

SZERENCNS VÁROS POLGÁRMESTERE


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

ELŐTERJESZTÉS

Szerencs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2021. november 25-i munkaterv szerinti ülésére

Az előterjesztés címe: 2021. évi költségvetés módosítása (09.30.)

Előterjesztő: Nyíri Tibor polgármester

Előterjesztést készítette: Czakóné Szikszai Orsolya pénzügyi osztályvezető

Előterjesztés tárgya:

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

Tartalom:

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

Tárgyalás módja: nyilvános / zárt / zárt ülésre javasolt *

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

Véleményezésre megkapta:

Pénzügyi Bizottság / Jogi és Ügyrendi Bizottság / Felügyelő Bizottság

Egyeztetve belső szervezeti egységekkel:

Történt egyeztetés

Törvényességi ellenőrzésre bemutatva:

Dr. Krajnyák Rita jegyző 2021. november 17.

A döntés végrehajtásáért felelős:

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

A döntés végrehajtásának határideje: azonnal



SZERENCS VÁROS POLGÁRMESTERE

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

Iktatószám: PENZ/30.011-4/2021

Szerencs Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

Helyben

Tisztelt Képviselő-testület!

Szerencs Város 2021. évi költségvetését 2021. 09. 30-i hatállyal az alábbiak szerint módosítani szükséges:

I. Szerencs Város Önkormányzata

<u>Bevétel növekedés:</u>	Ft
Működési célú támogatások ÁH-n belőlről:	41 316 659
<u>Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belőlről :</u>	<u>19 473 936</u>
Bevétel növekedés összesen:	60 790 595

<u>Kiadás növekedés:</u>	Ft
Munkaadókat terhelő járulékok:	1 000 000
Dologi kiadások	66 648 941
Egyéb működési kiadások:	2 816 654
Egyéb felhalmozási kiadások:	5 325 000
<u>Irányítószervi támogatások nyújtása:</u>	<u>10 000 000</u>
Kiadás növekedés összesen:	85 790 595

<u>Kiadás csökkenés:</u>	Ft
<u>Felújítások:</u>	<u>25 000 000</u>
Kiadás csökkenés összesen:	25 000 000

II. Polgármesteri Hivatal

<u>Bevétel növekedés:</u>	Ft
Működési célú támogatások ÁH-n belőlről:	7 413 644
Bevétel növekedés összesen:	7 413 644

<u>Kiadás növekedés:</u>	Ft
Személyi jellegű kiadások	7 413 644
Kiadás növekedés összesen:	7 413 644

III. Költségvetési szervek

III.1. Zempléni Múzeum

<u>Bevétel növekedés:</u>	Ft
Működési célú támogatások ÁH-n belőlről:	4 346 638
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belőlről :	1 843 701
Bevétel növekedés összesen:	6 190 339

<u>Kiadás növekedés:</u>	Ft
Személyi jellegű kiadások	52 500
Dologi kiadások:	4 283 138
Beruházások:	1 854 701
Kiadás növekedés összesen:	6 190 339

III.3. SZMK

<u>Bevétel növekedés:</u>	Ft
Működési célú támogatások ÁH-n belőlről:	1 765 740
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről :	8 234 260
<u>Irányítószeri támogatások:</u>	10 000 000
Bevétel növekedés összesen:	20 000 000

<u>Kiadás növekedés:</u>	Ft
Dologi kiadások:	9 925 740
<u>Beruházások:</u>	10 074 260
Kiadás növekedés összesen:	20 000 000

III.4. ESZEI

<u>Kiadás csökkenés:</u>	Ft
Személyi jellegű kiadások	2 800 000
<u>Dologi kiadások:</u>	1 270 000
Bevétel növekedés összesen:	4 070 000

<u>Kiadás növekedés:</u>	Ft
<u>Beruházások:</u>	4 070 000
Kiadás növekedés összesen:	4 070 000

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2021. évi költségvetés 2021.09. 30-i hatállyal történő módosítása főként az önkormányzati és az intézmények évközben elnyert támogatásai miatt volt szükséges.

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

Szerencs, 2021. november 17.

Tisztelettel:



Nyíri Tibor

HATÁSVIZSGÁLATI LAP
Tájékoztatás előzetes hatásvizsgálat eredményéről

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

I. Várható társadalmi hatások:

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

II. Várható gazdasági, költségvetési hatások:

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

III. Környezeti, egészségi következmények:

A rendelet-tervezetnek környezeti, egészségügyi következménye nincs.

IV. Adminisztratív terheket befolyásoló tényezők:

Nem ismert.

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

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

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

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


Nyíri Tibor

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

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

A rendelet-tervezet a fenti szabályok figyelembevételével készült el.

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

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

RÉSZLETES INDOKOLÁS

1. §

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

2. §

A módosítással érintett mellékletek sorszámait tartalmazza.

3. §

Hatályba léptető rendelkezéseket rögzíti.

TERVEZET

Szerencs Város Önkormányzata Képviselő-testületének

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

önkormányzati rendelete

a 2021 évi költségvetés módosításáról

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

1. §

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

A Képviselő-testület Szerencs Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének

a) tárgyévi költségvetési bevételeit	3 637 822 858 Ft-ban
aa) működési költségvetési bevételeit	2 650 322 185 Ft-ban
ab) felhalmozási költségvetési bevételeit	987 500 673 Ft-ban
b) tárgyévi költségvetési kiadását	5 957 390 651 Ft-ban
aa) működési költségvetési kiadását	3 504 600 974 Ft-ban
ab) felhalmozási költségvetési kiadását	2 452 789 677 Ft-ban

állapítja meg.

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

állapítja meg, melyből

196 823 511 Ft a működés finanszírozási bevétele,

2 153 583 497 Ft a felhalmozás finanszírozási bevétele,

a működési és a felhalmozási költségvetés egyensúlyának megteremtése érdekében.

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

e) a tárgy évi bevételeket mindösszesen: 5 988 229 866-ban,

f) a tárgy évi kiadásokat mindösszesen: 5 988 229 866 Ft-ban állapítja meg.

2. §

A R. 1., 1A., 2., 2.4., 3., 3.1., 3.4., 4., 4.1., 5., 5.1., 6., 6.1., 8., 8.1., 8.1.2., 8.3., 8.3.1., 9., 9.1., 9.1.2., 9.3., 9.3.1., 10., 10.2., 10.4., 10.6., 11., 11.1., 12., 12.1., 13., 13.1., 13.1.2., 13.3., 13.3.1., 13.4., 13.4.2., 14., 15., 16., 22., 23., 30. számú mellékletei helyébe e rendelet azonos számosságú mellékletei lépnek.

3. §

Ez a rendelet a közzétételét követő napon lép hatályba.

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

2021

Eredeti és módosított előirányzatok 2021.09.30.

