



# SZERENC S VÁROS POLGÁRMESTERE


3900 Szerencs, Rákóczi út 89.  
telefon: (47) 565-200 • fax: (47) 565-210 • e-mail: polgarmester@szerencs.hu • www.szerencs.hu

## ELŐTERJESZTÉS

### Szerencs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2021. augusztus 26-i munkaterv szerinti ülésére

**Az előterjesztés címe:** 2021. évi költségvetés módosítása (06.30.)

**Előterjesztő:** Nyiri Tibor polgármester

**Előterjesztést készítette:** Czakóné Szikszai Orsolya pénzügyi osztályvezető ..... 

#### Előterjesztés tárgya:

A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése. Ebből finanszírozza és látja el a törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait. E feladatok ellátásának forrásait és kiadásait a helyi önkormányzat egységes költségvetési rendelete elkülönítetten tartalmazza. Az első félév közben bekövetkezett változások, és az előirányzatok szabályszerű kezelése indokolja jelen módosítást.

#### Tartalom:

1. előterjesztés
2. határozati javaslat
3. rendelet-tervezet
4. beszámoló
5. tájékoztató \*

**Tárgyalás módja:** nyilvános / zárt / zárt ülésre javasolt \*

**Döntéshozatal módja:** egyszerű többség / minősített többség / név szerinti \*

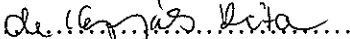
#### Véleményezésre megkapta:

Pénzügyi Bizottság / Jogi és Ügyrendi Bizottság / Felügyelő Bizottság

#### Egyeztetve belső szervezeti egységekkel:

Történt egyeztetés

#### Törvényességi ellenőrzésre bemutatva:

Dr. Krajnyák Rita jegyző 2021. augusztus 12. 

#### A döntés végrehajtásáért felelős:

– polgármester / jegyző / osztályvezetők/intézményvezetők/ önkormányzati kft. ügyvezetői

**A döntés végrehajtásának határideje:** azonnal



## SZERENCS VÁROS POLGÁRMESTERE

3900 Szerencs, Rákóczi út 89.  
telefon: (47) 565-200 • fax: (47) 565-210 • e-mail: polgarmester@szerencs.hu • www.szerencs.hu

**Iktatószám:** PENZ/30.011-2/2021

**Szerencs Város Önkormányzata**

**Képviselő-testületének**

**Helyben**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Szerencs Város 2021. évi költségvetését 2021. 06. 30-i hatállyal az alábbiak szerint módosítani szükséges:

### **I. Szerencs Város Önkormányzata**

<b><u>Bevétel növekedés:</u></b>	<b>Ft</b>
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről :	101 597 080
<u>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:</u>	<u>5 437 800</u>
<b>Bevétel növekedés összesen:</b>	<b>107 034 880</b>
<b><u>Kiadás növekedés:</u></b>	<b>Ft</b>
Dologi kiadások	305 174 080
<u>Egyéb működési kiadások:</u>	<u>6 423 000</u>
<b>Kiadás növekedés összesen:</b>	<b>311 597 080</b>
<b><u>Kiadás csökkenés:</u></b>	<b>Ft</b>
Beruházások:	165 562 200
<u>Felújítások:</u>	<u>35 000 000</u>
<b>Kiadás csökkenés összesen:</b>	<b>204 562 200</b>

## II. Polgármesteri Hivatal

<b><u>Bevétel növekedés:</u></b>	<b>Ft</b>
Pénzmaradvány:	1 906 185
<b>Bevétel növekedés összesen:</b>	<b>1 906 185</b>

<b><u>Kiadás növekedés:</u></b>	<b>Ft</b>
Személyi jellegű	1 501 000
<u>Dologi kiadások:</u>	405 185
<b>Kiadás növekedés összesen:</b>	<b>1 906 185</b>

## III. Költségvetési szervek

### III.1. Zempléni Múzeum

<b><u>Kiadás növekedés:</u></b>	<b>Ft</b>
<u>Dologi kiadások:</u>	3 400 000
<b>Kiadás növekedés összesen:</b>	<b>3 400 000</b>

<b><u>Kiadás csökkenés:</u></b>	<b>Ft</b>
<u>Beruházások:</u>	3 400 000
<b>Kiadás csökkenés összesen:</b>	<b>3 400 000</b>

### III.2. Szerencsi Óvoda és Bölcsőde

<b><u>Bevétel növekedés:</u></b>	<b>Ft</b>
<u>Pénzmaradvány :</u>	5 905
<b>Bevétel növekedés összesen:</b>	<b>5 905</b>

<b><u>Kiadás növekedés:</u></b>	<b>Ft</b>
Személyi jellegű kiadások:	446 000
<b>Kiadás növekedés összesen:</b>	<b>446 000</b>

<b><u>Kiadás csökkenés:</u></b>	<b>Ft</b>
Dologi kiadások:	440 095
<b>Kiadás csökkenés összesen:</b>	<b>440 095</b>

### III.3. SZMK

<b><u>Bevétel növekedés:</u></b>	<b>Ft</b>
Pénzmaradvány:	616 846
<b>Bevétel növekedés összesen:</b>	<b>616 846</b>

<b><u>Kiadás növekedés:</u></b>	<b>Ft</b>
Dologi kiadások:	531 561
Egyéb működési kiadások:	85 285
<b>Kiadás növekedés összesen:</b>	<b>616 846</b>

### III.4. ESZEI

<b><u>Bevétel növekedés:</u></b>	<b>Ft</b>
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről :	20 000 000
Pénzmaradvány:	92 157 160
<b>Bevétel növekedés összesen:</b>	<b>112 157 160</b>

<b><u>Kiadás növekedés:</u></b>	<b>Ft</b>
Személyi jellegű	80 136 700

Járulékok:	12 020 460
Beruházások:	20 000 000
<b>Kiadás növekedés összesen:</b>	<b>112 157 160</b>

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2021. évi költségvetés 2021.06.30-i hatállyal történő módosítása főként a az önkormányzati támogatások módosítása miatt, illetve a pénzmaradványok felhasználása miatt volt szükséges.

Kérem, a fenti indokok figyelembevételével az előterjesztés megtárgyalását, és a rendelet-tervezet elfogadását. Az előterjesztést a Pénzügyi, valamint a Jogi és Ügyrendi Bizottság tárgyalja.

Szerencs, 2021. augusztus 12.

**Tisztelettel:**



  
**Nyiri Tibor**

**HATÁSVIZSGÁLATI LAP**  
**Tájékoztatás előzetes hatásvizsgálat eredményéről**

Rendelettervezet címe: Szerencs Város Önkormányzat Képviselő-testületének .../2021.(.....) önkormányzati rendelete a 2021. évi költségvetés módosításáról.

**I. Várható társadalmi hatások:**

A törvényi változások helyi szabályozásban történő szerepeltetése indokolja a tervezetben szereplő szabályok elfogadását.

**II. Várható gazdasági, költségvetési hatások:**

A rendelet-tervezetnek költségvetési, gazdasági hatása van. Megléte szükséges feltétele a törvényes és szabályos gazdálkodásnak, az önkormányzat gazdálkodási kereteit határozza meg.

**III. Környezeti, egészségi következmények:**

A rendelet-tervezetnek környezeti, egészségügyi következménye nincs.

**IV. Adminisztratív terheket befolyásoló tényezők:**

Nem ismert.

**V. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:**

A szabályozandó területen elvárt jogalkotási követelményeknek, elvárásoknak tesz eleget a tervezet.

**VI. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:**

Az alkalmazáshoz szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek biztosítottak.

Nyiri Tibor

## ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

A rendelet-tervezet előkészítése során figyelembe vettük a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvényt, a jogszabályszerkesztésről szóló 6/2009. (XII.14.) IRM rendeletben foglalt szabályokat, így a jogszabály formai tagolását, a fejezetek és alcímek számozását a hivatkozott rendeletnek megfelelően tartalmazza a rendelet-tervezet. Az azonos vagy hasonló életviszonyokat azonos vagy hasonló módon, szabályozási szintenként lehetőleg ugyanabban a jogszabályban kell szabályozni. A szabályozás nem lehet indokolatlanul párhuzamos vagy többszintű. A jogszabályban nem ismételhető meg az Alaptörvény vagy olyan jogszabály rendelkezése, amellyel a jogszabály az Alaptörvény alapján nem lehet ellentétes.

A rendelet-tervezet a fenti szabályok figyelembevételével készült el.

2021. évi költségvetés módosítása az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 23.§(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország 2021. évi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31) kormányrendelet előírásait figyelembe véve került összeállításra.

A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése. Ebből finanszírozza és látja el a törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait. E feladatok ellátásának forrásait és kiadásait a helyi önkormányzat egységes költségvetési rendelete elkülönítetten tartalmazza. Az év közben bekövetkezett változások, és az előirányzatok szabályszerű kezelése indokolják jelen módosítást.

## RÉSZLETES INDOKOLÁS

### 1. §

Szerencs Város Önkormányzatának összevont módosított költségvetési főösszegeit tartalmazza, a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően.

### 2. §

A módosítással érintett mellékletek sorszámait tartalmazza.

### 3. §

Hatályba léptető rendelkezéseket rögzíti.

## TERVEZET

### Szerencs Város Önkormányzata Képviselő-testületének

..../2021. (.....)

### önkormányzati rendelete

#### a 2021 évi költségvetés módosításáról

Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Szerencs Város Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési szabályairól szóló 10/2011. (V.26.) önkormányzati rendelet 17. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Szerencs Város Önkormányzatának Pénzügyi, valamint Jogi és Ügyrendi Bizottságai véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

#### 1. §

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (III.12.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 2. §-a helyére az alábbi rendelkezés lép:

A Képviselő-testület Szerencs Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének

<b>a) tárgyévi költségvetési bevételeit</b>	<b>3 553 428 280 Ft-ban</b>
aa) működési költségvetési bevételeit	2 595 479 504 Ft-ban
ab) felhalmozási költségvetési bevételeit	957 948 776 Ft-ban
<b>b) tárgyévi költségvetési kiadását</b>	<b>5 872 996 073 Ft-ban</b>
aa) működési költségvetési kiadását	3 416 530 357 Ft-ban
ab) felhalmozási költségvetési kiadását	2 456 465 716 Ft-ban

állapítja meg.

