

3. számú melléklet

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

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

Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
KIADÁSOK			
K MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	60.233.433	0	0
<i>K1 Személyi juttatások</i>	<i>15.964.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	10.000.000	0	0
K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	9.529.000	0	0
K1107 Béren kívüli juttatás	307.000	0	0
K1108 Ruházati költségtérítés	50.000	0	0
K1109 Közlekedési költségtérítés	100.000	0	0
K1106 Jubileumi jutalom	0	0	0
K1110 Egyéb költségtérítés	24.000	0	0
K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0
K12 Külső személyi juttatások	5.964.000	0	0
K121 Választott tisztségviselők juttatásai	5.691.000	0	0
K122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogv. fizetett juttatás	273.000	0	0
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó	2.455.000	0	0
K3 Dologi kiadások	34.649.433	0	0
K31 Készletbeszerzés	9.285.000	0	0
K312 Üzemeltetési anyag beszerzés	9.114.000	0	0
K311 Szakmai anyag beszerzés	171.000	0	0
K32 Kommunikációs szolgáltatások	585.000	0	0
K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele	270.000	0	0
K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	315.000	0	0
K33 Szolgáltatási kiadások	17.683.433	0	0
K331 Közüzemi díjak	5.856.000	0	0
K332 Vásárolt élelmezés	4.054.000	0	0
K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2.192.000	0	0
K337 Egyéb szolgáltatások	2.550.000	0	0
K34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	10.000	0	0
K341 Kiküldetések kiadásai	10.000	0	0
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	7.086.000	0	0
K351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	7.086.000	0	0
K4 Ellátottak pénzübeli juttatása	680.000	0	0
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	0	0
K5 Egyéb működési célú kiadások	6.485.000	0	0
K502 Elvonások és befizetések	0	0	0
K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	5.615.000	0	0
K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	670.000	0	0
K513 Tartalékok	200.000	0	0
K FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	223.361.146	0	0
K6 Beruházások	213.046.437	0	0
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése	160.850.023	0	0
K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	6.922.037	0	0
K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	45.274.377	0	0
K7 Felújítások	10.314.709	0	0
K71 Ingatlanok felújítása	8.121.802	0	0
K72 Informatikai eszközök felújítása	0	0	0
K73Egyéb tárgyi eszköz felújítása	0	0	0
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	2.192.907	0	0
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
K FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	15.400.000	0	0
K9 Finanszírozási kiadások	15.400.000	0	0
K915 Központi irányítószervi támogatás	15.400.000	0	0
Költségvetési kiadások összesen	298.994.579	0	0
Költségvetésben engedélyezett létszámkeret (fő)	11	0	0