

## Költségvetés megvalósítás 2021

	Terv	Megvalósítás	
Jövedelemadó visszaosztás (63%)	697.000	695.703	99,81%
Megyei Tanács támogatás (6%)	692.000	692.000	100,00%
Jövedelemadó visszaosztás pénzügy (14%)	710.000	713.053	100,43%
Ingtatlan értékesítési jövedelem adó	10.000	5.794	57,94%
<b>ÖSSZESEN JÖVEDELEMADÓ VISSZAOSZTÁS</b>	<b>2.109.000</b>	<b>2.106.550</b>	<b>99,88%</b>
Épületadó (jogi és természetes személyektől)	148.000	162.700	109,93%
Területadó	274.500	295.346	107,59%
Illetékek	11.500	12.099	105,21%
<b>ÖSSZESEN ÉPÜLET- ÉS TELEKADÓ</b>	<b>434.000</b>	<b>470.145</b>	<b>108,33%</b>
ÁFA Visszaosztás tanügy anyagi	268.000	268.000	100,00%
ÁFA visszaosztás szociális kiadásokra	1.304.000	1.304.000	100,00%
ÁFA ovoda	8.000	7.000	87,50%
ÁFA visszaosztás CES tanulók számára	20.000	18.414	92,07%
ÁFA Visszaosztás ösztöndíjakra	21.000	21.000	100,00%
ÁFA Visszaosztás a költségvetés részére	3.671.000	3.671.000	100,00%
<b>ÖSSZESEN ÁFA VISSZAOSZTÁS</b>	<b>5.292.000</b>	<b>5.289.414</b>	<b>99,95%</b>
Járműadók jogi és természetes személyektől	331.500	362.133	109,24%
<b>ÖSSZESEN JÁRMŰ- ÉS ENGEDÉLYEZÉSI ADÓ</b>	<b>331.500</b>	<b>362.133</b>	<b>109,24%</b>
Egyéb illetékek a javak használatára	13.000	13.736	105,66%
Koncessziós és bérleti díjak	137.800	105.751	76,74%
Szennyvíz derítési díj	15.000		0,00%
Adminisztrációs adók, engedélyek illetékei	5.000	4.769	95,38%
Büntetések	123.000	134.405	109,27%
Hulladékgazdálkodás	164.300	165.879	100,96%
Más illeték	11.000	9.424	85,67%
Perköltségek	1.200	1.200	100,00%
<b>ÖSSZESEN BÉRLETEK ÉS ELADÁSOK</b>	<b>470.300</b>	<b>435.164</b>	<b>92,53%</b>
Fűtés-támogatás szociális segélyeseknek	100.000	92.136	92,14%
Közösségi asszisztens – bértámogatás	66.000	64.361	97,52%
Földmérés	160000		0,00%
<b>ÖSSZESEN ÁLLAMI TÁMOGATÁS</b>	<b>326.000</b>	<b>156.497</b>	<b>48,01%</b>
Polgármesteri hivatal felújítás	1.054.000	499.808	47,42%
Községi utcák modernizálása	1.142.500	1.142.206	99,97%
IT felszerelések az iskola részére	651.000	245.973	37,78%
Szociális központ részére felszerelések	63.000	63.182	100,29%
Szennyvízhálózat bővítése és modernizálása	1.242.500	846.912	68,16%
Ovoda és napközi kialakítása	1.931.500		0,00%
Elozo evi zarasbol	3.127.900	3.127.900	100,00%
<b>ÖSSZESEN UNIÓS ÉS KORMÁNYZATI PÁLYÁZATOK</b>	<b>9.212.400</b>	<b>5.925.981</b>	<b>64,33%</b>
<b>ÖSSZESEN JÖVEDELEM</b>	<b>18.175.200</b>	<b>14.745.884</b>	<b>81,13%</b>