**c) az előző év felhasználható pénzmaradványát 2 350 407 008 Ft-ban**



állapítja meg, melyből

196 823 511 Ft a működés finanszírozási bevétele,

2 153 583 497 Ft a felhalmozás finanszírozási bevétele,

a működési és a felhalmozási költségvetés egyensúlyának megteremtése érdekében.

**d) a finanszírozási kiadását 30 839 215 Ft-ban,**

**e) a tárgy évi bevételeket mindösszesen: 5 903 835 288-ban,**

**f) a tárgy évi kiadásokat mindösszesen: 5 903 835 288 Ft-ban állapítja meg.**

## 2. §

A R. 1., 1A., 2., 2.4., 3., 3.6., 4., 4.1.,5., 5.1., 6., 6.1., 8., 8.2., 8.2.1., 8.3., 8.3.1., 8.4., 8.4.2., 10., 10.6., 11., 11.1.,12., 12.1., 13., 13.1., 13.1.2., 13.2., 13.2.1., 13.2., 13.2.1., 13.3., 13.3.1., 13.4., 13.4.2., 14., 15., 22., 30. számú mellékletei helyébe e rendelet azonos számozású mellékletei lépnek.

## 3. §

Ez a rendelet a közzétételét követő napon lép hatályba.

## KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

2021

Eredeti és módosított előirányzatok 2021.06.30.

Bevétel		Kiadás		Ft-ban	
Megnevezés	Előirányzat	Módosítás	Megnevezés	Előirányzat	Módosítás
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 880 775 424	2 002 372 504	K1. Személyi juttatás	1 148 315 506	1 230 399 206
B3. Közhatalmi bevételek	390 000 000	390 000 000	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	176 741 033	188 761 493
B4. Működési bevételek	201 107 000	201 107 000	K3. Dologi kiadások	1 056 759 905	1 365 830 836
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	2 000 000	2 000 000	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 000 000	28 000 000
			K5. Egyéb működési célú kiadások	597 030 737	603 539 022
			<i>Ebből: Átalanos tartalék</i>	0	0
			Cellartalék	62 517 741	62 517 741
<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)</b>	<b>2 473 882 424</b>	<b>2 595 479 504</b>	<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1...+K5.)</b>	<b>3 006 847 181</b>	<b>3 415 530 357</b>
<b>B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN</b>	<b>102 137 415</b>	<b>196 823 511</b>	<b>B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN</b>	<b>30 839 215</b>	<b>30 839 215</b>
<b>C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>2 576 019 839</b>	<b>2 792 303 015</b>	<b>C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>3 037 686 396</b>	<b>3 447 369 572</b>
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	799 150 976	799 160 976	K6. Beruházások	1 488 179 128	1 335 216 928
B5. Felhalmozási bevételek	153 350 000	153 350 000	K7. Felújítások	1 154 248 788	1 119 248 788
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	5 437 600	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 000 000	2 000 000
<b>D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>952 510 976</b>	<b>957 948 776</b>	<b>D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6...+K8.)</b>	<b>2 644 427 916</b>	<b>2 456 465 716</b>
<b>E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN</b>	<b>2 153 583 497</b>	<b>2 153 583 497</b>	<b>E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)</b>	<b>3 106 094 473</b>	<b>3 111 532 273</b>	<b>F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)</b>	<b>2 644 427 916</b>	<b>2 456 465 716</b>
<b>G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D)</b>	<b>3 426 393 400</b>	<b>3 553 428 280</b>	<b>G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)</b>	<b>5 651 275 097</b>	<b>5 872 996 073</b>
<b>H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E)</b>	<b>2 255 720 912</b>	<b>2 350 407 008</b>	<b>H. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E)</b>	<b>30 839 215</b>	<b>30 839 215</b>
<b>I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	<b>5 682 114 312</b>	<b>5 903 835 288</b>	<b>I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	<b>5 682 114 312</b>	<b>5 903 835 288</b>

## KÖLTSÉGVETÉS FEDEZETI MÉRLEGE

	Ft-ban	
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	2 473 882 424	2 595 479 504
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ... +K5.)	3 006 847 181	3 416 530 357
<i>egyenleg:</i>	-532 964 757	-821 050 853
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	102 137 415	196 823 511
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	30 839 215	30 839 215
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY/TÖBBLET</b>	<b>-461 666 557</b>	<b>-655 066 557</b>
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	952 510 976	957 948 776
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ... +K8.)	2 644 427 916	2 456 465 716
<i>egyenleg:</i>	-1 691 916 940	-1 498 516 940
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	2 153 583 497	2 153 583 497
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY/TÖBBLET</b>	<b>461 666 557</b>	<b>655 066 557</b>
<b>2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS HIÁNYA/TÖBBLETE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**A 2021. évi MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAI  
MINDÖSSZESEN**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Módosított	Önkorm.-i Hivatal	Módosított	Költségvetési szervek	Módosított	Összesen	Módosított
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	224 607 946	225 460 040	0	0	0	0	224 607 946	225 460 040
B112. Települési önk. egyes köznevelés. támogatás	200 716 650	207 499 650	0	0			200 716 650	207 499 650
B113. Települési önk. szociális. gyermekjóléti és gyermekékelezetési feladatainak támogatása	309 389 272	345 210 417	0	0	0	0	309 389 272	345 210 417
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	36 266 530	36 804 454	0	0	0	0	36 266 530	36 804 454
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	55 799 915	0	0	0	0	0	55 799 915
B116. Elszámolásból származó bevételek	0	1 803 002	0	0	0	0	0	1 803 002
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	438 022 939	438 022 939	9 053 087	9 053 087	662 719 000	662 719 000	1 109 795 026	1 129 795 026
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>1 209 003 337</b>	<b>1 310 600 417</b>	<b>9 053 087</b>	<b>9 053 087</b>	<b>662 719 000</b>	<b>662 719 000</b>	<b>1 880 775 424</b>	<b>2 002 372 504</b>
B3. Közhatalmi bevételek összesen	390 000 000	390 000 000					390 000 000	390 000 000
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000
B402. Szolgáltatások ellenértéke	25 000 000	25 000 000	1 250 000	1 250 000	36 500 000	36 500 000	62 750 000	62 750 000
B403. Kézváltott szolgáltatások ellenértéke	18 000 000	18 000 000	5 250 000	5 250 000	2 000 000	2 000 000	25 250 000	25 250 000
B405. Tulajdonosi bevételek	47 000 000	47 000 000	0	0	18 400 000	18 400 000	65 400 000	65 400 000
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	24 300 000	24 300 000	0	0	9 507 000	9 507 000	33 807 000	33 807 000
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	11 500 000	11 500 000	11 500 000	11 500 000
B408. Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
B410. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>114 300 000</b>	<b>114 300 000</b>	<b>6 500 000</b>	<b>6 500 000</b>	<b>80 307 000</b>	<b>80 307 000</b>	<b>201 107 000</b>	<b>201 107 000</b>
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)</b>	<b>1 713 303 337</b>	<b>1 814 900 417</b>	<b>15 553 087</b>	<b>15 553 087</b>	<b>745 026 000</b>	<b>745 026 000</b>	<b>2 473 882 424</b>	<b>2 595 479 504</b>
B811. Hitel- és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	66 645 768	66 645 768	0	1 906 185	4 652 432	97 432 343	71 298 200	165 984 296
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	30 839 215	30 839 215	0	0	0	0	30 839 215	30 839 215
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
B817. Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)</b>	<b>97 484 983</b>	<b>97 484 983</b>	<b>0</b>	<b>1 906 185</b>	<b>4 652 432</b>	<b>97 432 343</b>	<b>102 137 415</b>	<b>196 823 511</b>
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 810 788 320</b>	<b>1 912 385 400</b>	<b>15 553 087</b>	<b>17 459 272</b>	<b>749 678 432</b>	<b>862 458 343</b>	<b>2 576 019 839</b>	<b>2 792 303 015</b>

## 2.1. melléklet

## B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat
<b>Összesen</b>	<b>0</b>

2.2. melléklet

## B14. Működ. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
				0
				0
				0
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

2.3. melléklet

## B15. Működ. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
				0
				0
				0
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

2.4. melléklet

## B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
Hosszútávú közmunka programok	137 601 825			137 601 825
Házi orvosi praxis NEAK fin.	14 400 000			14 400 000
Biztos Kezdet Házak	23 508 345			23 508 345
Ág. Pótlék	52 512 769			52 512 769
Iparüzési adó kompenzálása	210 000 000			
Kistérség munkaszervezeti feladatok ellátása		9 053 087		9 053 087
Munkaügyi támogatás Múzeum			2 219 000	2 219 000
SZMK pályázatok			500 000	500 000
ESZEI NEAK támogatás			680 000 000	680 000 000
<b>Összesen</b>	<b>438 022 939</b>	<b>9 053 087</b>	<b>682 719 000</b>	<b>1 129 795 026</b>

**A 2021. évi FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAI  
MINDÖSSZESEN**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Módosított	Önkorm.-i Hivatal	Költségvetési szervek	Összesen	Módosított
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	799 160 976	799 160 976	0	0	799 160 976	799 160 976
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>799 160 976</b>	<b>799 160 976</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>799 160 976</b>	<b>799 160 976</b>
		0			0	0
B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése	153 350 000	153 350 000	0	0	153 350 000	153 350 000
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0
B54. Részeselek értékesítése	0	0	0	0	0	0
B55. Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0
					0	0
<b>B5. Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>153 350 000</b>	<b>153 350 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>153 350 000</b>	<b>153 350 000</b>
		0			0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0		0	0	0	0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	5 437 000	0	0	0	5 437 000
		0			0	0
<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>5 437 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 437 000</b>
		0			0	0
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>952 510 976</b>	<b>957 947 976</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>952 510 976</b>	<b>957 947 976</b>
		0			0	0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0		0	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	2 153 583 497	2 153 583 497	0	0	2 153 583 497	2 153 583 497
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányító szervek támogatás	0		0	0	0	0
B817. Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0
<b>B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)</b>	<b>2 153 583 497</b>	<b>2 153 583 497</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 153 583 497</b>	<b>2 153 583 497</b>
		0			0	0
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>3 106 094 473</b>	<b>3 111 531 473</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 106 094 473</b>	<b>3 111 531 473</b>