Bevétel		Kiadás		Ft-ban	
Megnevezés	Előirányzat	Módosítás	Megnevezés	Előirányzat	Módosítás
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 830 775 424	2 057 215 185	K1. Személyi juttatás	1 148 315 506	1 235 065 950
B3. Közhatalmi bevételek	390 000 000	390 000 000	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	176 741 033	189 761 493
B4. Működési bevételek	201 107 000	201 107 000	K3. Dologi kiadások	1 086 759 905	1 445 418 455
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	587 030 737	606 355 676
			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	2 650 322 185	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1+...+K5.)	3 006 847 181	3 504 600 974
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	102 137 415	196 823 511	B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	30 839 215	30 839 215
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	2 576 019 839	2 847 145 696	C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	3 037 686 396	3 535 440 189
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	799 160 976	828 712 873	K6. Beruházások	1 488 179 128	1 351 215 889
B5. Felhalmozási bevételek	153 350 000	153 350 000	K7. Felújítások	1 154 248 788	1 094 248 788
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 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6...+K8.)	2 644 427 916	2 452 789 677
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	2 153 583 497	2 153 583 497	E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	3 106 084 473	3 141 084 170	F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	2 644 427 916	2 452 789 677
G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D)	3 428 393 400	3 637 822 858	G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)	5 651 275 097	5 957 390 651
H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E)	2 255 720 912	2 350 407 008	H. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E)	30 839 215	30 839 215
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	5 682 114 312	5 988 229 866	I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	5 682 114 312	5 988 229 866

KÖLTSÉGVETÉS FEDEZETI MÉRLEGE

	Ft-ban	
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	2 473 882 424	2 650 322 185
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1...+K5.) <i>egyenleg:</i>	3 006 847 181	3 504 600 974
	-532 964 757	-854 278 789
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	102 137 415	196 823 511
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	30 839 215	30 839 215
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY/TÖBBLET	-461 666 557	-688 294 493
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	952 510 976	987 500 673
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	2 644 427 916	2 452 789 677
<i>egyenleg:</i>	-1 691 916 940	-1 465 289 004
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	2 153 583 497	2 153 583 497
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY/TÖBBLET	461 666 557	688 294 493
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	207 784 270	0	0	0	0	200 716 650	207 784 270
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	309 389 272	361 305 156	0	0	0	0	309 389 272	361 305 156
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	36 266 530	36 804 454	0	0	0	0	36 266 530	36 804 454
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	80 737 215	0	0	0	0	0	80 737 215
B116. Elszámolásból származó bevételek	0	1 803 002	0	0	0	0	0	1 803 002
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	438 022 939	438 022 939	9 053 087	16 466 731	662 719 000	688 831 378	1 109 795 026	1 143 321 048
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	1 209 003 337	1 351 917 076	9 053 087	16 466 731	662 719 000	688 831 378	1 880 775 424	2 057 215 185
B3. Közhatalmi bevételek összesen	390 000 000	390 000 000					390 000 000	390 000 000
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	2 400 000	2 400 000	2 400 000
B402. Szolgáltatások ellenértéke	25 000 000	25 000 000	1 250 000	1 250 000	36 500 000	36 500 000	62 750 000	62 750 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	18 000 000	18 000 000	5 250 000	5 250 000	2 000 000	2 000 000	25 250 000	25 250 000
B405. Tulajdonosi bevételek	47 000 000	47 000 000	0	0	0	18 400 000	65 400 000	65 400 000
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	24 300 000	24 300 000	0	0	0	9 507 000	33 807 000	33 807 000
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0	0	11 500 000	11 500 000	11 500 000
B408. Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
B410. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
B4. Működési bevételek összesen	114 300 000	114 300 000	6 500 000	6 500 000	80 307 000	80 307 000	201 107 000	201 107 000
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 KÖLTSGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	1 713 303 337	1 856 217 076	15 553 087	22 966 731	745 026 000	771 138 378	2 473 882 424	2 650 322 185
B811. Hitel-, 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	66 645 768	66 645 768	0	1 906 185	4 652 432	97 432 343	71 298 200	165 984 296
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	30 839 215	30 839 215	0	0	0	0	30 839 215	30 839 215
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányító szervei 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.)	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	1 953 702 059	15 553 087	24 872 916	749 678 432	868 570 721	2 576 019 839	2 847 145 696

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	137 601 825			137 601 825
Házi orvosi praxis NEAK fin.	14 400 000			14 400 000
Biztos Kezdet Házak	23 508 345			23 508 345
Ág. Pótlék	52 512 769			52 512 769
Iparüzési adó kompenzálása	210 000 000			210 000 000
Kistérség munkaszervezeti feladatok ellátása		16 466 731		16 466 731
Munkaügyi támogatás és egyéb támogatás Múzeum			6 565 638	6 565 638
SZMK pályázatok			2 265 740	2 265 740
ESZEI NEAK támogatás			680 000 000	680 000 000
Összesen	438 022 939	16 466 731	688 831 378	1 143 321 048

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

BEVÉTELEK JOGSÍMEI	Ft-ban							
	Önkormányzat	Módosított	Önkorm.-i Hivatal	Módosított	Költségvetési szervek	Módosított	Összesen	Módosított
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	19 473 936	0	0	0	0	19 473 936	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megítélések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszalérése 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 bevételai államháztartáson belülről	799 160 976	799 160 976	0	0	0	0	799 160 976	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	799 160 976	818 634 912	0	10 077 961	0	10 077 961	799 160 976	828 712 873
B51. Imateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése	153 350 000	153 350 000	0	0	0	0	153 350 000	0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
B54. Részeseések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
B55. Részeseések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	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 megítélések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszalérése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	5 437 000	0	0	0	0	5 437 000	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	5 437 000	0	0	0	0	5 437 000	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	952 510 976	967 947 976	0	10 077 961	0	10 077 961	952 510 976	968 025 937
B811. Hitel- és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételai	0	0	0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	2 153 583 497	2 153 583 497	0	0	0	0	2 153 583 497	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. Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	2 153 583 497	2 153 583 497	0	0	0	0	2 153 583 497	2 153 583 497
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 106 094 473	3 111 531 473	0	10 077 961	0	10 077 961	3 106 094 473	3 121 609 434

3.1. melléklet

B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat
BM támogatás Széchenyi utca	19 473 936
Összesen	19 473 936

3.2. melléklet

B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

Ft-ban

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

3.3. melléklet

B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

Ft-ban

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

3.4. melléklet

B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
Iparterület fejlesztés Szerencsen I. ütem TOP 1.1.1.-15-BO1-2016-00015	14 205 648			14 205 648
Energetika TOP 3.2.1.-15-BO1-2016-00106	4 111 988			4 111 988
Turisztika 1.2.1.-15-BO1-2016-00028	10 857 286			10 857 286
Zöld város TOP-2.1.2.-15-BO1-2016-00023	0			
Vízvédelem TOP-2.1.3-16-BO1-2017-00006	315 113			315 113
Vízvédelem TOP-2.1.3-16-BO1-2017-00004	77 713			77 713
Iparterület fejlesztés Szerencsen II. ütem TOP 1.1.1.-16-BO1-2017-00006	15 000 000			15 000 000
Fenntartható turizmus fejlesztés TOP-1.2.1.-16-BO1-2017-00017	29 088 000			29 088 000
Közlekedésfejlesztés TOP-3.1.1-16-BO1-2017-00004	10 028 102			10 028 102
Esély Otthon program Szerencs Városában EFOP-1.2.11-16-2017-00064	149 564 570			149 564 570
Vízvédelem TOP-2.1.3-16-BO1-2017-00005	213 013			213 013
Szerencsi Általános Művelődési központ a köznevelés eredményességéért EFOP-3.3.2-16-2016-00256	9 333 441			9 333 441
Humán Kapacitások fejlesztése EFOP-3.9.2-16-2017-00051	153 145 997			153 145 997
Út a jövőbe Integrált térségi gyermekprogramok EFOP-4.1.2-16-2016 00021	101 670 422			101 670 422
Egész életen át tartó tanulás EFOP-3.7.3.-16-BO1-2017-00023	10 107 845			10 107 845
Itt élünk, ide tartozunk TOP 5.3.1.-16-BO1-2017-00023				0
Energetika 2. TOP 3.2.1.-16-BO1-2017	7 931 110			7 931 110
Gyerekesély program infrastruktúrális háttérének kialakítása EFOP-2.1.2-16-2017-00026	63 166 900			63 166 900
Külföldi utak fejlesztése VP-7.2.1-7.4.1.2-16	76 627 800			76 627 800
Iparterület fejlesztése Szerencsen III. ütem	143 716 028			143 716 028
Múzeum			1 843 701	1 843 701
SZMK			8 234 260	8 234 260
Összesen	799 160 976	0	10 077 961	809 238 937

