

2. számú melléklet

a 2/2021.(III.11.) számú  
költségvetési rendelethez

2021. évi módosított bevételek és kiadások kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

Ft-ban

Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
<b>Bevételek</b>		
<b>B Működési bevételek</b>	<b>62.943.409</b>	<b>76.361.173</b>
<b>B1 Működési célú támogatások áht-n belülről</b>	<b>52.395.409</b>	<b>60.323.173</b>
B11 Önkormányzatok működési támogatása	48.662.409	52.615.912
B12 Elvonások és befizetések	0	0
B13 Műk.célú garancia- és kezességváll.szárm.megtér.	0	0
B14 Műk.célú visszatér.tám., kölcsön vissza	0	0
B15 Műk.célú visszatér.tám., kölcsön igénybevét.	0	0
B16 Egyéb műk.célú támogatások bevételei	3.733.000	7.707.261
<b>B3 Közhatalmi bevételek</b>	<b>4.472.000</b>	<b>9.872.000</b>
B31 Jövedelemadók	0	0
B32 Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0
B33 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0
B34 Vagyoni típusú adók	2.552.000	2.552.000
B35 Termékek és szolgáltatások adói	1.840.000	7.240.000
B36 Egyéb közhatalmi bevételek	80.000	80.000
<b>B4 Működési bevételek</b>	<b>6.076.000</b>	<b>6.166.000</b>
B401 Készletértékesítés bevétele	0	90.000
B402 Szolgáltatások ellenértéke	3.074.000	3.074.000
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
B404 Tulajdonosi bevételek	0	0
B405 Ellátási díjak	1.720.000	1.700.000
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	1.282.000	1.282.000
B407 Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0
B408 Kamatbevételek	0	0
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0
B410 Egyéb működési bevételek	0	0
B411 Egyéb működési bevételek	0	20.000
<b>B6 Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B61 Műk. célú garancia és kezességváll.szárm.megt.	0	0
B62 Műk.célú visszatér.tám., kölcsön visszatér.	0	0
B63 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0
<b>B Felhalmozási bevételek</b>	<b>198.000.000</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>
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0
B22 Felhalm.célú garancia és kezességváll.megtér.	0	0
B23 Felhalm.célú visszatér.tám., kölcsön visszatérülése	0	0
B24 Felhalm.célú visszatér.tám., kölcsön igénybevétele	0	0
B25 Egyéb felhalm.célú támogatás	198.000.000	207.920.413
<b>B5 Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B51 Immateriális javak értékesítése	0	0
B52 Ingatlanok értékesítése	0	0
B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	0
B54 Részesedések értékesítése	0	0
B55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevétel	0	0
<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B71 Felhal.célú garancia- és kezességváll.szárm.megtér.	0	0
B72 Felhal.célú visszatér.tám., kölcsönök visszatér	0	0
B73 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
<b>B8. Finanszírozási bevételek</b>	<b>38.051.170</b>	<b>41.100.726</b>
B81 Belföldi finanszírozás bevételei	38.051.170	41.100.726
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>298.994.579</b>	<b>325.382.312</b>

Megnevezés	2021. évi eredeti	2021. évi módosított
<b>Kiadások</b>		
<b>Működési célú kiadások</b>	<b>60.233.433</b>	<b>117.399.539</b>
<b>K1 Személyi juttatások</b>	<b>15.964.000</b>	<b>22.939.594</b>
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	10.000.000	16.118.6810
K12 Külső személyi juttatások	5.964.000	6.820.913
<b>K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó</b>	<b>2.455.000</b>	<b>3.037.924</b>
<b>K3 Dologi kiadások</b>	<b>34.649.433</b>	<b>81.378.036</b>
K31 Készletbeszerzések	9.285.000	3.633.305
K32 Kommunikációs szolgáltatások	585.000	685.000
K33 Szolgáltatási kiadások	17.683.433	26.620.153
K34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	10.000	10.000
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	7.086.000	50.429.578
<b>K4 Ellátottak pénzbeli juttatása</b>	<b>680.000</b>	<b>871.065</b>
K41 Társadalombiztosítási ellátások	0	0
K42 Családi támogatások	0	0
K43 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0
K44 Betegséggel kapcsolatos ellátások	0	0
K45 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs.ellátás	0	0
K46 Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0
K47 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
K48 Egyéb nem intézményi ellátások	680.000	871.065
<b>K5 Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>6.485.000</b>	<b>9.172.920</b>
K501 Nemzetközi kötelezettségek	0	0
K502 Elvonások és befizetések	0	0
K503 Műk.célú garancia és kezességváll kif.áht-n belül	0	0
K504 Műk.célú visszatér.tám, kölcsön nyújtása áht-n belül	0	0
K505 Műk célú visszatér.tám.kölcsön törlesztése áht-n belül	0	0
K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	5.615.000	6.602.920
K507 Műk.célú garancia és kezességváll.kifiz.áht-n kívül	0	0
K508 Műk.célú visszatér.tám.,kölcsön nyújtása áht-n kívül	0	0
K509 Árkiegészítések, ártámogatások	0	0
K510 Kamattámogatások	0	0
K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	670.000	2.570.000
K513 Tartalékok	200.000	0
<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	<b>223.361.146</b>	<b>189.164.181</b>
<b>K6 Beruházások</b>	<b>213.046.437</b>	<b>172.213.949</b>
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése	160.850.023	157.689.798
K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	400.000
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	6.922.037	8.259.104
K65 Részesedések beszerzése	0	0
K66 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0
K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	45.274.377	5.865.047
<b>K7 Felújítások</b>	<b>10.314.709</b>	<b>16.886.499</b>
K71 Ingatlanok felújítása	8.121.802	14.005.213
K72 Informatikai eszközök felújítása	0	0
K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	2.192.907	2.881.286
<b>K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>63.733</b>
K81 Felh.célú garancia és kezességváll.szárm.kif.áht-n belül	0	0
K82 Felh.célú visszatér.tám.,kölcsön nyújtása áht-n belülre	0	0
K83 Felhalm.célú visszatér.tám.,kölcsön törleszt.áht-n belül	0	63.733
K84 Egyéb felhalm. célú támogatás áht-n belülre	0	0
K85 Felh.célú garancia és kezességváll.szárm.kif.áht-n kívül	0	0
K86 Felhalm.célú visszatér.tám.,kölcsön nyújtása áht-n kívül	0	0
K87 Lakástámogatás	0	0
K88 Egyéb felhalm. célú támogatások áht-n kívülre	0	0
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>15.400.000</b>	<b>18.818.592</b>
<b>K9 Finanszírozási kiadások</b>	<b>15.400.000</b>	<b>18.818.592</b>
K91 Központi irányítószervi támogatás	15.400.000	18.818.592
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>298.994.579</b>	<b>325.382.312</b>
Költségvetésben engedélyezett létszámkeret (fő)	11	0