## 3.1. melléklet

## B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat
Összesen	0

3.2. melléklet

## B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
				0
				0
Összesen	0			0

3.3. melléklet

## B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
Összesen				

3.4. melléklet

## B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
Iparterület fejlesztés Szerencsen I. ütem TOP 1.1.1.-15-BO1-2016-00015	14 205 648			14 205 648
Energetika TOP 3.2.1.-15-BO1-2016-00106	4 111 988			4 111 988
Turisztika 1.2.1.-15-BO1-2016-00028	10 857 286			10 857 286
Zöld város TOP-2.1.2.-15-BO1-2016-00023	0			
Vízvédelem TOP-2.1.3-16-BO1-2017-00006	315 113			315 113
Vízvédelem TOP-2.1.3-16-BO1-2017-00004	77 713			77 713
Iparterület fejlesztés Szerencsen II. ütem TOP 1.1.1.-16-BO1-2017-00006	15 000 000			15 000 000
Fenntartható turizmus fejlesztés TOP-1.2.1.-16-BO1-2017-00017	29 088 000			29 088 000
Közlekedésfejlesztés TOP-3.1.1-16-BO1-2017-00004	10 028 102			10 028 102
Esély Otthon program Szerencs Városában EFOP-1.2.11-16-2017-00064	149 564 570			149 564 570
Vízvédelem TOP-2.1.3-16-BO1-2017-00005	213 013			213 013
Szerencsi Általános Művelődési központ a köznevelés eredményességéért EFOP-3.3.2-16-2016-00256	9 333 441			9 333 441
Humán Kapacitások fejlesztése EFOP-3.9.2-16-2017-00051	153 145 997			153 145 997
Út a jövőbe Integrált térségi gyermekprogramok EFOP-4.1.2-16-2016-00021	101 670 422			101 670 422
Egész életen át tartó tanulás EFOP-3.7.3.-16-BO1-2017-00023	10 107 845			10 107 845
Itt élünk, ide tartozunk TOP 5.3.1.-16-BO1-2017-00023				0
Energetika 2. TOP 3.2.1.-16-BO1-2017	7 931 110			7 931 110
Gyerekesély program infrastruktúrális háttérének kialakítása EFOP-2.1.2-16-2017-00026	63 166 900			63 166 900
Külföldi utak fejlesztése VP-7.2.1-7.4.1.2-16	76 627 800			76 627 800
Iparterület fejlesztése Szerencsen III. ütem	143 716 028			143 716 028
Összesen	799 160 976	0	0	799 160 976

3.5. melléklet

## B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
				0
				0
Összesen	0	0	0	0

3.6. melléklet

## B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
EU wifi	5 437 800			5 437 800
				0
				0
Összesen	5 437 800	0	0	5 437 800

**A 2021. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT  
ÖNKORMÁNYZAT**

		Ft-ban					
	BEVÉTELEK JOGCIMEI	Kötelező feladatok	Módosított	Önként vállalt feladatok	Módosított	Összesen	Módosított
B111.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	224 607 946	225 460 040	0	224 607 946	224 607 946	225 460 040
B112.	Települési önk. egyes köznevelési támogatás	200 716 650	207 499 650	0	200 716 650	207 499 650	207 499 650
B113.	Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekékezelési feladatainak támogatása	309 389 272	345 210 417	0	309 389 272	345 210 417	345 210 417
B114.	Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	36 266 530	36 804 454	0	36 266 530	36 804 454	36 804 454
B115.	Működési célú központosított előirányzatok	0	55 799 915	0	55 799 915	55 799 915	55 799 915
B116.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	1 803 002	0	1 803 002	1 803 002	1 803 002
B13.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B14.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B15.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	438 022 939	438 022 939	0	438 022 939	438 022 939	438 022 939
B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	1 209 003 337	1 310 600 417	0	1 209 003 337	1 310 600 417	1 310 600 417
B3.	Közhatalmi bevételek összesen	390 000 000	390 000 000	0	390 000 000	390 000 000	390 000 000
B401.	Készletértékelés ellenértéke	0	0	0	0	0	0
B402.	Szolgáltatások ellenértéke	25 000 000	25 000 000	0	25 000 000	25 000 000	25 000 000
B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	18 000 000	18 000 000	0	18 000 000	18 000 000	18 000 000
B405.	Tulajdonosi bevételek	47 000 000	47 000 000	0	47 000 000	47 000 000	47 000 000
B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	24 300 000	24 300 000	0	24 300 000	24 300 000	24 300 000
B407.	Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0	0	0
B408.	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0
B409.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
B410.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0
B4.	Működési bevételek összesen	114 300 000	114 300 000	0	114 300 000	114 300 000	114 300 000
B61.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
B62.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
B63.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)</b>	<b>1 713 303 337</b>	<b>1 814 900 417</b>	<b>0</b>	<b>1 713 303 337</b>	<b>1 814 900 417</b>	<b>1 814 900 417</b>
B811.	Hitel- és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
B812.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
B813.	Maradvány igénybevétele	66 645 768	66 645 768	0	66 645 768	66 645 768	66 645 768
B814.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	30 839 215	30 839 215	0	30 839 215	30 839 215	30 839 215
B815.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0
B816.	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0
B817.	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0
B8.	Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	97 484 983	97 484 983	0	97 484 983	97 484 983	97 484 983
	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 810 788 320</b>	<b>1 912 385 400</b>	<b>0</b>	<b>1 810 788 320</b>	<b>1 912 385 400</b>	<b>1 912 385 400</b>



**Az ÖNKORMÁNYZAT 2021. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI**  
**KÖTELEZŐ FELADATOK**

BEVÉTELEK JOGCIMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK							Módosított
	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	Módosított	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	Módosított	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	Módosított	Összesen	
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			224 607 946	224 607 946			224 607 946	225 460 040
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás			200 716 660	207 499 660			200 716 660	207 499 660
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztelési feladatainak támogatása			309 389 272	345 210 417			309 389 272	345 210 417
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása			36 266 530	36 804 454			36 266 530	36 804 454
B115. Működési célú központosított előirányzatok és kiegészítő támogatások				55 799 915			0	55 799 915
B116. Elszámolásból származó bevételek				1 803 002			0	1 803 002
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó meglérülések államháztartáson belülről							0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei; államháztartáson belülről			300 421 114	300 421 114	137 601 825		438 022 939	438 022 939
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	1 071 401 512	1 172 988 592	137 601 825		1 209 043 337	1 310 600 417
B3. Közhatalmi bevételek összesen	390 000 000	390 000 000					390 000 000	390 000 000
B401. Készletértékesítés ellenértéke							0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	25 000 000	25 000 000					25 000 000	25 000 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	18 000 000	18 000 000					18 000 000	18 000 000
B404. Tulajdonosi bevételek	47 000 000	47 000 000					47 000 000	47 000 000
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	24 300 000	24 300 000					24 300 000	24 300 000
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0					0	0
B408. Kamalbevételek	0	0					0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							0	0
B410. Egyéb működési bevételek							0	0
B4. Működési bevételek összesen	114 300 000	114 300 000	0	0	0	0	114 300 000	114 300 000
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó meglérülések államháztartáson kívülről							0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							0	0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0					0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0					0	0
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)</b>	<b>504 300 000</b>	<b>504 300 000</b>	<b>1 071 401 512</b>	<b>1 172 988 592</b>	<b>137 601 825</b>		<b>1 713 303 337</b>	<b>1 814 900 417</b>
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről							0	0
B812. Befizet értékpapírok bevételei							0	0
B813. Maradvány igénybevétele	55 905 674	55 905 674					55 905 674	55 905 674
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	30 839 215	30 839 215			10 740 094		30 839 215	30 839 215
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							0	0
B816. Központi, irányító szervei támogatás							0	0
B817. Betétek megszüntetése							0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. .... +B817.)	86 744 889	86 744 889	0	0	10 740 094		97 484 983	97 484 983
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>591 044 889</b>	<b>591 044 889</b>	<b>1 071 401 512</b>	<b>1 172 988 592</b>	<b>148 341 919</b>		<b>1 810 788 320</b>	<b>1 912 386 400</b>

**A 2021. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT  
ÖNKORMÁNYZAT**

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Módosított	Önként vállalt feladatok	Módosított	Ft-ban	
					Összesen	Módosított
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megterhelések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	799 160 976	799 160 976	0	0	799 160 976	799 160 976
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>799 160 976</b>	<b>799 160 976</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>799 160 976</b>	<b>799 160 976</b>
B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése	153 350 000	153 350 000	0	0	153 350 000	153 350 000
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0
B54. Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0
<b>B5. Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>153 350 000</b>	<b>153 350 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>153 350 000</b>	<b>153 350 000</b>
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megterhelések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	5 437 000	0	0	5 437 000	5 437 000
<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>5 437 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 437 000</b>	<b>5 437 000</b>
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>952 510 976</b>	<b>957 947 976</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>952 510 976</b>	<b>957 947 976</b>
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
B812. Befolyó értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	2 153 583 497	2 153 583 497	0	0	2 153 583 497	2 153 583 497
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0
B817. Betétek megszűntetése	0	0	0	0	0	0
<b>B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)</b>	<b>2 153 583 497</b>	<b>2 153 583 497</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 153 583 497</b>	<b>2 153 583 497</b>
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>3 106 094 473</b>	<b>3 111 531 473</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 106 094 473</b>	<b>3 111 531 473</b>

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2021. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉELI ELŐIRÁNYZATAI**  
**KÖTELEZŐ FELADATOK**

KÖTELEZŐ FELADATOK										
Ft-ban										
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	011130 Önkormányzatok és hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	Módosított	018010 Önkormányzatok elismérései a központi költségvetéssel	Módosított	041233 Hosszabb időtartamú közfelrakoztatás	Módosított	Feladatok	Módosított	Összesen	Módosított
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások										0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről										0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről										0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről										0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások, bevételai államháztartáson belülről							799 160 976	799 160 976	799 160 976	799 160 976
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0		0		0		799 160 976	799 160 976	799 160 976	799 160 976
B51. Immateriális javak értékesítése										0
B52. Ingatlanok értékesítése	153 350 000	153 350 000							153 350 000	153 350 000
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										0
B54. Részeselek értékesítése										0
B55. Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek										0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	153 350 000	153 350 000	0	0	0	0	0	0	153 350 000	153 350 000
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről										0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről										0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		5 437 000								5 437 000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	5 437 000	0	0	0	0	0	0	5 437 000	5 437 000
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b> <b>(B2.+B5.+B7.)</b>	153 350 000	158 787 000	0	0	0	0	799 160 976	799 160 976	952 510 976	957 947 976
B811. Hitelek, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről										0
B812. Befizetői értékpapírok bevételei										0
B813. Maradvány igénybevétele	60 000 000	60 000 000					2 093 583 497	2 093 583 497	2 153 583 497	2 153 583 497
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések										0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése										0
B816. Központi, irányító szervi támogatás										0
B817. Bevételek megszüntetése										0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. .... +B817.)	60 000 000	60 000 000	0	0	0	0	2 093 583 497	2 093 583 497	2 153 583 497	2 153 583 497
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	213 350 000	218 787 000	0	0	0	0	2 892 744 473	2 892 744 473	3 106 094 473	3 111 531 473