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Módcsíft	Önként vállalt feladatok	Módosított	Összesen	Módosított
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	224 607 946	225 460 040	0		224 607 946	225 460 040
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	200 716 650	207 784 270	0		200 716 650	207 784 270
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekékelezetési feladatainak támogatása	309 389 272	361 305 156	0		309 389 272	361 305 156
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	36 266 530	36 804 454	0		36 266 530	36 804 454
B115. Működési célú központosított előirányzatok	0	80 737 215	0		0	80 737 215
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	1 803 002	0		0	1 803 002
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0		0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0		0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0		0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	438 022 939	438 022 939	0		438 022 939	438 022 939
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	1 209 003 337	1 351 917 076	0		1 209 003 337	1 351 917 076
B3. Közhatalmi bevételek összesen	390 000 000	390 000 000	0		390 000 000	390 000 000
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0		0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	25 000 000	25 000 000	0		25 000 000	25 000 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	18 000 000	18 000 000	0		18 000 000	18 000 000
B405. Tulajdonosi bevételek	47 000 000	47 000 000	0		47 000 000	47 000 000
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	24 300 000	24 300 000	0		24 300 000	24 300 000
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0		0	0
B408. Kamatbevételek	0	0	0		0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0		0	0
B410. Egyéb működési bevételek	0	0	0		0	0
B4. Működési bevételek összesen	114 300 000	114 300 000	0		114 300 000	114 300 000
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0		0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0		0	0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0		0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	1 713 303 337	1 856 217 076	0		1 713 303 337	1 856 217 076
B811. Hitel- és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0		0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0		0	0
B813. Maradvány igénybevétele	66 645 768	66 645 768	0		66 645 768	66 645 768
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	30 839 215	30 839 215	0		30 839 215	30 839 215
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0		0	0
B816. Központi, irányító szervek támogatás	0	0	0		0	0
B817. Betétek megszüntetése	0	0	0		0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. +B817.)	97 484 983	97 484 983	0		97 484 983	97 484 983
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 810 788 320	1 953 702 059	0		1 810 788 320	1 953 702 059

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK

BEVÉTELEK JOGCÍMEI		KÖTELEZŐ FELADATOK							Ft-ban	
		011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	Módosított	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	Módosított	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	Módosított	Összesen	Módosított	
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			224 607 946	224 607 946			224 607 946	224 607 946	224 607 946	
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás			200 716 650	200 716 650			200 716 650	200 716 650	200 716 650	
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása			309 389 272	361 305 156			309 389 272	361 305 156	361 305 156	
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása			36 804 454	36 804 454			36 804 454	36 804 454	36 804 454	
B115. Működési célú központosított előirányzatok és kiegészítő támogatások				80 737 215			80 737 215	80 737 215	80 737 215	
B116. Elszámolásból származó bevételek				1 803 002			1 803 002	1 803 002	1 803 002	
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről							0	0	0	
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							0	0	0	
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							0	0	0	
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			300 421 114	300 421 114	137 601 825	137 601 825	438 022 939	438 022 939	438 022 939	
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	1 071 401 512	1 214 315 251	137 601 825	137 601 825	1 209 003 337	1 351 917 076	1 351 917 076	
B3. Közhatalmi bevételek összesen	390 000 000	390 000 000					390 000 000	390 000 000	390 000 000	
B401. Készletértékesítés ellenértéke							0	0	0	
B402. Szolgáltatások ellenértéke	25 000 000	25 000 000					25 000 000	25 000 000	25 000 000	
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	18 000 000	18 000 000					18 000 000	18 000 000	18 000 000	
B404. Tulajdonosi bevételek	47 000 000	47 000 000					47 000 000	47 000 000	47 000 000	
B405. Kiszámlázott általános forgalmi adó	24 300 000	24 300 000					24 300 000	24 300 000	24 300 000	
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0					0	0	0	
B408. Kamatbevételek	0	0					0	0	0	
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							0	0	0	
B410. Egyéb működési bevételek							0	0	0	
B4. Működési bevételek összesen	114 300 000	114 300 000	0	0	0	0	114 300 000	114 300 000	114 300 000	
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről							0	0	0	
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							0	0	0	
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0					0	0	0	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0					0	0	0	
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	504 300 000	504 300 000	1 071 401 512	1 214 315 251	137 601 825	137 601 825	1 713 303 337	1 866 217 076	1 866 217 076	
B811. Hitel- és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről							0	0	0	
B812. Beföldi értékpapírok bevételei							0	0	0	
B813. Maradvány igénybevétele	55 905 674	55 905 674			10 740 094	10 740 094	66 645 768	66 645 768	66 645 768	
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	30 839 215	30 839 215					30 839 215	30 839 215	30 839 215	
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							0	0	0	
B816. Központi, irányító szervi támogatás							0	0	0	
B817. Betétek megszüntetése	86 744 889	86 744 889	0	0	10 740 094	10 740 094	97 484 983	97 484 983	97 484 983	
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	172 689 778	172 689 778	0	0	10 740 094	10 740 094	183 429 872	183 429 872	183 429 872	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	591 044 889	591 044 889	1 071 401 512	1 214 315 251	148 341 919	148 341 919	1 810 788 320	1 953 702 059	1 953 702 059	

**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	19 473 936	0	19 473 936	0	19 473 936
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megterhelések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások, kölcsönök államháztartáson belülről	799 160 976	799 160 976	0	799 160 976	799 160 976	799 160 976
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	799 160 976	818 634 912	0	818 634 912	799 160 976	818 634 912
B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése	153 350 000	153 350 000	0	153 350 000	153 350 000	153 350 000
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0
B54. Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	153 350 000	153 350 000	0	153 350 000	153 350 000	153 350 000
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megterhelések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	5 437 000	0	5 437 000	0	5 437 000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	5 437 000	0	5 437 000	0	5 437 000
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	952 510 976	977 421 912	0	977 421 912	952 510 976	977 421 912
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
B812. Befüldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	2 153 583 497	2 153 583 497	0	2 153 583 497	2 153 583 497	2 153 583 497
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0
B817. Bevételek megszüntetése	0	0	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	2 153 583 497	2 153 583 497	0	2 153 583 497	2 153 583 497	2 153 583 497
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 106 094 473	3 131 005 409	0	3 131 005 409	3 106 094 473	3 131 005 409

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

KÖTELEZŐ FELADATOK										
BEVÉTELEK JEGYELMÉI	011130 Önkormányzatok és hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	Módosított	018010 Önkormányzatok elszámolással a központi költségvetéssel	Módosított	041233 Hosszabb időtartamú közfelrakoztatás	Módosított	Pályázatok	Módosított	Összesen	Módosított
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások										
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megérőrlések államháztartáson belülről										
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről										
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről										
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről										
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	19 473 936	0	0	0	0	799 160 976	799 160 976	799 160 976	799 160 976
Összesen										
B51. Imateriális javak értékesítése										
B52. Ingatlanok értékesítése	153 350 000	153 350 000							153 350 000	153 350 000
B53. Egyéb tárgy eszközök értékesítése										
B54. Részeseések értékesítése										
B55. Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek										
B5. Felhalmozási bevételek összesen	153 350 000	153 350 000	0	0	0	0	0	0	153 350 000	153 350 000
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megérőrlések államháztartáson kívülről										
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről										
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	5 437 000								5 437 000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	5 437 000	0	0	0	0	0	0	0	5 437 000
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	153 350 000	178 260 936	0	0	0	0	799 160 976	799 160 976	952 510 976	977 421 912
B811. Hitel- és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről										
B812. Befüldi értékpapírok bevételei										
B813. Maradvány igénybevétele	60 000 000	60 000 000					2 093 583 497	2 093 583 497	2 153 583 497	2 153 583 497
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések										
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése										
B816. Központi, irányító szervi támogatás										
B817. Betételek megszüntetése										
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	60 000 000	60 000 000	0	0	0	0	2 093 583 497	2 093 583 497	2 153 583 497	2 153 583 497
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	213 350 000	238 260 936	0	0	0	0	2 892 744 473	2 892 744 473	3 106 094 473	3 131 005 409

