

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

2021

Eredeti és módosított előirányzatok 2021.12.31.

Bevétel		Kiadás		Ft-ban	
Megnevezés	Előirányzat	Módosítás	Megnevezés	Előirányzat	Módosítás
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 880 775 424	1 977 206 943	K1. Személyi juttatás	1 148 315 506	1 304 922 526
B3. Közhatalmi bevételek	390 000 000	540 000 000	K2. Munkaadót terheli járulékok és szociális hozzájárulási adó	176 741 033	193 017 263
B4. Működési bevételek	201 107 000	192 688 511	K3. Dolgozó kiadások	1 056 759 905	1 528 792 803
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	720 130 951
			Ebből: Általános tartalék	0	0
			Céltartalék	62 517 741	62 517 741
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	2 473 882 424	2 711 895 454	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1....+K5.)	3 006 847 181	3 774 863 563
B. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	102 137 415	196 823 511	B. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	30 839 215	30 839 215
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	2 576 019 839	2 908 718 965	C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	3 037 686 396	3 805 702 778
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	799 160 976	828 712 873	K6. Beruházások	1 488 179 128	1 501 064 134
B5. Felhalmozási bevételek	153 350 000	153 350 000	K7. Felújítások	1 154 248 788	921 905 543
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	5 437 800	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 000 000	7 325 000
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	952 510 976	987 500 673	D. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6....+K8.)	2 644 427 916	2 430 294 677
E. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	2 153 583 497	2 339 777 817	E. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	3 106 094 473	3 327 278 490	F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	2 644 427 916	2 430 294 677
G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D)	3 426 393 400	3 699 396 127	G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)	5 651 275 097	6 205 158 240
H. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E)	2 255 720 912	2 536 601 328	H. FINANSZIROZÁS KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E)	30 839 215	30 839 215
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	5 682 114 312	6 235 997 455	I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	5 682 114 312	6 235 997 455

0

KÖLTSÉGVETÉS FEDEZETI MÉRLEGE

	Ft-can	
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	2 473 882 424	2 711 895 454
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ... +K5.) <i>egyenleg:</i>	3 006 847 181	3 774 863 563
	-532 964 757	-1 062 968 109
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	102 137 415	196 823 51*
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	30 839 215	30 839 215
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY/TÖBBLET	-461 666 557	-896 983 813
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	952 510 976	987 500 673
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ... +K8.)	2 644 427 916	2 430 294 677
<i>egyenleg:</i>	-1 691 916 940	-1 442 794 004
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	2 153 583 497	2 339 777 817
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY/TÖBBLET	461 666 557	896 983 813
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS HIÁNYA/TÖBBLETE	0	0

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

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Ft-ban							
	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 köznevelési támogatás	200 716 650	206 558 730	0	0	0	0	200 716 650	206 558 730
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	309 389 272	383 004 460	0	0	0	0	309 389 272	383 004 460
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	36 286 530	36 804 454	0	0	0	0	36 286 530	36 804 454
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	93 578 145	0	0	0	0	0	93 578 145
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	170 022 939	9 053 087	24 480 656	662 719 000	835 494 517	1 109 795 026	1 029 998 112
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	1 209 003 337	1 117 231 770	9 053 087	24 480 656	662 719 000	835 494 517	1 880 775 424	1 977 206 943
B3. Közhatalmi bevételek összesen	390 000 000	540 000 000					390 000 000	540 000 000
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	2 400 000	2 295 888	2 400 000	2 295 888
B402. Szolgáltatások ellenértéke	25 000 000	25 000 000	1 250 000	1 700 000	36 500 000	32 000 000	62 750 000	58 700 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	18 000 000	18 000 000	5 250 000	3 786 075	2 000 000	2 000 000	26 250 000	23 786 075
B405. Tulajdonosi bevételek	47 000 000	47 000 000	0	0	18 400 000	18 019 650	65 400 000	65 019 650
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	24 300 000	24 300 000	0	0	9 507 000	8 873 041	33 807 000	33 173 041
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	11 500 000	9 702 000	11 500 000	9 702 000
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	11 857	0	11 857
B4. Működési bevételek összesen	114 300 000	114 300 000	6 500 000	5 486 075	80 307 000	72 902 436	201 107 000	192 688 511
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
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	1 713 303 337	1 771 531 770	15 553 087	29 966 731	745 026 000	910 396 953	2 473 882 424	2 711 895 454
B811. Hitei- és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B812. Beföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	66 545 768	66 545 768	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
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. +B817.)	97 484 983	97 484 983	0	1 906 185	4 652 432	97 432 343	102 137 415	196 823 511
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 810 788 320	1 869 016 753	15 553 087	31 872 916	749 678 432	1 007 829 296	2 576 019 839	2 908 718 965

2.1. melléklet

B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat
Összesen	0

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
Összesen	0	0	0	0

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
Összesen	0	0	0	0

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	129 747 957			129 747 957
Házi orvosi praxis NEAK fin.	14 400 000			14 400 000
Biztos Kezdet Házak	23 508 345			23 508 345
Egyéb támogatások	2 366 637			
Kistérség munkaszervezeti feladatok ellátása		24 480 656		24 480 656
Munkaügyi támogatás és egyéb támogatás Múzeum			2 178 131	2 178 131
SZMK pályázatok			2 265 740	2 265 740
ESZEI NEAK támogatás			831 050 646	831 050 646
Összesen	170 022 939	24 480 656	835 494 517	1 029 998 112

B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Módosított
B311. Magánszemélyek jövedelemadói		
<i>Ebből:</i>		
a) termőföld bérbeadásából származó szem.jöv.adó		
B34. Vagyoni típusú adók	170 000 000	170 000 000
<i>Ebből:</i>		
a) építményadó	120 000 000	120 000 000
b) épület után fizetett idegenforgalmi adó		0
c) magánszemélyek kommunális adója	0	0
d) telekadó	50 000 000	50 000 000
B351. Értékesítési és forgalmi adók	210 000 000	360 000 000
<i>Ebből:</i>		
a) iparüzési adó	210 000 000	360 000 000
B354. Gépjárműadó	0	0
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0
<i>Ebből:</i>		
a) tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	0	
b) talajterhelési díj		
c) a korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó befiz.-ből befolyt bevétel		
B36. egyéb közhatalmi bevételek	10 000 000	10 000 000
<i>Ebből:</i>		
a) eljárási illeték	200 000	200 000
b) igazgatási szolgáltatási díj		
c) ebrendészeti hozzájárulás		
d) környezetvédelmi bírság	2 500 000	2 500 000
e) természetvédelmi bírság		
f) építésügyi bírság		
g) szabálysértési pénz- és helyszínbírság önkormányzatot megillető rész		
h) egyéb bírság, pótlék	7 300 000	7 300 000
Összesen	390 000 000	540 000 000

2.6. melléklet

B62. Működ. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

Ft-ban

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

2.7. melléklet

B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
Europart	0			0
SZMK könyvtári faldatok			2 000 000	2 000 000
Összesen	0	0	2 000 000	2 000 000

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

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Ft-ban							
	Önkormányzat	Módosított	Önkorm.-i Hivatal	Módosított	Költségvetési szervek	Módosított	Összesen	Módosított
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	97 553 252	0	0	0	0	97 553 252	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megértetések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	799 160 976	721 081 660	0	10 077 961	0	799 160 976	731 169 621	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	799 160 976	818 634 912	0	10 077 961	0	799 160 976	828 712 873	0
B51. Imateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése	153 350 000	153 350 000	0	0	0	153 350 000	153 350 000	0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
B54. Részeselek értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
B55. Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	153 350 000	153 350 000	0	0	0	153 350 000	153 350 000	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megértetések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	5 437 800	0	0	0	5 437 800	5 437 800	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	5 437 800	0	0	0	5 437 800	5 437 800	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	952 510 976	957 947 976	0	10 077 961	0	952 510 976	968 025 937	0
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	2 153 583 497	2 339 777 817	0	0	0	2 153 583 497	2 339 777 817	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0
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. Bevételek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	2 153 583 497	2 339 777 817	0	0	0	2 153 583 497	2 339 777 817	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 106 094 473	3 111 531 473	0	10 077 961	0	3 106 094 473	3 121 609 434	0

3.1. melléklet

B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat
BM támogatás Széchenyi utca	19 473 936
Korm.hat. szerinti tám (uszoda+Széchenyi utca)	78 079 316
Összesen	97 553 252

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			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
Külterületi utak fejlesztése VP-7.2.1-7.4.1.2-16	76 627 800			76 627 800
Iparterület fejlesztése Szerencsen III. ütem	65 636 712			65 636 712
Múzeum			1 843 701	1 843 701
SZMK			8 234 260	8 234 260
Összesen	721 081 660	0	10 077 961	731 159 621

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
				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**

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Ft-ban					
	Kötelező feladatok	Módosított	Önként vállalt feladatok	Módosított	Összesen	Módosított
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	224 607 946	225 460 040	0	0	224 607 946	225 460 040
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	200 716 650	206 558 730	0	0	200 716 650	206 558 730
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	309 389 272	383 004 460	0	0	309 389 272	383 004 460
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	36 266 530	36 804 454	0	0	36 266 530	36 804 454
B115. Működési célú központosított előirányzatok	0	93 578 145	0	0	0	93 578 145
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	1 803 002	0	0	0	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	170 022 939	0	0	438 022 939	170 022 939
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	1 209 003 337	1 117 231 770	0	0	1 209 003 337	1 117 231 770
B3. Közhatalmi bevételek összesen	390 000 000	540 000 000	0	0	390 000 000	540 000 000
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	25 000 000	25 000 000	0	0	25 000 000	25 000 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	18 000 000	18 000 000	0	0	18 000 000	18 000 000
B405. Tulajdonosi bevételek	47 000 000	47 000 000	0	0	47 000 000	47 000 000
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	24 300 000	24 300 000	0	0	24 300 000	24 300 000
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése	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	0	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
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	1 713 303 337	1 771 531 770	0	0	1 713 303 337	1 771 531 770
B811. Hitelei- és kölcsönfelvételei államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
B812. Beföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	66 645 768	66 645 768	0	0	66 645 768	66 645 768
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	30 839 215	30 839 215	0	0	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	0	97 484 983	97 484 983
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 810 788 320	1 869 016 753	0	0	1 810 788 320	1 869 016 753

Az ÖNKORMÁNYZAT 2021. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK										Módosított
	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	Módosított	018010 Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	Módosított	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	Módosított	Összesen	Módosított	0	0	
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			224 607 946	225 460 040			224 607 946	225 460 040			225 460 040
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás			200 716 650	206 558 730			200 716 650	206 558 730			206 558 730
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztelési feladatainak támogatása											
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása			309 389 272	383 004 460			309 389 272	383 004 460			383 004 460
B115. Működési célú központosított előirányzatok és kiegészítő támogatások			36 266 530	36 804 454			36 266 530	36 804 454			36 804 454
B116. Elszámolási célú származó bevételek				93 578 145				93 578 145			93 578 145
B117. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				1 803 002				1 803 002			1 803 002
B118. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről											
B119. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről											
B120. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről											
B121. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			300 421 114	40 274 982			300 421 114	40 274 982			340 696 096
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	1 071 401 512	987 483 813			1 071 401 512	987 483 813			1 958 885 325
B3. Közhatalmi bevételek összesen											540 000 000
B401. Készletértékesítés ellenértéke											0
B402. Szolgáltatások ellenértéke											25 000 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke											18 000 000
B404. Tulajdonosi bevételek											47 000 000
B406. Kiszármazott általános forgalmi adó											24 300 000
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése											0
B408. Kamatbevételek											0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei											0
B410. Egyéb működési bevételek											0
B4. Működési bevételek összesen	114 300 000	114 300 000									114 300 000
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről											0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről											0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök											0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0									0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	504 300 000	654 300 000	1 071 401 512	987 483 813			1 071 401 512	987 483 813			1 771 531 770
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről											0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei											0
B813. Maradvány igénybevétele											0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	55 905 674	55 905 674									66 645 768
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	30 839 215	30 839 215									30 839 215
B816. Központi, irányító szervi támogatás											0
B817. Betétek megszüntetése											0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	86 744 889	86 744 889	0	0			0	0			97 484 983
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	591 044 889	741 044 889	1 071 401 512	987 483 813			1 071 401 512	987 483 813			1 869 016 753

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2021. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉELI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			
				Összesen
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				0
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás				0
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				0
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása				0
B115. Működési célú központosított előirányzatok				0
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				0
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
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0
B3. Közhatalmi bevételek összesen				0
B401. Készletértékesítés ellenértéke				0
B402. Szolgáltatások ellenértéke				0
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0
B405. Tulajdonosi bevételek				0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó				0
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése				0
B408. Kamatbevételek				0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
B410. Egyéb működési bevételek				0
B4. Működési bevételek összesen	0	0	0	0
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	0	0	0	0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				0
B813. Maradvány igénybevétele				0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0
B816. Központi, irányító szervi támogatás				0
B817. Betétek megszüntetése				0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0