## A 2021. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:		Önkormányzati Hivatal									
BEVÉTELEK JOGCÍMEI		Kötelező feladatok	Módosított	Önként vállalt feladatok	Módosított	Állami (államigazg.) feladatok	Módosított	Összesen	Módosított	Ft-ban	
B13.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B14.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B15.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	9 053 087	9 053 087					9 053 087	9 053 087		9 053 087
<b>B1.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>9 053 087</b>	<b>9 053 087</b>					<b>9 053 087</b>	<b>9 053 087</b>		<b>9 053 087</b>
B401.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B402.	Szolgáltatások ellenértéke	1 250 000	1 250 000					1 250 000	1 250 000		1 250 000
B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 250 000	5 250 000					5 250 000	5 250 000		5 250 000
B405.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B407.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B408.	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B409.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B410.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>B4.</b>	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>6 500 000</b>	<b>6 500 000</b>					<b>6 500 000</b>	<b>6 500 000</b>		<b>6 500 000</b>
B61.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B62.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B63.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>B6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.)</b>		<b>15 553 087</b>	<b>15 553 087</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 553 087</b>	<b>15 553 087</b>		<b>15 553 087</b>
B811.	Hitelek, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B812.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B813.	Maradvány igénybevétele	0	1 906 185	0	0	0	0	1 906 185	1 906 185	0	1 906 185
B814.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B815.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816.	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B817.	Bevételek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>B8.</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)</b>	<b>0</b>	<b>1 906 185</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 906 185</b>	<b>1 906 185</b>	<b>0</b>	<b>1 906 185</b>
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>15 553 087</b>	<b>17 459 272</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 553 087</b>	<b>17 459 272</b>		<b>17 459 272</b>

**A 2021. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI  
KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT**

Költségvetési szerv megnevezése:		Önkormányzati Hivatal							
BEVÉTELEK JOGCÍMEI		KÖTELEZŐ FELADAT							
		011130 ÖH ált. ig. tev	Módosított	041130 Kistérség Műr kaszerv ezete	Módosított	022010 Polgári védelem	Módosított	Összesen	Módosított
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről								0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről								0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről								0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				9 053 087				9 053 087	9 053 087
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>		<b>0</b>		<b>9 053 087</b>				<b>9 053 087</b>	<b>9 053 087</b>
B401. Készletértékesítés ellenértéke								0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke		1 250 000	1 250 000					0	0
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		5 250 000	5 250 000					0	0
B404. Tulajdonosi bevételek								0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó								0	0
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése								0	0
B408. Kamatbevételek								0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								0	0
B410. Egyéb működési bevételek								0	0
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>		<b>6 500 000</b>	<b>6 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 500 000</b>	<b>6 500 000</b>
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről								0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről								0	0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök								0	0
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.)</b>		<b>6 500 000</b>	<b>6 500 000</b>	<b>9 053 087</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 553 087</b>	<b>15 553 087</b>
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről								0	0
B812. Befizetett értékpapírok bevételei								0	0
B813. Maradvány igénybevétele			1 906 185					0	1 906 185
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések								0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése								0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás								0	0
B817. Betétek megszüntetése								0	0
<b>B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)</b>		<b>0</b>	<b>1 906 185</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 906 185</b>
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>6 500 000</b>	<b>8 406 185</b>	<b>9 053 087</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 553 087</b>	<b>17 459 272</b>

Ft-ban

## Költségvetési szervek

## A 2021. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI INTÉZMÉNYENKÉNT

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	MŰZEM	Módosított	ÓVODA	Módosított	SZMK	Módosított	ESZEI	Módosított	Összesen	Módosított
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megjelölések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások, bevételei államháztartáson belülről	2 219 000	2 219 000	0	0	500 000	500 000	660 000 000	680 000 000	662 719 000	682 719 000
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>2 219 000</b>	<b>2 219 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>660 000 000</b>	<b>680 000 000</b>	<b>662 719 000</b>	<b>682 719 000</b>
B401. Készletértékesítés ellenértéke	400 000	400 000	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0	2 400 000	2 400 000
B402. Szolgáltatások ellenértéke	6 500 000	6 500 000	0	0	10 000 000	10 000 000	20 000 000	20 000 000	36 500 000	36 500 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0	2 000 000	2 000 000
B405. Tulajdonosi bevételek	1 200 000	1 200 000	5 500 000	5 500 000	0	0	11 700 000	11 700 000	18 400 000	18 400 000
B406. Kiszármazott általános forgalmi adó	2 187 000	2 187 000	1 485 000	1 485 000	3 780 000	3 780 000	2 055 000	2 055 000	9 507 000	9 507 000
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése	3 500 000	3 500 000	5 000 000	5 000 000	3 000 000	3 000 000	0	0	11 500 000	11 500 000
B408. Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B410. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>13 787 000</b>	<b>13 787 000</b>	<b>11 985 000</b>	<b>11 985 000</b>	<b>20 780 000</b>	<b>20 780 000</b>	<b>33 755 000</b>	<b>33 755 000</b>	<b>80 307 000</b>	<b>80 307 000</b>
B51. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megjelölések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B52. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B53. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0	2 000 000	2 000 000
<b>B5. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B5.)</b>	<b>16 005 000</b>	<b>16 006 000</b>	<b>11 985 000</b>	<b>11 985 000</b>	<b>23 280 000</b>	<b>23 280 000</b>	<b>707 510 000</b>	<b>713 755 000</b>	<b>758 781 000</b>	<b>765 026 000</b>
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B812. Befizetési értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	4 652 432	4 652 432	5 905	5 905	0	616 846	0	92 157 160	4 652 432	97 432 343
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányítói szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B817. Bevételek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ....+B817.)</b>	<b>4 652 432</b>	<b>4 652 432</b>	<b>5 905</b>	<b>5 905</b>	<b>0</b>	<b>616 846</b>	<b>0</b>	<b>92 157 160</b>	<b>4 652 432</b>	<b>97 432 343</b>
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>20 658 432</b>	<b>20 658 432</b>	<b>11 990 905</b>	<b>11 990 905</b>	<b>23 280 000</b>	<b>23 896 846</b>	<b>693 755 000</b>	<b>806 912 160</b>	<b>749 678 432</b>	<b>862 458 343</b>

Költségvetési szerv megnevezése:	ÓVODA
----------------------------------	-------

## A 2021. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Ft-ban				
	Kötelező feladatok	Módosított	Önként vállalt feladatok	Módosított	Összesen
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0
B404. Ellátási díj	5 500 000	5 500 000	0	0	5 500 000
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 485 000	1 485 000	0	0	1 485 000
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése	5 000 000	5 000 000	0	0	5 000 000
B408. Kamatbevételek	0	0	0	0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
B410. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>11 985 000</b>	<b>11 985 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 985 000</b>
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B5.)</b>	<b>11 985 000</b>	<b>11 985 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 985 000</b>
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
B812. Beföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	0	5 905	0	0	5 905
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések kifizetése	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányítói szervi támogatás	0	0	0	0	0
B817. Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
<b>B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. .... +B817.)</b>	<b>0</b>	<b>5 905</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 905</b>
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>11 985 000</b>	<b>11 990 905</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 985 000</b>
					<b>11 990 905</b>

**A 2021. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI**  
**KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT**

Költségvetési szerv megnevezése:		ÓVODA									
		KÖTELEZŐ FELADAT									
		Ft-ban									
		091110 Óvodai nevelés szakmai feladatai	Módosított	091140 Óvodai nevelés működési feladatai	Módosított	098015 Gyermekéke- zetés	Módosított	104035 Bábszínház	Módosított	Összesen	Módosított
B13.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről									0	
B14.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről									0	
B15.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről									0	
B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B17.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen									0	
B401.	Készletértékesítés ellenértéke									0	
B402.	Szolgáltatások ellenértéke									0	
B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke									0	
B404.	Ellátási díj					4 500 000	4 500 000	1 000 000	1 000 000	5 500 000	5 500 000
B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					1 215 000	1 215 000	270 000	270 000	1 485 000	1 485 000
B407.	Általános forgalmi adó visszatérítése					5 000 000	5 000 000			5 000 000	5 000 000
B408.	Kamatbevételek									0	0
B409.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									0	0
B410.	Egyéb működési bevételek									0	0
B4.	Működési bevételek összesen	0	0	0	0	10 715 000	10 715 000	1 270 000	1 270 000	11 985 000	11 985 000
B61.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről									0	0
B62.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről									0	0
B63.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök									0	0
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.)</b>	0	0	0	0	10 715 000	10 715 000	1 270 000	1 270 000	11 985 000	11 985 000
B811.	Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről									0	0
B812.	Beiföldi értékpapírok bevételei									0	0
B813.	Maradvány igénybevétele					5 905	5 905			5 905	5 905
B814.	Államháztartáson belüli megelőlegezések									0	0
B815.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									0	0
B816.	Központi, irányító szervi támogatás									0	0
B817.	Betételek megszüntetése									0	0
B8.	Finanszírozási bevételek összesen (B811. .... +B817.)	0	0	0	0	5 905	5 905	0	0	5 905	5 905
	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	0	0	0	0	10 715 000	10 715 000	1 270 000	1 270 000	11 985 000	11 985 000