Fl-ban

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 bevételei államháztartáson belülről	9 053 087	16 466 731					9 053 087	16 466 731
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	9 053 087	16 466 731	0	0	0	0	9 053 087	16 466 731
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	1 250 000	1 250 000	0	0	0	0	1 250 000	1 250 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 250 000	5 250 000	0	0	0	0	5 250 000	5 250 000
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 visszatérítése	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	6 500 000	0	0	0	0	6 500 000	6 500 000
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.+B5.)	15 553 087	22 966 731	0	0	0	0	15 553 087	22 966 731
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	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, 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	1 906 185	0	0	0	0	0	1 906 185
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	15 553 087	24 872 916	0	0	0	0	15 553 087	24 872 916

**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	C11130 Kistérség Munkaszervezete	Módosított	Közfoglalkoz atás	Módosított	Összesen	Módosított		
	B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó meglerülések 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		7 413 644	9 053 087	16 466 731		
	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0		9 053 087	9 053 087	0	7 413 644	9 053 087	16 466 731		
	B401. Készletértékesítés ellenértéke							0	0		
	B402. Szolgáltatások ellenértéke	1 250 000	1 250 000					0	0		
	B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 250 000	5 250 000					0	0		
	B404. Tulajdonosi bevételek							0	0		
	B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó							0	0		
	B407. Általános forgalmi adó visszatérülése							0	0		
	B408. Kamatbevételek							0	0		
	B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							0	0		
	B410. Egyéb működési bevételek							0	0		
	B4. Működési bevételek összesen	6 500 000	6 500 000	0	0	0	0	6 500 000	6 500 000		
	B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó meglerülések 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		
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.)	6 500 000	6 500 000	9 053 087	9 053 087	0	7 413 644	15 553 087	22 966 731		
	B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről							0	0		
	B812. Belföldi értékpapírok bevételei							0	0		
	B813. Maradvány igénybevétele			1 906 185				0	1 906 185		
	B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések							0	0		
	B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							0	0		
	B816. Központi, irányító szervei támogatás							0	0		
	B817. Befutó megszüntetése							0	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	8 406 185	9 053 087	9 053 087	0	7 413 644	15 553 087	24 872 916		

Költségvetési szervek

A 2021. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI INTÉZMÉNYENKÉNT

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	MŰZEUM	Módosított	ÓVODA	Módosított	SZMK	Módosított	ESZEI	Módosított	Összesen	Módosított
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megítélések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételre államháztartáson belülről	2 219 000	6 565 638	0	0	500 000	2 265 740	660 000 000	680 000 000	662 719 000	688 831 378
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	2 219 000	6 565 638	0	0	500 000	2 265 740	660 000 000	680 000 000	662 719 000	688 831 378
B401. Készletértékesítés ellenértéke	400 000	400 000	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0	2 400 000	2 400 000
B402. Szolgáltatások ellenértéke	6 500 000	6 500 000	0	0	10 000 000	10 000 000	20 000 000	20 000 000	36 500 000	36 500 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0	2 000 000	2 000 000
B405. Tulajdonosi bevételek	1 200 000	1 200 000	5 500 000	5 500 000	0	5 500 000	11 700 000	11 700 000	18 400 000	18 400 000
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 187 000	2 187 000	1 485 000	1 485 000	3 780 000	3 780 000	2 055 000	2 055 000	9 507 000	9 507 000
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése	3 500 000	3 500 000	5 000 000	5 000 000	3 000 000	3 000 000	0	0	11 500 000	11 500 000
B408. Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B410. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4. Működési bevételek összesen	13 787 000	13 787 000	11 985 000	11 985 000	20 780 000	20 780 000	33 755 000	33 755 000	80 307 000	80 307 000
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megítélések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0	2 000 000	2 000 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0	2 000 000	2 000 000
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B5.+B6.)	16 006 000	20 352 638	11 985 000	11 985 000	23 280 000	25 045 740	707 510 000	713 755 000	758 781 000	771 138 378
B811. Hiteh- és kölcsönfelvételei államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B812. Beföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	4 652 432	4 652 432	0	5 905	0	616 846	0	92 157 160	4 652 432	97 432 343
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816. Központri, irányítói szervek támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B817. Betételek megszüntetése	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	616 846	0	92 157 160	4 652 432	97 432 343
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	20 658 432	25 005 070	11 985 000	11 990 905	23 280 000	25 662 586	693 755 000	805 912 160	749 678 432	868 570 721

	MÚZEUM
--	--------

A 2021. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Módosított	Önként vállalt feladatok	Módosított	Összesen	Módosított	Ft-ban	
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0		0	0	0	0		0
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		2 219 000	6 565 638	2 219 000	6 565 638		6 565 638
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0		2 219 000	6 565 638	2 219 000	6 565 638		6 565 638
B401. Készletértékelés ellenértéke	0		400 000	400 000	400 000	400 000		400 000
B402. Szolgáltatások ellenértéke	0		6 500 000	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		1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000		1 200 000
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	0		2 187 000	2 187 000	2 187 000	2 187 000		2 187 000
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése	0		3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000		3 500 000
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		13 787 000	13 787 000	13 787 000	13 787 000		13 787 000
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.+B5.)	0		16 006 000	20 352 638	16 006 000	20 352 638		20 352 638
B811. Hlíer, és kölcsönfelvételei államháztartáson kívülről	0		0	0	0	0		0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0		0	0	0	0		0
B813. Maradvány igénybevétele	0		4 652 432	4 652 432	4 652 432	4 652 432		4 652 432
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. Betételek megszüntetése	0		0	0	0	0		0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0		4 652 432	4 652 432	4 652 432	4 652 432		4 652 432
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0		20 658 432	25 005 070	20 658 432	25 005 070		25 005 070

A 2021. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:		MŰZEIM										Ft-ban
BEVÉTELEK JOGCÍMEI		ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT										
		082062 Műzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység	Módosított	082063 Műzeumi kiállítási tev.	Módosított	Pályázatok	Módosított	Turisztikai épület üzemeltetése	Módosított	Összesen	Módosított	
B13.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterületek államháztartáson belülről									0	0	
B14.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről									0	0	
B15.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		4 346 638						2 219 000	2 219 000	6 565 638	
B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	4 346 638	0				2 219 000	2 219 000	2 219 000	6 565 638	
B17.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen										0	
B401.	Készletértékesítés ellenértéke	200 000	200 000					200 000	200 000	400 000	400 000	
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.	Tulajdonosi bevételek								1 200 000	1 200 000	1 200 000	
B406.	Kiszármazott államos forgalmi adó	1 134 000	1 134 000					1 053 000	1 053 000	2 187 000	2 187 000	
B407.	Államosított forgalmi adó visszatérülése	2 500 000	2 500 000					1 000 000	1 000 000	3 500 000	3 500 000	
B408.	Kamatbevételek									0	0	
B409.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									0	0	
B410.	Egyéb működési bevételek									0	0	
B4.	Működési bevételek összesen	7 834 000	7 834 000	0	0	0	0	5 963 000	5 963 000	13 787 000	13 787 000	
B61.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterületek államháztartáson kívülről									0	0	
B62.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről									0	0	
B63.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen									0	0	
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)		7 834 000	12 180 638	0	0	0	0	8 172 000	8 172 000	16 006 000	20 352 638	
B811.	Hitel- és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről									0	0	
B812.	Belföldi 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 szervi támogatás									0	0	
B817.	Bevételek megszüntetése									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	16 833 070	0	0	0	0	8 172 000	8 172 000	20 658 432	25 005 070	