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

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Ft-ban					
	Kötelező feladatok	Módosított	Önként vállalt feladatok	Módosított	Összesen	Módosított
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	97 553 252	0		0	97 553 252
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megérőlések államháztartáson belülről	0	0	0		0	0
B23. Felhalmozási célú visszalérendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0		0	0
B24. Felhalmozási célú visszalérendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0		0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	799 160 976	721 081 660	0		799 160 976	721 081 660
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	799 160 976	818 634 912	0		799 160 976	818 634 912
B51. Imateriális javak értékesítése	0	0	0		0	0
B52. Ingatlanok értékesítése	153 350 000	153 350 000	0		153 350 000	153 350 000
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0		0	0
B54. Részesedések értékesítése	0	0	0		0	0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0		0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	153 350 000	153 350 000	0		153 350 000	153 350 000
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megérőlések államháztartáson kívülről	0	0	0		0	0
B72. Felhalmozási célú visszalérendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0		0	0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	5 437 800	0		0	5 437 800
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	5 437 800	0		0	5 437 800
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	962 510 976	977 422 712	0		952 510 976	977 422 712
B811. Hitel- és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0		0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0		0	0
B813. Máraadvány igénybevétele	2 153 583 497	2 339 777 817	0		2 153 583 497	2 339 777 817
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0		0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0		0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0		0	0
B817. Betétek megszüntetése	0	0	0		0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	2 153 583 497	2 339 777 817	0		2 153 583 497	2 339 777 817
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 106 094 473	3 317 200 529	0		3 106 094 473	3 317 200 529

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

KÖTELEZŐ FELADATOK										
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Ft-ban									
	011130 Önkormányzatok és hivatások jogalkotó és általános igazgatási továbbképzési tevékenysége	Módosított	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetésről	Módosított	041233 Hosszabb időtartamú közfelrakoztatás	Módosított	Pályázatok	Módosított	Összesen	Módosított
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		97 553 252							0	97 553 252
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megítélendők államháztartáson belülről									0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről									0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről									0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							799 160 976	721 081 660	799 160 976	721 081 660
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	97 553 252	0		0		799 160 976	721 081 660	799 160 976	818 634 912
B51. Irányítási javak értékesítése									0	0
B52. Ingatlanok értékesítése	153 350 000	153 350 000							153 350 000	153 350 000
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									0	0
B54. Részeselek értékesítése									0	0
B55. Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	153 350 000	153 350 000	0		0		0	0	153 350 000	153 350 000
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megítélendők államháztartáson kívülről									0	0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről									0	0
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		5 437 800							0	5 437 800
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	5 437 800					0		0	5 437 800
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	153 350 000	256 341 052	0		0		799 160 976	721 081 660	952 510 976	977 422 712
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről									0	0
B812. Beföldi értékpapírok bevételei									0	0
B813. Maradvány igénybevétele	60 000 000	246 194 320					2 093 583 497	2 093 583 497	2 153 583 497	2 339 777 817
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések									0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									0	0
B816. Központi, irányítási szervi támogatás									0	0
B817. Bevételek megszűnése									0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	60 000 000	246 194 320	0		0		2 093 583 497	2 093 583 497	2 153 583 497	2 339 777 817
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	213 350 000	502 535 372	0		0		2 892 744 473	2 814 665 157	3 106 094 473	3 317 200 529

A 2021. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:		Önkormányzati Hivatal									
		Ft-ban									
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Módosított	Önként vállalt feladatok	Módosított	Állami (államigazg.) feladatok	Módosított	Összesen	Módosított			
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 bevételiei államháztartáson belülről	9 053 087	24 480 656	0	0	0	0	9 053 087	24 480 656			
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	9 053 087	24 480 656	0	0	0	0	9 053 087	24 480 656			
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0			
B402. Szolgáltatások ellenértéke	1 250 000	1 700 000	0	0	0	0	1 250 000	1 700 000			
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 250 000	3 786 075	0	0	0	0	5 250 000	3 786 075			
B405. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0			
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0			
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0			
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			
B4. Működési bevételek összesen	6 500 000	5 486 075	0	0	0	0	6 500 000	5 486 075			
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	0	0	0	0			
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0			
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.)	15 553 087	29 966 731	0	0	0	0	15 553 087	29 966 731			
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0			
B812. Befizetett értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0			
B813. Maradvány igénybevétele	0	1 906 185	0	0	0	0	0	1 906 185			
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0			
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0			
B816. Központi, irányítói szerv támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0			
B817. Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0			
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. +B817.)	0	1 906 185	0	0	0	0	0	1 906 185			
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	15 553 087	31 872 916	0	0	0	0	15 553 087	31 872 916			

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

Költségvetési szerv megnevezése:		Önkormányzati Hivatal									
		Ft-ban									
		KÖTELEZŐ FELADAT									
BEVÉTELEK JOGCÍMEI		011130 ÖH ált. ig. tev	Módosított	011130 Kistérség Munkaszerv ezete	Módosított	Közfoglalkoz arás	Módosított	Összesen	Módosított	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		15 427 569	9 053 087		24 480 656	
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen		0		9 053 087	9 053 087	0	15 427 569	9 053 087		24 480 656	
B401. Készletértékesítés ellenértéke										0	
B402. Szolgáltatások ellenértéke		1 250 000	1 700 000							0	
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		5 250 000	3 786 075							1 700 000	
B404. Tulajdonosi bevételek										3 786 075	
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó										0	
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése										0	
B408. Kamatbevételek										0	
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										0	
B410. Egyéb működési bevételek										0	
B4. Működési bevételek összesen		6 500 000	5 486 075	0	0	0	0	6 500 000		5 486 075	
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről										0	
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről										0	
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök										0	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen		0	0	0	0	0	0	0		0	
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.)		6 500 000	5 486 075	9 053 087	9 053 087	0	15 427 569	15 553 087		29 966 751	
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről										0	
B812. Beföldi értékpapírok bevételei										0	
B813. Maradvány igénybevétele			1 906 185							0	
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések										1 906 185	
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése										0	
B816. Központi, irányító szervi támogatás										0	
B817. Betétek megszüntetése										0	
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. +B817.)		0	1 906 185	0	0	0	0	0		1 906 185	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		6 500 000	7 392 260	9 053 087	9 053 087	0	15 427 569	15 553 087		31 872 916	

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

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT				
					Összesen
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
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke					0
B402. Szolgáltatások ellenértéke					0
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke					0
B405. Tulajdonosi bevételek					0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó					0
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése					0
B408. Kamatbevételek					0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					0
B410. Egyéb működési bevételek					0
B4. Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.)	0	0	0	0	0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei					0
B813. Maradvány igénybevétele					0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések					0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					0
B816. Központi, irányító szervi támogatás					0
B817. Betétek megszüntetése					0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	0

**A 2021. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁS) FELADATONKÉNT**

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADAT				
	044310 Építészeti hatóság				Összesen
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
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke					0
B402. Szolgáltatások ellenértéke					0
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke					0
B405. Tulajdonosi bevételek					0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó					0
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése					0
B408. Kamatbevételek					0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					0
B410. Egyéb működési bevételek					0
B4. Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.)	0	0	0	0	0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei					0
B813. Maradvány igénybevétele					0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések					0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					0
B816. Központi, irányító szervek támogatás					0
B817. Betétek megszüntetése					0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	0

A 2021. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:		Önkormányzati Hivatal		
Ft-ban				
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazg.) feladatok	Összesen
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0
B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0
B817. Betétek megszüntetése	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0

A 2021. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:		Önkormányzati Hivatal		
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ			Ft-ban
				Összesen
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0
B51. Immateriális javak értékesítése				0
B52. Ingatlanok értékesítése				0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				0
B813. Maradvány igénybevétele				0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0
B816. Központi, irányító szervi támogatás				0
B817. Betétek megszüntetése				0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0

A 2021. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:		Önkormányzati Hivatal		
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNTES			Ft-ban
				Összesen
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0
B51. Immateriális javak értékesítése				0
B52. Ingatlanok értékesítése				0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				0
B813. Maradvány igénybevétele				0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0
B816. Központi, irányító szervek támogatás				0
B817. Betétek megszüntetése				0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0

A 2021. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:		Önkormányzati Hivatal		
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÁLLAMI			Ft-ban
				Összesen
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0
B51. Immateriális javak értékesítése				0
B52. Ingatlanok értékesítése				0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				0
B813. Maradvány igénybevétele				0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0
B816. Központi, irányító szervei támogatás				0
B817. Betétek megszüntetése				0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0

Költségvetési szervek

A 2021. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATI INTÉZMÉNYENKÉNT

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	MŰZEUM	Módosított	ÓVODA	Módosított	SZMK	Módosított	ESZEI	Módosított	Összesen	Módosított	Fl-ban
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	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	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 219 000	2 178 131	0	0	500 000	2 265 740	660 000 000	831 050 646	662 719 000	835 494 517	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	2 219 000	2 178 131	0	0	500 000	2 265 740	660 000 000	831 050 646	662 719 000	835 494 517	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke	400 000	295 888	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0	2 400 000	2 295 888	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	6 500 000	6 500 000	0	0	10 000 000	10 000 000	20 000 000	15 500 000	36 500 000	32 000 000	0
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0	2 000 000	2 000 000	0
B405. Tulajdonosi bevételek	1 200 000	0	5 500 000	5 500 000	0	0	11 700 000	12 519 650	18 400 000	18 019 650	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 187 000	1 272 973	1 485 000	1 485 000	3 780 000	3 780 000	2 055 000	2 335 068	9 507 000	8 873 041	0
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése	3 500 000	1 702 000	5 000 000	5 000 000	3 000 000	3 000 000	0	0	11 500 000	9 702 000	0
B408. Kamatbevételek	0	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	0
B410. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	11 857	0	11 857	0
B4. Működési bevételek összesen	13 787 000	9 770 861	11 985 000	11 985 000	20 780 000	20 780 000	33 755 000	30 366 575	80 307 000	72 902 436	0
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson k kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson k kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0	2 000 000	2 000 000	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0	2 000 000	2 000 000	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B5.)	16 006 000	11 948 992	11 985 000	11 985 000	23 280 000	25 045 740	708 609 718	861 417 221	759 880 718	910 396 953	0
B811. Hírel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	4 652 432	4 652 432	0	5 905	0	6 16 846	0	92 157 160	4 652 432	97 432 343	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	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	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B817. Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. +B817.)	4 652 432	4 652 432	0	5 905	0	6 16 846	0	92 157 160	4 652 432	97 432 343	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	20 658 432	16 601 424	11 985 000	11 980 905	23 280 000	25 062 586	693 756 000	953 574 381	749 678 432	1 007 829 296	0

Költségvetési szerv megnevezése:	MŰZEUM
----------------------------------	--------

A 2021. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Módosított	Önként vállalt feladatok	Módosított	Összesen	Módosított
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	0	0	2 219 000	2 178 131	2 219 000	2 178 131
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	2 219 000	2 178 131	2 219 000	2 178 131
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	400 000	295 888	400 000	295 888
B402. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0
B405. Tulajdonosi bevételek	0	0	1 200 000	0	1 200 000	0
B406. Kiszámlázott átalános forgalmi adó	0	0	2 187 000	1 272 973	2 187 000	1 272 973
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	3 500 000	1 702 000	3 500 000	1 702 000
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
B4. Működési bevételek összesen	0	0	13 787 000	9 770 861	13 787 000	9 770 861
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
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	0	0	16 006 000	11 948 992	16 006 000	11 948 992
B811. Híter, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	4 652 432	4 652 432	4 652 432	4 652 432
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0
B817. Betételek megszüntetése	0	0	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	4 652 432	4 652 432	4 652 432	4 652 432
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	20 658 432	16 601 424	20 658 432	16 601 424

Ft-ban

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

Költségvetési szerv megnevezése:	MŰZEUM				
	Ft-ban				
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADAT				
					Összesen
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
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0
R401. Készletértékesítés ellenértéke					0
B402. Szolgáltatások ellenértéke					0
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke					0
B405. Tulajdonosi bevételek					0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó					0
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése					0
B408. Kamatbevételek					0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					0
B410. Egyéb működési bevételek					0
B4. Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.)	0	0	0	0	0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei					0
B813. Maradvány igénybevétele					0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések					0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					0
B816. Központi, irányító szervek támogatás					0
B817. Betétek megszüntetése					0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	0

