

6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)								
6.1.	Immateriális javak értékesítése								
6.2.	Ingatlanok értékesítése								
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
6.4.	Részvétel értékesítése								
6.5.	Részvétel megszerzéséhez kapcsolódó bevételek								
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)								
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről								
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről								
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.)	250 000						250 000	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről								
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről								
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	250 000						250 000	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)								
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	716 560 201	551 841 160				551 841 160	1 268 401 361	
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)								
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásról								
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4)								
11.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
11.2.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása								
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása								
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	462 640 047	1 315 475				1 315 475	463 955 522	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	462 640 047	1 315 475				1 315 475	463 955 522	
12.2.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3)								
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3)								
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések								
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése								
13.3.	Lejártott betétek megszüntetése								
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4)								
14.1.	Forgalmi 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.	Változóbevételek								
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei								
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16)	462 640 047	1 315 475				1 315 475	463 955 522	
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17)	1 179 200 248	553 156 635				553 156 635	1 732 356 883	

KIADÁSOK

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2021. évi									
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen J=(D+...+I)	1. számú módosítás utáni előirányzat K=(C+J)	
A	B	C	D	E	F	G	H	I			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	786 508 126	249 025 783						249 025 783	1 035 533 909	
1.1.	Személyi juttatások	351 407 760	138 434 348						138 434 348	489 842 108	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	54 137 777	18 513 963						18 513 963	72 651 740	
1.3.	Dologi kiadások	288 318 469	81 885 300						81 885 300	370 203 769	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 000 000	-250 000						-250 000	5 750 000	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	50 339 540	4 523 679						4 523 679	54 863 219	
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző év elszámolásából származó bevezetések										
1.7.	- Torvényi előírás alapján bevezetések										
1.8.	- Elvonások és bevezetések										
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre										
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre										
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre										
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre										
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre										
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre										
1.15.	- Átkészítések, ártámogatások										
1.16.	- Kamattámogatások										
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	50 339 540	4 523 679						4 523 679	54 863 219	
1.18.	Tartalékok	36 304 580	5 918 493						5 918 493	42 223 073	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	10 000 000	418 493						418 493	10 418 493	
1.20.	- Céltartalék	26 304 580	5 500 000						5 500 000	31 804 580	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	375 453 858	304 130 852						304 130 852	679 584 710	
2.1.	Beruházások	116 945 034	45 095 401						45 095 401	162 040 435	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	113 045 034	40 150 549						40 150 549	153 195 583	
2.3.	Felújítások	258 508 824	259 000 000						259 000 000	517 508 824	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	51 650 000	259 000 000						259 000 000	310 650 000	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		35 451						35 451	35 451	
2.6.	2.5.-ből										
2.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre										
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre										
2.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre										
2.10.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre										
2.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre										
2.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre										
2.13.	- Lakástámogatás										
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 161 961 984	553 156 635						553 156 635	1 715 118 619	

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi									
		Dregeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen J=(D+...+I)	1. számú módosítás utáni előirányzat	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)	
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	475 956 583	8 744 863						8 744 863	484 701 446	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	163 451 386							163 451 386	129 361 200	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	129 361 200							129 361 200	127 905 220	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	126 660 357	1 244 863						1 244 863	11 483 640	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	11 483 640							11 483 640	52 500 000	
1.5.	Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások	45 000 000	7 500 000						7 500 000		
1.6.	Elszámolásból származó bevételek										
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	64 544 525	93 193 693						93 193 693	157 738 218	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei										
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések										
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése										
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele										
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	64 544 525	93 193 693						93 193 693	157 738 218	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás										
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	60 000 000	449 902 604						449 902 604	509 902 604	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások										
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések										
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése										
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele										
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	60 000 000	449 902 604						449 902 604	509 902 604	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	60 000 000	449 902 604						449 902 604	509 902 604	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	52 200 000							52 200 000		
4.1.	Eptiménnyadó										
4.2.	Idegenforgalmi adó										
4.3.	Ipartizedési adó										
4.4.	Talajterhelési díj										
4.5.	Geplámiadó										
4.6.	Egyéb adó	2 000 000							2 000 000		
4.7.	Kommunális adó	200 000							200 000		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	63 149 093							63 149 093		
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	3 000 000							3 000 000		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	17 872 902							17 872 902		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 682 677							1 682 677		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	22 947 968							22 947 968		
5.5.	Ellátási díjak	2 586 240							2 586 240		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 359 056							10 359 056		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése										
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséglelőlegű bevételek										
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
5.10.	Biztosítói által fizetett kártérítés										
5.11.	Egyéb működési bevételek	4 700 250							4 700 250		