	SZMK
--	------

## A 2021. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Módosított	Önként vállalt feladatok	Módosított	Összesen	Módosított	Ft-ban	
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megérőlések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0		
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0		
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0		
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	500 000	500 000	0	0	500 000	500 000		
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>		
B401. Készletértékesítés ellenértéke	2 000 000	2 000 000	0	0	2 000 000	2 000 000		
B402. Szolgáltatások ellenértéke	10 000 000	10 000 000	0	0	10 000 000	10 000 000		
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 000 000	2 000 000	0	0	2 000 000	2 000 000		
B404. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0		
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 780 000	3 780 000	0	0	3 780 000	3 780 000		
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése	3 000 000	3 000 000	0	0	3 000 000	3 000 000		
B408. Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0		
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0		
B410. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0		
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>20 780 000</b>	<b>20 780 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 780 000</b>	<b>20 780 000</b>		
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megérőlések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0		
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0		
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	2 000 000	2 000 000	0	0	2 000 000	2 000 000		
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>		
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.)</b>	<b>23 280 000</b>	<b>23 280 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 280 000</b>	<b>23 280 000</b>		
B811. Hitelei, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0		
B812. Befizetett értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0		
B813. Maradvány igénybevétele	0	616 846	0	0	616 846	616 846		
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0		
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0		
B816. Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0		
B817. Bevételek megszüntetése	0	0	0	0	0	0		
<b>B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811....+B817.)</b>	<b>0</b>	<b>616 846</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>616 846</b>	<b>616 846</b>		
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>23 280 000</b>	<b>23 896 846</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 280 000</b>	<b>23 896 846</b>		

**A 2021. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI  
KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT**

Költségvetési szerv megnevezése:	SZMK					Összesen	Módosított
	KÖTELEZŐ FELADAT						
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	062093	062044	Módosított	Módosított	Módosított	Összesen	Módosított
	Közművelődés és, AMATŐR MŰVÉSZEK	Könyvtári szolgáltatások					
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről						0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	500 000		500 000			500 000	500 000
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>
B401. Készletértékesítés ellenértéke	2 000 000		2 000 000			2 000 000	2 000 000
B402. Szolgáltatások ellenértéke	10 000 000		10 000 000			10 000 000	10 000 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 000 000		2 000 000			2 000 000	2 000 000
B405. Ellátási díjak						0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 780 000		3 780 000			3 780 000	3 780 000
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	3 000 000		3 000 000			3 000 000	3 000 000
B408. Kamatbevételek						0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						0	0
B410. Egyéb működési bevételek						0	0
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>20 780 000</b>	<b>0</b>	<b>20 780 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 780 000</b>	<b>20 780 000</b>
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						0	0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		2 000 000		2 000 000		2 000 000	2 000 000
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.)</b>	<b>21 280 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>21 280 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>23 280 000</b>	<b>23 280 000</b>
B811. Hitel- és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről						0	0
B812. Beföldi értékpapírok bevételei						0	0
B813. Maradvány igénybevétele		616 846		616 846		616 846	616 846
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések						0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						0	0
B816. Központi irányítói szervi támogatás						0	0
B817. Bevételek megszüntetése						0	0
<b>B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811.+...+B817.)</b>	<b>0</b>	<b>616 846</b>	<b>0</b>	<b>616 846</b>	<b>0</b>	<b>616 846</b>	<b>616 846</b>
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>21 280 000</b>	<b>21 896 846</b>	<b>21 896 846</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>23 280 000</b>	<b>23 896 846</b>

Költségvetési szerv megnevezése:	ESZEI
----------------------------------	-------

## A 2021. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Módosított	Önként vállalt feladatok	Módosított	Összesen	Módosított	Ft-ban	
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0		0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0		0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0		0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	660 000 000	680 000 000	660 000 000	680 000 000		680 000 000
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>660 000 000</b>	<b>680 000 000</b>	<b>660 000 000</b>	<b>680 000 000</b>		<b>680 000 000</b>
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0		0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000		20 000 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0		0
B405. Ellátási díjak	11 700 000	11 700 000	0	11 700 000	11 700 000	11 700 000		11 700 000
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 055 000	2 055 000	0	2 055 000	2 055 000	2 055 000		2 055 000
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0		0
B408. Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0		0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0		0
B410. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0		0
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>13 755 000</b>	<b>13 755 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>33 755 000</b>	<b>33 755 000</b>		<b>33 755 000</b>
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0		0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0		0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0		0
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.)</b>	<b>13 755 000</b>	<b>13 755 000</b>	<b>680 000 000</b>	<b>700 000 000</b>	<b>707 510 000</b>	<b>713 755 000</b>		<b>713 755 000</b>
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0		0
B812. Befizetői értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0		0
B813. Maradvány igénybevétele	0	0	0	92 157 160	92 157 160	92 157 160		92 157 160
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0		0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0		0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0		0
B817. Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0		0
<b>B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. .... +B817.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>92 157 160</b>	<b>92 157 160</b>	<b>92 157 160</b>		<b>92 157 160</b>
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>13 755 000</b>	<b>13 755 000</b>	<b>680 000 000</b>	<b>792 157 160</b>	<b>693 755 000</b>	<b>805 912 160</b>		<b>805 912 160</b>

**A 2021. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI  
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATONKÉNT**

Költségvetési szerv megnevezése:		ESZEI										Ft-ban
		ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT										
BEVÉTELEK JOGCIMEI		072210	Módosított	073160	Módosított	074012	Módosított	074032	Módosított	Összesen	Módosított	
		Járóbetégek gyógyászati ellátása		Egynapos sebészeti ellátás		Fogl.éü.szak ellátás		Ifjúság éü. Bevétel				
B13.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről									0		
B14.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről									0		
B15.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről									0		
B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	660 000 000	680 000 000							660 000 000	680 000 000	
<b>B1.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>660 000 000</b>	<b>680 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>660 000 000</b>	<b>680 000 000</b>	
B401.	Készletértékesítés ellenértéke									0	0	
B402.	Szolgáltatások ellenértéke	19 000 000	19 000 000			1 000 000	1 000 000			20 000 000	20 000 000	
B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke									0	0	
B405.	Ellátási díjak									0	0	
B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó									0	0	
B407.	Általános forgalmi adó visszatérülése									0	0	
B408.	Kamatbevételek									0	0	
B409.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									0	0	
B410.	Egyéb működési bevételek									0	0	
<b>B4.</b>	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>19 000 000</b>	<b>19 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	
B61.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről									0	0	
B62.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről									0	0	
B63.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>B6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.)</b>		<b>679 000 000</b>	<b>699 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>680 000 000</b>	<b>700 000 000</b>	
B811.	Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről									0	0	
B812.	Belföldi értékpapírok bevételei									0	0	
B813.	Máradvány igénybevétele		92 157 160							0	92 157 160	
B814.	Államháztartáson belüli megelőlegezések									0	0	
B815.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									0	0	
B816.	Központi, irányító szervei támogatás									0	0	
B817.	Betétek megszüntetése									0	0	
<b>B8.</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen (B811.... +B817.)</b>	<b>0</b>	<b>92 157 160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>92 157 160</b>	
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>679 000 000</b>	<b>791 157 160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>680 000 000</b>	<b>792 157 160</b>	

**A 2021. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI  
MINDÖSSZESEN**

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Ft-ban									
	Önkormányzat	Módosítás	Önk.-i Hivatal	Módosítás	Kv.-i szervek összesen	Módosítás	Mindösszesen	Módosítás		
K1. Személyi juttatás	198 729 869	198 729 869	185 321 300	186 822 300	764 264 337	844 847 037	1 148 315 506	1 230 399 206		
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	24 242 630	24 242 630	28 724 802	28 724 802	123 773 601	135 794 061	176 741 033	188 761 493		
K3. Dologi kiadások	594 020 159	899 194 239	33 000 000	33 405 185	429 739 746	433 231 212	1 056 759 905	1 365 830 636		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 000 090	28 000 000	0	0	0	0	28 000 000	28 000 000		
K5. Egyéb működési kiadások összesen	597 030 737	603 453 737	0	0	0	85 285	597 030 737	603 539 022		
<i>Ebből: Általános tartalék</i>	0	0	0	0	0	0	0	0		
<i>Céltartalék</i>	62 517 741	62 517 741	0	0	0	0	62 517 741	62 517 741		
<b>A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)</b>	<b>1 442 023 395</b>	<b>1 753 620 475</b>	<b>247 046 102</b>	<b>248 952 287</b>	<b>1 317 777 684</b>	<b>1 413 957 595</b>	<b>3 006 847 181</b>	<b>3 416 530 357</b>		
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0		
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0		
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	30 839 215	30 839 215	0	0	0	0	30 839 215	30 839 215		
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0		
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	xx	xx	xx xx	xx xx	0	0		
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0		
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0		
<b>B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)</b>	<b>30 839 215</b>	<b>30 839 215</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 839 215</b>	<b>30 839 215</b>		
<b>C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>1 472 862 610</b>	<b>1 784 459 690</b>	<b>247 046 102</b>	<b>248 952 287</b>	<b>1 317 777 684</b>	<b>1 413 957 595</b>	<b>3 037 686 396</b>	<b>3 447 369 572</b>		
K6. Beruházások	1 474 063 128	1 304 500 928	2 000 000	2 000 000	12 116 000	28 716 000	1 488 179 128	1 335 216 928		
K7. Feljuttatások	1 154 248 788	1 119 248 788	0	0	0	0	1 154 248 788	1 119 248 788		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000		
<b>D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)</b>	<b>2 630 311 916</b>	<b>2 425 749 716</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>12 116 000</b>	<b>28 716 000</b>	<b>2 644 427 916</b>	<b>2 456 465 716</b>		
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0		
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0		
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0		
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0		
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	xx	xx	xx	xx	xx xx	xx xx	0	0		
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0		
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0		
<b>E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)</b>	<b>2 630 311 916</b>	<b>2 425 749 716</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>12 116 000</b>	<b>28 716 000</b>	<b>2 644 427 916</b>	<b>2 456 465 716</b>		
<b>G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	<b>4 103 174 526</b>	<b>4 210 209 406</b>	<b>249 046 102</b>	<b>250 952 287</b>	<b>1 329 893 684</b>	<b>1 442 673 595</b>	<b>5 682 114 312</b>	<b>5 903 835 288</b>		

## K4. Elátottak pénzbeli juttatásai

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Önkorm.-i Hivatal	Mindösszesen
mélt. Ápolási díj	100 000			100 000
önkorm. Tám	2 000 000			2 000 000
köztemetés	600 000			600 000
ösztöndíj, jegyzet tám	2 300 000			2 300 000
tanévkezdési tám	10 000 000			10 000 000
idősek tám	13 000 000			13 000 000
<b>Összesen</b>	<b>28 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 000 000</b>

