

Rovat			Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat (Ft)				Kötelező feladat
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	
I.	B1	I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1.+...1.6.)	452 070 719	46 916 360	0	498 987 079	481 150 609
		1.1.	Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.1.-1.1.6.)	359 781 377	46 916 360	0	406 697 737	371 774 440
		1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	163 608 841			163 608 841	164 321 499
		1.1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	97 179 970			97 179 970	100 639 650
		1.1.3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktözvetési feladatainak támogatása (1.1.3.1.+1.1.3.2.)	87 999 346	46 916 360	0	134 915 706	95 479 185
		1.1.3.1	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	50 587 800	46 916 360		97 504 160	56 662 032
		1.1.3.2	Települési önkormányzatok gyermekéktözvetési feladatainak támogatása	37 411 546			37 411 546	38 817 153

		1.1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 993 220			10 993 220	11 175 596
		1.1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				0	
		1.1.6.	Elszámolásból származó bevételek				0	158 510
		1.2.	Elvonások és befizetések bevételei				0	3 233 789
		1.3.					0	
		1.4.					0	
		1.5.					0	
		1.6.		92 289 342			92 289 342	106 142 380
		1.6.1.	1.6-ből EU-s támogatás	5 346 921			5 346 921	19 199 959
II.	B2	2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...2.5.) ebből	66 857 974	0	0	66 857 974	159 618 884
		2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0	
		2.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁHTB				0	
		2.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0	
		2.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0	
		2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	66 857 974			66 857 974	159 618 884
		2.5.1	2.5-ből EU-s támogatás	63 057 974			63 057 974	155 818 884
III.	B3	3.	Közhatalmi bev	150 300 000	0	0	150 300 000	150 300 000
		3.1.	Építményadó				0	
		3.2.	Kommunális adó	20 000 000			20 000 000	20 000 000
		3.3.	Iparüzési adó	125 000 000			125 000 000	125 000 000

		3.4.	Talajterhelési díj	5 000 000			5 000 000	5 000 000
		3.5.	Gépjárműadó				0	
		3.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				0	
		3.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	300 000			300 000	300 000
IV.	B4	4.	Működési bevételek	33 436 983	11 895 000	0	45 331 983	33 517 533
		4.1.	Készletértékesítés ellenértéke				0	
		4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	16 185 495	8 500 000		24 685 495	16 185 495
		4.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 500 000			3 500 000	3 500 000
		4.4.	Tulajdonosi bevételek	6 941 241			6 941 241	6 941 241
		4.5.	Ellátási díjak				0	
		4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó visszatérítése	5 560 247	2 295 000		7 855 247	5 560 247
		4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				0	
		4.8.	Kamatbevételek és díjak	50 000			50 000	50 000
		4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek				0	
		4.10.	Biztosító által fizetett díjak	200 000	1 100 000		1 300 000	280 550
		4.11.	Egyéb működési bevételek	1 000 000			1 000 000	1 000 000
V.	B5	5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...5.5.)	0	0	0	0	
		5.1.	Immateriális javak értékesítése				0	
		5.2.	Ingatlanok értékesítése				0	
		5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0	
		5.4.	Részesedések értékesítése				0	
		5.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0	
VI.	B6	6	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	10 000 000	0	10 000 000	12 808 965
		6.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0	
		6.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól				0	

		6.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől				0	
		6.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		10 000 000		10 000 000	
		6.5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0	12 808 965
		6.5.	6.5.-ből EU-s támogatás				0	
VII.	B7	7.	Felhalmozási cél	0	0	0	0	
		7.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0	
		7.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól				0	
		7.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől				0	
		7.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0	
		7.5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	
		7.6.	7.5.-ből EU-s támogatás				0	
			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	702 665 676	68 811 360	0	771 477 036	837 395 991
VIII.	B8	8.	VIII. Finanszírozási bevételek (8.1.+8.12.)	1 127 936 564	0	0	1 127 936 564	1 168 912 421

		8.1.	Belföldi finanszírozás bevételei (8.1.-+...8.11.)	1 127 936 564	0	0	1 127 936 564	1 168 912 421
		8.2.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (8.2.1.+...8.2.3.)	102 270 249			102 270 249	142 270 249
		8.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	102 270 249			102 270 249	102 270 249
		8.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					40 000 000
		8.2.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
		8.3.	Belföldi értékpapirok bevételei				0	
		8.4.	Maradvány igénybevétele	1 025 666 315			1 025 666 315	1 026 642 172
		8.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0	
		8.6.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0	
		8.7.	Központi, irányító szervei támogatás				0	
		8.8.	Korrekción központi, irányító szervei támogatás miatt				0	
		8.9.	Lekötött bankbetétek megszüntetése				0	
		8.10.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei				0	

		8.11.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei				0	
		8.12.	Külföldi finanszi	0	0	0	0	
		8.13.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0	
		8.14.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				0	
		8.15.	Váltóbevétel				0	
IX.			BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 830 602 240	68 811 360	0	1 899 413 600	2 006 308 412