6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)								
6.1.	Immateriális javak értékesítése								
6.2.	Ingatlanok értékesítése								
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
6.4.	Részvétel értékesítése								
6.5.	Részvétel megszerzéséhez kapcsolódó bevételek								
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)								
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről								
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről								
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.)	250 000						250 000	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről								
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről								
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	250 000						250 000	
8.4.	8.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)								
9.	KÜLTSGÉVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	716 100 201	551 841 160					551 841 160	1 267 941 361
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)								
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.)								
11.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása								
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása								
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	462 640 047	1 315 475					1 315 475	463 955 522
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	462 640 047	1 315 475					1 315 475	463 955 522
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele								
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)								
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések								
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése								
13.3.	Lejártott betétek megszüntetése								
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1. + ... + 14.4.)								
14.1.	Forgalmi 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.	Változások								
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos igények bevételei								
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 16)	462 640 047	1 315 475					1 315 475	463 955 522
18.	KÜLTSGÉVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 178 740 248	553 156 635					553 156 635	1 731 896 883

KIADÁSOK

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2021. évi								
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen J=(D+...+I)	1. számú módosítás utáni előirányzat K=(C+J)
A	B	C	D	E	F	G	H	I		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18)	773 010 094	251 285 945						251 285 945	1 024 296 039
1.1.	Személyi juttatások	341 870 069	141 465 962						141 465 962	483 336 031
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52 659 436	19 000 911						19 000 911	71 660 347
1.3.	Dologi kiadások	285 836 469	80 626 900						80 626 900	366 463 369
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 000 000	-250 000						-250 000	5 750 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	50 339 540	4 523 679						4 523 679	54 863 219
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések									
1.7.	- Törvény előírásán alapuló befizetések									
1.8.	- Elvonások és befizetések									
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre									
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások									
1.16.	- Kamattámogatások									
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	50 339 540	4 523 679						4 523 679	54 863 219
1.18.	Tartalékok	36 304 580	5 918 493						5 918 493	42 223 073
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	10 000 000	418 493						418 493	10 418 493
1.20.	- Céltartalék	26 304 580	5 500 000						5 500 000	31 804 580
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	375 453 858	304 130 852						304 130 852	679 584 710
2.1.	Beruházások	116 945 034	45 095 401						45 095 401	162 040 435
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	113 045 034	40 150 549						40 150 549	153 195 583
2.3.	Felújítások	258 508 824	259 000 000						259 000 000	517 508 824
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	51 650 000	259 000 000						259 000 000	310 650 000
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		35 451						35 451	35 451
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása 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									
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre									
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 148 463 952	555 416 797						555 416 797	1 703 880 749

4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről (4.1. + ... + 4.3.)									
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)									
5.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok vásárlása									
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása									
5.3.	Kincstárjegyek bevétele									
5.4.	Egyen belüli lejáratú belföldi értékpapírok bevétele									
5.5.	Belföldi kötvények bevétele									
5.6.	Egyen tül lejáratú belföldi értékpapírok bevétele									
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	17 238 264							17 238 264	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	17 238 264							17 238 264	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése									
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai									
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)									
7.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok vásárlása									
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása									
7.3.	Külföldi értékpapírok bevétele									
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek									
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek									
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek									
9.	Váltókiadások									
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	17 238 264							17 238 264	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 165 702 216	555 416 797						555 416 797	1 721 119 013

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1.	Költségvetési niány, többlet (kötségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-432 363 751	-3 575 637						-3 575 637	-435 939 388
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	445 401 783	1 315 475						1 315 475	446 717 258

Forintban!