10.2. melléklet

## K502. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Önkorm.-i Hivatal	Mindösszesen
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

10.3. melléklet

## K5022. A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Önkorm.-i Hivatal	Mindösszesen
Szolidaritási adó	62 972 444			62 972 444
				0
				0
				0
<b>Összesen</b>	<b>62 972 444</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62 972 444</b>

10.4. melléklet

## K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Önkorm.-i Hivatal	Mindösszesen
Átadott pénzeszköz - Kistérség (Háziseg.ny., Tám.szolg., Biztos Kezdet Ház.)	221 213 552			221 213 552
				0
				0
				0
<b>Összesen</b>	<b>221 213 552</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>221 213 552</b>

10.5. melléklet

## K508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Önkorm.-i Hivatal	Mindösszesen
				0
				0
				0
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

10.6. melléklet

## K511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Önkorm.-i Hivatal	Mindösszesen
Városgazda működési támogatása	123 500 000			123 500 000
Városüzemeltető működési támogatása	85 000 000			85 000 000
Szervezetek támogatása	25 000 000			25 000 000
Képviselői alap	5 400 000			5 400 000
Kisvállalkozók támogatása	1 000 000			1 000 000
Orvosok támogatása	1 500 000			1 500 000
Egyéb támogatások	7 423 000			7 423 000
<b>Összesen</b>	<b>248 823 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>248 823 000</b>

Ft-ban

10.6.1. melléklet

Szervezetek támogatása	25 000 000
<i>ebből: Szerencsi VSE</i>	<i>18 000 000</i>
<i>civil szervezetek</i>	<i>1 500 000</i>
<i>polgárőrség</i>	<i>1 000 000</i>
<i>egyházak (egyházközösségenként 200-200 eFt)</i>	<i>1 000 000</i>
<i>Rendőrség</i>	<i>3 500 000</i>

**A 2021. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI  
MINDÖSSZESEN**

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Ft-ban					
	Kötelező feladatok	Módosítás	Önként vállalt feladatok	Módosítás	Összesen	Módosítás
K1. Személyi juttatás	198 729 869	198 729 869	0	0	198 729 869	198 729 869
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	24 242 630	24 242 630	0	0	24 242 630	24 242 630
K3. Dologi kiadások	594 020 159	899 194 239	0	0	594 020 159	899 194 239
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 000 000	28 000 000	0	0	28 000 000	28 000 000
K5. Egyéb működési kiadások összesen	597 030 737	603 453 737	0	0	597 030 737	603 453 737
<i>Ebből: Általános tartalék</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Céltartalék</i>	62 517 741	62 517 741	0	0	62 517 741	62 517 741
<b>A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)</b>	<b>1 442 023 395</b>	<b>1 753 620 475</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 442 023 395</b>	<b>1 753 620 475</b>
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	30 839 215	30 839 215	0	0	30 839 215	30 839 215
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0
<b>B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ....+K917.)</b>	<b>30 839 215</b>	<b>30 839 215</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 839 215</b>	<b>30 839 215</b>
<b>C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>1 472 862 610</b>	<b>1 784 459 690</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 472 862 610</b>	<b>1 784 459 690</b>
K6. Beruházások	1 474 063 128	1 304 500 928	0	0	1 474 063 128	1 304 500 928
K7. Felújítások	1 154 248 788	1 119 248 788	0	0	1 154 248 788	1 119 248 788
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	2 000 000	2 000 000	0	0	2 000 000	2 000 000
<b>D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)</b>	<b>2 630 311 916</b>	<b>2 425 749 716</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 630 311 916</b>	<b>2 425 749 716</b>
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0
<b>E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ....+K917.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)</b>	<b>2 630 311 916</b>	<b>2 425 749 716</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 630 311 916</b>	<b>2 425 749 716</b>
<b>G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	<b>4 103 174 526</b>	<b>4 210 209 406</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 103 174 526</b>	<b>4 210 209 406</b>





## A 2021. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI E\_ŐIRÁNYZATAI

Költségvetési szerv megnevezése:	Önkormányzati Hivatal
----------------------------------	-----------------------

KIADÁSOK JOGCIMEI	Kötelező feladatok	Módosított	Önként vállalt feladatok	Módosított	Állami (Államigazg.) feladat	Módosított	Ft-ban	
							Összesen	Módosított
K1. Személyi juttatás	185 321 300	186 822 300	0	0	0	0	185 321 300	186 822 300
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	28 724 802	28 724 802	0	0	0	0	28 724 802	28 724 802
K3. Dolgozói kiadások	33 000 000	33 405 185	0	0	0	0	33 000 000	33 405 185
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Ebből: Államos tartalék</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Céltartalék</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)</b>	<b>247 046 102</b>	<b>248 952 287</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>247 046 102</b>	<b>248 952 287</b>
K911. Hitel-, kölcsönörlesztés államháztartáson kívüire	0	0	0	0	0	0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0
K915. Központi, irányítószerzői támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>247 046 102</b>	<b>248 952 287</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>247 046 102</b>	<b>248 952 287</b>
K6. Beruházások	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000
K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>
K911. Hitel-, kölcsönörlesztés államháztartáson kívüire	0	0	0	0	0	0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0
K915. Központi, irányítószerzői támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>
<b>G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	<b>249 046 102</b>	<b>250 952 287</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>249 046 102</b>	<b>250 952 287</b>

**A 2021. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI  
KÖTELEZŐ FELADATOK**

**Költségvetési szerv megnevezése:**

Önkormányzati Hivatal

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK										Összesen	Módosított	Módosított
	011130 ŐH ált. ig. tev	Módosított	016030 Állampolgársági ügyek	Módosított	031030 Közterület rendjének fenntartása	Módosított	041233 Közfoglalkoztatás	Módosított	041233 Közfoglalkoztatás	Módosított			
K1. Személyi juttatás	185 321 300	186 822 300		0	0		0		0	185 321 300	186 822 300		
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	28 724 802	28 724 802		0	0		0		0	28 724 802	28 724 802		
K3. Dologi kiadások	33 000 000	33 405 185								33 000 000	33 405 185		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai													
K5. Egyéb működési kiadások összesen													
<i>Ebből: Általános tartalék</i>													
<i>Céltartalék</i>													
<b>A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)</b>	<b>247 046 102</b>	<b>248 952 287</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>247 046 102</b>	<b>248 952 287</b>		
K911. Hitei-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívültre													
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai													
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása													
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése													
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása													
K916. Pénzeszközök betétkénti elhelyezése													
K917. Pénzügyi lízing kiadásai													
<b>B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>247 046 102</b>	<b>248 952 287</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>247 046 102</b>	<b>248 952 287</b>		
K6. Beruházások	2 000 000	2 000 000								2 000 000	2 000 000		
K7. Felújítások													
K8. Egyéb felhalmozási kiadások													
<b>D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>		
K911. Hitei-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívültre													
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai													
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása													
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése													
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása													
K916. Pénzeszközök betétkénti elhelyezése													
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0		0	0		0		0	0	0		
<b>E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>		
<b>G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	<b>249 046 102</b>	<b>250 952 287</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>249 046 102</b>	<b>250 952 287</b>		

Ft-ban

## A 2021. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

## Költségvetési szervek

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Múzeum	Módosítás	Óvoda és bölcsőde	Módosítás	SAJK	Módosítás	ESZEI	Módosítás	Összesen	Módosítás	Ft-ban	
											ESZEI	Módosítás
K1. Személyi juttatás	29 530 800	29 530 800	213 871 269	214 317 269	59 591 272	59 591 272	461 270 996	541 407 696	764 264 337	844 847 037		
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	4 577 274	4 577 274	33 150 047	33 150 047	9 236 647	9 236 647	76 809 633	86 830 093	123 773 601	135 794 051		
K3. Dolgozó kiadások	8 900 000	12 300 000	74 106 141	73 666 046	44 937 000	45 468 951	301 796 605	301 796 605	429 739 746	433 231 212		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
A. Működési költségvetési kiadásai Össz. (K1. ....+K5.)	43 008 074	46 408 074	321 127 457	321 133 362	113 764 919	114 381 765	839 877 234	932 034 394	1 317 777 684	1 413 987 595		
K911. Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	xx	0	xx	0	xx	0	xx	0	#ÉRTÉK!	0		
K916. Pénzeszközök befektetési elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ....+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	43 008 074	46 408 074	321 127 457	321 133 362	113 764 919	114 381 765	839 877 234	932 034 394	1 317 777 684	1 413 987 595		
K6. Beruházások	4 000 000	600 000	1 016 000	1 016 000	500 000	500 000	6 600 000	26 600 000	12 116 000	28 716 000		
K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai Össz. (K. ....+K8.)	4 000 000	600 000	1 016 000	1 016 000	500 000	500 000	6 600 000	26 600 000	12 116 000	28 716 000		
K911. Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	xx	0	xx	0	xx	0	#ÉRTÉK!	0		
K916. Pénzeszközök befektetési elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ....+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	4 000 000	600 000	1 016 000	1 016 000	500 000	500 000	6 600 000	26 600 000	12 116 000	28 716 000		
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	47 008 074	47 008 074	322 143 457	322 149 362	114 264 919	114 881 765	846 477 234	958 634 394	1 329 893 684	1 442 673 595		

## A 20201. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Költségvetési szerv megnevezése:		MŰZEUM						
FI-ban	Kiadások jogcímei	Kötelező feladatok	Módosított	Önként vállalt feladatok	Módosított	Összesen	Módosított	
	K1. Személyi juttatás	0	0	29 530 800	29 530 800	29 530 800	29 530 800	
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0	0	4 577 274	4 577 274	4 577 274	4 577 274	
	K3. Dologi kiadások	0	0	8 900 000	12 300 000	8 900 000	12 300 000	
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	
	K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	
	<b>A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 008 074</b>	<b>46 408 074</b>	<b>43 008 074</b>	<b>46 408 074</b>	
	K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	
	K912. Befizetési értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	
	K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	
	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	
	K915. Központi, irányítói támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	
	K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	
	K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	
	<b>B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 008 074</b>	<b>46 408 074</b>	<b>43 008 074</b>	<b>46 408 074</b>	
	K8. Beruházások	0	0	4 000 000	600 000	4 000 000	600 000	
	K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0	
	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	
	<b>D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 000 000</b>	<b>600 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>600 000</b>	
	K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	
	K912. Befizetési értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	
	K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	
	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	
	K915. Központi, irányítói támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	
	K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	
	K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	
	<b>E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 000 000</b>	<b>600 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>600 000</b>	
	<b>G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47 008 074</b>	<b>47 008 074</b>	<b>47 008 074</b>	<b>47 008 074</b>	

