

2021. évi bevételek és kiadások kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

Ft-ban

Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
Bevételek			
B Működési bevételek	62.943.409	63.458.667	0
B1 Működési célú támogatások áht-n belülről	52.395.409	52.910.667	0
B11 Önkormányzatok működési támogatása	48.662.409	49.177.667	0
B12 Elvonások és befizetések	0	0	0
B13 Műk.célú garancia- és kezességváll.szárm.megtér.	0	0	0
B14 Műk.célú visszatér.tám., kölcsön vissza	0	0	0
B15 Műk.célú visszatér.tám., kölcsön igénybevét.	0	0	0
B16 Egyéb műk.célú támogatások bevételei	3.733.000	3.733.000	0
B3 Közhatalmi bevételek	4.472.000	4.472.000	0
B31 Jövedelemadók	0	0	0
B32 Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0
B33 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0
B34 Vagyoni típusú adók	2.552.000	2.552.000	0
B35 Termékek és szolgáltatások adói	1.840.000	1.840.000	0
B36 Egyéb közhatalmi bevételek	80.000	80.000	0
B4 Működési bevételek	6.076.000	6.076.000	0
B401 Készletértékesítés bevétele	0	0	0
B402 Szolgáltatások ellenértéke	3.074.000	3.074.000	0
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
B404 Tulajdonosi bevételek	0	0	0
B405 Ellátási díjak	1.720.000	1.720.000	0
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	1.282.000	1.282.000	0
B407 Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
B408 Kamatbevételek	0	0	0
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
B410 Egyéb működési bevételek	0	0	0
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B61 Műk. célú garancia és kezességváll.szárm.megt.	0	0	0
B62 Műk.célú visszatér.tám., kölcsön visszatér.	0	0	0
B63 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B Felhalmozási bevételek	198.000.000	198.000.000	0
B2 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	198.000.000	198.000.000	0
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	0
B22 Felhalm.célú garancia és kezességváll.megtér.	0	0	0
B23 Felhalm.célú visszatér.tám., kölcsön visszatérülése	0	0	0
B24 Felhalm.célú visszatér.tám., kölcsön igénybevétele	0	0	0
B25 Egyéb felhalm.célú támogatás	198.000.000	198.000.000	0
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0
B51 Immateriális javak értékesítése	0	0	0
B52 Ingatlanok értékesítése	0	0	0
B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	0	0
B54 Részesedések értékesítése	0	0	0
B55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevétel	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B71 Felhal.célú garancia- és kezességváll.szárm.megtér.	0	0	0
B72 Felhal.célú visszatér.tám., kölcsönök visszatér	0	0	0
B73 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek	38.051.170	39.221.226	0
B81 Belföldi finanszírozás bevételei	38.051.170	39.221.226	0
Költségvetési bevételek összesen	298.994.579	300.679.893	0

Megnevezés	2021. évi eredeti	2021. évi módosított	2021. évi teljesítés
Kiadások			
Működési célú kiadások	60.233.433	62.357.022	0
K1 Személyi juttatások	15.964.000	16.674.000	0
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	10.000.000	10.710.000	0
K12 Külső személyi juttatások	5.964.000	5.964.000	0
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó	2.455.000	2.455.000	0
K3 Dologi kiadások	34.649.433	36.053.022	0
K31 Készletbeszerzések	9.285.000	5.304.342	0
K32 Kommunikációs szolgáltatások	585.000	585.00	0
K33 Szolgáltatási kiadások	17.683.433	22.413.680	0
K34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	10.000	10.000	0
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	7.086.000	7.740.000	0
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása	680.000	690.000	0
K41 Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0
K42 Családi támogatások	0	0	0
K43 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0
K44 Betegséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0
K45 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs.ellátás	0	0	0
K46 Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0
K47 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
K48 Egyéb nem intézményi ellátások	680.000	690.000	0
K5 Egyéb működési célú kiadások	6.485.000	6.485.000	0
K501 Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0
K502 Elvonások és befizetések	0	0	0
K503 Műk.célú garancia és kezességváll.kif.áht-n belül	0	0	0
K504 Műk.célú visszatér.tám, kölcsön nyújtása áht-n belül	0	0	0
K505 Műk.célú visszatér.tám.kölcsön törlesztése áht-n belül	0	0	0
K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	5.615.000	5.615.000	0
K507 Műk.célú garancia és kezességváll.kifiz.áht-n kívül	0	0	0
K508 Műk.célú visszatér.tám.,kölcsön nyújtása áht-n kívül	0	0	0
K509 Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
K510 Kamattámogatások	0	0	0
K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	670.000	670.000	0
K513 Tartalékok	200.000	200.000	0
Felhalmozási célú kiadások	223.361.146	220.630.879	0
K6 Beruházások	213.046.437	210.252.437	0
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése	160.850.023	158.650.023	0
K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	100.000	0
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	6.922.037	6.822.037	0
K65 Részesedések beszerzése	0	0	0
K66 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0
K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	45.274.377	44.680.377	0
K7 Felújítások	10.314.709	10.314.709	0
K71 Ingatlanok felújítása	8.121.802	8.121.802	0
K72 Informatikai eszközök felújítása	0	0	0
K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	2.192.907	2.192.907	0
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	63.733	0
K81 Felh.célú garancia és kezességváll.szárm.kif.áht-n belül	0	0	0
K82 Felh.célú visszatér.tám.,kölcsön nyújtása áht-n belülre	0	0	0
K83 Felhalm.célú visszatér.tám.,kölcsön törleszt.áht-n belül	0	0	0
K84 Egyéb felhalm.célú támogatás áht-n belülre	0	63.733	0
K85 Felh.célú garancia és kezességváll.szárm.kif.áht-n kívül	0	0	0
K86 Felhalm.célú visszatér.tám.,kölcsön nyújtása áht-n kívül	0	0	0
K87 Lakástámogatás	0	0	0
K88 Egyéb felhalm.célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0
Finanszírozási kiadások	15.400.000	17.691.992	0
K9 Finanszírozási kiadások	15.400.000	17.691.992	0
K91 Belföldi finanszírozás	15.400.000	17.691.992	0
Költségvetési kiadások összesen	298.994.579	300.679.893	0
Költségvetésben engedélyezett létszámkeret (fő)	11	11	0