

## BEVÉTELEK

adatok forintban

<i>Megnevezés</i>	Kód- szám	2020. évi költségvetés	2020. évi teljesítés	2021. évi költségvetés
<b>Saját bevételek</b>	<b>11.-12.</b>			
Önkéntes hozzájárulás	111.	4 500 000	3 633 776	4 000 000
Perselybevétel	112.	4 000 000	2 983 800	3 000 000
Stóla, stipendium bevétele	113.	1 900 000	1 653 200	1 700 000
Adomány igazolás nélkül	117.	500 000	300 000	400 000
Kegyes adományok	121.	500 000	405 000	500 000
<b>Saját bevételek összesen ( 111 - 129 kódszám )</b>		<b>11 400 000</b>	<b>8 975 776</b>	<b>9 600 000</b>
<b>Támogatások</b>	<b>13.-14.</b>			
Önkormányzattól kapott támogatás	137.	300 000	416 200	300 000
Alapítványtól kapott támogatás	138.		1 000 000	
Alapítványtól Orgonára kapott támogatás	142.		500 000	
<b>Támogatások összesen ( 131.-148. kódszámok )</b>		<b>300 000</b>	<b>1 916 200</b>	<b>300 000</b>

<b>Egyéb sajátos bevételek</b>	<b>15.-16.</b>			
Kamat, értékpapír hozama, kapott kötbér	151.	100	89	100
Egyéb sajátos bevételek	161.	750 000	697 407	700 000
<b>Egyéb saját bev. összesen (151.-162.kód.)</b>		<b>750 100</b>	<b>697 496</b>	<b>700 100</b>
<b>Célgyűjtések</b>	<b>17.</b>			
Katolikus iskolák	171.	120 000	101 000	110 000
Péterfillér	172.	80 000	65 000	80 000
Missziósvasárnapi gyűjtés	173.	100 000	66 500	100 000
Karitasz javára gyűjtés	174.	90 000	82 100	90 000
Papnevelés céljára gyűjtés	175.	100 000		100 000
Szentföldi gyűjtés	176.	80 000	65 100	80 000
<b>Célgyűjtések összesen ( 171.- 178. kódszám )</b>		<b>570 000</b>	<b>379 700</b>	<b>560 000</b>
<b>Átfutó bevételek</b>	<b>19.</b>			
Bank és pénztár közötti pénzmozgás	191.	3 000 000	1 600 300	2 000 000
Járulékok visszavételezése Molnár T SZJA járulékok	192/a	377 000	376 740	392 940
Nyugdíjjárulék visszavételezése	192/b	251 000	251 160	261 960
EB. Munkaerő-Piaci járulék visszavételezése	192/c	213 000	213 486	222 666
<b>Átfutó bevételek összesen (191.- 195.kódsz.)</b>		<b>3 841 000</b>	<b>2 441 686</b>	<b>2 877 566</b>
<b>Tárgyévi bevételek összesen:</b>		<b>16 861 100</b>	<b>14 410 858</b>	<b>14 037 666</b>

Előző évről maradvány NYITÓTÉTEL  
Évi bevétel

1 493 059	1 493 059	1 584 510
<b>18 354 159</b>	<b>15 903 917</b>	<b>15 622 176</b>

## KIADÁSOK

adatok forintban

<i>Megnevezés</i>	<i>Kód- szám</i>	<i>2020. évi költségvetés</i>	<i>2020. évi teljesítés</i>	<i>2021. évi költségvetés</i>
<b>Személyi jellegű kiadások</b>	<b>21-22.</b>			
Plébános adómentes stóla, stipend.	211 a.	2 100 000	2 045 000	2 100 000
Kisegítő adómentes stóla stip Gesztési I	211 b.	360 000	90 000	100 000
Sekrestyés stóla, stipend. adómentes kifizetése	213	1 260 000	1 315 000	1 400 000
Kántor bére, díjak adóköteles kifizetése	214	2 520 000	2 511 600	2 630 000
Egyéb személyi jellegű kifizetések iroda akolitus	221	840 000	803 000	840 000
<b>Személyi jellegű kiadások összesen (211-222 kód)</b>		<b>7 080 000</b>	<b>6 764 600</b>	<b>7 070 000</b>
<b>Munkaadói kifizető járulékok, terhek</b>	<b>23.</b>			
Szociális hozzájárulási és Szakképzési adó	231.	480 000	478 829	450 000
<b>Járulékok összesen ( 231 - 238. kódszám )</b>		<b>480 000</b>	<b>478 829</b>	<b>450 000</b>
<b>Plébánia működtetési, fenntartási költsége</b>				
Iroda fenntartása, posta Internet Könyvelés	311.	150 000	72 818	150 000
Közüzemi díjak ( vill, víz, gáz, tel, szemét)	312.	1 400 000	1 292 479	1 400 000
Egyéb fenntartási kiadás, Ehm Gépk vizsga, jav.	313.	60 000	43 750	60 000
<b>összesen:</b>		<b>1 610 000</b>	<b>1 409 047</b>	<b>1 610 000</b>
<b>Templom fenntartási költségei</b>				
Fenntartási költségek ( gyertya, mbor, ostya, tömj.)	315.	50 000	63 540	50 000
Közüzemi díjak ( villany, gáz, víz )	316.	1 300 000	1 065 570	1 300 000
Fogyóanyagok beszerzése, virág, takszer	317.	50 000		50 000
<b>Összesen:</b>		<b>1 400 000</b>	<b>1 129 110</b>	<b>1 400 000</b>
<b>Beruházási, felújítási költségek</b>	<b>33.</b>			
Orgona javítái költségek	337.		500 000	
<b>Összesen:</b>		<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>
Gépkocsi kötelező és Casco biztosítása,	340.	29 000	32 169	34 000
<b>Összesen:</b>		<b>29 000</b>	<b>32 169</b>	<b>34 000</b>
<b>Dologi kiadások összesen (311 - 340.kód)</b>		<b>10 599 000</b>	<b>10 313 755</b>	<b>10 564 000</b>
Plébániai közösségek sajátos költségei	347.	100 000		100 000
<b>Saját kiadások összesen (341 - 350 kódszám)</b>		<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>
<b>Pénzforgalommal összefüggő kiadások</b>	<b>36.</b>			
Bankköltség, árfolyamvesztés, terhelés	361.	150 000	80 687	150 000
<b>Pénzforgalommal összefüggő kiadások összesen 361-368.kód</b>		<b>150 000</b>	<b>80 687</b>	<b>150 000</b>