Bevételek

**Költségvetés megvalósítás 2021**

előző évi saját megtakarítás	1.323.900	1.323.900	100,00%
Helyben befizetett adók és illetékek:	1.112.800	1.133.037	101,82%
Büntetések:	123.000	134.405	109,27%
Községben befizetett jövedelemadó visszaosztás:	707.000	701.497	99,22%
Célirányos visszaosztások	1.787.000	1.774.911	99,32%
Kiegészítésként kapott visszaosztások	4.381.000	4.384.053	100,07%
Megyei Tanács támogatások	692.000	692.000	100,00%
Országos projekt pénzek	2.356.500	1.642.014	69,68%
Uniós projekt pénzek	5.692.000	2.960.067	52,00%

Márton László Szilárd  
polgármester

2022 április 6

Kiadások

Költségvetés megvalósítás 2021

		2021 – terv	2021		
	<b>I. ÁLTALÁNOS ADMINISZTRÁCIÓS KÖLTSÉGEK</b>	<b>4.392.700</b>	<b>2.602.036</b>	<b>59,24%</b>	
51	Személyzeti	1.472.000	1.365.592	92,77%	
	Anyagi, amiből:	501.800	399.861	79,69%	
	Beruházások	1.824.000	499.807	27,40%	
	<b>ÖSSZESEN ADMINISZTRÁCIÓ</b>	<b>3.797.800</b>	<b>2.265.260</b>	<b>59,65%</b>	
54	Tartalék alap	2.500	0	0,00%	
	Rendezvények, programok	69.000	49.859	72,26%	
	Egyéb közszolgáltatási kiadások	478.400	248.032	51,85%	
	Támogatások civil szervezeteknek	45.000	38.885	86,41%	
	<b>EGYÉB KÖZSZOLGÁLTATÁSOK</b>	<b>594.900</b>	<b>336.776</b>	<b>56,61%</b>	
	<b>II. KÖZREND ÉS KÖZBIZTONSÁG</b>	<b>225.000</b>	<b>192.326</b>	<b>85,48%</b>	
61	Személyzeti	136.000	134.895	99,19%	
	Anyagi	89.000	57.431	64,53%	
	<b>POLGÁRVÉDELEM ÖSSZESEN</b>	<b>225.000</b>	<b>192.326</b>	<b>85,48%</b>	
	<b>III. TÁRSADALMI ÉS KULTURÁLIS KÖLTSÉGEK</b>	<b>3.217.300</b>	<b>2.703.428</b>	<b>84,03%</b>	
65	Tanügy anyagi költségek	324.000	323.454	99,83%	
	Ösztöndíjak	114.000	107.589	94,38%	
	Speciális oktatási igényű diákok részére	20.000	18.414	92,07%	
	Óvodajegy programra	8.000	7.000	87,50%	
	<b>TANÜGY ÖSSZESEN</b>	<b>466.000</b>	<b>456.457</b>	<b>97,95%</b>	
67	Személyzeti	52.000	51.153	98,37%	
	Anyagi	2.900	2.095	72,24%	
	<b>KÖNYVTÁR ÖSSZESEN</b>	<b>54.900</b>	<b>53.248</b>	<b>96,99%</b>	
	Személyzeti	25.000	24.992	99,97%	
	Anyagi	167.200	95.128	56,89%	
	Rendezvények, programok	25.000	2.500	10,00%	
	<b>KULTÚR ÖSSZESEN</b>	<b>217.200</b>	<b>122.620</b>	<b>56,45%</b>	
	Személyzeti	37.000	35.825	96,82%	
	Anyagi	109.600	75.207	68,62%	
	Beruházások	108.000	8.330	7,71%	
	<b>SPORT ÖSSZESEN</b>	<b>254.600</b>	<b>119.362</b>	<b>46,88%</b>	
		<b>KULTÚRA, SZABADIDŐ ÉS VALLÁS ÖSSZESEN</b>	<b>526.700</b>	<b>295.230</b>	<b>56,05%</b>
68	Beteg gondozók személyzeti költségek	1.236.000	1.064.303	86,11%	
	Hozzájárulás	140.000	133.903	95,65%	
	Szociális segélyek, pótlékok:	562.000	511.010	90,93%	
		<i>Tuzifapótlek</i>	<i>100.000</i>	<i>92.136</i>	
		<i>Beteg illetmény</i>	<i>415.000</i>	<i>375.868</i>	
		<i>Szabadság pénz beteg gondozóknak</i>	<i>47.000</i>	<i>43.006</i>	
	Szociális Központ költségei	132.990	106.923	80,40%	
	Árvaházi hozzájárulás	5.400	5.140	95,19%	
	Egyéb szociális kiadások	140.200	122.465	87,35%	
	Beruházás	8.010	7.997	99,84%	
		<b>SZOCIÁLIS ÖSSZESEN</b>	<b>2.224.600</b>	<b>1.951.741</b>	<b>87,73%</b>

