Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat	01			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat

Ft-ban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021			
	Bevételek				
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)**	**466 742 609**	**492 547 143**	**16 998 036**	**509 545 179**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	172 922 421	173 618 645		173 618 645
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	129 325 150	129 325 150	4 389 000	133 714 150
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	151 900 358	164 107 038	2 885 600	166 992 638
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	12 594 680	13 909 624		13 909 624
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	0	0		0
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai, elszámolásból származó bevételek		11 586 686	9 723 436	21 310 122
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)**	**34 800 000**	**42 364 914**	**10 597 577**	**52 962 491**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	34 800 000	42 364 914	10 597 577	52 962 491
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)**	**53 482 779**	**53 482 779**	**1 773 703**	**55 256 482**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	53 482 779	53 482 779	1 773 703	55 256 482
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	53 482 779	53 482 779	1 773 703	55 256 482
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	**1 734 585 000**	**1 734 585 000**	**0**	**1 734 585 000**
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	1 733 585 000	1 733 585 000	0	1 733 585 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	237 457 000	237 457 000		237 457 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	1 496 128 000	1 496 128 000		1 496 128 000
4.2.	Gépjárműadó				0
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 000 000	1 000 000		1 000 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	0			
5.	**Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)**	**43 804 000**	**43 804 000**	**139 074 000**	**182 878 000**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	34 800 000	34 800 000		34 800 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0		0
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0			0
5.5.	Ellátási díjak	0	0		0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 004 000	9 004 000	45 507 000	54 511 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	93 567 000	93 567 000
5.8.	Kamatbevételek				0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek				
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)**	**0**	**0**	**267 840 400**	**267 840 400**
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése			267 840 400	267 840 400
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)**	**0**	**0**	**3 824 000**	**3 824 000**
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			3 824 000	3 824 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	**0**	**0**	**20 000 000**	**20 000 000**
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			2 000 000	2 000 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			18 000 000	18 000 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)**	**2 333 414 388**	**2 366 783 836**	**460 107 716**	**2 826 891 552**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**2 086 293 045**	**3 886 014 865**	**0**	**3 886 014 865**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 086 293 045	3 886 014 865		3 886 014 865
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**				
16.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)**	**2 086 293 045**	**3 886 014 865**	**0**	**3 886 014 865**
17.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	**4 419 707 433**	**6 252 798 701**	**460 107 716**	**6 712 906 417**

	Kiadások				
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5.)	**1 109 008 313**	**1 283 293 611**	**22 979 715**	**1 306 273 326**
1.1.	Személyi juttatások	71 130 500	85 513 502	7 339 667	92 853 169
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 225 520	17 585 882	762 110	18 347 992
1.3.	Dologi kiadások	326 303 234	441 424 971	9 674 978	451 099 949
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 932 000	24 932 000		24 932 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	670 417 059	713 837 256	5 202 960	719 040 216
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	641 557 059	642 841 244		642 841 244
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0		0
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0		0
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0		0
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0	760 000	69 000	829 000
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0		0
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0		0
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0		0
1.14.	- Kamattámogatások	0	0		0
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	28 860 000	70 236 012	5 133 960	75 369 972
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**226 660 105**	**521 900 111**	**70 571 575**	**592 471 686**
2.1.	Beruházások	175 744 747	470 984 753	66 466 685	537 451 438
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				0
2.3.	Felújítások				0
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	50 915 358	50 915 358	4 104 890	55 020 248
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás	50 915 358	50 915 358	4 104 890	55 020 248
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0
3.	**Tartalékok (3.1.+3.2.)**	**1 721 272 000**	**3 049 315 191**	**342 129 334**	**3 391 444 525**
3.1.	Általános tartalék		1 627 287 252	362 973 699	1 990 260 951
3.2.	Céltartalék	1 721 272 000	1 422 027 939	-20 844 365	1 401 183 574
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	**3 056 940 418**	**4 854 508 913**	**435 680 624**	**5 290 189 537**
5.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				0
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
7.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)**	**18 669 705**	**18 669 705**	**0**	**18 669 705**
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	18 669 705	18 669 705		18 669 705
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				0
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		0		0
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
9.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)**	**18 669 705**	**18 669 705**	**0**	**18 669 705**
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)**	**3 075 610 123**	**4 873 178 618**	**435 680 624**	**5 308 859 242**

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		**3,20**	**3,20**		**3,20**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

	Intézményfinanszírozás	1 344 097 310	1 379 620 083	24 427 092	1 404 047 175