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

Költségvetési szerv megnevezése:	MŰZEUM									
	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT									
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység	Módosított	082063 Múzeumi kiállítási tev.	Módosított	Pályázatok	Módosított	Turisztikai épület üzemeltetése	Módosított	Összesen	Módosított
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről									0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszalérülése államháztartáson belülről									0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről									0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről									0	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0	2 219 000	2 178 131	2 219 000	2 178 131
B401. Készletértékesítés ellenértéke	200 000	195 888					200 000	100 000	400 000	295 888
B402. Szolgáltatások ellenértéke	4 000 000	4 000 000					2 500 000	2 500 000	6 500 000	6 500 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke									0	0
B405. Tudajdonosi bevételek							1 200 000	0	1 200 000	0
B406. Kiszármazot. általános forgalmi adó	1 134 000	800 000					1 055 000	472 973	2 187 000	1 272 973
B407. Általános forgalmi adó visszalérülése	2 500 000	1 702 000					1 000 000	3 500 000	3 500 000	1 702 000
B408. Kamatbevételek									0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									0	0
B410. Egyéb működési bevételek									0	0
B4. Működési bevételek összesen	7 834 000	6 697 888	0	0	0	0	5 953 000	3 072 973	13 787 000	9 770 861
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről									0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszalérülése 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
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	7 834 000	6 697 888	0	0	0	0	8 172 000	5 251 104	16 006 000	11 948 992
B811. Hitel- és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről									0	0
B812. Befüli értékpapírok bevételei									0	0
B813. Maradvány igénybevétele	4 652 432	4 652 432							4 652 432	4 652 432
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések									0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									0	0
B816. Központi, irányítói szervei támogatás									0	0
B817. Bevételek megszűntetése									0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	4 652 432	4 652 432	0	0	0	0	0	0	4 652 432	4 652 432
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	12 486 432	11 350 320	0	0	0	0	8 172 000	5 251 104	20 658 432	16 601 424

	ÖVODA
--	-------

A 2021. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

BEVÉTELEK JOGCIMEI	Kötelező feladatok	Módosított	Önként vállalt feladatok	Módosított	Összesen	Módosított	Ft-bar	
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0		0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése 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 bevételai államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0		0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen								
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0		0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0		0
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0		0
B404. Ellátási díj	5 500 000	5 500 000	0	0	5 500 000	5 500 000		5 500 000
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 485 000	1 485 000	0	0	1 485 000	1 485 000		1 485 000
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése	5 000 000	5 000 000	0	0	5 000 000	5 000 000		5 000 000
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
B4. Működési bevételek összesen	11 985 000	11 985 000	0	0	11 985 000	11 985 000		11 985 000
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0		0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0		0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0		0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0		0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	11 985 000	11 985 000	0	0	11 985 000	11 985 000		11 985 000
B811. Hitel- és kölcsönfelvételek államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0		0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0		0
B813. Maradvány igénybevétele	0	5 905	0	0	5 905	0		5 905
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
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. +B817.)	0	5 905	0	0	5 905	0		5 905
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	11 985 000	11 990 905	0	0	11 985 000	11 985 000		-1 950 905

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

Költségvetési szerv megnevezése:	ÓVODA									
	KÖTELEZŐ FELADAT									
	091110 Óvodai nevelés szakmai feladatai	Módosított	091140 Óvodai nevelés működtetési feladatai	Módosított	090105 Gyermekétke- ztetés	Módosított	104035 Bölcsőde	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, kivételül államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke									0	
B402. Szolgáltatások ellenértéke									0	
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke									0	
B404. Ellátási díj									0	
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó					4 500 000		1 000 000		5 500 000	5 500 000
B407. Államos forgalmi adó visszatérülése					1 215 000		270 000		1 485 000	1 485 000
B408. Kamatbevételek					5 000 000		5 000 000		5 000 000	5 000 000
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
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.)	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. Belföldi értékpapírok bevételei									0	0
B813. Maradvány igénybevétele		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. Betétek megszüntetése									0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. +B817.)	0	5 905	0	0	0	0	0	0	5 905	5 905
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	5 905	0	0	10 715 000	10 715 000	1 270 000	1 270 000	11 985 000	11 985 000

Ft-ban

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

Költségvetési szerv megnevezése:	ÓVODA				
	Ft-ban				
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT				
					Összesen
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
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0
B401. Kócsoltortókosítás olonortóko					0
B402. Szolgáltatások ellenértéke					0
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke					0
B404. Ellátási díj					0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó					0
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése					0
B408. Kamatbevételek					0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					0
B410. Egyéb működési bevételek					0
B4. Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.)	0	0	0	0	0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei					0
B813. Maradvány igénybevétele					0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések					0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					0
B816. Központi, irányító szervi támogatás					0
B817. Betétek megszüntetése					0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	0

Költségvetési szerv megnevezése: 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 megítélések 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	500 000	2 265 740	0	0	500 000	2 265 740		
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	500 000	2 265 740	0	0	500 000	2 265 740		
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 visszatérülése	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		
B4. Működési bevételek összesen	20 780 000	20 780 000	0	0	20 780 000	20 780 000		
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megítélések 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	2 000 000	2 000 000	0	0	2 000 000	2 000 000		
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	2 000 000	2 000 000	0	0	2 000 000	2 000 000		
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.)	23 280 000	25 045 740	0	0	23 280 000	25 045 740		
B811. Hitei- és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0		
B812. Belföldi 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		
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. +B817.)	0	616 846	0	0	616 846	616 846		
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	23 280 000	25 662 586	0	0	23 280 000	25 662 586		

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

Költségvetési szerv megnevezése:	SZMK					
	FT-ban					
	KÖTELEZŐ FELADAT					
BEVÉTELEK JOGSÍMEI	082093 Közművelődés, és AMATŐR MŰVÉSZEK	Módosított	082044 Könyvtári szolgáltatások	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	500 000	2 265 740			500 000	2 265 740
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	500 000	2 265 740	0	0	500 000	2 265 740
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	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0			0	0
B410. Egyéb működési bevételek		0			0	0
B4. Működési bevételek összesen	20 780 000	20 780 000	0	0	20 780 000	20 780 000
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			0		0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					0	0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0		2 000 000	2 000 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.)	21 280 000	23 045 740	2 000 000	2 000 000	23 280 000	25 045 740
B811. Hitelek, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					0	0
B812. Befizetett értékpapírok bevételei					0	0
B813. Maradvány igénybevétele			616 846		0	616 846
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
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. +B817.)	0	616 846	0	0	0	616 846
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	21 280 000	23 662 586	2 000 000	2 000 000	23 280 000	25 662 586

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

A 2021. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

BEVÉTELEK JOCCIMEI	Kötelező feladatok	Módosított	Önként vállalt feladatok	Módosított	Összesen	Módosított	Ft-ban	
							Összesen	Módosított
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 bevételai államháztartáson belülről	0	0	660 000 000	831 050 646	660 000 000	831 050 646	660 000 000	831 050 646
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	660 000 000	831 050 646	660 000 000	831 050 646	660 000 000	831 050 646
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	20 000 000	15 500 000	20 000 000	15 500 000	20 000 000	15 500 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0
B405. Ellátási díjak	11 700 000	12 519 650	0	0	11 700 000	12 519 650	11 700 000	12 519 650
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 055 000	2 335 068	0	0	2 055 000	2 335 068	2 055 000	2 335 068
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0
B408. Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
B4*0. Egyéb működési bevételek	0	0	0	11 857	0	11 857	0	11 857
B4. Működési bevételek összesen	13 755 000	14 854 718	20 000 000	15 511 857	33 755 000	30 366 575	33 755 000	30 366 575
B6*. 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	0	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.)	13 755 000	14 854 718	680 000 000	846 562 503	708 609 718	861 417 221	708 609 718	861 417 221
B8*1. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B8*2. Befizetett értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
B8*3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	52 157 160	0	92 157 160	0	92 157 160
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0
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
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0	92 157 160	0	92 157 160	0	92 157 160
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	13 755 000	14 854 718	680 000 000	938 719 663	693 755 000	953 574 381	693 755 000	953 574 381

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

Költségvetési szerv megnevezése:		ESZEI									
		Ft-ban									
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADAT										
	104042 Gyermekjólét	Módosított	107051 Szociális étkeztetés	Módosított	102030 Nappali ellátás	Módosított	101222 Támogató Szolgálat	Módosított	Összesen	Módosított	
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó meglérülések 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		
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0		0		0		0		0		
B401. Készletértékesítés ellenértéke									0		
B402. Szolgáltatások ellenértéke									0		
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke									0		
B405. Ellátási díjak			9 700 000	10 519 650	1 500 000	1 500 000	500 000	500 000	11 700 000	12 519 650	
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó			2 055 000	2 335 068					2 055 000	2 335 068	
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése				0					0	0	
B408. Kamatbevételek				0					0	0	
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0					0	0	
B410. Egyéb működési bevételek				0					0	0	
B4 Működési bevételek összesen	0		11 755 000	12 854 718	1 500 000	1 500 000	500 000	500 000	13 755 000	14 854 718	
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó meglérülések államháztartáson kívülről				0					0	0	
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0					0	0	
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0					0	0	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0		0	0	0		0		0	0	
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.)	0		11 755 000	12 854 718	1 500 000	1 500 000	500 000	500 000	13 755 000	14 854 718	
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				0					0	0	
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				0					0	0	
B813. Maradvány igénybevétele				0					0	0	
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				0					0	0	
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0					0	0	
B816. Központi, irányító szervi támogatás				0					0	0	
B817. Betétek megszüntetése				0					0	0	
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0		0	0	0		0		0	0	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0		11 755 000	12 854 718	1 500 000	1 500 000	500 000	500 000	13 755 000	14 854 718	

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

Költségvetési szerv megnevezése:		ESZEI									
		ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT									
BEVÉTELEK JOGCÍMEI		072210	Módosított	073160	Módosított	074012	Módosított	074032	Módosított	Összesen	Módosított
		Járóbeteg- gyógyászati ellátása		Egynapos sebészeti ellátás		Fogl.eü.szak ellátás		Ifjúság eü. 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	831 050 646								
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen		660 000 000	831 050 646	0	0	0	0	0	0	660 000 000	831 050 646
B401. Készletértékesítés ellenértéke											
B402. Szolgáltatások ellenértéke		19 000 000	14 500 000			1 000 000	1 000 000			20 000 000	15 500 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke											
B405. Ellátási díjak											
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó											
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése											
B408. Kamatbevételek											
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei											
B410. Egyéb működési bevételek			11 857								11 857
B4. Működési bevételek összesen		19 000 000	14 511 857	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	20 000 000	15 511 857
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről											
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről											
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök											
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.)		679 000 000	845 562 503	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	680 000 000	846 562 503
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről											
B812. Belföldi értékpapírok bevételei											
B813. Maradvány igénybevétele			92 157 160								92 157 160
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések											
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése											
B816. Központi, irányító szervi támogatás											
B817. Betétek megszüntetése											
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)		0	92 157 160	0	0	0	0	0	0	0	92 157 160
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		679 000 000	937 719 663	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	680 000 000	938 719 663

Ft-ban

A 2021. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT
MŰZEUM

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Módosított	Önként vállalt feladatok	Módosított	Ft-ban	
					Összesen	Módosított
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0		0		0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0		0		0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0		0		0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0		0		0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0		0	1 843 701	0	1 843 701
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0		0	1 843 701	0	1 843 701
B51. Immateriális javak értékesítése	0		0		0	0
B52. Ingatlanok értékesítése	0		0		0	0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0		0		0	0
B54. Részesedések értékesítése	0		0		0	0
B55. Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0		0		0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0		0	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0		0		0	0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0		0		0	0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0		0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0		0	1 843 701	0	1 843 701
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0		0		0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0		0		0	0
B813. Maradvány igénybevétele	0		0		0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0		0		0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0		0		0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	0		0		0	0
B817. Betétek megszüntetése	0		0		0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0		0	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0		0	1 843 701	0	1 843 701

**KTG.V.I SZERV (MÚZEUM) 2021. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉELI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK				Összesen
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0
B51. Immateriális javak értékesítése					0
B52. Ingatlanok értékesítése					0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					0
B54. Részesedések értékesítése					0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei					0
B813. Maradvány igénybevétele					0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések					0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					0
B816. Központi, irányító szervi támogatás					0
B817. Betétek megszüntetése					0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. +B817.)	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	0

**KTGV. I SZERV (MÚZEUM) 2021. ÉVI FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉELI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Ft-ban			
	eredeti	módosított	Összesen	módosított
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megítélések államháztartáson belülről				0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 843 701		1 843 701
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	1 843 701	0	1 843 701
B51. Immateriális javak értékesítése				0
B52. Ingatlanok értékesítése				0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
B54. Részeselek értékesítése				0
B55. Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	1 843 701	0	1 843 701
B811. Hitelei- és kölcsönfelvételek államháztartáson kívülről				0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				0
B813. Maradvány igénybevétele				0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0
B816. Központi, irányító szervi támogatás				0
B817. Betétek megszüntetése				0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. +B817.)	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	1 843 701	0	1 843 701

**A 2020. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT
ÓVODA**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0
B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése	0	0	0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
B54. Részesedések értékesítése	0	0	0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0
B811. Hítel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0
B817. Betétek megszüntetése	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0

**KTGV.I SZERV (ÓVODA) 2020. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉELI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK				Összesen
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0
B51. Immateriális javak értékesítése					0
B52. Ingatlanok értékesítése					0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					0
B54. Részeselek értékesítése					0
B55. Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei					0
B813. Maradvány igénybevétele					0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések					0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					0
B816. Központi, irányító szervi támogatás					0
B817. Betétek megszüntetése					0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	0

