

2021. évi bevételek és kiadások
részletes előirányzatok (rovat) szerinti bontásban

Ft-ban

Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021.09.30-i teljesítés
BEVÉTELEK			
B MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	62.943.409	72.008.141	54.372.309
<i>B1 Működési célú támogatások áht-n belülről B1</i>	<i>52.395.409</i>	<i>55.970.141</i>	<i>44.872.048</i>
B11 Önkormányzatok működési támogatása	48.662.409	50.991.467	39.893.374
B111 Helyi önkorm. működésének általános támogatása	19.437.474	19.437.474	14.816.893
B112 Helyi önkorm. egyes köznevelési feladatainak tám.	15.299.320	15.299.320	11.930.727
B113 Települési önk. szociális és gyermekjóléti feladatai	11.655.615	11.655.615	9.091.496
B114 Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	2.270.000	2.270.000	1.725.200
B115 Működési célú központosított előirányzatok	0	2.320.488	2.320.488
B116 Elszámolásból származó bevételek		8.570	8.570
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei	3.733.000	4.978.674	4.978.674
<i>B3 Közhatalmi bevételek</i>	<i>4.472.000</i>	<i>9.872.000</i>	<i>6.054.322</i>
B34 Vagyon típusú adók	2.552.000	2.552.000	1.133.203
B341 Építményadó	2.460.000	2.460.000	1.094.069
B344 Telekadó	92.000	92.000	39.134
B35 Termékek és szolgáltatások adói	1.840.000	7.240.000	4.784.895
B351 Állandó jell.végzett tevékenys. utáni helyi iparüzési adó	1.775.000	7.175.000	4.784.895
B354 Gépjárműadó	0	0	0
B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	65.000	65.000	0
B36 Egyéb közhatalmi bevétel	80.000	80.000	136.224
<i>B4 Működési bevételek</i>	<i>6.076.000</i>	<i>6.166.00</i>	<i>3.445.939</i>
B401 Készletértékesítés ellenértéke	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
B405 Ellátási díjak	1.720.000	1.700.000	753.335
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	1.282.000	1.282.000	703.661
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	207.920.413	207.920.413
<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	207.920.413	207.920.413
<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	39.566.721
<i>B8 Finanszírozási bevételek</i>	<i>38.051.170</i>	<i>39.221.226</i>	<i>39.566.721</i>
<i>B81 Belföldi finanszírozás bevételei</i>	<i>38.051.170</i>	<i>39.221.226</i>	<i>39.566.721</i>
Költségvetési bevételek összesen	298.994.579	319.149.780	301.859.443

Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021.09.30-i teljesítés
KIADÁSOK			
K MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	60.233.433	100.677.496	73.197.280
<i>K1 Személyi juttatások</i>	<i>15.964.000</i>	<i>19.674.000</i>	<i>15.253.182</i>
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	10.000.000	13.710.000	10.858.169
K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	9.529.000	12.529.000	10.029.920
K1107 Béren kívüli juttatás	307.000	307.000	307.000
K1108 Ruházati költségtérítés	50.000	50.000	0

K1109 Közlekedési költségtérítés	100.000	310.000	210.760
K1106 Jubileumi jutalom	0	0	0
K1110 Egyéb költségtérítés	24.000	114.000	0
K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	400.000	340.966
K12 Külső személyi juttatások	5.964.000	5.964.000	4.395.013
K121 Választott tisztségviselők juttatásai	5.691.000	5.691.000	4.302.213
K122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogv. fizetett juttatás	273.000	273.000	92.800
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó	2.455.000	2.455.000	2.007.375
K3 Dologi kiadások	34.649.433	63.983.496	49.405.029
K31 Készletbeszerzés	9.285.000	3.604.342	1.643.394
K312 Üzemeltetési anyag beszerzés	9.114.000	3.433.342	1.643.394
K311 Szakmai anyag beszerzés	171.000	171.000	0
K32 Kommunikációs szolgáltatások	585.000	685.000	447.022
K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele	270.000	370.000	280.038
K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	315.000	315.000	166.984
K33 Szolgáltatási kiadások	17.683.433	24.373.154	13.906.468
K331 Közüzemi díjak	5.856.000	7.026.056	2.725.499
K332 Vásárolt élelmiszer	4.054.000	4.054.000	2.563.326
K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2.192.000	1.476.936	438.336
K337 Egyéb szolgáltatások	2.550.000	10.816.162	7.840.952
K34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	10.000	10.000	0
K341 Kiküldetések kiadásai	10.000	10.000	0
K35 Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	7.086.000	0	0
K351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	7.086.000	5.280.000	3.493.716
K352 Fizetendő ÁFA			
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása	680.000	690.000	215.000
K42 Családi támogatások	0	0	0
K45 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs.ellátás	0	0	0
K46 Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0
K48 Egyéb nem intézményi ellátások	680.000	690.000	215.000
K5 Egyéb működési célú kiadások	6.485.000	13.875.000	6.316.694
K502 Elvonások és befizetések	0	0	0
K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	5.615.000	5.615.000	4.107.612
K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	670.000	2.570.000	2.209.082
K513 Tartalékok	200.000	5.690.000	0
K FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	223.361.146	0	0
K6 Beruházások	213.046.437	184.518.439	122.196.625
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 eszköz beszerzése, létesítése	6.922.037	6.522.037	95.803
K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	45.274.377	14.909.377	2.493.777
K7 Felújítások	10.314.709	16.198.120	0
K71 Ingatlanok felújítása	8.121.802	14.005.213	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	63.733	63.733
K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	63.733	63.733
K FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	15.400.000	0	0
K9 Finanszírozási kiadások	15.400.000	17.691.992	14.222.719
K91 Belföldi finanszírozás kiadásai	15.400.000	17.691.992	14.222.719
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	2.291.992	2.291.991
K915 Központi irányítószervi támogatás	15.400.000	15.400.000	11.930.727
Költségvetési kiadások összesen	298.994.579	319.149.780	209.680.357
Költségvetésben engedélyezett létszámkeret (fő)	11	8	8