**A 2021. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI**  
**ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**

Költségvetési szerv megnevezése:		MŰZEUM									
KIADÁSOK JOGCÍMEI		ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK									
		082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	Módosított	082062 Múzeumi tudományos felolgozó és publikációs tevékenység	Módosított	Külső és Járásdíj	Módosított	Turisztikai épület üzemeltetése	Módosított	Összesen	Módosított
K1. Személyi juttatás	10 536 000	10 536 000	13 738 800	13 738 800			5 256 000	5 256 000	29 530 800	29 530 800	
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	1 633 080	1 633 080	2 129 514	2 129 514			814 680	814 680	4 577 274	4 577 274	
K3. Dologi kiadások	3 700 000	3 700 000					5 200 000	5 200 000	8 900 000	12 300 000	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai									0	0	
K5. Egyéb működési kiadások összesen	15 869 080	15 869 080	15 868 314	15 868 314	0		11 270 680	11 270 680	43 008 074	46 408 074	
<b>A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1...+K5.)</b>											
K911. Hitei-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről											
K912. Befizetési értékpapírok kiadásai											
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása											
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése											
K915. Központi, irányítószerinti támogatás folyósítása											
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése											
K917. Pénzügyi lízing kiadásai											
<b>B. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917.)</b>	0	0	0	0	0		0	0	0	0	
<b>C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	15 869 080	15 869 080	15 868 314	15 868 314	0		11 270 680	11 270 680	43 008 074	46 408 074	
K6. Beruházások											
K7. Felújítások											
K8. Egyéb felhalmozási kiadások						4 000 000			4 000 000	600 000	
<b>D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K...+K8.)</b>	0	0	0	0	0	4 000 000		0	4 000 000	600 000	
K911. Hitei-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről											
K912. Befizetési értékpapírok kiadásai											
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása											
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése											
K915. Központi, irányítószerinti támogatás folyósítása											
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése											
K917. Pénzügyi lízing kiadásai											
<b>E. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917.)</b>	0	0	0	0	0			0		0	
<b>F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)</b>	0	0	0	0	0	4 000 000		0	4 000 000	600 000	
<b>G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	15 869 080	15 869 080	15 868 314	15 868 314	0	4 000 000	11 270 680	11 270 680	47 008 074	47 008 074	

Ft-ban

## A 2021. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Költségvetési szerv megnevezése:	ÓVODA
----------------------------------	-------

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Módosított	Önként vállalt feladatok	Módosított	Összesen	Ft-ban	
						Módosított	Módosított
K1. Személyi juttatás	213 871 269	214 317 269	0	0	213 871 269	214 317 269	
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	33 150 047	33 150 047	0	0	33 150 047	33 150 047	
K3. Dologi kiadások	74 106 141	73 666 046	0	0	74 106 141	73 666 046	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	
<b>A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)</b>	<b>321 127 457</b>	<b>321 133 362</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>321 127 457</b>	<b>321 133 362</b>	
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívüire	0	0	0	0	0	0	
K912. Beföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	
<b>B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>321 127 457</b>	<b>321 133 362</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>321 127 457</b>	<b>321 133 362</b>	
K6. Beruházások	1 016 000	1 016 000	0	0	1 016 000	1 016 000	
K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0	
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	
<b>D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)</b>	<b>1 016 000</b>	<b>1 016 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 016 000</b>	<b>1 016 000</b>	
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívüire	0	0	0	0	0	0	
K912. Beföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	
<b>E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)</b>	<b>1 016 000</b>	<b>1 016 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 016 000</b>	<b>1 016 000</b>	
<b>G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	<b>322 143 457</b>	<b>322 149 362</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>322 143 457</b>	<b>322 149 362</b>	

**A 2021. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI  
KÖTELEZŐ FELADATOK**

Költségvetési szerv megnevezése:		ÓVODA										
		Ft-ban										
KIADÁSOK JOGCÍMEI	091110 Óvodai nevelés szakmai feladatai	Módosított	091140 Óvodai nevelés működtetési feladatai	Módosított	104031 Bölcsőde	Módosított	096015 Gyermekkezelő és	Módosított	104035 Bölcsődéi étkeztetés	Módosított	Összesen	Módosított
K1. Személyi juttatás	173 804 892	174 250 852	6 710 000	33 356 417	6 710 000	33 356 417	33 356 417	0	0	0	213 871 269	214 317 289
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	26 939 792	26 939 792	1 040 050	5 170 245	1 040 050	5 170 245	5 170 245	0	0	0	33 150 047	33 150 047
K3. Dologi kiadások	0	0	17 857 795	4 256 220	17 417 700	4 256 220	4 256 220	47 141 732	4 850 394	4 850 394	74 106 141	73 666 046
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai											0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen											0	0
<b>A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)</b>	<b>200 744 604</b>	<b>201 190 604</b>	<b>26 607 845</b>	<b>42 782 882</b>	<b>25 167 750</b>	<b>42 782 882</b>	<b>47 141 732</b>	<b>47 141 732</b>	<b>4 850 394</b>	<b>4 850 394</b>	<b>321 127 457</b>	<b>321 133 362</b>
K911. Hitei-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre											0	0
K912. Befőtti értékpapírok kiadásai											0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása											0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése											0	0
K915. Központi irányítású pénzügyi támogatás folyósítása											0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése											0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai											0	0
<b>B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>200 744 604</b>	<b>201 190 604</b>	<b>26 607 845</b>	<b>42 782 882</b>	<b>25 167 750</b>	<b>42 782 882</b>	<b>47 141 732</b>	<b>47 141 732</b>	<b>4 850 394</b>	<b>4 850 394</b>	<b>321 127 457</b>	<b>321 133 362</b>
K6. Bentházások			762 000	254 000	762 000	254 000	254 000				1 016 000	1 016 000
K7. Felújítások											0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások											0	0
<b>D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>762 000</b>	<b>254 000</b>	<b>762 000</b>	<b>254 000</b>	<b>254 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 016 000</b>	<b>1 016 000</b>
K911. Hitei-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre											0	0
K912. Befőtti értékpapírok kiadásai											0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása											0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése											0	0
K915. Központi irányítású pénzügyi támogatás folyósítása											0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése											0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai											0	0
<b>E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>762 000</b>	<b>254 000</b>	<b>762 000</b>	<b>254 000</b>	<b>254 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 016 000</b>	<b>1 016 000</b>
<b>G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	<b>200 744 604</b>	<b>201 190 604</b>	<b>26 369 845</b>	<b>43 036 882</b>	<b>25 929 750</b>	<b>43 036 882</b>	<b>47 141 732</b>	<b>47 141 732</b>	<b>4 850 394</b>	<b>4 850 394</b>	<b>322 143 457</b>	<b>322 143 362</b>

## A 2021. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Költségvetési szerv megnevezése:	SZMK					
	Kötelező feladatok	Módosítás	Önként vállalt feladatok	Módosítás	Összesen	Módosítás
<b>KIADÁSOK JOGCÍMEI</b>						
K1. Személyi juttatás	56 813 272	56 813 272	2 778 000	2 778 000	59 591 272	59 591 272
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	8 806 057	8 806 057	430 590	430 590	9 236 647	9 236 647
K3. Dologi kiadások	42 837 000	43 168 561	2 300 000	2 300 000	44 937 000	45 468 561
K4. Előírtak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	85 285	0	0	0	85 285
<b>A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)</b>	<b>108 256 329</b>	<b>108 873 175</b>	<b>5 508 590</b>	<b>5 508 590</b>	<b>113 764 919</b>	<b>114 381 765</b>
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
K912. Befizetett értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	xx	0	xx	xx	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0
<b>B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>108 256 329</b>	<b>108 873 175</b>	<b>5 508 590</b>	<b>5 508 590</b>	<b>113 764 919</b>	<b>114 381 765</b>
K6. Beruházások	500 000	500 000	0	0	500 000	500 000
K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
<b>D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
K912. Befizetett értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	xx	0	xx	xx	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0
<b>E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>
<b>G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	<b>108 756 329</b>	<b>109 373 175</b>	<b>5 508 590</b>	<b>5 508 590</b>	<b>114 264 919</b>	<b>114 881 765</b>