**KTGV.I SZERV (ÓVODA) 2020. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉELI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			
				Összesen
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről				0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0
B51. Immateriális javak értékesítése				0
B52. Ingatlanok értékesítése				0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
B54. Részesedések értékesítése				0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről				0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				0
B813. Maradvány igénybevétele				0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0
B816. Központi, irányító szervei támogatás				0
B817. Betétek megszüntetése				0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0

A 2021. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT SZMK

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Ft-ban				
	Kötelező feladatok	Módosított	Önként vállalt feladatok	Módosított	Összesen
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	8 234 260	0	0	8 234 260
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	8 234 260	0	0	8 234 260
B51. Imateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
B54. Részeseések értékesítése	0	0	0	0	0
B55. Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	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	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	8 234 260	0	0	8 234 260
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
B812. Beföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0
B817. Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	8 234 260	0	0	8 234 260

**KTGV.I SZERV (SZMK) 2021. ÉVI FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉELI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK**

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK				Ft-ban
	közművelődés	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 visszatérülése államháztartáson belülről					0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		8 234 260			8 234 260
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	8 234 260	0	0	8 234 260
B51. Immateriális javak értékesítése					0
B52. Ingatlanok értékesítése					0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					0
B54. Részeselek értékesítése					0
B55. Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	8 234 260	0	0	8 234 260
B811. Hitel, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei					0
B813. Maradvány igénybevétele					0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések					0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					0
B816. Központi, irányító szervei támogatás					0
B817. Belételek megszüntetése					0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	8 234 260	0	0	8 234 260

**KTGV. I SZERV (SZMK) 2020. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉELI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			
				Összesen
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0
B51. Immateriális javak értékesítése				0
B52. Ingatlanok értékesítése				0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
B54. Részeselek értékesítése				0
B55. Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				0
B813. Maradvány igénybevétele				0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0
B816. Központi, irányító szervi támogatás				0
B817. Betétek megszüntetése				0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0

A 2020. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT ESZEI

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0
B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése	0	0	0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
B54. Részesedések értékesítése	0	0	0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0
B817. Betétek megszüntetése	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0

**KTGV.I SZERV (ESZEI) 2020. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉELI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK				Összesen
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0
B51. Immateriális javak értékesítése					0
B52. Ingatlanok értékesítése					0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					0
B54. Részesedések értékesítése					0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei					0
B813. Maradvány igénybevétele					0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések					0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					0
B816. Központi, irányító szervei támogatás					0
B817. Betétek megszüntetése					0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	0

**KTGV. I SZERV (ESZEI) 2020. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉELI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			
	072210 Járóbetegek gyógyászati ellátása	073160 Egynapos sebészeti ellátás	102022 Idősek átmeneti elhelyezése	Összesen
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0
B51. Immateriális javak értékesítése				0
B52. Ingatlanok értékesítése				0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
B54. Részesedések értékesítése				0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0
B811. Hítel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				0
B813. Maradvány igénybevétele				0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0
B816. Központi, irányító szervi támogatás				0
B817. Betétek megszüntetése				0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0

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

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Módosítás	Önk.-i Hivatal	Módosítás	Kv.-i szervek összesen	Módosítás	Mindösszesen	Módosítás	Ft-ban	
									Önkormányzat	Módosítás
K1. Személyi juttatás	198 729 869	203 363 018	185 321 300	201 235 944	764 264 337	900 323 564	1 148 315 506	1 304 922 526		
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	24 242 630	24 854 226	28 724 802	28 724 802	123 773 601	139 438 255	176 741 033	193 017 283		
K3. Dologi kiadások	594 020 159	975 733 528	33 000 000	33 375 185	429 739 746	519 684 090	1 056 759 905	1 528 792 803		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 000 000	28 000 000	0	0	0	0	28 000 000	28 000 000		
K5. Egyéb működési kiadások összesen	597 030 737	720 045 666	0	0	0	85 285	597 030 737	720 130 951		
Ebből: Államos tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0		
Céltartalék	62 517 741	62 517 741	0	0	0	0	62 517 741	62 517 741		
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1.+K5.)	1 442 023 395	1 951 996 438	247 046 102	263 335 931	1 317 777 684	1 559 531 194	3 006 847 181	3 774 863 563		
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	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, irányítószeri támogatás folyósítása	0	0	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. Finanszírozási kiadások összesen (K911.+K917.)	30 839 215	30 839 215	0	0	0	0	30 839 215	30 839 215		
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	1 472 862 610	1 982 835 653	247 046 102	263 335 931	1 317 777 684	1 559 531 194	3 037 686 396	3 805 702 778		
K6. Beruházások	1 474 063 128	1 441 337 173	2 000 000	2 030 000	12 116 000	57 696 961	1 488 179 128	1 501 064 134		
K7. Felújítások	1 154 248 788	921 905 543	0	0	0	0	1 154 248 788	921 905 543		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	2 000 000	7 325 000	0	0	0	0	2 000 000	7 325 000		
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K.+K8.)	2 630 311 916	2 370 567 716	2 000 000	2 030 000	12 116 000	57 696 961	2 644 427 916	2 430 294 677		
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	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, irányítószeri támogatás folyósítása	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		
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911.+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0		
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	2 630 311 916	2 370 567 716	2 000 000	2 030 000	12 116 000	57 696 961	2 644 427 916	2 430 294 677		
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	4 103 174 526	4 353 403 369	249 046 102	265 365 931	1 329 893 684	1 617 228 155	5 682 114 312	6 235 997 455		

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
Összesen	28 000 000	0	0	28 000 000

10.2. melléklet

K502. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Önkorm.-i Hivatal	Mindösszesen
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	9 239 654			9 239 654
Összesen	9 239 654	0	0	9 239 654

10.3. melléklet

K5022. A helyi önkormányzatok törvényli előírásn alapuló befizetése

Ft-ban

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

10.4. melléklet

K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülr

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Önkorm.-i Hivatal	Mindösszesen
Átadott pénzeszköz - Kistérség (Háziseg.ny., Tám.szolg., Biztos Kezdet Ház.)	247 525 150			247 525 150
Elkülönített állami pénzalapok	85 285			85 285
EMMI visszafizetési kötelezettség (EFOP-3.9.2-16-2017-00051)	85 592 753			85 592 753
Összesen	333 203 188	0	0	333 203 188

10.5. melléklet

K508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülr

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Önkorm.-i Hivatal	Mindösszesen
				0
				0
				0
Összesen	0	0	0	0

10.6. melléklet

K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülr

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	1 000 000			1 000 000
Összesen	242 400 000	0	0	242 400 000

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 (egyházközségenként 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 JOGCIMEI	Kötelező feladatok	Módosítás	Önként vállalt feladatok	Módosítás	Összesen	Módosítás
K1. Személyi juttatás	198 729 869	203 363 018	0	0	198 729 869	203 363 018
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	24 242 630	24 854 226	0	0	24 242 630	24 854 226
K3. Dologi kiadások	594 020 159	975 733 528	0	0	594 020 159	975 733 528
K4. Eliátottak pénzbeli juttatásai	28 000 000	28 000 000	0	0	28 000 000	28 000 000
K5. Egyéb működési kiadások összesen	597 030 737	720 045 666	0	0	597 030 737	720 045 666
<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
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	1 442 023 395	1 951 996 438	0	0	1 442 023 395	1 951 996 438
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. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	30 839 215	30 839 215	0	0	30 839 215	30 839 215
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	1 472 862 610	1 982 835 653	0	0	1 472 862 610	1 982 835 653
K6. Beruházások	1 474 063 128	1 441 337 173	0	0	1 474 063 128	1 441 337 173
K7. Felújítások	1 154 248 788	921 905 543	0	0	1 154 248 788	921 905 543
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	2 000 000	7 325 000	0	0	2 000 000	7 325 000
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	2 630 311 916	2 370 567 716	0	0	2 630 311 916	2 370 567 716
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
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	2 630 311 916	2 370 567 716	0	0	2 630 311 916	2 370 567 716
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	4 103 174 526	4 353 403 369	0	0	4 103 174 526	4 353 403 369

Ft-bar

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2021. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI
ELŐIRÁNYZATAI**

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK		
	Szervezetek támogatása	Rendezvények	Összesen
K1. Személyi juttatás			0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó			0
K3. Dologi kiadások			0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
K5. Egyéb működési kiadások összesen			0
<i>Ebből: Általános tartalék</i>			0
<i>Céltartalék</i>			0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	0	0	0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai			0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		xx	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése			0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai			0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	0	0	0
K6. Beruházások			0
K7. Felújítások			0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások			0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0	0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai			0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése			0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai			0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	0	0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	0	0	0

A 2021. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Költségvetési szerv megnevezése:		Önkormányzati Hivatal									
KIADÁSOK JOGCÍMEI		Kötelező feladatok	Módosított	Önként vállalt feladatok	Módosított	Állami (Államigazg.) feladat	Módosított	Összesen	Módosított	Ft-ban	
K1. Személyi juttatás		185 321 300	201 235 944	0	0	0	0	185 321 300	201 235 944		
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	33 375 185	0	0	0	0	33 000 000	33 375 185		
K4. Eliátottak 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: Általános tartalék</i>		0	0	0	0	0	0	0	0		
<i>Céltartalék</i>		0	0	0	0	0	0	0	0		
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)		247 046 102	263 335 931	0	0	0	0	247 046 102	263 335 931		
K911. Hitel-, kölcsönörlesztés 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		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. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)		0	0	0	0	0	0	0	0		
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)		247 046 102	263 335 931	0	0	0	0	247 046 102	263 335 931		
K6. Benuházások		2 000 000	2 030 000	0	0	0	0	2 000 000	2 030 000		
K7. Felújítások		0	0	0	0	0	0	0	0		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0		
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)		2 000 000	2 030 000	0	0	0	0	2 000 000	2 030 000		
K911. Hitel-, kölcsönörlesztés 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		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		
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)		0	0	0	0	0	0	0	0		
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)		2 000 000	2 030 000	0	0	0	0	2 000 000	2 030 000		
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)		249 046 102	265 365 931	0	0	0	0	249 046 102	265 365 931		

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

Költségvetési szerv megnevezése:		KÖTELEZŐ FELADATOK										Ft-ban
		011130 ÖH ált. ig. tev	Módosított	016030 Állampolgársági ügyek	Módosított	031030 Közterület rendjének fenntartása	Módosított	041233 Közfoglalkoztatás	Módosított	Összesen	Módosított	
KIADÁSOK JOGCÍMEI												
K1. Személyi juttatás		185 321 300	186 822 300						14 413 644	185 321 300	201 235 944	
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		28 724 802	28 724 802							28 724 802	28 724 802	
K3. Dologi kiadások		33 000 000	33 375 185							33 000 000	33 375 185	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
K5. Egyéb működési kiadások összesen												
<i>Ebből: Általános tartalék</i>												
<i>Céltartalék</i>												
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)		247 046 102	248 922 287						14 413 644	247 046 102	263 335 931	
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre												
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai												
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása												
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése												
K915. Központi, irányítószeri támogatás folyósítása												
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése												
K917. Pénzügyi lízing kiadásai												
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)		0	0						0	0	0	
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)		247 046 102	248 922 287						14 413 644	247 046 102	263 335 931	
K6. Bevezetések		2 030 000	2 030 000							2 000 000	2 030 000	
K7. Felújítások												
K8. Egyéb felhalmozási kiadások												
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)		2 030 000	2 030 000						0	2 000 000	2 030 000	
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre												
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai												
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása												
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése												
K915. Központi, irányítószeri támogatás folyósítása												
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése												
K917. Pénzügyi lízing kiadásai												
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)		0	0						0	0	0	
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)		2 030 000	2 030 000						0	2 000 000	2 030 000	
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)		249 046 102	250 952 287						14 413 644	249 046 102	265 365 931	

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

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

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			
				Összesen
K1. Személyi juttatás				0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó				0
K3. Dologi kiadások				0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K5. Egyéb működési kiadások összesen				0
<i>Ebből: Általános tartalék</i>				
<i>Céltartalék</i>				
A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1. ...+K5.)	0	0	0	0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		xx	xx	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése				0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai				0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	0	0	0	0
K6. Beruházások				0
K7. Felújítások				0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0	0	0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése				0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai				0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	0	0	0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	0	0	0	0

**A 2021. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK**

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

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK			
	044310 Építésügyi hatóság			Összesen
K1. Személyi juttatás				0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó				0
K3. Dologi kiadások				0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K5. Egyéb működési kiadások összesen				0
<i>Ebből: Általános tartalék</i>				0
<i>Céltartalék</i>				0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	0	0	0	0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóztatása				0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		xx	xx	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése				0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai				0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	0	0	0	0
K6. Beruházások				0
K7. Felújítások				0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0	0	0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóztatása				0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése				0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai				0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	0	0	0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	0	0	0	0

A 2021. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Költségvetési szervek

