900 000	900 000	K1101-ről 2020.dec.bérek
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	-	-	-	39 926	39 926	
16	Munkav.irányuló egyéb jogv.nem saját foglal.fiz.jutt.(megb.díj)	K122	-	-	-	2 432 600	2 432 600	K1101-ről
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	-	-	-	22 300	22 300	
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 941 807	- 130 482	6 811 325	1 032	6 812 357	
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 730 000	- 262 980	2 467 020	- 66 121	2 400 899	
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 462 000	-	2 462 000	- 5 292	2 456 708	
34	Egyéb szolgáltatások	K337	431 232	- 367 800	63 432	89 455	152 887	
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 333 439	-	1 333 439	- 11 751	1 321 688	
43	Egyéb dologi kiadások	K355	-	-	-	100	100	
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	-	-	-	43 521	43 521	adattároló
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	-	-	-	42 839	42 839	
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	-	-	-	17 242	17 242	

ÖSSZESEN116 317

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						
Ssz	Megnevezés	Rovat	2021 költségvetés	2021 változás	2021 Módosított	2020 változás 09.30.
.						

Önkormányzat 011130, 013350, 031030, 072111, 072311, 091220, 092120, 052020, 052080

02	Települési önkormányzatok egyes közn.feladatainak tám.	B112	64 197 600	- 1 235 280	62 962 320	- 126 620	62 835 700	októberi felmérés eredménye kincstári normatíva
03	Települési önk.szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	B113	27 231 762	- 1 981 039	25 250 723	- 169 350	25 081 373	októberi felmérés eredménye kincstári normatíva
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	2 970 000	-	2 970 000	- 76 350	2 893 650	
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	-	-	-	10 685 048	10 685 048	Jókai játszótér és Csillagfűrt játszótér átcso
18	Egyéb felhalm.célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	6 000 000	4 958 013	10 958 013	- 10 685 048	272 965	Jókai játszótér és Csillagfűrt játszótér átcso
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	-	-	-	191 849	191 849	köztetetés továbbszámlázása
##	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (út. Csat. bekötés)	B75	2 000 000	-	2 000 000	1 500 000	3 500 000	csatorna befizetések

Segélyek 107060

06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	1 200 000	-	1 200 000	- 1 200 000	-	átcsoportosítás B16-ra
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	-	-	-	1 276 350	1 276 350	

ÖSSZESEN

1 395 879

Hivatal 011130

Finanszírozás

10	Előző év költségvetési maradv.igénybevétele	B8131	863 435	-	863 435	811 254	1 674 689	2020.évi maradvány
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	73 408 295	- 2 834 000	70 574 295	- 88 001	70 486 294	

ÖSSZESEN

-723 253

OVI Finanszírozás

10	Előző év költségvetési maradv.igénybevétele	B8131	1 612 696	-	1 612 696	115 285	1 727 981	
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	61 887 282	- 1 235 280	60 652 002	1 032	60 653 034	

ÖSSZESEN

116 317