

## 2021. évi bevételek és kiadások kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

Ft-ban

Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021.09.30-i teljesítés
<b>Bevételek</b>			
<b>B Működési bevételek</b>	<b>62.943.409</b>	<b>72.008.141</b>	<b>54.372.309</b>
<b>B1 Működési célú támogatások áht-n belülről</b>	<b>52.395.409</b>	<b>55.970.141</b>	<b>44.872.048</b>
B11 Önkormányzatok működési támogatása	48.662.409	50.991.467	39.893.374
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	4.978.674	4.978.674
<b>B3 Közhatalmi bevételek</b>	<b>4.472.000</b>	<b>9.872.000</b>	<b>6.054.322</b>
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	1.133.203
B35 Termékek és szolgáltatások adói	1.840.000	7.240.000	4.784.895
B36 Egyéb közhatalmi bevételek	80.000	80.000	136.224
<b>B4 Működési bevételek</b>	<b>6.076.000</b>	<b>6.166.000</b>	<b>3.445.939</b>
B401 Készletértékesítés bevétele	0	90.000	90.000
B402 Szolgáltatások ellenértéke	3.074.000	3.074.000	1.568.823
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	183.936
B404 Tulajdonosi bevételek	0	0	0
B405 Ellátási díjak	1.720.000	1.720.000	753.335
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	1.282.000	1.282.000	703.661
B407 Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
B408 Kamatbevételek	0	0	17
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
B411 Egyéb működési bevételek	0	20.000	146.167
<b>B6 Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>B Felhalmozási bevételek</b>	<b>198.000.000</b>	<b>207.920.413</b>	<b>207.920.413</b>
<b>B2 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről</b>	<b>198.000.000</b>	<b>207.920.413</b>	<b>207.920.413</b>
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	207.920.413	207.920.413
<b>B5 Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>B8. Finanszírozási bevételek</b>	<b>38.051.170</b>	<b>39.221.226</b>	<b>39.566.721</b>
B81 Belföldi finanszírozás bevételei	38.051.170	39.221.226	39.566.721
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>298.994.579</b>	<b>319.149.780</b>	<b>301.859.443</b>

Megnevezés	2021. évi eredeti	2021. évi módosított	2021.09.30-i teljesítés
<b>Kiadások</b>			
<b>Működési célú kiadások</b>	<b>60.233.433</b>	<b>100.677.496</b>	<b>73.197.280</b>
<b>K1 Személyi juttatások</b>	<b>15.964.000</b>	<b>19.674.000</b>	<b>15.253.182</b>
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	10.000.000	13.710.000	10.858.169
K12 Külső személyi juttatások	5.964.000	5.964.000	4.395.013

<b>K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó</b>	<b>2.455.000</b>	<b>2.455.000</b>	<b>2.007.375</b>
<b>K3 Dologi kiadások</b>	<b>34.649.433</b>	<b>63.983.496</b>	<b>49.405.029</b>
K31 Készletbeszerzések	9.285.000	3.604.342	1.643.394
K32 Kommunikációs szolgáltatások	585.000	685.000	447.022
K33 Szolgáltatási kiadások	17.683.433	24.373.154	13.906.468
K34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	10.000	10.000	0
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	7.086.000	35.311.000	33.408.145
<b>K4 Ellátottak pénzbeli juttatása</b>	<b>680.000</b>	<b>690.000</b>	<b>215.000</b>
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	215.000
<b>K5 Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>6.485.000</b>	<b>13.875.000</b>	<b>6.316.694</b>
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	4.107.612
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	2.570.000	2.209.082
K513 Tartalékok	200.000	5.690.000	0
<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	<b>223.361.146</b>	<b>200.780.292</b>	<b>122.260.358</b>
<b>K6 Beruházások</b>	<b>213.046.437</b>	<b>184.518.439</b>	<b>122.196.625</b>
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése	160.850.023	162.687.025	119.297.220
K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	400.000	309.825
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	6.922.037	6.522.037	95.803
K65 Részeselek beszerzése	0	0	0
K66 Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0
K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	45.274.377	14.909.377	2.493.777
<b>K7 Felújítások</b>	<b>10.314.709</b>	<b>16.198.120</b>	<b>0</b>
K71 Ingatlanok felújítása	8.121.802	14.005.213	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
<b>K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>63.733</b>	<b>63.733</b>
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	63.733
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
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>15.400.000</b>	<b>17.691.992</b>	<b>14.222.719</b>
<b>K9 Finanszírozási kiadások</b>	<b>15.400.000</b>	<b>17.691.992</b>	<b>14.222.719</b>
K91 Központi irányítószervi támogatás	15.400.000	17.691.992	14.222.719
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>298.994.579</b>	<b>319.149.780</b>	<b>209.680.357</b>
Költségvetésben engedélyezett létszámkeret (fő)	11	8	8