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Műzeum	Módosítás	Óvoda és bölcsőde	Módosítás	SzMK	Módosítás	ESZEI	Módosítás	Összesen	Módosítás	Ft-ban	
											Összesen	Módosítás
K1. Személyi juttatás	29 538 800	28 172 300	213 871 269	214 317 269	59 591 272	59 073 272	461 270 956	598 760 723	764 264 337	900 323 564		
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	4 577 274	4 074 274	33 150 047	33 150 047	9 236 847	8 736 847	76 809 633	92 477 287	123 773 631	139 438 255		
K3. Dologi kiadások	8 900 000	19 189 138	74 106 141	73 666 046	44 837 000	55 902 301	301 796 605	369 926 605	429 739 746	519 684 090		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	85 285	0	0	0	85 285		
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	43 008 074	51 435 712	321 127 457	321 133 362	113 764 919	124 797 505	839 877 234	1 062 164 615	1 317 777 684	1 569 531 194		
K911. Hírel-, kécsánbörlesztés államháztartáson kívüire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K912. Befüldi 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, irányításroni támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K916. Pénzeszközök betétként 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	51 435 712	321 127 457	321 133 362	113 764 919	124 797 505	839 877 234	1 062 164 615	1 317 777 684	1 569 531 194		
K6. Benuházások	4 000 000	2 464 701	1 016 000	1 016 000	500 000	10 084 260	6 600 000	44 132 000	12 116 000	57 696 961		
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	2 464 701	1 016 000	1 016 000	500 000	10 084 260	6 600 000	44 132 000	12 116 000	57 696 961		
K911. Hírel-, kécsánbörlesztés államháztartáson kívüire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K912. Befüldi 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, irányításroni támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K916. Pénzeszközök betétként 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	2 464 701	1 016 000	1 016 000	500 000	10 084 260	6 600 000	44 132 000	12 116 000	57 696 961		
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	47 008 074	53 900 413	322 143 457	322 149 362	114 264 919	134 881 765	846 477 234	1 106 296 615	1 329 893 684	1 617 228 156		

A 2020. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Költségvetési szerv megnevezése:		MŰZEUM					
KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Módosított	Öntént vállalt feladatok	Módosított	Összesen	Módosított	
Ft-ban							
K1. Személyi juttatás	0	0	29 530 800	28 172 300	29 530 800	28 172 300	
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0	0	4 577 274	4 074 274	4 577 274	4 074 274	
K3. Dologi kiadások	0	0	8 900 000	19 189 138	8 900 000	19 189 138	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1...+K5.)	0	0	43 008 074	51 435 712	43 008 074	51 435 712	
K911. Hitelet-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívültre	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. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917.)	0	0	0	0	0	0	
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	0	0	43 008 074	51 435 712	43 008 074	51 435 712	
K6. Benuhárások	0	0	4 000 000	2 464 701	4 000 000	2 464 701	
K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0	
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K...+K8.)	0	0	4 000 000	2 464 701	4 000 000	2 464 701	
K911. Hitelet-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívültre	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	
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917.)	0	0	0	0	0	0	
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	0	4 000 000	2 464 701	4 000 000	2 464 701	
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	0	0	47 008 074	53 900 413	47 008 074	53 900 413	

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

Költségvetési szerv megnevezése:		MŰZEUM									
		ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK									
		082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	Módosított	082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység	Módosított	Külső és járásdíj hely	Módosított	Turisztikai épület üzemeltetése	Módosított	Összesen	Módosított
K1. Személyi juttatás		10 536 000	10 588 500	13 738 800	12 327 800		5 256 000	5 256 000	29 530 800	28 172 300	
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		1 633 080	1 633 080	2 129 514	1 626 514		814 680	814 680	4 577 274	4 074 274	
K3. Dologi kiadások		3 700 000	10 589 138				3 400 000	5 200 000	8 900 000	19 189 138	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai										0	
K5. Egyéb működési kiadások összesen										0	
A. Működési költségvetési kiadásai összesen (K1.+K5.)		15 869 080	22 810 718	15 868 314	13 954 314	0	3 400 000	11 270 680	43 008 074	51 435 712	
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre										0	
K912. Befizetési értékpapírok kiadásai										0	
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása										0	
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése										0	
K915. Központi, irányítói támogatás folyósítása										0	
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése										0	
K917. Pénzügyi lízing kiadásai										0	
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911.+K917.)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)		15 869 080	22 810 718	15 868 314	13 954 314	0	3 400 000	11 270 680	43 008 074	51 435 712	
K6. Beruházások			1 864 701			4 000 000	600 000		4 000 000	2 464 701	
K7. Felújítások										0	
K8. Egyéb felhalmozási kiadások										0	
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen (K.+K8.)		0	1 864 701	0	0	4 000 000	600 000	0	4 000 000	2 464 701	
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre										0	
K912. Befizetési értékpapírok kiadásai										0	
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása										0	
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése										0	
K915. Központi, irányítói támogatás folyósítása										0	
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése										0	
K917. Pénzügyi lízing kiadásai										0	
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911.+K917.)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)		0	1 864 701	0	0	4 000 000	600 000	0	4 000 000	2 464 701	
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)		15 869 080	24 675 419	15 868 314	13 954 314	4 000 000	4 000 000	11 270 680	47 008 074	53 900 413	

A 2021. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

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

Ft-ban

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

Költségvetési szerv megnevezése:		ÖVODA											
KIADÁSOK JOGCÍMEI		KÖTELEZŐ FELADATOK											
		091110 Óvodai nevelési szakmai feladatai	Módosított	091140 Óvodai nevelési működési feladatai	Módosított	104031 Bölcsőde	Módosított	099015 Gyermekétkeztetés és	Módosított	104035 Bölcsődei étkeztetés	Módosított	Összesen	Módosított
K1. Személyi juttatás	173 804 852	174 250 852	6 710 000	33 356 417	33 356 417	0	0	0	0	0	0	213 871 269	214 317 269
K2. Munkaadót terhelő járulékok, és szoc. hozzájár., adó	26 939 752	26 939 752	1 040 050	5 170 245	5 170 245	0	0	0	0	0	0	33 150 047	33 150 047
K3. Dologi kiadások	0	0	17 857 795	4 256 220	4 256 220	0	0	0	0	0	0	74 106 141	73 666 046
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai												0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen												0	0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1...+K5.)	200 744 604	201 190 604	25 607 845	42 782 882	42 782 882	0	0	0	0	0	0	321 127 457	321 133 362
K911. Hitei-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre												0	0
K912. Befizetési értékpapírok kiadásai												0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása												0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése												0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása												0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése												0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai												0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	200 744 604	201 190 604	25 607 845	42 782 882	42 782 882	0	0	0	0	0	0	321 127 457	321 133 362
K6. Behatározások			762 000	254 000	254 000							1 016 000	1 016 000
K7. Felújítások												0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások												0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K...+K8.)	0	0	762 000	254 000	254 000	0	0	0	0	0	0	1 016 000	1 016 000
K911. Hitei-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre												0	0
K912. Befizetési értékpapírok kiadásai												0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása												0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése												0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása												0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése												0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai												0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	0	762 000	254 000	254 000	0	0	0	0	0	0	1 016 000	1 016 000
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	200 744 604	201 190 604	26 369 845	43 036 882	43 036 882	25 929 750	47 141 732	47 141 732	4 850 394	4 850 394	4 850 394	322 143 457	322 149 362

A 2021. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Költségvetési szerv megnevezése:		SZMK					Ft-ban	
KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Módosítás	Önként vállalt feladatok	Módosítás	Összesen	Módosítás		
K1. Személyi juttatás	56 813 272	56 295 272	2 778 000	2 778 000	59 591 272	59 073 272		
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	8 806 057	8 306 057	430 590	430 590	9 236 647	8 736 647		
K3. Dologi kiadások	42 637 000	54 602 301	2 300 000	2 300 000	44 937 000	56 902 301		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0		
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	85 285	0	0	0	85 285		
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K6.)	108 256 329	119 288 915	5 508 590	5 508 590	113 764 919	124 797 505		
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel, államháztartáson kívülről	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	xx	0	xx	xx	xx	xx		
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0		
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0		
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0		
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	108 256 329	119 288 915	5 508 590	5 508 590	113 764 919	124 797 505		
K6. Beruházások	500 000	10 084 260	0	0	500 000	10 084 260		
K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0		
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	500 000	10 084 260	0	0	500 000	10 084 260		
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel, államháztartáson kívülről	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	xx	0	xx	xx	xx	xx		
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0		
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0		
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0		
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	500 000	10 084 260	0	0	500 000	10 084 260		
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	108 756 329	129 373 175	5 508 590	5 508 590	114 264 919	134 881 765		

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

Költségvetési szerv megnevezése:		SZMK										Módosítás	Összesen	Módosítás
		KÖTELEZŐ FELADATOK												
KIADÁSOK JOGCÍMEI		082092 Közművelődés és hagyományörzés	Módosítás	082093 Közművelődés - egfész életrre kiterjedő tanulás, amatőr művészek	Módosítás	082044 Könyvtári szolgáltatások	Módosítás	082042 Könyvtári a témány gyarapítása	Módosítás	Összesen	Módosítás			
K1. Személyi juttatás		36 482 704	35 964 704	2 200 000	18 130 568	18 130 568			56 813 272	56 295 272				
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		5 654 819	5 154 819	341 000	2 810 238	2 810 238			8 805 057	8 305 057				
K3. Dologi kiadások		27 345 500	39 310 801	150 000		12 516 500		2 625 000	42 637 000	54 602 301				
K4. Előítellak pénzbeli juttatásai										0				
K5. Egyéb működési kiadások összesen			85 285							85 285				
A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1. ...+K5.)		69 483 023	90 515 609	2 691 000	33 457 306	33 457 306		2 625 000	108 256 329	119 288 915				
K911. Hitelet-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre										0				
K912. Beföldi értékpapírok kiadásai										0				
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása										0				
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése										0				
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása										0				
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése										0				
K917. Pénzügyi lízing kiadásai										0				
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)		0	0	0	0	0		0	0	0				
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)		69 483 023	90 515 609	2 691 000	33 457 306	33 457 306		2 625 000	108 256 329	119 288 915				
K6. Bevezetések		385 700	10 000 000		114 300	84 260			500 000	10 084 260				
K7. Felújítások										0				
K8. Egyéb felhalmozási kiadások										0				
D. Felhalmozási költségvetési kiadások össz. (K. ...+K8.)		385 700	10 000 000	0	114 300	84 260		0	500 000	10 084 260				
K911. Hitelet-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre										0				
K912. Beföldi értékpapírok kiadásai										0				
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása										0				
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése										0				
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása										0				
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése										0				
K917. Pénzügyi lízing kiadásai										0				
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)		0	0	0	0	0		0	0	0				
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)		385 700	10 000 000	0	114 300	84 260		0	500 000	10 084 260				
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)		69 868 723	90 515 609	2 691 000	33 571 606	33 541 566		2 625 000	108 756 329	129 373 175				

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

Költségvetési szerv megnevezése:		SZMK	
KIADÁSOK JOGCÍMEI		ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	
	900020 Önkormányzati funkcióra nem sorolható KÁVEZO	Módosított	Összesen
			Módosított
K1. Személyi juttatás	2 778 000	2 778 000	2 778 000
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	430 590	430 590	430 590
K3. Dologi kiadások	2 300 000	2 300 000	2 300 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
K5. Egyéb működési kiadások összesen			0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	5 508 590	5 508 590	5 508 590
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai			0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			0
K915. Központi, irányítószeri támogatás folyósítása			0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése			0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai			0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	5 508 590	5 508 590	5 508 590
K6. Beruházások			0
K7. Felújítások			0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások			0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0	0
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai			0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			0
K915. Központi, irányítószeri támogatás folyósítása			0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése			0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai			0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	0	0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	5 508 590	5 508 590	5 508 590

Ft-ban

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	486 070 156	461 270 996	598 760 723
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		17 388 667	17 388 667	59 420 966	76 088 620	76 809 633	93 477 287
K3. Dologi kiadások		29 798 000	30 897 718	271 998 605	339 028 887	301 796 605	369 526 605
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen		0	0	0	0	0	0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)		159 877 234	160 976 952	680 000 000	901 187 663	839 877 234	1 062 164 615
K911. Hitel-, kölcsönörlesztés államháztartáson kívültre		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, irányítószerinti 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. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)		0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)		159 877 234	160 976 952	680 000 000	901 187 663	839 877 234	1 062 164 615
K6. Beruházások		6 600 000	6 600 000	0	37 532 000	6 600 000	44 132 000
K7. Felújítások		0	0	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0	0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)		6 600 000	6 600 000	0	37 532 000	6 600 000	44 132 000
K911. Hitel-, kölcsönörlesztés államháztartáson kívültre		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, irányítószerinti 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
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)		0	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)		6 600 000	6 600 000	0	37 532 000	6 600 000	44 132 000
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)		166 477 234	167 576 952	680 000 000	938 719 663	846 477 234	1 106 296 615