<i>Megnevezés</i>	<i>Kód- szám</i>	<i>2020. évi költségvetés</i>	<i>2020. évi teljesítés</i>	<i>2021. évi költségvetés</i>
<b>Egyéb kiadások</b>	<b>37.</b>			
Központi járulék Szolid.alap bef. Egyházmegyéhez	371.	700 000	150 000	160 000
Támogatás Önkörm.-tól kirándulás és Énekkar	378.	300000	416 200	300 000
Új Ember, Ker Élet, Missziós újságok	380	750000	537 379	600 000
<b>Egyéb kiadások összesen ( 371 - 380. kód.)</b>		<b>1 750 000</b>	<b>1 103 579</b>	<b>1 060 000</b>
<b>Célgyűjtések továbbítása</b>	<b>39.</b>			
Katolikus iskolák	391.	120000	101 000	110 000
Péterfillér	392.	80000	65 000	80 000
Missziósvasárnapi gyűjtés	393.	102000	66 500	100 000
Karitasz javára gyűjtés	394.	90000	82 100	90 000
Papnevelés céljára gyűjtés	395.	100000		100 000
Szentföldi gyűjtés	396.	80000	65 100	80 000
<b>Célgyűjtések továbbítása összesen (391-399.kód )</b>		<b>572 000</b>	<b>379 700</b>	<b>560 000</b>

## KIADÁSOK

adatok forintban

Átfutó tételek	41.			
Bank és pénztár közötti pénzmozgás	411.	3 000 000	1 600 300	2 000 000
<b>Átfutó kiadások összesen ( 411 - 416. kódszám )</b>		<b>3 000 000</b>	<b>1 600 300</b>	<b>2 000 000</b>
<b>A munkát végzőtől levonandó és befizetendő teher</b>	<b>43</b>			
Egészségbiztosítási járulék Természerbeni	431/a	100 000	100 464	104 784
Egészségbiztosítási járulék Pénzbeni	431/b	75 000	75 348	78 588
Munkaerőpiaci járulék	431/c	38 000	37 674	39 294
Nyugdíjbizt. jár. Molnár Tamás	432	251 000	251 160	261 960
Személyi jövedelem adó előleg	433	377 000	376 740	392 940
<b>Munkát végzőtől befizetendő jár. 431 - 435. kódsz.</b>		<b>841 000</b>	<b>841 386</b>	<b>877 566</b>
<b>Tárgyévi kiadások összesen:</b>		<b>17 012 000</b>	<b>14 319 407</b>	<b>15 311 566</b>

2019.év Maradvány: \_\_\_\_\_ 1 493 059

a zárszámadást \_\_\_\_\_ 14 410 858 \_\_\_\_\_ Ft 2020. évi bevétellel  
 \_\_\_\_\_ 14 319 407 \_\_\_\_\_ Ft 2020. évi kiadással  
 \_\_\_\_\_ **1 584 510** \_\_\_\_\_ Ft 2020. évi maradvánnyal

a 2020. évi költségvetést

2020.év Maradvány: \_\_\_\_\_ 1 584 510 \_\_\_\_\_ - Ft  
 \_\_\_\_\_ 14 037 666 \_\_\_\_\_ Ft 2021. tervezett bevétellel  
 \_\_\_\_\_ 15 311 566 \_\_\_\_\_ Ft 2021. tervezett kiadással  
 \_\_\_\_\_ **310 610** \_\_\_\_\_ Ft maradvánnyal jóváhagyásra javasolja.