Ft-ban



**A 2021. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI**  
**KÖTELEZŐ FELADATOK**

Költségvetési szerv megnevezése:		SZMK										
KIADÁSOK JOGCÍMEI		KÖTELEZŐ FELADATOK										Ft-ban
		082092 Közművelődés és hagyományörzés	Módosítás	082093 Közművelődés - egfész éltre kiterjedő tanulás, amatőr művészek	Módosítás	082044 Könyvtári szolgáltatások	Módosítás	082044 Könyvtári állomány gyarapítása	Módosítás	Összesen	Módosítás	
K1. Személyi juttatás	36 482 704	36 482 704	2 200 000	18 130 968	18 130 968	0	0	0	56 813 272	56 813 272	0	0
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	5 654 819	5 654 819	341 000	2 810 238	2 810 238	0	0	0	8 806 057	8 806 057	0	0
K3. Dolgozó kiadások	27 345 500	27 877 051	150 000	12 516 500	12 516 500	0	0	0	42 637 000	42 637 000	0	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai									0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen		85 285							85 285	85 285	0	0
<b>A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1. ...+K5.)</b>	<b>69 483 023</b>	<b>70 099 869</b>	<b>2 691 000</b>	<b>33 457 306</b>	<b>33 457 306</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>108 256 329</b>	<b>108 256 329</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K911. Hitelek-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre									0	0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai									0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése									0	0	0	0
K915. Központi, irányítószeri támogatás folyósítása									xx	#ÉRTÉKI	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése									0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai									0	0	0	0
<b>B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>69 483 023</b>	<b>70 099 869</b>	<b>2 691 000</b>	<b>33 457 306</b>	<b>33 457 306</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>108 256 329</b>	<b>108 256 329</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K6. Beruházások	385 700	385 700		114 300	114 300				500 000	500 000		
K7. Felújítások									0	0		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások									0	0		
<b>D. Felhalmozási költségvetési kiadások össz. (K. ...+K8.)</b>	<b>385 700</b>	<b>385 700</b>	<b>0</b>	<b>114 300</b>	<b>114 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K911. Hitelek-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre									0	0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai									0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése									0	0	0	0
K915. Központi, irányítószeri támogatás folyósítása									0	0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése									0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai									0	0	0	0
<b>E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)</b>	<b>385 700</b>	<b>385 700</b>	<b>0</b>	<b>114 300</b>	<b>114 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	<b>69 868 723</b>	<b>70 485 569</b>	<b>2 691 000</b>	<b>33 571 606</b>	<b>33 571 606</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>108 756 329</b>	<b>108 756 329</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## A 2021. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Költségvetési szerv megnevezése:		ESZEI						
KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Módosított	Önként vállalt feladatok	Módosított	Összesen	Módosított	Ft-ban	
K1. Személyi juttatás	112 690 567	112 690 567	348 580 429	428 717 129	461 270 996	541 407 696		
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	17 388 667	17 388 667	59 420 966	71 441 426	76 809 633	88 830 093		
K3. Dologi kiadások	29 798 000	29 798 000	271 998 605	271 998 605	301 796 605	301 796 605		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0		
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0		
<b>A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)</b>	<b>159 877 234</b>	<b>159 877 234</b>	<b>680 000 000</b>	<b>772 157 160</b>	<b>839 877 234</b>	<b>932 034 394</b>		
K911. Hitel-, kölcsönörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0		
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0		
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0		
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0		
K915. Központi, irányítószerzői támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0		
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0		
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0		
<b>B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>159 877 234</b>	<b>159 877 234</b>	<b>680 000 000</b>	<b>772 157 160</b>	<b>839 877 234</b>	<b>932 034 394</b>		
K6. Beruházások	6 600 000	6 600 000	0	20 000 000	6 600 000	26 600 000		
K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0		
<b>D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)</b>	<b>6 600 000</b>	<b>6 600 000</b>	<b>0</b>	<b>20 000 000</b>	<b>6 600 000</b>	<b>26 600 000</b>		
K911. Hitel-, kölcsönörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0		
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0		
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0		
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0		
K915. Központi, irányítószerzői támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0		
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0		
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0		
<b>E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)</b>	<b>6 600 000</b>	<b>6 600 000</b>	<b>0</b>	<b>20 000 000</b>	<b>6 600 000</b>	<b>26 600 000</b>		
<b>G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	<b>166 477 234</b>	<b>166 477 234</b>	<b>680 000 000</b>	<b>792 157 160</b>	<b>846 477 234</b>	<b>958 634 394</b>		

**A 2021. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI**  
**ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**

Költségvetési szerv megnevezése:		ESZEI									
KIADÁSOK JOGCÍMEI		ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK									
		072210 Járóbetégek gyógyászati ellátása	Módosított	073160 Egynapos sebészeti ellátás	Módosított	074012 Fogl.eü.i szakellátás	Módosított	074032 Ifjúsági eü.i szolgáltat	Módosított	Összesen	Módosított
K1. Személyi juttatás	303 029 363	388 470 063	16 929 375	11 625 375	4 995 110	4 995 110	23 626 581	23 626 581	348 580 429	428 717 129	
K2. Munkaadó terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	50 964 773	62 985 233	2 946 324	2 946 324	962 385	962 385	4 547 484	4 547 484	59 420 966	71 441 426	
K3. Dologi kiadások	206 962 655	206 962 655	52 616 732	52 616 732	6 299 653	6 299 653	6 119 565	6 119 565	271 998 605	271 998 605	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai									0	0	
K5. Egyéb működési kiadások összesen									0	0	
<b>A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)</b>	<b>560 956 791</b>	<b>658 417 951</b>	<b>72 492 431</b>	<b>67 188 431</b>	<b>12 257 148</b>	<b>12 257 148</b>	<b>34 293 630</b>	<b>34 293 630</b>	<b>680 000 000</b>	<b>772 157 160</b>	
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívültre									0	0	
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai									0	0	
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									0	0	
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése									0	0	
K915. Központi, irányítószeri támogatás folyósítása									0	0	
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése									0	0	
K917. Pénzügyi lízing kiadásai									0	0	
<b>B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>560 956 791</b>	<b>658 417 951</b>	<b>72 492 431</b>	<b>67 188 431</b>	<b>12 257 148</b>	<b>12 257 148</b>	<b>34 293 630</b>	<b>34 293 630</b>	<b>680 000 000</b>	<b>772 157 160</b>	
K6. Beruházások		20 000 000							0	20 000 000	
K7. Felújítások									0	0	
K8. Egyéb felhalmozási kiadások									0	0	
<b>D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)</b>	<b>0</b>	<b>20 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívültre									0	0	
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai									0	0	
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									0	0	
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése									0	0	
K915. Központi, irányítószeri támogatás folyósítása									0	0	
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése									0	0	
K917. Pénzügyi lízing kiadásai									0	0	
<b>E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)</b>	<b>0</b>	<b>20 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	
<b>G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	<b>560 956 791</b>	<b>678 417 951</b>	<b>72 492 431</b>	<b>67 188 431</b>	<b>12 257 148</b>	<b>12 257 148</b>	<b>34 293 630</b>	<b>34 293 630</b>	<b>680 000 000</b>	<b>792 157 160</b>	

Ft-ban

**K6. Beruházási kiadások  
feladatonkénti részletezése**

Ft-ban

Beruházási feladat	Előirányzat összege				Kv.-i szerv megnevezése
	Önkormányzat	Önkorm.hiv.	Kv.-i szervek	Összesen	
Település rendezésiterv	7 112 000			7 112 000	
BM ingatlan vásárlás FAD	19 658 141			19 658 141	
Jókai utcai rendelő	15 000 000			15 000 000	
Inagatlan vásárlás	20 000 000			20 000 000	
Ondi gyalogátkelőhely létesítése	3 000 000			3 000 000	
Pályázatok 28.sz. melléklet szerinti tartalommal	1 232 230 787			1 232 230 787	
Pályázatokhoz kapcsolódó fejlesztések	7 500 000			7 500 000	
Biztonságtechnikai, informatikai eszközök		2 000 000		2 000 000	
Tárgyi eszköz beszerzés			600 000	600 000	Múzeum
Tárgyi eszköz beszerzés			1 016 000	1 016 000	Óvoda
Tárgyi eszköz beszerzés			500 000	500 000	SZMK
Tárgyi eszköz beszerzés			26 600 000	26 600 000	ESZEI
<b>Beruházások összesen</b>	<b>1 304 500 928</b>	<b>2 000 000</b>	<b>28 716 000</b>	<b>1 335 216 928</b>	

**K7. Felújítások  
célonkénti részletezése**

Ft-ban

Felújítási feladat	Előirányzat összege				Kv.-i szerv megnevezése
	Önkormányzat	Önkorm.hiv.	Kv.-i szervek	Összesen	
Ondi óvoda átalakítás	5 000 000			5 000 000	
Viziközmű felújítás	47 000 000			47 000 000	
Pályázatok 28.sz. melléklet szerinti tartalommal	1 067 248 788			1 067 248 788	
<b>Felújítások összesen</b>	<b>1 119 248 788</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 119 248 788</b>	

**K8. Egyéb felhalmozási kiadások  
feladatonkénti részletezése**

Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat összege				Kv.-i szerv megnevezése
	Önkormányzat	Önkorm.hiv.	Kv.-i szervek	Összesen	
Első lakáshozjutók támogatása	2 000 000			2 000 000	
				0	
<b>Egyéb felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>	
Első lakáshozjutók támogatása	2 000 000			2 000 000	
				0	
<b>Egyéb felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>	

**Több éves kihatással járó döntések  
számszerűsítése**

Ft-ban

Megnevezés	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	Összesen
Hitel törlesztés							0
Kötvénybeváltás kiadásai							0
14. melléklet szerinti beruházás	1 335 216 928	600 000 000	172 000 000	25 000 000			2 278 579 128
Település rendezéstervez	7 112 000						7 112 000
BM ingatlan vásárlás FAD	19 658 141						19 658 141
Jócai utcai rendelő	15 000 000						15 000 000
Inagiban vásárlás	20 000 000						20 000 000
Ondi gyalogátkelőhely létesítése	3 000 000						3 000 000
Pályázatok 28.sz. melléklet szerinti tartalommal	1 232 230 787						1 232 230 787
Pályázatokhoz kapcsolódó fejlesztések	7 500 000						7 500 000
Biztonságtechnikai, informatikai eszközök	2 000 000						2 000 000
Tárgyi eszköz beszerzés	600 000						600 000
Tárgyi eszköz beszerzés	1 016 000						1 016 000
Tárgyi eszköz beszerzés	500 000						500 000
Tárgyi eszköz beszerzés	26 600 000						26 600 000
15. melléklet szerinti felújítás	1 119 248 788	402 000 000	140 000 000	15 000 000			1 711 248 788
Ondi óvoda átalakítás	5 000 000						5 000 000
Viziközmű felújítás	47 000 000						47 000 000
Pályázatok 28.sz. melléklet szerinti tartalommal	1 067 248 788						1 067 248 788
..... pénzügyi lízingből eredő kötelezettség							0
							0
<b>Összesen</b>	<b>2 642 427 916</b>	<b>1 002 000 000</b>	<b>312 000 000</b>	<b>40 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 996 427 916</b>

## 2021. évi ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERV

Hónap	Költségvetési		Folyószámla hitel		Hitel/Kötvény		Értékpapír	
	Bevétel	Kiadás	Felvétel	Törlesztés	Kibocsátás	Beváltás	Eladás	Vétel
Január	355 247 700	305 247 700	248 000 000					
Február	405 247 704	305 247 704						
Március	520 531 104	505 247 704						
Április	476 968 680	405 247 704						
Május	455 247 704	505 247 704						
Június	505 247 704	505 247 704						
Július	505 247 704	505 247 704						
Augusztus	455 247 704	505 247 704						
Szeptember	555 247 704	605 247 704		172 000 000				
Október	612 807 704	605 247 704						
November	505 247 704	528 091 104						
December	551 546 172	623 267 148		76 000 000				
<b>Összesen</b>	<b>5 903 835 288</b>	<b>5 903 835 288</b>	<b>248 000 000</b>	<b>248 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ft-ban