

3. számú melléklet

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

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

Ft-ban

Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
BEVÉTELEK		
B MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	62.943.409	0
<i>B1 Működési célú támogatások áht-n belülről B1</i>	<i>52.395.409</i>	<i>60.323.173</i>
B11 Önkormányzatok működési támogatása	48.662.409	52.615.912
B111 Helyi önkorm. működésének általános támogatása	19.437.474	19.495.909
B112 Helyi önkorm. egyes köznevelési feladatainak tám.	15.299.320	16.350.050
B113 Települési önk. szociális és gyermekjóléti feladatai	11.655.615	11.664.207
B114 Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	2.270.000	2.270.000
B115 Működési célú központosított előirányzatok	0	2.827.176
B116 Elszámolásból származó bevételek	0	8.570
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei	3.733.000	7.707.261
B3 Közhatalmi bevételek	4.472.000	9.872.000
B34 Vagyon típusú adók	2.552.000	2.552.000
B341 Építményadó	2.460.000	2.460.000
B344 Telekadó	92.000	92.000
B35 Termékek és szolgáltatások adói	1.840.000	7.240.000
B351 Állandó jell.végzett tevékenys. utáni helyi iparüzési adó	1.775.000	7.175.000
B354 Gépjárműadó	0	0
B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	65.000	65.000
B36 Egyéb közhatalmi bevétel	80.000	80.000
B4 Működési bevételek	6.076.000	6.166.000
B401 Készletértékesítés ellenértéke	0	90.000
B402 Szolgáltatások ellenértéke	3.074.000	3.074.000
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
B405 Ellátási díjak	1.720.000	1.700.000
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	1.282.000	1.282.000
B408 Kamatbevételek	0	0
B411 Egyéb működési bevételek	0	20.000
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
B FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	198.000.000	207.920.413
<i>B2 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0
B25 Egyéb felhalm.célú bevétel áht-n belülről	198.000.000	207.920.413
B5 Felhalmozási bevételek	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
B72 Felhal.célúvisszatér.tám., kölcsönök visszatér	0	0
B FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	38.051.170	41.100.726
B8 Finanszírozási bevételek	38.051.170	41.100.726
B81 Belföldi finanszírozás bevételei	38.051.170	41.100.726
Költségvetési bevételek összesen	298.994.579	0

Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
KIADÁSOK		
K MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	60.233.433	117.399.539
<i>K1 Személyi juttatások</i>	<i>15.964.000</i>	<i>22.939.594</i>
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	10.000.000	16.118.681
K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	9.529.000	14.023.890
K1103 Céljuttatás, projektpremium	0	438.541
K1107 Béren kívüli juttatás	307.000	782.250
K1108 Ruházati költségtérítés	50.000	50.000
K1109 Közlekedési költségtérítés	100.000	310.000
K1106 Jubileumi jutalom	0	0
K1110 Egyéb költségtérítés	24.000	114.000
K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	400.000
K12 Külső személyi juttatások	5.964.000	6.820.913
K121 Választott tisztségviselők juttatásai	5.691.000	6.547.913
K122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogv. fizetett juttatás	273.000	273.000
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó	2.455.000	3.037.924
K3 Dologi kiadások	34.649.433	81.378.036
K31 Készletbeszerzés	9.285.000	3.633.305
K312 Üzemeltetési anyag beszerzés	9.114.000	3.462.305
K311 Szakmai anyag beszerzés	171.000	171.000
K32 Kommunikációs szolgáltatások	585.000	685.000
K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele	270.000	370.000
K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	315.000	315.000
K33 Szolgáltatási kiadások	17.683.433	26.620.153
K331 Közüzemi díjak	5.856.000	7.026.056
K332 Vásárolt élelmézés	4.054.000	4.054.000
K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2.192.000	1.476.936
K335 Közvetített szolgáltatások	0	1.000.000
K337 Egyéb szolgáltatások	2.550.000	13.063.161
K34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	10.000	10.000
K341 Kiküldetések kiadásai	10.000	10.000
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	7.086.000	50.429.578
K351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	7.086.000	5.519.578
K352 Fizetendő ÁFA	0	44.850.000
K353 Kamatkiadások	0	10.000
K355 Egyéb dologi kiadások	0	50.000
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása	680.000	871.065
K46 Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0
K48 Egyéb nem intézményi ellátások	680.000	871.065
K5 Egyéb működési célú kiadások	6.485.000	9.172.920
K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	5.615.000	6.602.920
K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	670.000	2.570.000
K513 Tartalékok	200.000	0
K FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	223.361.146	189.164.181
K6 Beruházások	213.046.437	172.213.949
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése	160.850.023	157.689.798
K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	400.000
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	6.922.037	8.259.104
K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	45.274.377	5.865.047
K7 Felújítások	10.314.709	16.886.499
K71 Ingatlanok felújítása	8.121.802	14.005.213
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	2.192.907	2.881.286
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	63.733
K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	63.733
K FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	15.400.000	18.818.592
K9 Finanszírozási kiadások	15.400.000	18.818.592
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	2.291.992
K915 Központi irányítószervi támogatás	15.400.000	16.526.600
Költségvetési kiadások összesen	298.994.579	325.382.312

Költségvetésben engedélyezett létszámkeret (fő)	11	0
---	----	---