	SZMK
--	------

A 2021. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Módosított	Önként vállalt feladatok	Módosított	Összesen	Ft-ban	
						Módosított	Módosított
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	500 000	2 265 740	0	0	500 000	2 265 740	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	500 000	2 265 740	0	0	500 000	2 265 740	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke	2 000 000	2 000 000	0	0	2 000 000	2 000 000	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	10 000 000	10 000 000	0	0	10 000 000	10 000 000	0
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 000 000	2 000 000	0	0	2 000 000	2 000 000	0
B404. Tulajdonosi bevételek	0	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	0
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése	3 000 000	3 000 000	0	0	3 000 000	3 000 000	0
B408. Kamalbevételek	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	20 780 000	20 780 000	0	0	20 780 000	20 780 000	0
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	2 000 000	2 000 000	0	0	2 000 000	2 000 000	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	2 000 000	2 000 000	0	0	2 000 000	2 000 000	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B5.)	23 280 000	25 045 740	0	0	23 280 000	25 045 740	0
B811. Hitelek, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	0	616 846	0	0	0	616 846	0
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	616 846	0	0	0	616 846	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	23 280 000	25 662 586	0	0	23 280 000	25 662 586	0

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

Költségvetési szerv megnevezése:	SZMK					
	Ft-ban					
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADAT					
	082093 Közművelődés, és, AMATŐR MŰVÉSZEK	Módosított	082044 Könyvtári szolgáltatások	Módosított	Összesen	Módosított
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó meglerülések 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 bevételai 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
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					0	0
B410. Egyéb működési bevételek					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 meglerülések államháztartáson kívülről					0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					0	0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					2 000 000	2 000 000
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.+B5.)	21 280 000	23 045 740	2 000 000	2 000 000	23 280 000	25 045 740
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					0	0
B812. Beföldi 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. Kézponti, irányító szervi támogatás					0	0
B817. Belélek 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

A 2021. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Műzeum	Módosított	Óvoda	Módosított	SzMK	Módosított	ESZEI	Módosított	Összesen	Módosított	Ft-ban
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megérőítések államháztartáson belülről	0	0	0	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	0	0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	1 843 701	0	0	0	8 234 260	0	0	0	10 077 961	10 077 961
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	1 843 701	0	0	0	8 234 260	0	0	0	10 077 961	10 077 961
B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B54. Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megérőítések államháztartáson kívülről	0	0	0	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	0	0	0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	1 843 701	0	0	0	8 234 260	0	0	0	10 077 961	10 077 961
B811. Hitei-, 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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. Bevételek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	1 843 701	0	0	0	8 234 260	0	0	0	10 077 961	10 077 961

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

BEVÉTELEK JOGSÍMEI	Ft-ban					
	Kötelező feladatok	Módosított	Önként vállalt feladatok	Módosított	Összesen	Módosított
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0		0	0	0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megítélések 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		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	0
B52. Ingatlanok értékesítése	0		0	0	0	0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0		0	0	0	0
B54. Részeselek értékesítése	0		0	0	0	0
B55. Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0		0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0		0	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megítélések 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		0	1 843 701	0	1 843 701
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		0	1 843 701	0	1 843 701

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

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK				módosított
	eredeti	módosított	Összeser	módosított	
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0		0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 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		1 843 701	0		1 843 701
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	1 843 701	0	0	1 843 701
B51. Immateriális javak értékesítése			0		0
B52. Ingatlanok értékesítése			0		0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0		0
B54. Részeselek értékesítése			0		0
B55. Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			0		0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			0		0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			0		0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0		0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	1 843 701	0	0	1 843 701
B811. Hitel, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			0		0
B812. Beföldi értékpapírok bevételei			0		0
B813. Maradvány igénybevétele			0		0
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	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	1 843 701	0	0	1 843 701

Ft-ban

A 2021. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT SZMK

BEVÉTELEK JOGcíMEI	Ft-ban					
	Kötelező feladatok	Módosított	Önként vállalt feladatok	Módosított	Összesen	Módosított
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megjelölések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	8 234 260	0	0	0	8 234 260
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	8 234 260	0	0	0	8 234 260
B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0
B54. Részeseések értékesítése	0	0	0	0	0	0
B55. Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megjelölések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	8 234 260	0	0	0	8 234 260
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
B812. Befizetési értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
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. Belételek megszüntetése	0	0	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. +B817.)	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	8 234 260	0	0	0	8 234 260

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

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK				módosított	Összesen	módosított
	közművelődés	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				0	8 234 260
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0			0	8 234 260
Összesen		8 234 260				0	8 234 260
B51. Immatériális javak értékesítése						0	0
B52. Ingatlanok értékesítése						0	0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						0	0
B54. Részesedések értékesítése						0	0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						0	0
B6. Felhalmozási bevételek összesen		0	0	0		0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						0	0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						0	0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0		0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)		8 234 260	0	0		0	8 234 260
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről						0	0
B812. Befizetési értékpapírok bevételei						0	0
B813. Maradvány igénybevétele						0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések						0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						0	0
B816. Központi, irányítói szervi támogatás						0	0
B817. Bevételek megszüntetése						0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)		0	0	0		0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		8 234 260	0	0		0	8 234 260

Ft-ban

**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	
									Módosítás	Módosítás
K1. Személyi juttatás	198 729 869	198 729 869	185 321 300	194 235 944	764 264 337	842 099 537	1 148 315 506	842 099 537	1 235 065 350	
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	24 242 630	25 242 630	28 724 802	28 724 802	123 773 601	136 794 061	176 741 033	136 794 061	189 761 493	
K3. Dologi kiadások	594 020 159	965 843 180	33 000 000	33 405 185	429 739 746	446 170 090	1 056 759 905	446 170 090	1 445 418 455	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 000 000	28 000 000	0	0	0	0	28 000 000	0	28 000 000	
K5. Egyéb működési kiadások összesen	597 030 737	606 270 391	0	0	0	85 285	597 030 737	85 285	606 355 676	
<i>Ebből: Általános tartalék</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<i>Céltartalék</i>	62 517 741	62 517 741	0	0	0	0	62 517 741	0	62 517 741	
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	1 442 023 395	1 824 086 070	247 046 102	256 365 931	1 317 777 684	1 424 148 973	3 006 847 181	1 424 148 973	3 504 600 974	
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	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	0	30 839 215	
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	xx	xx	xx,xx	0	0	0	0	
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	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	0	30 839 215	
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	1 472 862 610	1 854 925 285	247 046 102	256 365 931	1 317 777 684	1 424 148 973	3 037 686 396	1 424 148 973	3 535 440 189	
K6. Beruházások	1 474 063 128	1 304 500 928	2 000 000	2 000 000	12 116 000	44 714 861	1 488 179 128	44 714 861	1 351 215 859	
K7. Felújítások	1 154 248 788	1 094 248 788	0	0	0	0	1 154 248 788	0	1 094 248 788	
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	2 000 000	7 325 000	0	0	0	0	2 000 000	0	7 325 000	
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	2 630 311 916	2 406 074 716	2 000 000	2 000 000	12 116 000	44 714 861	2 644 427 916	44 714 861	2 452 789 677	
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	xx	xx	xx	xx	xx,xx	0	0	0	0	
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	2 630 311 916	2 406 074 716	2 000 000	2 000 000	12 116 000	44 714 861	2 644 427 916	44 714 861	2 452 789 677	
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	4 103 174 526	4 261 000 001	249 046 102	258 365 931	1 329 893 684	1 468 863 934	5 682 114 312	1 468 863 934	5 988 229 866	