6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)								
6.1.	Immateriális javak értékesítése								
6.2.	Ingatlanok értékesítése								
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
6.4.	Részvétel értékesítése								
6.5.	Részvétel mérlegértékhez kapcsolódó bevételek								
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)								
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről								
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről								
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.)								
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről								
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről								
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)								
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)						400 000		400 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)								
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.)								
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
11.2.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása								
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása								
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)								
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele								
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele								
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)								
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések								
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése								
13.3.	Lejártott betétek megszüntetése								
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)								
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.	Változóbevételek								
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei								
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+ ... +16)								
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17)						400 000		400 000

KIADÁSOK

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2021. évi									
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen J=(D+...+I)	1. számú módosítás utáni előirányzat K=(C+J)	
A	B	C	D	E	F	G	H	I			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1+1...+1.5+1.18)	7 923 968	-2 260 162							-2 260 162	5 663 806
1.1.	Személyi juttatások	4 754 952	-3 031 614							-3 031 614	1 723 338
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	737 016	-486 948							-486 948	250 068
1.3.	Dologi kiadások	2 432 000	1 258 400							1 258 400	3 690 400
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai										
1.5.	Egyéb működési célú kiadások										
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző év elszámolásból származó befizetések										
1.7.	- Tervenyi előirányzat alapú befizetések										
1.8.	- Elvonások és befizetések										
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülrre										
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülrre										
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülrre										
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülrre										
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülrre										
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülrre										
1.15.	- Átkétségsejtések, ártámogatások										
1.16.	- Kamattámogatások										
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre										
1.18.	Tartalékok										
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék										
1.20.	- Céltartalék										
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5)										
2.1.	Beruházások										
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás										
2.3.	Felújítások										
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás										
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások										
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülrre										
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülrre										
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülrre										
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülrre										
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülrre										
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülrre										
2.12.	- Lakástámogatás										
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre										
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	7 923 968	-2 260 162							-2 260 162	5 663 806

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása
(Önkormányzati szinten)

Forinban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2021. május 13-ig	2021. 1. számú Módosítás után	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2021. május 13-ig	2021. 1. számú Módosítás után
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	475 956 583	8 744 863	484 701 446	Személyi juttatások	351 407 760	138 434 348	489 842 108
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	64 544 525	93 193 693	157 738 218	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	54 137 777	18 513 963	72 651 740
3.	2-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	288 318 469	81 885 300	370 203 769
4.	Közhatalmi bevételek	52 200 000		52 200 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 000 000	-250 000	5 750 000
5.	Működési bevételek	63 609 093		63 609 093	Egyéb működési célú kiadások	50 339 540	4 523 679	54 863 219
6.	Működési célú áruval pénzeszközök				Tartalékok	36 304 580	5 918 493	42 223 073
7.	6-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	656 310 201	101 938 556	758 248 757	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	786 508 126	249 025 783	1 035 533 909
14.	Hány belső finanszírozásunk bevételei (15.+...+18.)	462 640 047	1 315 475	463 955 522	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	462 640 047	1 315 475	463 955 522	Likvidációs célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Belföldi visszavonásból származó bevételek				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Értékpapír értékesítése				Kölség törlesztése			
19.	Hány külső finanszírozásunk bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú befolyó, kifizető értékpapírok vásárlása			
20.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele				Adóssághoz nem kapcsolódó strukturális ügyletek			
21.	Egyéb				Adóssághoz nem kapcsolódó strukturális ügyletek			
22.	Változások				Változások			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó strukturális ügyletek bevételei				Megelőlegzés	17 238 264		17 238 264
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	462 640 047	1 315 475	463 955 522	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	17 238 264		17 238 264
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	1 118 950 248	103 254 031	1 222 204 279	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	803 746 390	249 025 783	1 052 772 173
26.	Költségvetési hiány:	130 197 925	147 087 227	277 285 152	Költségvetési többlet:	-	-	-
27.	Bruttó hiány:	-	145 771 752	-	Bruttó többlet:	315 203 858	-	169 423 106

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása
(Önkormányzati szinten)

Forrásban!

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek			Kiadások			
		2021. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2021. május 13-ig	2021. I. számú Módosítás után	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2021. május 13-ig	2021. I. számú Módosítás után
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	60 000 000	449 902 604	509 902 604	Beruházások	116 943 034	45 092 401	162 040 435
2.	1.-ből EU-s támogatás	60 000 000	449 902 604	509 902 604	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	113 045 034	40 150 549	153 195 583
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	258 508 824	259 000 000	517 508 824
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	250 000		250 000	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	51 650 000	259 000 000	310 650 000
5.	4.-ből EU-s támogatás (követlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		35 451	35 451
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	60 250 000	449 902 604	510 152 604	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	375 453 858	304 130 852	679 584 710
13.	Híjny belső finanszírozás bevételei (14+...+18)				Értékpapír vásárlás, visszavásárlás			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Beltől visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Közlésen történésze			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belülről, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	Híjny külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)				Beltől elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pérvonalgyűjtés kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	60 250 000	449 902 604	510 152 604	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	375 453 858	304 130 852	679 584 710
27.	Költségvetési hiány:	315 203 858	-	169 432 106	Költségvetési többlet:	-	145 771 752	-
28.	Bruttó hiány:	315 203 858	-	169 432 106	Bruttó többlet:	-	145 771 752	-

2.2. melléklet a 2 / 2021 (II.25.) önkormányzati rendelethez

Forinban!

