

Megnevezés	Önkormányzat	2021.		2021.06.29		2021.09.27		2021.11.29		2021.12.31
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01								
<i>Forintban !</i>										
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	változás	I. módosított előirányzat	változás	II. módosított előirányzat	változás	III. módosított előirányzat	változás	IV. módosított előirányzat
A	B	C								
Bevételek										
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	168 622 659	2 365 477	170 988 136	2 676 344	173 664 480	4 043 327	177 707 807	3 869 157	181 576 964
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	81 415 814		81 415 814		81 415 814		81 415 814	251 706	81 667 520
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	53 775 150		53 775 150		53 775 150		53 775 150	797 500	54 572 650
1.3.1.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	14 018 720	1 270 477	15 289 197	411 344	15 700 541	274 232	15 974 773	218 538	16 193 311
1.3.2.	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	15 628 495		15 628 495		15 628 495		15 628 495	2 538 629	18 167 124
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 784 480		3 784 480		3 784 480		3 784 480	62 784	3 847 264
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások (HIPA)				2 265 000	2 265 000		2 265 000		2 265 000
1.6.	Elszámolókból származó bevételek		1 095 000	1 095 000		1 095 000	3 769 095	4 864 095		4 864 095
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	9 076 000		9 076 000	1 255 500	10 331 500	2 592 620	12 924 120	1 500 000	14 424 120
2.1.	Elvonások és betétek 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 NEAK/Elkülönített állami pénzalapok/Bethlen Alap	9 076 000		9 076 000	1 255 500	10 331 500	2 592 620	12 924 120	1 500 000	14 424 120
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás									
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	70 000 000		70 000 000	231 192 01	93 119 201	0	93 119 201	495 000 000	588 119 201
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások								495 000 000	495 000 000
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	70 000 000		70 000 000	231 192 01	93 119 201		93 119 201		93 119 201
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás									
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	76 300 000		76 300 000	0	76 300 000	0	76 300 000	26 446 000	102 746 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	76 300 000		76 300 000		76 300 000		76 300 000	25 986 000	102 286 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	2 800 000		2 800 000		2 800 000		2 800 000	236 000	3 036 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói									
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (partizési adó)	73 500 000		73 500 000		73 500 000		73 500 000	25 750 000	99 250 000
4.2.	Gépjárműadó									
4.3.	Egyéb arushaszni és szolgáltatási adók									
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek								460 000	460 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	11 457 200	7 210 000	18 667 200	1 160 000	19 827 200	5 530 000	25 357 200	4 512 000	29 869 200
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 710 000		7 710 000		7 710 000	2 585 000	10 295 000	1 458 000	11 753 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	950 000		950 000		950 000		950 000		950 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek									
5.5.	Ellátási díjak									
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 338 200	7 000 000	9 338 200	1 000 000	10 338 200	2 800 000	13 138 200	3 044 000	16 182 200
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	459 000		459 000	100 000	559 000		559 000		559 000
5.8.	Kamatbevételek				60 000	60 000		60 000		60 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés									
5.11.	Egyéb működési bevételek		210 000	210 000		210 000	145 000	355 000	10 000	365 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	20 000 000	18 000 000	38 000 000		38 000 000	7 600 000	45 600 000	1 891 000	47 491 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése									
6.2.	Ingatlanok értékesítése	20 000 000	18 000 000	38 000 000		38 000 000	7 600 000	45 600 000	1 891 000	47 491 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
6.4.	Részvételértékesítés									
6.5.	Részvételértékesítés megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)				513 000	513 000	1 500 000	2 013 000		2 013 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről									
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				513 000	513 000	1 500 000	2 013 000		2 013 000
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.)									
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről									
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről									
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	355 455 859	27 575 477	383 031 336	28 724 045	411 755 381	21 265 947	433 021 328	533 218 157	966 239 485
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.	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.)	107 611 739		107 611 739		107 611 739		107 611 739		107 611 739
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	107 611 739		107 611 739		107 611 739		107 611 739		107 611 739
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)								6 845 025	6 845 025
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések								6 845 025	6 845 025
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
13.3.	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.	Váltóbevételek									
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei									
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	107 611 739		107 611 739		107 611 739		107 611 739		114 456 764
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	463 067 598	27 575 477	490 643 075	28 724 045	519 367 120	21 265 947	540 633 067	533 218 157	1 080 696 249

Megnevezés	Önkormányzat	2021.		2021.06.29		2021.09.27		2021.11.29		2021.12.31
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01								
<i>Forintban !</i>										
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	változás	I. módosított előirányzat	változás	II. módosított előirányzat	változás	III. módosított előirányzat	változás	IV. módosított előirányzat
A	B	C								
Kiadások										
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	235 521 175	15 945 477	251 466 652	2 949 074	254 415 726	18 471 312	272 887 038	540 254 583	813 141 621
1.1.	Személyi juttatások	51 069 576	1 549 803	52 619 379	1 867 043	54 486 422	1 616 662	56 103 084	854 000	56 957 084
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 742 075	193 674	7 935 749	284 801	8 220 550	167 217	8 387 767	279 000	8 666 767
1.3.	Dologi kiadások	106 940 000	20 028 000	126 968 000	5 790 000	132 758 000	10 844 585	143 602 585	631 000	144 233 585
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000		2 000 000		2 000 000		2 000 000		2 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	11 624 000	2 605 000	14 229 000		14 229 000		14 229 000		14 229 000
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	50 000	2 605 000	2 655 000		2 655 000		2 655 000		2 655 000
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések									
1.8.	- Elvonások és befizetések	8 204 000		8 204 000		8 204 000		8 204 000		8 204 000
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	3 370 000		3 370 000		3 370 000		3 370 000		3 370 000
1.18.	Tartalékok	56 145 524	-8 431 000	47 714 524	-4 992 770	42 721 754	5 842 848	48 564 602	538 490 583	587 055 185
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	56 145 524	-8 431 000	47 714 524	-4 992 770	42 721 754	5 842 848	48 564 602		587 055 185
1.20.	- Céltartalék									
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	91 203 000	11 630 000	102 833 000	25 774 971	128 607 971	2 794 635	131 402 606	250 000	131 652 606
2.1.	Beruházások	83 770 000	5 405 000	89 175 000	25 672 171	114 847 171	-15 915 223	98 931 948	250 000	99 181 948
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	67 000 000	1 435 000	68 435 000		68 435 000		68 435 000		68 435 000
2.3.	Felújítások	7 433 000	6 225 000	13 658 000	102 800	13 760 800	18 709 858	32 470 658		32 470 658
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)	326 724 175	27 575 477	354 299 652	28 724 045	383 023 697	21 265 947	404 289 644	540 504 583	944 794 227
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (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 belüli 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.)	136 343 423		136 343 423		136 343 423		136 343 423	-441 401	135 902 022
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 744 907		6 744 907		6 744 907		6 744 907		6 744 907
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	129 598 516		129 598 516		129 598 516		129 598 516	-441 401	129 157 115
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 pénzintézeteknek									
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek									
9.	Váltókiadások									
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	136 343 423		136 343 423		136 343 423	0	136 343 423	-441 401	135 902 022
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	463 067 598	27 575 477	490 643 075	28 724 045	519 367 120	21 265 947	540 633 067	540 063 182	1 080 696 249
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)										
		13		13		13		12		12
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										
		2	1	3		3		3		3