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
osztóndíj, 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 törvényi előírás alapján befizetései

Ft-ban

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

10.4. melléklet

K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Önkorm.-i Hivatal	Mindösszesen
Átadott pénzeszköz - Kistérség (Háziseg.ny., Tám.szolg., Biztos Kezdet Ház.)	221 213 552			221 213 552
Elkülönített állami pénzalapok	85 285			85 285
				0
				0
Összesen	221 298 837	0	0	221 298 837

10.5. melléklet

K508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

Ft-ban

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

10.6. melléklet

K511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Önkorm.-i Hivatal	Mindösszesen
Városgazda működési támogatása	123 500 000			123 500 000
Városüzemeltető működési támogatása	85 000 000			85 000 000
Szervezetek támogatása	25 000 000			25 000 000
Képviselői alap	5 400 000			5 400 000
Kisvállalkozók támogatása	1 000 000			1 000 000
Orvosok támogatása	1 500 000			1 500 000
Egyéb támogatások	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
ebből: Szerencsi VSE	18 000 000
civil szervezetek	1 500 000
polgárőrség	1 000 000
egyházak (egyházközségenként 200-200 eFt)	1 000 000
Rendőrség	3 500 000

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

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Ft-ban					
	Kötelező feladatok	Módosítás	Önként vállalt feladatok	Módosítás	Összesen	Módosítás
K1. Személyi juttatás	198 729 869	198 729 869	0	0	198 729 869	198 729 869
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	24 242 630	25 242 630	0	0	24 242 630	25 242 630
K3. Dologi kiadások	594 020 159	965 843 180	0	0	594 020 159	965 843 130
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 000 000	28 000 000	0	0	28 000 000	28 000 000
K5. Egyéb működési kiadások összesen	597 030 737	606 270 391	0	0	597 030 737	606 270 391
<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	1 824 086 070	0	0	1 442 023 395	1 824 086 070
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés 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, 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.)	30 839 215	30 839 215	0	0	30 839 215	30 839 215
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	1 472 862 610	1 854 925 285	0	0	1 472 862 610	1 854 925 235
K6. Beruházások	1 474 063 128	1 304 500 928	0	0	1 474 063 128	1 304 500 928
K7. Felújítások	1 154 248 788	1 094 248 788	0	0	1 154 248 788	1 094 248 788
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	2 406 074 716	0	0	2 630 311 916	2 406 074 716
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés 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, 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)	2 630 311 916	2 406 074 716	0	0	2 630 311 916	2 406 074 716
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	4 103 174 526	4 261 000 001	0	0	4 103 174 526	4 261 000 001

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA

KÖTELEZŐ FELADATOK

Felhas

Kiadások (összei)	KÖTELEZŐ FELADATOK										Módosítás	Összesen	Módosítás	
	01120 Önkormányzatok önkormányzati feladatai és feladatai tervezésére	04410 Köztisztviselők Módosítás	04410 Köztisztviselők Módosítás	06620 Városi közterület- tervezés Módosítás	10700 Egyéb szociális szolgáltatások Módosítás	Egyéb bentlakók önkormányzati tevékenység Módosítás	14330 Köznevelési feladatok Módosítás	02110 Helyi üzemeltetés Módosítás	10407 Inkluzív gyermekjuttatás Módosítás	Phy				Módosítás
K1 Személyi juttatás	33 653 804	33 653 804	33 653 804						56 019 925	56 019 925	197 728 461	197 728 461		
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 146 355	6 146 355	6 146 355						10 509 230	10 509 230	35 242 650	35 242 650		
K3 Dologi kiadások	178 100 000	178 100 000	178 100 000	42 545 000	2 000 000	2 000 000	8 025 345	26 001 000	26 001 000	26 001 000	26 001 000	26 001 000		
K4 Értékpapírok értékpapírok							-4 775 860	34 776 820						
K5 Egyéb működési kiadások összesen	98 877 444	98 877 444	98 877 444	42 545 000	28 000 000	28 000 000	8 025 345	26 001 000	21 215 552	21 215 552	62 517 741	62 517 741		
Egyéb Államháztartás														
A Járulékok költségvetési kiadásai összesen (K1...K5)	39 777 792	39 777 792	39 777 792	42 545 000	28 000 000	28 000 000	117 328 671	147 328 671	1 000 000	1 000 000	1 442 033 395	1 442 033 395		
B111 Helyi köznevelési feladatok kiadásai														
B112 Belső ellátásokról kiadások														
B113 Államháztartás feladatok kiadásai														
B114 Államháztartás feladatok kiadásai	30 839 215	30 839 215	30 839 215											
B115 Központi költségvetés kiadásai														
B116 Központi költségvetés kiadásai														
B117 Felhalmozási kiadások														
B118 Felhalmozási kiadások														
B119 Felhalmozási kiadások														
B120 Felhalmozási kiadások														
B121 Helyi köznevelési feladatok kiadásai	30 839 215	30 839 215	30 839 215											
B122 Belső ellátásokról kiadások														
B123 Államháztartás feladatok kiadásai														
B124 Államháztartás feladatok kiadásai														
B125 Központi költségvetés kiadásai														
B126 Központi költségvetés kiadásai														
B127 Felhalmozási kiadások														
B128 Felhalmozási kiadások														
B129 Felhalmozási kiadások														
B130 Felhalmozási kiadások														
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	351 811 918	351 811 918	351 811 918	42 545 000	28 000 000	28 000 000	117 328 671	147 328 671	1 000 000	1 000 000	1 442 033 395	1 442 033 395		
K6 Beruházások														
K7 Felújítások														
K8 Egyéb felhalmozási kiadások														
D. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (K6...K8)														
E. Felhalmozási kiadások összesen (B120...D)														
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)														
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	351 811 918	351 811 918	351 811 918	42 545 000	28 000 000	28 000 000	117 328 671	147 328 671	1 000 000	1 000 000	1 442 033 395	1 442 033 395		

A 2021. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Költségvetési szerv megnevezése:		Önkormányzati Hivatal									
KIADÁSOK JOGCIMEI		Kötelező feladatok	Módosított	Önként vállalt feladatok	Módosított	Állami (Államigazg.) feladat	Módosított	Összesen	Módosított	Ft-ban	
K1. Személyi juttatás		185 321 300	194 235 944	0	0	0	0	185 321 300	194 235 944		
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	33 405 185	0	0	0	0	33 000 000	33 405 185		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0	0	0		
K5. Egyéb működési kiadások összesen		0	0	0	0	0	0	0	0		
<i>Ebből: Államias 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	256 365 931	0	0	0	0	247 046 102	256 365 931		
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, 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	256 365 931	0	0	0	0	247 046 102	256 365 931		
K6. Beruházások		2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000		
K7. Felújítások		0	0	0	0	0	0	0	0		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0		
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)		2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000		
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, 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	2 000 000	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000		
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)		249 046 102	258 365 931	0	0	0	0	249 046 102	258 365 931		

A 2021. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Költségvetési szervek