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatának módosítása beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII. 31-ig	2021. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege 2021-ben	1. sz. módosítás	Módosítások összesen 2021. május 13-ig	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
Alapszolgáltatási Központ	360 000	2021		360 000				360 000
Részesedések beszerzése WEKO Kft.	14 000 000	2020-2024	10 000 000	1 000 000				1 000 000
TOP-1.4.1-19-JNI Bolcsódei fűtőhőy kialakítása, bővítése	113 045 034	2021		113 045 034		1 038 550	1 038 550	114 083 584
Kossuth téri park öntözőrendszer	2 540 000	2021		2 540 000				2 540 000
Önkormányzat tárgyi eszközök, hosszabbtávú vásárlás	92 578	2021				92 578	92 578	92 578
Önkormányzat TP-link switch beszerzés	14 936	2021				14 936	14 936	14 936
TOP-3.2.1-16-JNI-2019-00016 Csete Balázs Általános Iskola épületeenergetikai fejlesztése (műszaki tervek)	3 000 000	2021				3 000 000	3 000 000	3 000 000
Közfigyelőközpont program MG eszközbeszerzés (tenyésztes, tojáscsis kasza)	1 812 247	2021				1 812 247	1 812 247	1 812 247
Közfigyelőközpont program Szociális jellegű program (lapát, gereblye, hólapát, seprű)	532 526	2021				532 526	532 526	532 526
Önkormányzat vadkamera vásárlás	25 790	2021				25 790	25 790	25 790
Önkormányzat Notebook laptop, Microsoft Office beszerzés	204 254	2021				204 254	204 254	204 254
Önkormányzat benzimmotoros szegélynyíró	41 210	2021				41 210	41 210	41 210
Önkormányzat Top-5.2.1-15-JNI-2020-00010 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex Alapszolgáltatási Központ Top-5.2.1-15-JNI-2020-00010 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok	8 985 000	2021-2024				8 985 000	8 985 000	8 985 000
TOP-4.3.1-16-JNI-2020-00010 Leromlott városi területek rehabilitációja	1 126 999	2021-2024				1 126 999	1 126 999	1 126 999
Polgármesteri Hivatal Házasságkötőteremhez eszközbeszerzés	26 000 000	2021-2024				26 000 000	26 000 000	26 000 000
Művelődés Háza Könyvbeszerzés	1 957 070	2021				1 957 070	1 957 070	1 957 070
	264 241	2021				264 241	264 241	264 241
ÖSSZESEN:	174 001 885		10 000 000	116 945 034			45 095 401	162 040 435

Felújítási kiadások előirányzatának módosítása felújításonként

Forinban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII. 31-ig	2021. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege 2021-ben	1. sz. módosítás	Módosítások összesen 2021. május 13-ig	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
TR V-szivattyú, rendszer felújítás	33 974 264	2021		33 974 264				33 974 264
Makovecz program Művelődés Háza felújítása	215 000 000	2020-2021	42 405 756	172 594 244				172 594 244
Jászakiséri Városi Óvoda felújítás	290 316	2021		290 316				290 316
TOP-3.2.1-16-JNI-2019-00016 Csete Balázs Általános Iskola épületeenergetikai fejlesztése	51 650 000	2021		51 650 000				51 650 000
TOP-4.3.1-16-JNI-2020-00010 Leromlott városi területek rehabilitációja	259 000 000	2021-2024				259 000 000	259 000 000	259 000 000
ÖSSZESEN:	559 914 580		42 405 756	258 508 824			259 000 000	517 508 824

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás

Forintban!

Támogatott neve	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított
Összesen:			

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója: *

EFOP-3.9.2-16-2017-00019 Humán kapacitások fejlesztése Jászapati járásban

Forintban!