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

Költségvetési szerv megnevezése:		KÖTELEZŐ FELADATOK										Módosított	Összesen	Módosított				
		104042 Gyermekjólét	Módosított	104043 Gyerekközpont	Módosított	107051 Szociális ékeztetés	Módosított	102030 Nappali ellátás	Módosított	Támogató szolgálat	Módosított							
KIADÁSOK JOGCÍMEI																		
K1. Személyi juttatás	15 144 351	15 144 351	46 548 509	2 800 772	2 800 772	33 839 808	33 839 808	14 357 127	14 357 127	112 690 567	112 690 567	112 690 567	112 690 567	112 690 567	112 690 567	112 690 567	112 690 567	112 690 567
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	2 460 683	2 460 683	6 672 972	470 955	470 955	5 349 716	5 349 716	2 434 341	2 434 341	17 388 667	17 388 667	17 388 667	17 388 667	17 388 667	17 388 667	17 388 667	17 388 667	17 388 667
K3. Dologi kiadások			2 549 000	13 227 000	14 325 718	12 040 000	12 040 000	1 982 000	1 982 000	23 798 000	23 798 000	23 798 000	23 798 000	23 798 000	23 798 000	23 798 000	23 798 000	23 798 000
K4. Előlekek pénzbeli juttatásai																		
K5. Egyéb működési kiadások összesen																		
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	17 605 034	17 605 034	55 770 481	16 498 727	17 598 445	51 229 524	51 229 524	18 773 468	18 773 468	159 877 234	159 877 234	159 877 234	159 877 234	159 877 234	159 877 234	159 877 234	159 877 234	159 877 234
K911. Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről																		
K912. Befüldi értékpapírok kiadásai																		
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása																		
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése																		
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása																		
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése																		
K917. Pénzügyi lízing kiadásai																		
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	17 605 034	17 605 034	55 770 481	16 498 727	17 598 445	51 229 524	51 229 524	18 773 468	18 773 468	159 877 234	159 877 234	159 877 234	159 877 234	159 877 234	159 877 234	159 877 234	159 877 234	159 877 234
K6. Beruházások																		
K7. Felújítások																		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások																		
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0	6 600 000	0	6 600 000	6 600 000	6 600 000	0	0	6 600 000	6 600 000	6 600 000	6 600 000	6 600 000	6 600 000	6 600 000	6 600 000	6 600 000
K911. Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről																		
K912. Befüldi értékpapírok kiadásai																		
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása																		
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése																		
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása																		
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése																		
K917. Pénzügyi lízing kiadásai																		
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	0	6 600 000	0	6 600 000	6 600 000	6 600 000	0	0	6 600 000	6 600 000	6 600 000	6 600 000	6 600 000	6 600 000	6 600 000	6 600 000	6 600 000
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	17 605 034	17 605 034	62 370 481	16 498 727	17 598 445	51 229 524	51 229 524	18 773 468	18 773 468	166 477 234	166 477 234	166 477 234	166 477 234	166 477 234	166 477 234	166 477 234	166 477 234	166 477 234

Ft-ban

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

Költségvetési szerv megnevezése:		ESZEI										Ft-ban
		ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK										
KIADÁSOK JOGCÍMEI	072210 Járóbeteg gyógyászati ellátása	Módosított	073160 Egynapos sebészeti ellátás	Módosított	074012 Fogl.e.l. szakellátás	Módosított	074032 Ifjúsági ed. i szolgálat	Módosított	Összesen	Módosított		
K1. Személyi juttatás	303 029 363	445 823 090	16 929 375	11 625 375	4 995 110	4 995 110	23 626 581	23 626 581	348 580 429	486 070 156		
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	50 964 773	67 632 427	2 946 324	2 946 324	962 385	962 385	4 547 484	4 547 484	59 420 966	76 088 620		
K3. Dologi kiadások	206 962 655	273 982 937	52 616 732	52 616 732	6 299 653	6 299 653	6 119 565	6 119 565	271 998 605	339 028 887		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
K5. Egyéb működési kiadások összesen												
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1...+K5.)	560 956 791	787 448 454	72 492 431	67 188 431	12 257 148	12 257 148	34 293 630	34 293 630	580 000 000	901 187 663		
K911. Hitel-, kölcsönörlesztés államháztartáson kívültre												
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai												
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása												
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése												
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása												
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése												
K917. Pénzügyi lízing kiadásai												
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	560 956 791	787 448 454	72 492 431	67 188 431	12 257 148	12 257 148	34 293 630	34 293 630	580 000 000	901 187 663		
K6. Beruházások		37 532 000								37 532 000		
K7. Felújítások												
K8. Egyéb felhalmozási kiadások												
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K...+K8.)	0	37 532 000	0	0	0	0	0	0	37 532 000	37 532 000		
K911. Hitel-, kölcsönörlesztés államháztartáson kívültre												
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai												
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása												
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése												
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása												
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése												
K917. Pénzügyi lízing kiadásai												
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	37 532 000	0	0	0	0	0	0	37 532 000	37 532 000		
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	560 956 791	824 980 454	72 492 431	67 188 431	12 257 148	12 257 148	34 293 630	34 293 630	680 000 000	938 719 663		

**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	
Inagtlan vásárlás	20 000 000			20 000 000	
Ondi gyalogátkelőhely létesítése	3 000 000			3 000 000	
Pályázatok 28.sz. melléklet szerinti tartalommal	1 369 067 032			1 369 067 032	
Pályázatokhoz kapcsolódó fejlesztések	7 500 000			7 500 000	
Biztonságtechnikai, informatikai eszközök		2 030 000		2 030 000	
Tárgyi eszköz beszerzés			2 464 701	2 464 701	Múzeum
Tárgyi eszköz beszerzés			1 016 000	1 016 000	Óvoda
Tárgyi eszköz beszerzés			10 084 260	10 084 260	SZMK
Tárgyi eszköz beszerzés			44 132 000	44 132 000	ESZEI
Beruházások összesen	1 441 337 173	2 030 000	57 696 961	1 501 064 134	

**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	860 761 543			860 761 543	
Jókai utcai ingatlan felújítása	9 144 000			9 144 000	
Felújítások összesen	921 905 543	0	0	921 905 543	

**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	
WIFI	5 325 000			5 325 000	
Egyéb felhalmozási kiadások összesen	7 325 000	0	0	7 325 000	

Céltartalék célonkénti részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat
Pályázatok 28.sz. melléklet szerinti tartalommal	62 517 141
Norvég alap	7 927 000
Céltartalék összesen	70 444 141

Költségvetési szervek engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)
Önkormányzati hivatal	39
Mt szerint	9
Múzeum	9
Óvoda és Bölcsőde	54
SZMK	17
ESZEI	30
ESZEI Járóbeteg és Egynapos sebészet	69
Összesen	227

Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)		
	4 órás	6 órás	8 órás
Önkormányzat			92
ESZEI			2
Polgármesteri Hivatal			20
Összesen	0	0	114

**Adatszolgáltatás az önkormányzat felügyelete alá tartozó
kötségvetési szerv által elismert tartozásállományról**

2021. hó

Kötségvetési szerv neve:

Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzata: Ft

Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzat %-a: Ft

(%= az önkormányzat költségvetési rendeletében meghatározott mérték)

sorsz.	Tartozásállomány megnevezése napon túli tartozásállomány (x)
1	Állammal szembeni tartozások	
2	Központi költségvetési szervekkel szemben fennálló tartozás	
3	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás	
4	TB alapokkal szembeni tartozás	
5	Tartozásállomány önkormányzatok és intézményeik felé	
6	Szállítókkal szembeni tartozásállomány	
7	Egyéb tartozásállomány	
	Összesen	0

(x) Az önkormányzat költségvetési rendeletének §-ában
meghatározott határnapon túli tartozásállomány.

..... 2021. hó nap

.....
kötségvetési szerv vezetője

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

Megnevezés		Bevétel			Kiadás			Előirányzat összege
		Előirányzat összege			Megnevezés			
		2022	2023	2024	2022	2023	2024	
B1.	Működési célú támogatások államházt. - on belülről	1 850 000 000	1 900 000 000	1 950 000 000	K1. Személyi juttatás	1 150 000 000	1 200 000 000	1 250 000 000
B3.	Közhatalmi bevételek	400 000 000	410 000 000	425 000 000	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szcc. hozzáj. adó	180 000 000	190 000 000	195 000 000
B4.	Működési bevételek	210 000 000	220 000 000	240 000 000	K3. Dologi kiadások	1 100 000 000	800 000 000	700 000 000
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök				K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 000 000	28 000 000	30 000 000
					K5. Egyéb működési célú kiadások	550 000 000	400 000 000	400 000 000
					<i>Ebből: Általános tartalék</i>			
					<i>Céltartalék</i>			
A.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK							
	ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	2 460 000 000	2 530 000 000	2 615 000 000	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
					ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	3 008 000 000	2 618 000 000	2 575 000 000
B811.	Hitel-, és kölcsönfelvétel államházt.-on belülről				K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
B812.	Belföldi értékpapírok bevételei				K912. Belföldi értékpapírok kiadásai			
B813.	Maradvány igénybevétele				K913. Államházt.-on belüli megelőlegezések folyósítása			
B814.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése			
B815.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			
B816.	Központi, irányító szervi támogatás				K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése			
B.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	0	0	0	B. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0	0
C.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	2 460 000 000	2 530 000 000	2 615 000 000	C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	3 008 000 000	2 618 000 000	2 575 000 000
B2.	Felhalmozási célú támogatások államházt.-on belülről	200 000 000	100 000 000		K6. Beruházások	600 000 000	172 000 000	25 000 000
B5.	Felhalmozási bevételek				K7. Felújítások	402 000 000	140 000 000	15 000 000
B.7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
D.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK							
	ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	200 000 000	100 000 000	0	D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
					ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	1 002 000 000	312 000 000	40 000 000
B811.	Hitel-, és kölcsönfelvétel államházt.-on belülről				K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre			
B812.	Belföldi értékpapírok bevételei				K912. Belföldi értékpapírok kiadásai			
B813.	Maradvány igénybevétele	1 350 000 000	300 000 000		K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
B814.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése			
B815.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			
B816.	Központi, irányító szervi támogatás				K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése			
E.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	1 350 000 000	300 000 000	0	E. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0	0
F.	FELHALMOZÁSI BEVÉTEK MINDÖSSZESEN (D+E)	1 550 000 000	400 000 000		F. FELHALMOZÁSI KIAD. MINDÖSSZESEN (D+E)	1 002 000 000	312 000 000	40 000 000
G.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	4 010 000 000	2 930 000 000	2 615 000 000	G. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	4 010 000 000	2 930 000 000	2 615 000 000

**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
Kötvénybevitel kiadásai							0
14. melléklet szerinti beruházás	1 501 034 134	600 000 000	172 000 000	25 000 000			2 298 034 134
Település rendezés/terv	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	1 389 067 032						1 401 792 987
Pályázatokhoz kapcsolódó fejlesztések	7 500 000						7 500 000
Biztonságtechnikai, informatikai eszközök	2 000 000						2 000 000
Tárgyi eszköz beszerzés	2 464 701						2 464 701
Tárgyi eszköz beszerzés	1 016 000						1 016 000
Tárgyi eszköz beszerzés	10 084 260						10 084 260
Tárgyi eszköz beszerzés	44 132 000						44 132 000
15. melléklet szerinti felújítás	921 905 543	402 000 000	140 000 000	15 000 000			1 478 905 543
Ondi óvoda átalakítás	5 000 000						5 000 000
Víziközmű felújítás	47 000 000						47 000 000
Pályázatok 28.sz. melléklet szerinti tartalommal	860 761 543						860 761 543
Jókai utcai ingatlan felújítása	9 144 000						9 144 000
..... pénzügyi lízingből eredő kötelezettség							0
							0
							0
Összesen	2 422 939 677	1 002 000 000	312 000 000	40 000 000	0	0	3 776 939 677

KIMUTATÁS

azon fejlesztési célokról, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható összegével együtt

Ft

Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése	Ügylet várható értéke	Módosítás
I. Fejlesztési cél, amelyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé	83 000 000	0
1. Külterületi utak fejlesztése	83 000 000	0
2.		
3.		
II. Adósságot keletkeztető más ügyletek	0	0
1.		
2.		
3.		
Összesen	83 000 000	0

KIMUTATÁS
a saját bevételek összegéről

Ft

Saját bevétel megnevezése *	Az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig	Tárgyévi saját bevételek összege
Helyi adóból származó bevétel		382 700 000
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel		47 000 000
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel		
Tárgyieszköz értékesítéséből származó bevétel		
Immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel		
Részvény értékesítéséből származó bevétel		
Részesedés értékesítéséből származó bevétel		
Vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel		
Bírság-, pótlék- és díjbevétel		7 300 000
Kezességgel kapcsolatos meglévő ügylet		
Saját bevétel összesen	0	437 000 000

* Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § alapján

KIMUTATÁS
az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek futamidő végéig fennálló összegéről

Ft

Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése **	A futamidő végéig fennálló összeg	A fennálló összegből tárgyévben esedékes tőketartozás
Hitel felvételéből eredő aktuális tőketartozás		
Kölcsön felvételéből eredő aktuális tőketartozás		
Hitel átvállalásából eredő aktuális tőketartozás		
Kölcsön átvállalásából eredő aktuális tőketartozás		
A számviteli törvény (SZt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke		
Egyéb értékpapír vételára		
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig és a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke		
A Szt. szerinti pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt és a lízingszerződésben kikötött tökerész hátralévő összege.		
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve a Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repülőügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár		
Szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték		
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege		
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összesen	0	0

** Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV törvény 3. § (1) bekezdése alapján

KIMUTATÁS
a kezességvállalásokból a kezesség érvényesíthetőségeig fennálló kötelezettségekről

Ft

Kezességvállalás megnevezése	Összeg
Összesen	0

KIMUTATÁS
a közvetett támogatások 2021. évi tervezett összegéről

Ft-ban

Közvetett támogatás megnevezése	Közvetett támogatás tervezett összege
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	
Helyi adónál biztosított kedvezmény összege	52 541 212
<i>Ebből:</i>	
- építményadó	
- telekadó	
- magánszemélyek kommunális adója	
- idegenforgalmi adó tartózkodás után	994 840
- iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	51 546 372
Helyi adónál biztosított mentesség összege	4 210 637
<i>Ebből:</i>	
- építményadó	
- telekadó	
- vállalkozások kommunális adója	
- magánszemélyek kommunális adója	
- idegenforgalmi adó tartózkodás után	
- iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	4 210 637
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény összege	
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség összege	
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	
ÖSSZESEN	56 761 849

Szöveges indokolás:

Összesen 976 db hiba adózónk van
vállalkozási szintű adóalapjuk a 2 millió Ft-ot nem éri el.

Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai

1.

EU-s projekt címe:		Iparterület fejlesztés					
Projekt azonosítója:		TOP 1.1.1.-15-BO1-2016-00015					
Ft-ban							
Bevételek		2021	2022	2023	2024	2025	Összesen
Saját erő		44 924 175					44 924 175
Saját erőből központi támogatás							0
EU-s forrás		14 205 648					14 205 648
Társfinanszírozás							0
Hitel							0
Egyéb forrás (maradvány)		595 679 314					595 679 314
							0
Bevételek összesen		654 809 137	0	0	0	0	654 809 137
Kiadások		2021	2022	2023	2024	2025	Összesen
Személyi jellegű kiadások							0
Munkaadót terhelő járulékok							0
Dologi kiadások		16 028 500					16 028 500
Beruházás		604 789 511					604 789 511
Felújítás		78 915 301					78 915 301
Kiadások összesen		699 733 312	0	0	0	0	699 733 312

Össz költségvetés
895 800 000

2.

EU-s projekt címe:		Energetika					
Projekt azonosítója:		TOP 3.2.1.-15-BO1-2016-00106					
Ft-ban							
Bevételek		2021	2022	2023	2024	2025	Összesen
Saját erő							0
Saját erőből központi támogatás							0
EU-s forrás		4 111 988					4 111 988
Társfinanszírozás							0
Hitel							0
Egyéb forrás (maradvány)		1 011					1 011
							0
Bevételek összesen		4 112 999	0	0	0	0	4 112 999
Kiadások		2021	2022	2023	2024	2025	Összesen
Személyi jellegű kiadások		0					0
Munkaadót terhelő járulékok		0					0
Dologi kiadások							0
Beruházás							0
Felújítás							0
Kiadások összesen		0	0	0	0	0	0

Össz költségvetés
395 000 000

3.

EU-s projekt címe:		Turisztika					
Projekt azonosítója:		TOP 1.2.1.-15-BO1-2016-00028					
Ft-ban							
Bevételek		2021	2022	2023	2024	2025	Összesen
Saját erő							0
Saját erőből központi támogatás							0
EU-s forrás		10 857 286					10 857 286
Társfinanszírozás							0
Hitel							0
Egyéb forrás (maradvány)		19 658 141					19 658 141
							0
Bevételek összesen		30 515 427	0	0	0	0	30 515 427
Kiadások		2021	2022	2023	2024	2025	Összesen
Személyi jellegű kiadások							0
Munkaadót terhelő járulékok							0
Dologi kiadások		4 560 000					4 560 000
Beruházás		25 955 427					25 955 427
Felújítás							0
Kiadások összesen		30 515 427	0	0	0	0	30 515 427

Össz költségvetés
362 000 000

4.

EU-s projekt címe:		Zöld Város					
Projekt azonosítója:		TOP 2.1.2.-15-BO1-2016-00023					
Ft-ban							
Bevételek		2021	2022	2023	2024	2025	Összesen
Saját erő							0
Saját erőből központi támogatás							0
EU-s forrás		0					0
Társfinanszírozás							0
Hitel							0
Egyéb forrás (maradvány)		253 485 808					253 485 808

Össz költségvetés
499 500 000

Bevételek összesen	253 485 808	0	0	0	0	253 485 808
Kiadások						
Személyi jellegű kiadások						0
Munkaadót terhelő járulékok						0
Dologi kiadások	6 924 560					6 924 560
Beruházás	97 330 041					97 330 041
Felújítás	149 231 207					149 231 207
Kiadások összesen	253 485 808	0	0	0	0	253 485 808

5.

EU-s projekt címe:		Szerencs város belterületének védelmét, belvizi és helyi vízkár veszélyeztetettségének				
Projekt azonosítója:		TOP-2.1.3-16-BO1-2017-00006				
Ft-ban						
Bevételek						
Saját erő						0
Saját erőből központi támogatás						0
EU-s forrás	315 113					315 113
Társfinanszírozás						0
Hitel						0
Egyéb forrás (maradvány)	61 251 664					61 251 664
Bevételek összesen	61 566 777	0	0	0	0	61 566 777
Kiadások						
Személyi jellegű kiadások						0
Munkaadót terhelő járulékok						0
Dologi kiadások	8 309 465					8 309 465
Beruházás	6 000 000					6 000 000
Felújítás	46 942 199					46 942 199
Egyéb	315 113					315 113
Kiadások összesen	61 566 777	0	0	0	0	61 566 777

Össz költségvetés
150 000 000

6.

EU-s projekt címe:		Szerencs város belterületének védelmét, belvizi és helyi vízkár veszélyeztetettségének				
Projekt azonosítója:		TOP-2.1.3-16-BO1-2017-00004				
Ft-ban						
Bevételek						
Saját erő						0
Saját erőből központi támogatás						0
EU-s forrás	77 713					77 713
Társfinanszírozás						0
Hitel						0
Egyéb forrás (maradvány)	59 719 196					59 719 196
Bevételek összesen	59 796 909	0	0	0	0	59 796 909
Kiadások						
Személyi jellegű kiadások						0
Munkaadót terhelő járulékok						0
Dologi kiadások	6 309 465					6 309 465
Beruházás	4 000 000					4 000 000
Felújítás	49 409 731					49 409 731
Egyéb	77 713					77 713
Kiadások összesen	59 796 909	0	0	0	0	59 796 909

Össz költségvetés
150 000 000

7.

EU-s projekt címe:		Iparterület fejlesztés Szerencsen II. ütem				
Projekt azonosítója:		TOP-1.1.1-16-BO1-2017-00006				
Ft-ban						
Bevételek						
Saját erő						0
Saját erőből központi támogatás						0
EU-s forrás	15 000 000					15 000 000
Társfinanszírozás						0
Hitel						0
Egyéb forrás (maradvány)	29 262 392					29 262 392
Bevételek összesen	44 262 392	0	0	0	0	44 262 392
Kiadások						
Személyi jellegű kiadások						0
Munkaadót terhelő járulékok						0
Dologi kiadások	14 000 000					14 000 000
Beruházás	15 000 000					15 000 000
Felújítás	262 392					262 392
Egyéb	15 000 000					15 000 000
Kiadások összesen	44 262 392	0	0	0	0	44 262 392

Össz költségvetés
500 000 000

8.	EU-s projekt címe:	Fenntartható turizmus fejlesztés Szerencs Városában						Össz költségvetés 700 000 000
	Projekt azonosítója:	TOP-1.2.1-16-BO1-2017-00017						
Ft-ban								
Bevételek		2021	2022	2023	2024	2025	Összesen	
Saját erő							0	
<i>Saját erőből központi támogatás</i>							0	
EU-s forrás		29 088 000					29 088 000	
Társfinanszírozás							0	
Hitel							0	
Egyéb forrás (maradvány)		474 710 465					474 710 465	
							0	
Bevételek összesen		503 798 465	0	0	0	0	503 798 465	
Kiadások								
Kiadások		2021	2022	2023	2024	2025	Összesen	
Személyi jellegű kiadások		1 000 000					1 000 000	
Munkaadót terhelő járulékok		175 000					175 000	
Dologi kiadások		20 887 522					20 887 522	
Beruházás		111 555 200					111 555 200	
Felújítás		341 092 743					341 092 743	
Egyéb		29 088 000					29 088 000	
Kiadások összesen		503 798 465	0	0	0	0	503 798 465	

9.	EU-s projekt címe:	Fenntartható települési közlekedéfejlesztés, kerékpárút bővítés és korszerűsítés, kerékpárforgalmi						Össz költségvetés 500 000 000
	Projekt azonosítója:	TOP-3.1.1-16-BO1-2017-00004						
Ft-ban								
Bevételek		2021	2022	2023	2024	2025	Összesen	
Saját erő							0	
<i>Saját erőből központi támogatás</i>							0	
EU-s forrás		10 028 102					10 028 102	
Társfinanszírozás							0	
Hitel							0	
Egyéb forrás (maradvány)		236 225 859					236 225 859	
							0	
Bevételek összesen		246 253 961	0	0	0	0	246 253 961	
Kiadások								
Kiadások		2021	2022	2023	2024	2025	Összesen	
Személyi jellegű kiadások							0	
Munkaadót terhelő járulékok							0	
Dologi kiadások		14 426 835					14 426 835	
Beruházás		11 850 000					11 850 000	
Felújítás		209 949 024					209 949 024	
Egyéb		10 028 102					10 028 102	
Kiadások összesen		246 253 961	0	0	0	0	246 253 961	

10.	EU-s projekt címe:	"Esély Otthon" program Szerencs Városában						Össz költségvetés 199 986 870
	Projekt azonosítója:	EFOP-1.2.11-16-2017-00064						
Ft-ban								
Bevételek		2021	2022	2023	2024	2025	Összesen	
Saját erő							0	
<i>Saját erőből központi támogatás</i>							0	
EU-s forrás		149 564 570					149 564 570	
Társfinanszírozás							0	
Hitel							0	
Egyéb forrás (maradvány)		1 540 916					1 540 916	
							0	
Bevételek összesen		151 105 486	0	0	0	0	151 105 486	
Kiadások								
Kiadások		2021	2022	2023	2024	2025	Összesen	
Személyi jellegű kiadások		1 000 000					1 000 000	
Munkaadót terhelő járulékok		155 000					155 000	
Dologi kiadások		3 524 140					3 524 140	
Beruházás		5 574 676					5 574 676	
Felújítás		140 851 670					140 851 670	
Kiadások összesen		151 105 486	0	0	0	0	151 105 486	

11.	EU-s projekt címe:	A könyvtári intézményrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztése Szerencsen						Össz költségvetés 120 000 000
	Projekt azonosítója:	EFOP-4.1.8-16-2017-00083						
Ft-ban								
Bevételek		2021	2022	2023	2024	2025	Összesen	
Saját erő							0	
<i>Saját erőből központi támogatás</i>							0	
EU-s forrás							0	
Társfinanszírozás							0	
Hitel							0	
Egyéb forrás (maradvány)		36 202 781					36 202 781	
							0	
Bevételek összesen		36 202 781	0	0	0	0	36 202 781	

Kiadások	2021	2022	2023	2024	2025	Összesen
Személyi jellegű kiadások	0					0
Munkaadót terhelő járulékok	0					0
Dologi kiadások	2 000 000					2 000 000
Beruházás	34 038 200					34 038 200
Felújítás	164 581					164 581
Kiadások összesen	36 202 781	0	0	0	0	36 202 781

12.

EU-s projekt címe: Szerencsi Általános Művelődési központ a köznevelés eredményességéért						
Projekt azonosítója: EFOP-3.3.2-16-2016-00256						
Ft-ban						
Bevételek	2021	2022	2023	2024	2025	Összesen
Saját erő						0
Saját erőből központi támogatás						0
EU-s forrás	9 333 441					9 333 441
Társfinanszírozás						0
Hitel						0
Egyéb forrás (maradvány)	1 483					1 483
						0
Bevételek összesen	9 334 924	0	0	0	0	9 334 924
Kiadások						
	2021	2022	2023	2024	2025	Összesen
Személyi jellegű kiadások						0
Munkaadót terhelő járulékok						0
Dologi kiadások	9 334 924					9 334 924
Beruházás						0
Felújítás						0
Kiadások összesen	9 334 924	0	0	0	0	9 334 924

Össz költségvetés
24 327 333

13.