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Műzeum	Módosítás	Óvoda és bölcsőde	Módosítás	SaMK	Módosítás	ESZEI	Módosítás	Összesen	Módosítás	Ft-ban
											Módosítás
K1. Személyi juttatás	29 530 800	29 583 300	2 13 871 269	214 317 269	59 591 272	59 591 272	461 270 996	538 607 696	764 264 337	842 039 537	
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	4 577 274	4 577 274	33 150 047	33 150 047	9 236 647	9 236 647	76 809 693	88 830 093	123 773 601	136 794 081	
K3. Dologi kiadások	8 900 000	16 583 138	74 106 141	73 666 046	44 937 000	55 394 301	301 786 606	300 526 605	429 739 746	446 170 090	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	85 286	0	0	0	85 285	
A. Működési költségvetési kiadásai összesen (K1.+K5.)	43 008 074	50 743 712	321 127 457	321 133 362	113 764 919	124 307 505	839 877 234	927 964 394	1 317 777 684	1 424 148 973	
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K912. Befizetett értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	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	50 743 712	321 127 457	321 133 362	113 764 919	124 307 505	839 877 234	927 964 394	1 317 777 684	1 424 148 973	
K6. Beruházások	4 000 000	2 454 701	1 016 000	1 016 000	500 000	10 574 260	6 600 000	30 670 000	12 116 000	44 714 961	
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 összesen (K.+K8.)	4 000 000	2 454 701	1 016 000	1 016 000	500 000	10 574 260	6 600 000	30 670 000	12 116 000	44 714 961	
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K912. Befizetett értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	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	2 454 701	1 016 000	1 016 000	500 000	10 574 260	6 600 000	30 670 000	12 116 000	44 714 961	
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	47 008 074	53 198 413	322 143 457	322 149 362	114 264 919	134 881 765	846 477 234	958 634 394	1 329 893 684	1 468 863 934	

A 20201. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Költségvetési szerv megnevezése:	MŰZEUM					
	Kötelező feladatok	Módosított	Önként vállalt feladatok	Módosított	Összesen	Módosított
KIADÁSOK JOGCIMEI						
K1. Személyi juttatás	0	0	29 530 800	29 583 300	29 530 800	29 583 300
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0	0	4 577 274	4 577 274	4 577 274	4 577 274
K3. Dologi kiadások	0	0	8 900 000	16 583 138	8 900 000	16 583 138
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	50 743 712	43 008 074	50 743 712
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívültre	0	0	0	0	0	0
K912. Befizetési értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0
K915. Központi, 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	50 743 712	43 008 074	50 743 712
K6. Beruházások	0	0	4 000 000	2 454 701	4 000 000	2 454 701
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	2 454 701	4 000 000	2 454 701
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívültre	0	0	0	0	0	0
K912. Befizetési értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0
K915. Központi, 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	2 454 701	4 000 000	2 454 701
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	0	0	47 008 074	53 198 413	47 008 074	53 198 413

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

Költségvetési szerv megnevezése:		-MŰZEUM									
		ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK									
		Ft-ban									
KIADÁSOK JOGCÍMEI	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	Módosított:	082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység	Módosított	Külső és Járasszékhely	Módosított	Turisztikai épület üzemeltetése	Módosított	Összesen	Módosított	
K1. Személyi juttatás	10 536 000	10 588 500	13 738 800	13 738 800			5 266 000	5 266 000	29 530 800	29 583 300	
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	1 633 080	1 633 080	2 129 514	2 129 514			814 680	814 680	4 577 274	4 577 274	
K3. Dologi kiadások	3 700 000	7 983 138					5 200 000	5 200 000	8 900 000	16 583 138	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai											
K5. Egyéb működési kiadások összesen	15 869 080	20 204 718	15 868 314	15 868 314	0	3 400 000	11 270 680	11 270 680	43 008 074	50 743 712	
A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1...+K5.)											
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről											
K912. Befizetési értékpapírok kiadásai											
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása											
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése											
K915. Központi, irányítási- és támogatói tevékenység folyósítása											
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése											
K917. Pénzügyi lízing kiadásai											
B. Felhalmozási kiadások összesen (K911...+K917.)	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	15 869 080	20 204 718	15 868 314	15 868 314	0	3 400 000	11 270 680	11 270 680	43 008 074	50 743 712	
K6. Beruházások											
K7. Felújítások		1 854 701				4 000 000		600 000	4 000 000	2 454 701	
K8. Egyéb felhalmozási kiadások											
D. Felhalmozási költségvetési kiadások össz. (K...+K8.)	0	1 854 701	0	0	4 000 000	600 000	0	0	4 000 000	2 454 701	
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről											
K912. Befizetési értékpapírok kiadásai											
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása											
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése											
K915. Központi, irányítási- és támogatói tevékenység folyósítása											
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése											
K917. Pénzügyi lízing kiadásai											
E. Felhalmozási kiadások összesen (K911...+K917.)	0		0	0	0	4 000 000	0	0	4 000 000	2 454 701	
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	1 854 701	0	0	4 000 000	600 000	0	0	4 000 000	2 454 701	
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	15 869 080	22 059 419	15 868 314	15 868 314	4 000 000	4 000 000	11 270 680	11 270 680	47 008 074	53 198 413	

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

Költségvetési szerv megnevezése:		SZMK											
KIADÁSOK JOGCÍMEI		KÖTELEZŐ FELADATOK										Ft-ban	
		082092 Közművelődés és hagyományörzés	Módosítás	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulási, amatőr művészek	Módosítás	082044 Könyvtári szolgáltatások	Módosítás	082042 Könyvtári állomány gyarapítása	Módosítás	Összesen	Módosítás		
K1. Személyi juttatás	36 482 704	36 482 704	2 200 000	2 200 000	18 130 568	18 130 568			56 813 272	56 813 272			
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	5 654 819	5 654 819	341 000	341 000	2 810 238	2 810 238			8 806 057	8 806 057			
K3. Dologi kiadások	27 345 500	37 802 801	150 000	150 000	12 516 500	12 516 500	2 625 000	2 625 000	42 637 000	53 094 301			
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai									0	0			
K5. Egyéb működési kiadások összesen		85 285							0	85 285			
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	69 483 023	80 025 609	2 691 000	2 691 000	33 457 306	33 457 306	2 625 000	2 625 000	108 256 329	118 798 915			
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről									0	0			
K912. Befizetői értékpapírok kiadásai									0	0			
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									0	0			
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése									0	0			
K915. Központi, irányítószerinti támogatás folyósítása									#ERTEKI	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			
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	69 483 023	80 025 609	2 691 000	2 691 000	33 457 306	33 457 306	2 625 000	2 625 000	108 256 329	118 798 915			
K6. Beruházások	385 700	10 459 560			114 300	114 300			500 000	10 574 260			
K7. Felújítások									0	0			
K8. Egyéb felhalmozási kiadások									0	0			
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	385 700	10 459 560	0	0	114 300	114 300	0	0	500 000	10 574 260			
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről									0	0			
K912. Befizetői értékpapírok kiadásai									0	0			
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									0	0			
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése									0	0			
K915. Központi, irányítószerinti 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			
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	385 700	10 459 560	0	0	114 300	114 300	0	0	500 000	10 574 260			
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	69 868 723	90 485 569	2 691 000	2 691 000	33 571 606	33 571 606	2 625 000	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		ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK				Ft-ban	
KIADÁSOK JOGCÍMEI	900020 Önkormányzati funkcióra nem sorolható KÁVEZO	Módosított	Összesen	Módosított	Összesen	Módosított	Összesen		
K1. Személyi juttatás	2 778 000	2 778 000	2 778 000				2 778 000		
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoci. hozzájár. adó	430 590	430 590	430 590				430 590		
K3. Dologi kiadások	2 300 000	2 300 000	2 300 000				2 300 000		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai									
K5. Egyéb működési kiadások összesen									
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1.+K5.)	5 508 590	5 508 590	5 508 590	0	0	0	5 508 590		
K911. Helyi, köcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre									
K912. Beírdídi értékpapírok kiadásai									
K913. Államháztartáson belüli megelölgezesek folyósiása									
K914. Államháztartáson belüli megelölgezesek visszafizelése									
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósiása									
K916. Pénzeszközök beírdídi elhelyezése									
K917. Pénzügyi lízing kiadásai									
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911.+K917.)	0	0	0	0	0	0	0		
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	5 508 590	5 508 590	5 508 590	0	0	0	5 508 590		
K6. Beruházások									
K7. Feljuttások									
K8. Egyéb felhalmozási kiadások									
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K.+K8.)	0	0	0	0	0	0	0		
K911. Helyi, köcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre									
K912. Beírdídi értékpapírok kiadásai									
K913. Államháztartáson belüli megelölgezesek folyósiása									
K914. Államháztartáson belüli megelölgezesek visszafizelése									
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósiása									
K916. Pénzeszközök beírdídi elhelyezése									
K917. Pénzügyi lízing kiadásai									
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911.+K917.)	0	0	0	0	0	0	0		
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	0	0	0	0	0	0		
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	5 508 590	5 508 590	5 508 590	0	0	0	5 508 590		