Források	Módosítás utáni összes forrás, kiadás előirányzata B-C-F-I	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások				Évenkénti átmenés			
		2021. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosítás 2021. évi	Módosított	Eredeti	Módosítás 2021. után	Módosított	
A	B-C-F-I	C	D	E	F-D+E	G	H	I-G+H	
Saját erő									
- saját erőből központi támogatás									
EU-s forrás	38 812 185	32 083 092	4 289 408	2 439 685	6 729 093				
Társfinanszírozás									
Hitel									
Egyéb forrás									
Források összesen:	38 812 185	32 083 092	4 289 408	2 439 685	6 729 093				
Személyi juttatás	15 824 676	12 058 149	2 435 451	1 331 076	3 766 527				
Beruházások, beszerzések	6 716 000	6 042 201	673 799		673 799				
Szolgáltatások igénybe vétele	10 032 109	4 737 994	4 185 506	1 108 609	5 294 115				
Adminisztratív költségek									
Kiadások összesen:	6 240 000	4 200 000	2 040 000		2 040 000				
	38 812 785	27 038 344	9 334 756	2 439 685	11 774 441				

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenkénti be kell mutatni!

Források	Módosítás utáni összes forrás, kiadás előirányzata B-C+P+I	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások						Módosítás utáni összes
		2021. előírt forrás, kiadás		Eredeti		Módosítás 2021. évi		
		C	D	E	F-D+E	G	H	
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás	60 000 000		60 000 000		60 000 000			
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Források összesen:	60 000 000		60 000 000		60 000 000			
Személyi juttatás								
Beruházások, beszerzések	54 650 000		51 650 000		54 650 000			
Szolgáltatások igénybe vétele	5 350 000		8 350 000		5 350 000			
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:	60 000 000		60 000 000		60 000 000			

Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen							
								2021. évi költségvetést érintő módosítások						
								1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Saját erő														
- saját erőből központi támogatás														
EU-s forrás														
Társfinanszírozás														
Hitel														
Egyéb forrás														
Összesen:	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen							
Személyi juttatás														
Beruházások, beszerzések	3 000 000						3 000 000							
Szolgáltatások igénybe vétele	-3 000 000						-3 000 000							
Adminisztratív költségek														
Összesen:														

Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen							
								2021. utáni költségvetést érintő módosítások						
								1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Saját erő														
- saját erőből központi támogatás														
EU-s forrás														
Társfinanszírozás														
Hitel														
Egyéb forrás														
Összesen:	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen							
Személyi juttatás														
Beruházások, beszerzések														
Szolgáltatások igénybe vétele														
Adminisztratív költségek														
Összesen:														

Megnevezés	Jászkisér Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás módosítása	01

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Formában!						Módosítások összesen J=(D+...+I)	1. számú módosítás utáni előirányzat K=(C+J)
			D	E	F	G	H	I		
A		C	D	E	F	G	H	I		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)									
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülések ÁH-n kívülről									
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
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.)	250 000							250 000	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülések ÁH-n kívülről									
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	250 000							250 000	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	706 973 961	542 454 081						542 454 081	
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)								1 249 428 042	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
10.2.	1. jellegű célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól									
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)									
11.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
11.2.	Egyenlítő lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
11.4.	Egyenlítő lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	460 000 000	1 340 668						1 340 668	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	460 000 000	1 340 668						1 340 668	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)									
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések									
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlésének									
13.3.	Lajórtó bevételek megszüntetése									
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1. + ... + 14.4.)									
14.1.	Forgalmi 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.	Változóbevételek									
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei									
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 16.)	460 000 000	1 340 668						1 340 668	
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 166 973 961	543 794 749						543 794 749	