Kiadások

	<b>IV. LAKÁSÜGYI, KÖRNYEZETVÉDELMI, VIZÜGYI ÉS FALUFEJLESZTÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁSOK</b>	<b>8.271.600</b>	<b>3.757.034</b>	<b>45,42%</b>
70	Közvilágítás anyagi költségek	85.000	79.521	93,55%
	Községi gazdálkodás – általános	196.300	147.630	75,21%
	<i>Középületek és közterek általános karbantartási munkálatai</i>	89.100	62.899	
	<i>Járműpark költségei</i>	90.900	77.508	
	<i>Közvilágítás karbantartás</i>	16.300	7.223	
	Tagdíjak közösségek közti egyesületek számára	18.600	18.599	99,99%
	Földmérési programra	160.000	0	0,00%
	<b>Beruházások</b>			
	Beruházások	3.926.700	574.854	14,64%
	<b>FALUFEJLESZTÉS I. ÖSSZESEN</b>	<b>4.386.600</b>	<b>820.604</b>	<b>18,71%</b>
74	Községi hulladékgazdálkodás és környezetvédelmi programok	270.000	257.498	95,37%
	Alfalvi derítőállomás – hozzájárulás	90.000	82.686	91,87%
	Beruházások	3.525.000	2.596.246	73,65%
	<b>FALUFEJLESZTÉS II. ÖSSZESEN</b>	<b>3.885.000</b>	<b>2.936.430</b>	<b>75,58%</b>
	<b>V. GAZDASÁGI TEVÉKENYSÉGEK</b>	<b>2.068.600</b>	<b>1.744.979</b>	<b>84,36%</b>
84	Úthálózati anyagi költségek	479.700	332.344	69,28%
	<i>Nyári karbantartások és útfestések</i>	119.000	79.088	
	<i>Téli karbantartás</i>	69.000	53.864	
	<i>Mezei utak javítása</i>	259.700	199.392	
	Beruházások	1.349.000	1.189.200	88,15%
	<b>UTAK ÖSSZESEN</b>	<b>1.828.700</b>	<b>1.521.544</b>	<b>83,20%</b>
87	Személyzeti	100.000	95.739	95,74%
	Anyagi, amiből:	70.800	65.666	92,75%
	Rendezvények, programok	69.100	62.030	89,77%
	<b>TURISZTIKAI KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN</b>	<b>239.900</b>	<b>223.435</b>	<b>93,14%</b>
	<b>ÖSSZESEN KÖLTSÉGEK</b>	<b>18.175.200</b>	<b>10.999.803</b>	<b>60,52%</b>
		0	3.746.081	

Személyzeti	3.615.000	3.286.210	29,88%
Anyagi	1.877.290	1.393.227	12,67%
Programok, közszolgáltatások, intézmények közti kifizetések	1.728.600	1.283.013	11,66%
Rendezvények, események	168.600	115.919	1,05%
Támogatás civil szervezeteknek	45.000	45.000	0,41%
Beruházások	10.740.710	4.876.434	44,33%

Márton László Szilárd  
polgármester

2022 április 6