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	425 917 129	461 270 996	538 607 696
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		17 388 667	17 388 667	59 423 966	71 441 426	76 809 533	88 830 093
K3. Dologi kiadások		29 798 000	29 798 000	271 998 605	270 728 605	301 796 605	300 526 605
K4. Előltoltak 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	159 877 234	680 000 000	768 087 160	839 877 234	927 964 394
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés 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, 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	159 877 234	680 000 000	768 087 160	839 877 234	927 964 394
K6. Beruházások		6 600 000	6 600 000	0	24 070 000	6 600 000	30 670 000
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	24 070 000	6 600 000	30 670 000
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés 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, 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	24 070 000	6 600 000	30 670 000
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)		166 477 234	166 477 234	680 000 000	792 157 160	846 477 234	958 634 394

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

Költségvetési szerv megnevezése:		ESZEI										
KIADÁSOK JOGCÍMEI		ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK										Ft-ban
		072210 Járbetevgek gyógyszertai ellátása	Módosított	073160 Egynapos sebeszteti ellátás	Módosított	074012 Fogl.eli. szakellátás	Módosított	074032 Ifjúsági eti. szolgálat	Módosított	Összesen	Módosított	
K1. Személyi juttatás	303 029 363	365 670 063	16 929 375	11 625 375	4 995 110	4 995 110	23 626 581	23 626 581	348 560 429	425 917 129		
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	50 964 773	62 985 233	2 946 324	2 946 324	982 385	982 385	4 547 484	4 547 484	59 420 966	71 441 426		
K3. Dologi kiadások	209 962 655	205 692 655	52 616 732	52 616 732	6 299 653	6 299 653	6 119 565	6 119 565	274 998 605	270 728 605		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai									0	0		
K5. Egyéb működési kiadások összesen									0	0		
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1...+K5.)	560 956 791	654 347 951	72 492 431	67 188 431	12 257 148	12 257 148	34 293 630	34 293 630	680 000 000	768 087 160		
K911. Hitei-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre									0	0		
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai									0	0		
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									0	0		
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése									0	0		
K915. Központi, irányítószerzői 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		
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	560 956 791	654 347 951	72 492 431	67 188 431	12 257 148	12 257 148	34 293 630	34 293 630	680 000 000	768 087 160		
K6. Beruházások		24 070 000							0	24 070 000		
K7. Felújítások									0	0		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások									0	0		
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K...+K8.)	0	24 070 000	0	0	0	0	0	0	24 070 000	24 070 000		
K911. Hitei-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre									0	0		
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai									0	0		
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									0	0		
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése									0	0		
K915. Központi, irányítószerzői 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		
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	24 070 000	0	0	0	0	0	0	24 070 000	24 070 000		
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	560 956 791	678 417 951	72 492 431	67 188 431	12 257 148	12 257 148	34 293 630	34 293 630	680 000 000	792 157 160		

**K6. Beruházási kiadások
feladatonkénti részletezése**

Ft-ban

Beruházási feladat	Előirányzat összege				Kv.-i szerv megnevezése
	Önkormányzat	Önkorm.hív.	Kv.-i szervek	Összesen	
Település rendezésiterv	7 112 000			7 112 000	
BM ingatlan vásárlás FAD	19 668 141			19 668 141	
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	1 232 230 787			1 232 230 787	
Pályázatokhoz kapcsolódó fejlesztések	7 500 000			7 500 000	
Biztonságtechnikai, informatiaki eszközök		2 000 000		2 000 000	
Tárgyi eszköz beszerzés			2 454 701	2 454 701	Múzeum
Tárgyi eszköz beszerzés			1 016 000	1 016 000	Óvoda
Tárgyi eszköz beszerzés			10 574 260	10 574 260	SZMK
Tárgyi eszköz beszerzés			30 670 000	30 670 000	ESZEI
Beruházások összesen	1 304 500 928	2 000 000	44 714 961	1 351 215 889	

**K7. Felújítások
célonkénti részletezése**

Ft-ban

Felújítási feladat	Előirányzat összege				Kv.-i szerv megnevezése
	Önkormányzat	Önkorm.hív.	Kv.-i szervek	Összesen	
Ondi óvoda átalakítás	5 000 000			5 000 000	
Víziközmű felújítás	47 000 000			47 000 000	
Pályázatok 28.sz. melléklet szerinti tartalommal	1 033 104 788			1 033 104 788	
Jókai utcai ingatlan felújítása	9 144 000			9 144 000	
Felújítások összesen	1 094 248 788	0	0	1 094 248 788	

**K8. Egyéb felhalmozási kiadások
feladatonkénti részletezése**

Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat összege				Kv.-i szerv megnevezése
	Önkormányzat	Önkorm.hív.	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	

**Több éves kihatással járó döntések
számszerűsítése**

Megnevezés	Ft-ban						
	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	Összesen
Hitel törlesztés							0
Kötvénybevételek kiadásai							0
14. melléklet szerinti beruházás	1 351 215 889	600 000 000	172 000 000	25 000 000			2 148 215 889
Település rendezésilerv	7 112 000						7 112 000
BM ingatlan vásárlás FAD	19 658 141						19 658 141
Jócai utcai rendelő	15 000 000						15 000 000
Ingatlan vásárlás	20 000 000						20 000 000
Ondi gyalogátkelőhely létesítése	3 000 000						3 000 000
Pályázatok 28.sz. melléklet szerinti tartalommal	1 232 230 787						1 401 792 987
Pályázatokhoz kapcsolódó fejlesztések	7 500 000						7 500 000
Biztonságtechnikai, informatikai eszközök	2 000 000						2 000 000
Tárgyi eszköz beszerzés	2 454 701						2 454 701
Tárgyi eszköz beszerzés	1 016 000						1 016 000
Tárgyi eszköz beszerzés	10 574 260						10 574 260
Tárgyi eszköz beszerzés	30 670 000						30 670 000
15. melléklet szerinti felújítás	1 094 248 788	402 000 000	140 000 000	15 000 000			1 651 248 788
Ondi óvoda átalakítás	5 000 000						5 000 000
Vizközmű felújítás	47 000 000						47 000 000
Pályázatok 28.sz. melléklet szerinti tartalommal	1 033 104 788						1 033 104 788
Jócai utcai ingatlan felújítása	9 144 000						9 144 000
..... pénzügyi lízingből eredő kötelezettség							0
							0
							0
Összesen	2 445 464 677	1 002 000 000	312 000 000	40 000 000	0	0	3 799 464 677

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

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	551 546 172	623 267 148		76 000 000				
Összesen	5 988 229 866	5 988 229 866	248 000 000	248 000 000	0	0	0	0

Ft-ban