Jászkisér Város Önkormányzata
Összes bevétel, kiadás módosítása

Magnevezés Feladat magnevezése	Kiemelt előirányzat, előirányzat magnevezése	Eredeti előirányzat	Kiadások						Módosítások összesen J=(D+...+I)	1. számú módosítás utáni előirányzat K=(C+J)		
			A	B	C	D	E	F			G	H
			416 283 128	241 767 344							241 767 344	658 050 472
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18)											
1.1.	Személyi juttatások	90 372 309	137 356 544								137 356 544	227 728 853
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 495 112	18 346 904								18 346 904	30 842 016
1.3.	Dologi kiadások	220 771 587	75 871 724								75 871 724	296 643 311
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 000 000	-250 000								-250 000	5 750 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	50 339 540	4 523 679								4 523 679	54 863 219
1.6.	sz 1.5-ből: - Előző év elszámolásból származó befizetések											
1.7.	- Törvényi előírás alapján befizetések											
1.8.	- Elvonások és befizetések											
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre											
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre											
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre											
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre											
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre											
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre											
1.15.	- Átképesítések átmozgatások											
1.16.	- Kamattámogatások											
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	50 339 540	4 523 679								4 523 679	54 863 219
1.18.	Tartalékok	36 304 580	5 918 493								5 918 493	42 223 073
1.19.	sz 1.18-ból: - Átalaros tartalék	10 000 000	418 493								418 493	10 418 493
1.20.	- Céltartalék	26 304 580	5 500 000								5 500 000	31 804 580
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	374 803 542	300 782 542								300 782 542	675 586 084
2.1.	Beruházások	116 585 034	41 747 091								41 747 091	158 332 125
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	113 045 034	39 023 550								39 023 550	152 068 584
2.3.	Felújítások	238 218 508	259 000 000								259 000 000	517 218 508
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	51 650 000	259 000 000								259 000 000	310 650 000
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		35 451								35 451	35 451
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											
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre											
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	791 086 670	542 549 886								542 549 886	1 333 636 556

Forrásból!

Megnevezés	Jászkisér Város Önkormányzata										01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása										02
											Forrásban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	B	C	D	E	F	G	H	I	Módosítások összesen J=(D+...+I)	1. számú módosítás utáni előirányzat K=(C+J)
A			Eredeti előirányzat								
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)										
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelték ÁH-n kívülről										
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről										
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz										
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)											
7.4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		250 000								250 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterhelték ÁH-n kívülről										
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről										
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		250 000								250 000
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)											
8.4.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)		706 573 961	542 454 081						542 454 081	1 249 028 042
9.	Hirdet. közzétételénél államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)										
10.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele										
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele										
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele										
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele										
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)										
11.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése										
11.2.	Egyéb belföldi lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása										
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése										
11.4.	Egyéb túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása										
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)		460 000 000	1 340 668						1 340 668	461 340 668
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		460 000 000	1 340 668						1 340 668	461 340 668
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele										
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)										
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések										
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése										
13.3.	Lepótló betétek megszüntetése										
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)										
14.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése										
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése										
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása										
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele										
15.	Változások										
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei										
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)		460 000 000	1 340 668						1 340 668	461 340 668
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)		1 166 573 961	543 794 749						543 794 749	1 710 368 710

Jászkisér Város Önkormányzata

Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása

Magneverzés		Forrásból										
Feladat		01										
magneverzése		02										
Számja	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Erdeti előirányzat	Kiadások						Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat		
			A	B	C	D	E	F			G	H
		J=(D+E+F+G+H+I)										
		K=(C+J)										
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5+1.18)	408 359 160	244 027 506								244 027 506	652 386 666
1.1.	Személyi juttatások	85 617 357	140 388 158								140 388 158	226 005 515
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 758 096	18 833 852								18 833 852	30 591 948
1.3.	Dologi kiadások	218 339 587	74 613 324								74 613 324	292 952 911
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 000 000	-250 000								-250 000	5 750 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	50 339 540	4 523 679								4 523 679	54 863 219
1.6.	sz 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések											
1.7.	- Törvényi előíron alapuló befizetések											
1.8.	- Elvonások és befizetések											
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre											
1.10.	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre											
1.11.	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre											
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre											
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre											
1.14.	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre											
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások											
1.16.	- Kamattámogatások											
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	50 339 540	4 523 679								4 523 679	54 863 219
1.18.	Tartalékok	36 304 580	5 918 493								5 918 493	42 223 073
1.19.	az 1.18-ból - Altlétszám tartalék	10 000 000	418 493								418 493	10 418 493
1.20.	- Céltartalék	26 304 580	5 500 000								5 500 000	31 804 580
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	374 803 542	300 782 542								300 782 542	675 586 084
2.1.	Beruházások	116 585 034	41 747 091								41 747 091	158 332 125
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	113 045 034	39 023 550								39 023 550	152 068 584
2.3.	Felújítások	258 218 508	259 000 000								259 000 000	517 218 508
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	51 650 000	259 000 000								259 000 000	310 650 000
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		35 451								35 451	35 451
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre											
2.7.	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre											
2.8.	- Visszatartandó 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.	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre											
2.12.	- Lakástámogatás											
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre											
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1-2)	783 162 702	544 810 048								544 810 048	1 327 972 750

Megnevezés	Jászkisér Város Önkormányzata										01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása										03
<i>Forrásból</i>											

