

2021. évi bevételek és kiadások
részletes előirányzatok (rovat) 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
<i>B1 Működési célú támogatások áht-n belülről B1</i>	<i>52.395.409</i>	<i>52.910.667</i>	<i>0</i>
B11 Önkormányzatok működési támogatása	48.662.409	49.177.667	0
B111 Helyi önkorm. működésének általános támogatása	19.437.474	19.437.474	0
B112 Helyi önkorm. egyes köznevelési feladatainak tám.	15.299.320	15.299.320	0
B113 Települési önk. szociális és gyermekjóléti feladatai	11.655.615	11.655.615	0
B114 Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	2.270.000	2.270.000	0
B115 Működési célú központosított előirányzatok	0	506.688	0
B116 Elszámolásból származó bevételek	0	8.570	0
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei	3.733.000	3.733.000	0
<i>B3 Közhatalmi bevételek</i>	<i>4.472.000</i>	<i>4.472.000</i>	<i>0</i>
B34 Vagyoni típusú adók	2.552.000	2.552.000	0
B341 Építményadó	2.460.000	2.460.000	0
B344 Telekadó	92.000	92.000	0
B35 Termékek és szolgáltatások adói	1.840.000	1.840.000	0
B351 Állandó jell.végzett tevékenys. utáni helyi iparüzési adó	1.775.000	1.775.000	0
B354 Gépjárműadó	0	0	0
B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	65.000	65.000	0
B36 Egyéb közhatalmi bevétel	80.000	80.000	0
<i>B4 Működési bevételek</i>	<i>6.076.000</i>	<i>6.076.000</i>	<i>0</i>
B401 Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
B402 Szolgáltatások ellenértéke	3.074.000	3.074.000	0
B405 Ellátási díjak	1.720.000	1.720.000	0
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	1.282.000	1.282.000	0
B410 Egyéb működési bevételek	0	0	0
<i>B6 Működési célú átvett pénzeszközök</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
B FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	198.000.000	198.000.000	0
<i>B2 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	0
B25 Egyéb felhalm.célú bevétel áht-n kívülről	198.000.000	198.000.000	0
<i>B5 Felhalmozási bevételek</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
B72 Felhal.célúvisszatér.tám., kölcsönök visszatér	0	0	0
B FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	38.051.170	39.221.226	0
<i>B8 Finanszírozási bevételek</i>	<i>38.051.170</i>	<i>39.221.226</i>	<i>0</i>
<i>B81 Belföldi finanszírozás bevételei</i>	<i>38.051.170</i>	<i>39.221.226</i>	<i>0</i>
Költségvetési bevételek összesen	298.994.579	300.679.893	0

Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
KIADÁSOK			
K MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK	60.233.433	62.357.022	0
<i>K1 Személyi juttatások</i>	<i>15.964.000</i>	<i>16.674.000</i>	<i>0</i>
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	10.000.000	10.710.000	0
K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	9.529.000	9.529.000	0
K1107 Béren kívüli juttatás	307.000	307.000	0
K1108 Ruházati költségtérítés	50.000	50.000	0
K1109 Közlekedési költségtérítés	100.000	310.000	0
K1106 Jubileumi jutalom	0	0	0
K1110 Egyéb költségtérítés	14.000	114.000	0
K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0
K12 Külső személyi juttatások	5.964.000	5.964.000	0
K121 Választott tisztségviselők juttatásai	5.691.000	5.691.000	0
K122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogv. fizetett juttatás	273.000	273.000	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 Készletbeszerzés	9.285.000	5.304.342	0
K312 Üzemeltetési anyag beszerzés	9.114.000	5.133.342	0
K311 Szakmai anyag beszerzés	171.000	171.000	0
K32 Kommunikációs szolgáltatások	585.000	585.000	0
K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele	270.000	270.000	0
K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	315.000	315.000	0
K33 Szolgáltatási kiadások	17.683.433	22.413.680	0
K331 Közüzemi díjak	5.856.000	7.026.0560	0
K332 Vásárolt élelmezés	4.054.000	4.054.000	0
K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	5.223.433	3.076.936	0
K335 Közvetített szolgáltatások	0	1.000.000	0
K337 Egyéb szolgáltatások	2.550.000	7.256.688	0
K34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	10.000	10.000	0
K341 Kiküldetések kiadásai	10.000	10.000	0
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	7.086.000	7.740.000	0
K351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	7.086.000	7.680.000	0
K353 Kamatkiadások	0	10.000	0
K355 Egyéb dologi kiadás	0	50.000	0
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása	680.000	690.000	0
K42 Családi támogatások	0	0	0
K46 Lakhatással kapcsolatos ellátások	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
K502 Elvonások és befizetések	0	0	0
K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	5.615.000	5.615.000	0
K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	670.000	670.000	0
K513 Tartalékok	200.000	200.000	0
K FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK	223.361.146	220.630.879	0
K6 Beruházások	213.046.437	210.252.437	0
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése	160.850.023	158.650.023	0
K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	100.000	0
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	6.922.037	6.822.037	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 eszköz felújítása	0	0	0
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	2.192.907	2.192.907	0
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
K 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
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	2.291.992	0
K915 Központi irányítószervi támogatás	15.400.000	15.400.000	0
Költségvetési kiadások összesen	298.994.579	300.679.893	0
Költségvetésben engedélyezett létszámkeret (fő)	11	11	0