EU-s projekt címe: Humán Kapacitások fejlesztése térségi szemléletben a Szerencsi Járásban						
Projekt azonosítója: EFOP-3.9.2-16-2017-00051						
Ft-ban						
Bevételek	2021	2022	2023	2024	2025	Összesen
Saját erő						0
Saját erőből központi támogatás						0
EU-s forrás	153 145 997					153 145 997
Társfinanszírozás						0
Hitel						0
Egyéb forrás (maradvány)	609 116					609 116
						0
Bevételek összesen	153 755 113	0	0	0	0	153 755 113
Kiadások						
	2021	2022	2023	2024	2025	Összesen
Személyi jellegű kiadások	9 503 150					9 503 150
Munkaadót terhelő járulékok	1 472 988					1 472 988
Dologi kiadások	86 825 317					86 825 317
Beruházás	55 344 542					55 344 542
Felújítás						0
Kiadások összesen	153 145 997	0	0	0	0	153 145 997

Össz költségvetés
499 731 750
Szerencsét
238 738 750

230 660 997

14.

EU-s projekt címe: "Út a jövőbe" Integrált térségi gyermekprogramok a szerencsi Járásban, valamint Sóstófalva és						
Projekt azonosítója: EFOP-4.1.2-16-2016-00021						
Ft-ban						
Bevételek	2021	2022	2023	2024	2025	Összesen
Saját erő						0
Saját erőből központi támogatás						0
EU-s forrás	101 670 422	101 850 000				203 520 422
Társfinanszírozás						0
Hitel						0
Egyéb forrás (maradvány)	30 299 875					30 299 875
						0
Bevételek összesen	131 970 297	101 850 000	0	0	0	233 820 297
Kiadások						
	2021	2022	2023	2024	2025	Összesen
Személyi jellegű kiadások	30 000 000	30 000 000				60 000 000
Munkaadót terhelő járulékok	5 850 000	5 850 000				11 700 000
Dologi kiadások	54 345 305	94 921 115				149 266 420
Beruházás	12 853 877					12 853 877
Felújítás						0
Kiadások összesen	103 049 182	130 771 115	0	0	0	233 820 297

Össz költségvetés
500 000 000

15.

EU-s projekt címe: Szerencs város belterületének védelmét, belvíz és helyi vízkár veszélyeztetettségének						
Projekt azonosítója: TOP-2.1.3-16-BO1-2017-00005						
Ft-ban						
Bevételek	2021	2022	2023	2024	2025	Összesen
Saját erő						0
Saját erőből központi támogatás						0
EU-s forrás	213 013					213 013

Össz költségvetés
150 000 000

Társfinanszírozás						0
Hitel						0
Egyéb forrás (maradvány)	64 536 520					64 536 520
						0
Bevételek összesen	64 749 533	0	0	0	0	64 749 533
Kiadások	2021	2022	2023	2024	2025	Összesen
Személyi jellegű kiadások						0
Munkaadót terhelő járulékok						0
Dologi kiadások	2 000 000					2 000 000
Beruházás	6 000 000					6 000 000
Felújítás	56 671 820					56 671 820
Egyéb	77 713					77 713
Kiadások összesen	64 749 533	0	0	0	0	64 749 533

16.

EU-s projekt címe:	Az egész életen át tartó tanuláshoz való hozzáférés biztosítása Szerencsen					
Projekt azonosítója:	EFOP-3.7.3-16-2017-00135					
						Ft-ban
Bevételek	2021	2022	2023	2024	2025	Összesen
Saját erő						0
Saját erőből központi támogatás						0
EU-s forrás	10 107 845					10 107 845
Társfinanszírozás						0
Hitel						0
Egyéb forrás (maradvány)	130 492					130 492
						0
Bevételek összesen	10 238 337	0	0	0	0	10 238 337
Kiadások	2021	2022	2023	2024	2025	Összesen
Személyi jellegű kiadások						0
Munkaadót terhelő járulékok						0
Dologi kiadások	10 238 337					10 238 337
Beruházás	0					0
Felújítás	0					0
Egyéb	0					0
Kiadások összesen	10 238 337	0	0	0	0	10 238 337

Össz költségvetés
52 374 965

17

EU-s projekt címe:	"Itt élünk, ide tartozunk" - Helyi identitást erősítő programok megvalósítása					
Projekt azonosítója:	TOP-5.3.1-16-BO1-2017-00023					
						Ft-ban
Bevételek	2021	2022	2023	2024	2025	Összesen
Saját erő						0
Saját erőből központi támogatás						0
EU-s forrás						0
Társfinanszírozás						0
Hitel						0
Egyéb forrás (maradvány)	70 319 325					70 319 325
						0
Bevételek összesen	70 319 325	0	0	0	0	70 319 325
Kiadások	2021	2022	2023	2024	2025	Összesen
Személyi jellegű kiadások	4 500 000	4 500 000				9 000 000
Munkaadót terhelő járulékok	850 000	850 000				1 700 000
Dologi kiadások	17 000 000	12 500 000	15 119 325			44 619 325
Beruházás	5 000 000	5 000 000	5 000 000			15 000 000
Felújítás	0	0	0			0
Egyéb	0	0	0			0
Kiadások összesen	27 350 000	22 850 000	20 119 325	0	0	70 319 325

Össz költségvetés
130 000 000
Szerencsén
82 678 000

18

EU-s projekt címe:	Energetika 2. ütem					
Projekt azonosítója:	TOP-3.2.1-16-BO1-2017-					
						Ft-ban
Bevételek	2021	2022	2023	2024	2025	Összesen
Saját erő						0
Saját erőből központi támogatás						0
EU-s forrás	7 931 110					7 931 110
Társfinanszírozás						0
Hitel						0
Egyéb forrás (maradvány)	118 268 357					118 268 357
						0
Bevételek összesen	126 199 467	0	0	0	0	126 199 467
Kiadások	2021	2022	2023	2024	2025	Összesen
Személyi jellegű kiadások	500 000					500 000
Munkaadót terhelő járulékok	// 500					// 500
Dologi kiadások	7 874 000	3 000 776				10 874 776
Beruházás	68 500 000	30 833 331				99 333 331
Felújítás	7 482 760		0	0		7 482 760

Össz költségvetés
161 608 956

Egyéb	7 931 100		0			7 931 100
Kiadások összesen	92 365 360	33 834 107	0	0	0	126 199 467

19	EU-s projekt címe:	Gyerekesély program infrastruktúrális háttérének kialakítása					Össz költségvetés
	Projekt azonosítója:	EFOP-2.1.2-16-2017-00026					99 999 360
Ft-ban							
	Bevételek	2021	2022	2023	2024	2025	Összesen
	Saját erő						0
	Saját erőből központi támogatás						0
	EU-s forrás	63 166 900					63 166 900
	Társfinanszírozás						0
	Hitel						0
	Egyéb forrás (maradvány)	36 832 460					36 832 460
							0
	Bevételek összesen	99 999 360	0	0		0	99 999 360
Kiadások							
	Kiadások	2021	2022	2023	2024	2025	Összesen
	Személyi jellegű kiadások	2 000 000					2 000 000
	Munkaadót terhelő járulékok	350 000					350 000
	Dologi kiadások	7 874 000					7 874 000
	Beruházás	68 500 000					68 500 000
	Felújítás	21 275 360		0	0		21 275 360
	Egyéb	0		0			0
	Kiadások összesen	99 999 360	0	0	0	0	99 999 360

20	EU-s projekt címe:	Külterületi utak fejlesztése					Össz költségvetés
	Projekt azonosítója:	VP-7.2.1-7.4.1.2-16					98 252 199
Ft-ban							
	Bevételek	2021	2022	2023	2024	2025	Összesen
	Saját erő	6 745 200					6 745 200
	Saját erőből központi támogatás						0
	EU-s forrás	76 627 800					76 627 800
	Társfinanszírozás						0
	Hitel						0
	Egyéb forrás						0
							0
	Bevételek összesen	83 373 000	0	0		0	83 373 000
Kiadások							
	Kiadások	2021	2022	2023	2024	2025	Összesen
	Személyi jellegű kiadások						0
	Munkaadót terhelő járulékok						0
	Dologi kiadások						0
	Beruházás	83 373 000					83 373 000
	Felújítás			0	0		0
	Egyéb			0			0
	Kiadások összesen	83 373 000	0	0	0	0	83 373 000

21	EU-s projekt címe:	Ipari terület fejlesztése Szerencsen III. ütem					Össz költségvetés
	Projekt azonosítója:	TOP-1.1.1-16-BO1-2019-00014					281 148 260
Ft-ban							
	Bevételek	2021	2022	2023	2024	2025	Összesen
	Saját erő						0
	Saját erőből központi támogatás						0
	EU-s forrás	64 636 712	143 238 288				208 875 000
	Társfinanszírozás						0
	Hitel						0
	Egyéb forrás		72 266 260				72 266 260
							0
	Bevételek összesen	143 716 028	137 425 232	0		0	281 141 260
Kiadások							
	Kiadások	2021	2022	2023	2024	2025	Összesen
	Személyi jellegű kiadások	4 444 141					4 444 141
	Munkaadót terhelő járulékok	777 734					777 734
	Dologi kiadások	13 347 112					13 347 112
	Beruházás	186 128 513	72 266 260				258 394 773
	Felújítás			0	0		0
	Egyéb	4 177 500		0			4 177 500
	Kiadások összesen	208 875 000	72 266 260	0	0	0	281 141 260

22	EU-s projekt címe:	Szemléletformálást célzó programok az energiahatékonyság és megújuló energiák népszerűsítése jegyében Szerencs városában					Össz költségvetés
	Projekt azonosítója:	KEHOP-5.4.1.-2016-00426					4 848 733
Ft-ban							
	Bevételek	2021	2022	2023	2024	2025	Összesen
	Saját erő						0
	Saját erőből központi támogatás						0
	EU-s forrás						0

Társfinanszírozás							0
Hitel							0
Egyéb forrás	4 848 733						4 848 733
							0
Bevételek összesen	4 848 733	0	0	0	0	0	4 848 733
Kiadások							
	2021	2022	2023	2024	2025		Összesen
Személyi jellegű kiadások	1 672 617						1 672 617
Munkaadót terhelő járulékok	292 708						292 708
Dologi kiadások	2 883 408						2 883 408
Beruházás							0
Felújítás							0
Egyéb							0
Kiadások összesen	4 848 733	0	0	0	0	0	4 848 733

ÖSSZESÍTŐ

EU-s projekt címe:						
Projekt azonosítója:						
Ft-ban						
Bevételek	2021	2022	2023	2024	2025	Összesen
Saját erő	51 669 375					51 669 375
Saját erőből központi támogatás						0
EU-s forrás	799 160 976	167 008 972	0	0	0	966 169 948
Társfinanszírozás	0	0	0	0	0	0
Hitel	0	0	0	0	0	0
Egyéb forrás	2 093 583 908	72 266 260	0	0	0	2 165 850 168
						0
Bevételek összesen	2 944 414 259	239 275 232	0	0	0	3 183 689 491
	2 892 744 884					3 132 020 116
Kiadások						
	2021	2022	2023	2024	2025	Összesen
Személyi jellegű kiadások	54 619 908	34 500 000	0	0	0	89 119 908
Munkaadót terhelő járulékok	10 000 930	6 700 000	0	0	0	16 700 930
Dologi kiadások	308 692 890	110 421 891	15 119 325	0	0	434 234 106
Beruházás	1 401 792 987	108 099 591	5 000 000	0	0	1 514 892 578
Felújítás	1 102 248 788	7 482 760	0	0	0	1 109 731 548
Egyéb	62 517 741	7 931 100	0	0	0	70 448 841
Kiadások összesen	2 939 873 244	275 135 342	20 119 325	0	0	3 235 127 911

Az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatása*

Megnevezés	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év	2029. év	2030. év	2031. év	2032. év	2033. év	2034. év	2035. év	Összesen
Helyi adók	382 700 000	402 500 000	417 400 000	421 574 000	425 789 740	430 047 637	434 348 114	438 691 595	443 076 511	447 509 296	451 984 389	456 504 233	461 069 275	465 679 966	470 336 766	6 549 213 525
Önkorm.-i vagyon, vagyoni értékű jog értékesít. bevétel	47 000 000	47 000 000	47 000 000													
Osztaléki, koncessziós díj, hozambevétel																141 000 000
Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés értékesítéséből származó bevétel																
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	7 300 000	7 500 000	7 600 000	7 676 000	7 752 760	7 830 288	7 908 590	7 987 676	8 067 553	8 148 229	8 229 711	8 312 008	8 395 128	8 479 079	8 563 870	119 750 893
Kezességvállalással kapcsolatos megterülés																
Saját bevételek összesen	437 000 000	457 000 000	472 000 000	429 250 000	433 542 500	437 877 925	442 256 704	446 679 271	451 146 064	455 657 525	460 214 100	464 816 241	469 464 403	474 159 047	478 900 638	6 809 964 418
Felvett, átvállalt hitei, kölcsön aktuális főketartozása																
Hiteviszonyt megterjesztő értékpapír																0
Adott váltó (kamat nélkül)																0
Pénzügyi lízing főkerész hátralévő összege																0
Visszavásárlási kötelezettség kiközlésével megkötött adásvételi szerződés																0
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés még ki nem fizett ellenértéke																0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség																0
Fizetési kötelezettség összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

* Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdés g) pontja alapján

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	589 642 282	612 485 682						
December	799 313 761	871 034 737		76 000 000				
Összesen	6 235 997 455	6 235 997 455	248 000 000	248 000 000	0	0	0	0

Ft-ban