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen J=(D+...+I)	1. számú módosítás utáni előirányzat K=(C+J)
Kiadások										
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.3+1.18)	7 923 968	-2 260 162						-2 260 162	5 663 806
1.1.	Személyi juttatások	4 754 952	-3 031 614						-3 031 614	1 723 338
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	737 016	-486 948						-486 948	250 068
1.3.	Dologi kiadások	2 432 000	1 258 400						1 258 400	3 690 400
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.	Egyéb működési célú kiadások									
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó beírások									
1.7.	- Törvényi előírson alapuló beírások									
1.8.	- Elvonások és beírások									
1.9.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre									
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
1.15.	- Átkelészések, ártámogatások									
1.16.	- Kamattámogatások									
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre									
1.18.	Tartalékok									
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék									
1.20.	- Céltartalék									
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)									
2.1.	Beruházások									
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
2.3.	Felújítások									
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás									
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások									
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									
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre									
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	7 923 968	-2 260 162						-2 260 162	5 663 806

Jászkisér Város Önkormányzata

Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása

Megnevezés	01
Feladat	03
Megnevezése	03
<i>Forrásból</i>	
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése
A	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H
	I
	J=(D+...+I)
	Módosítások összesen
	K=(C+J)
	1. számú módosítás utáni előirányzat
4.	Hitel-, kölcsönfelvételés államháztartáson kívülrre (4.1.+...+4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.5.)
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
6.3.	Központi, irányítói szervei támogatás
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi vállalkozásoknak
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékosügyletek
9.	Változatlanok
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)
	7 923 968
	-2 260 162
	-2 260 162
	5 663 806
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	1
Küzfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0
	1
	0

Jászkiséri Polgármesteri Hivatal

Összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevezése	03											
Feladat megnevezése	01											
Forintban!												
Sort-szám	Bevételek jogcím	B	C	D	E	F	G	H	I	Módosítások összesen J=(D+...+I)	1. számú módosítás utáni előirányzat K=(C+J)	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	800 000									800 000	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke											
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	60 000									60 000	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	582 677									582 677	
1.4.	Tulajdonosi bevételek											
1.5.	Ellátási díjak											
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	157 323									157 323	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése											
1.8.	Kamatbevételek											
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei											
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés											
1.11.	Egyéb működési bevételek											
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)											
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei											
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről											
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről											
2.4.	2.3-ból EU-támogatás											
3.	Közhatárbeli bevételek											
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)											
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről											
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről											
4.3.	4.3-ból EU-s támogatás											
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)											
5.1.	Immateriális javak értékesítése											
5.2.	Ingatlanok értékesítése											
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése											
6.	Működési célú átvett pénzeszközök											
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	800 000									800 000	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	125 680 759	-25 193								125 655 566	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 643 937	-25 193								1 618 744	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele											
9.3.	Hitelevél szerinti (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	124 036 822									124 036 822	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	126 480 759	-25 193								126 455 566	
				Kiadások								
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	126 480 759	-1 982 263								124 498 496	
1.1.	Személyi juttatások	97 322 905									97 322 905	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 085 054									15 085 054	
1.3.	Dologi kiadások	14 072 800	-1 982 263								12 090 537	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai											
1.5.	Egyéb működési célú kiadások											
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)											
2.1.	Beruházások		1 957 070								1 957 070	
2.2.	Felújítások		1 957 070								1 957 070	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások											
2.4.	2.3-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása											
3.	Finanszírozási kiadások											
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	126 480 759	-25 193								126 455 566	
				Éves tervezett létszám előirányzat (fő)								20
				Közfeladalkoztatottak létszáma (fő)								0

Költségvetési szerv	Feladat megnevezése	A Művelődés Háza, Könyvtár és Csete Balázs Helytörténelmi Gyűjtemény	07
Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása			02
<i>Forrásból</i>			

Sor-szám	Bevételei jogcím	Eredeti előirányzat	Módosítások						Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat	
			C	D	E	F	G	H			I
Bevételek											
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)										
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke										
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke										
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke										
1.4.	Tulajdonosi bevételek										
1.5.	Ellátási díjak										
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó										
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése										
1.8.	Kamatbevételek										
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés										
1.11.	Egyéb működési bevételek										
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)										
2.1.	Elyvonások és befizetések bevételei										
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről										
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről										
2.4.	2.3-ból EU támogatás										
3.	Közhatalmi bevételek										
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)										
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről										
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről										
4.3.	4.3-ból EU-s támogatás										
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)										
5.1.	Immateriális javak értékesítése										
5.2.	Ingatlanok értékesítése										
5.3.	Egyéb tárgy eszközök értékesítése										
6.	Működési célú átvett pénzeszközök										
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)										
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	22 159 219								22 159 219	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	82 347								82 347	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele										
9.3.	Járvány szerinti (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	22 076 872								22 076 872	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	22 159 219								22 159 219	
Kiadások											
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	22 159 219	-264 241							-264 241	21 894 978
1.1.	Személyi juttatások	15 241 272									15 241 272
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 680 397									1 680 397
1.3.	Dologi kiadások	5 237 550	-264 241							-264 241	4 973 309
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai										
1.5.	Egyéb működési célú kiadások										
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)										
2.1.	Beruházások		264 241							264 241	264 241
2.2.	Felújítások		264 241							264 241	264 241
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások										
2.4.	2.3-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása										
3.	Finanszírozási kiadások										
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	22 159 219									22 159 219
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)											
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)											
5											
0											

**Előirányzat-felhasználási terv
2021. évrre**

4. tájékoztató tábla a 2/2021 (II.25.) önkormányzati rendelethez

Forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	47 133 645	47 133 640	47 133 640	50 670 971	50 670 971	50 670 971	50 670 971	50 670 971	50 670 971	50 670 971	50 670 971	50 670 971	597 439 664
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül						45 000 000							45 000 000
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	57 000 000			449 902 604		2 782 200		217 800					509 902 604
5.	Közhatalmi bevételek	183 300	183 300	25 183 500	183 300	183 300	183 300	183 300	183 300	25 183 500	183 300	183 300	183 300	52 200 000
6.	Működési bevételek	6 107 070	5 863 820	5 863 820	4 863 820	4 863 820	4 863 820	4 863 820	4 863 820	4 863 820	4 863 820	5 863 820	5 863 823	63 609 093
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	20 833	20 833	20 833	20 833	20 833	20 833	20 833	20 833	20 833	20 833	20 833	20 837	250 000
10.	Finanszírozási bevételek	462 640 047			1 315 475									463 955 522
11.	Bevételek összesen:	573 084 895	53 201 593	78 201 793	506 957 003	55 738 924	103 521 124	55 738 924	55 956 724	80 739 124	55 738 924	56 738 924	56 738 931	1 732 356 883
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	40 820 175	40 820 175	40 820 175	40 820 175	40 820 176	40 820 176	40 820 176	40 820 176	40 820 176	40 820 176	40 820 176	40 820 176	489 842 108
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 054 311	6 054 311	6 054 311	6 054 311	6 054 312	6 054 312	6 054 312	6 054 312	6 054 312	6 054 312	6 054 312	6 054 312	72 651 740
15.	Dologi kiadások	25 095 744	25 095 744	25 095 744	32 768 160	31 768 175	30 768 165	32 768 170	32 768 175	35 768 160	33 768 182	32 768 170	31 768 180	370 203 769
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	270 000	270 000	270 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	5 750 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	8 000 000	3 000 000	4 549 000	4 549 500	4 550 000	4 550 500	4 550 500	4 550 500	4 550 500	4 550 500	3 965 180	3 497 039	54 863 219
18.	Beruházások		360 000		45 095 401	19 430 839	19 430 839	19 430 839	19 430 839	19 430 839	19 430 839			162 040 435
19.	Pelújítások	30 265 546	30 265 546	30 265 546	289 265 546	30 265 546	30 265 546	30 265 548	24 825 000	21 825 000				517 508 824
20.	Egyéb felhalmozási kiadások				35 451									35 451
21.	Tartalékok			990 897	5 253 740	11 413 072	4 913 072	4 913 072	4 913 072	4 913 072	4 913 076			42 223 073
22.	Finanszírozási kiadások	17 238 264												17 238 264
23.	Kiadások összesen:	127 745 040	105 866 776	108 046 673	424 083 284	144 542 120	137 042 610	139 042 617	133 602 074	135 602 059	109 777 085	86 627 838	82 379 707	1 732 356 883
24.	Egyenleg	445 339 855	-52 665 183	-29 844 880	82 874 719	-88 803 196	-33 521 486	-83 303 693	-77 645 350	-52 862 935	-54 038 161	-29 888 914	-25 640 776	