	Rovat		Működési költségvetés kiadásai	353 081 468	31 998 687	0	385 080 155	375 206 974
I.	K1	I.	Személyi juttatások	38 922 306	100 000		39 022 306	39 703 195
			<small>1-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás</small>	2 717 207			2 717 207	3 435 456
II.	K2	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 742 693	15 500		6 758 193	6 824 444
			<small>2-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás</small>	697 335			697 335	779 086
III.	K3	3.	Dologi kiadások	196 443 593	2 000 000		198 443 593	216 129 597
			<small>3-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás</small>	49 760 587			49 760 587	62 023 194
IV.	K4	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 000 000			6 000 000	6 000 000
V.	K5	5.	Egyéb működési célú kiadások (5.1.+...+5.13.)	104 972 876	29 883 187	0	134 856 063	106 549 738
		5.1.	Nemzetközi kötelezettségek				0	
		5.2.	Elvonások és befizetések	14 473 636			14 473 636	14 791 226
		5.3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre				0	
		5.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre				0	

		5.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre				0	
		5.6.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre		1 930 000		1 930 000	56 284
		5.7.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre				0	
		5.8.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre				0	
		5.9.	Árkiegészítések, ártámogatások				0	
		5.10.	Kamattámogatások				0	
		5.11.	Működési célú támogatások az Európai Uniónak				0	
		5.12.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	48 500 000	27 953 187		76 453 187	51 500 000
		5.13.	Tartalékok	41 999 240			41 999 240	40 202 228
			Felhalmozási költségvetés kiadásai (6.+7.+8.)	1 040 558 809	1 598 991	0	1 042 157 800	1 145 471 550
VI.	K6	6.	Beruházások (6.1.+...6.7.)	928 214 180	1 397 000	0	929 611 180	662 851 526
		6.1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	1 018 880			1 018 880	1 018 880
			6.1.-ből EU+ projekthez kapcsolódó kiadás				0	0
		6.2.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	585 821 140	1 100 000		586 921 140	409 070 371
			6.2.-ből EU+ projekthez kapcsolódó kiadás	243 191 928			243 191 928	335 723 324
		6.3.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	129 816			129 816	331 806
			6.3.-ből EU+ projekthez kapcsolódó kiadás	0			0	
		6.4.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	199 751 298			199 751 298	185 554 664
			6.4.-ből EU+ projekthez kapcsolódó kiadás	174 856 989			174 856 989	174 856 989
		6.5.	Részeselek beszerzése				0	
			6.5.-ből EU+ projekthez kapcsolódó kiadás				0	

		6.6.	Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások				0	
			<small>6.6.-tól ELI+ projekthez kapcsolódó kiadás</small>				0	
		6.7.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	141 493 046	297 000		141 790 046	66 875 805
			<small>6.7.-tól ELI+ projekthez kapcsolódó kiadás</small>	6 915 324			6 915 324	9 170 270
VII.	K7	7.	Felújítások (7.1.+...+7.4.)	112 344 629	0	0	112 344 629	114 011 924
		7.1.	Ingatlanok felújítása	88 460 338			88 460 338	89 773 170
			<small>7.1.-tól ELI+ projekthez kapcsolódó kiadás</small>	54 261 303			54 261 303	55 033 620
		7.2.	Informatikai eszközök felújítása				0	
			<small>7.2.-tól ELI+ projekthez kapcsolódó kiadás</small>				0	
		7.3.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása				0	
			<small>7.3.-tól ELI+ projekthez kapcsolódó kiadás</small>				0	
		7.4.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	23 884 291			23 884 291	24 238 754
			<small>7.4.-tól ELI+ projekthez kapcsolódó kiadás</small>	14 650 552			14 650 552	14 859 077
VIII.	K8	8.	Egyéb felhalmozási kiadások (8.1.+...+8.9.)	0	201 991	0	201 991	368 608 100
		8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezesésvállalás ból származó kifizetés államháztartáson belülre				0	
		8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölsönök nyújtása államháztartáson belülre				0	
		8.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölsönök törlesztése államháztartáson belülre				0	368 608 100
		8.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				0	

		8.5.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre				0	
		8.6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				0	
		8.7.	Lakástámogatás				0	
		8.8.	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak				0	
		8.9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		201 991		201 991	
			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K1-K8)	1 393 640 277	33 597 678	0	1 427 237 955	1 520 678 524
IX.	K9	9.	Finanszírozási ki	409 882 305	62 293 340	0	472 175 645	462 837 382
		9.1.	Belföldi finanszírozás kiadásai (9.1.1.+...9.1.10.)	409 882 305	62 293 340	0	472 175 645	462 837 382
		9.1.1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (9.1.1.1.+...9.1.1.3)				0	42 041 472
		9.1.1.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					2 041 472

		9.1.1.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					40 000 000	
		9.1.1.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
		9.1.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai				0		
		9.1.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					0	
		9.1.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	16 267 910			16 267 910	16 267 910	
		9.1.5.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	393 614 395	62 293 340		455 907 735	404 528 000	
		9.1.6.	Korrekcio központi, irányító szervi támogatás folyósítása				0		
		9.1.7.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése				0		
		9.1.8.	Pénzügyi lízing kiadásai				0		
		9.1.9.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai				0		
		9.1.10.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai				0		

		9.2.	Külföldi finanszírozás kiadásai (9.2.1.+...9.2.4.)	0	0	0	0	
		9.2.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				0	
		9.2.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				0	
		9.2.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				0	
		9.2.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek				0	
		9.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				0	
		9.4.	Váltókiadások				0	
		10.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 803 522 582	95 891 018	0	1 899 413 600	1 983 515 906

t a 17/2021. (XI.10.) önkormányzati rendelethez

ciadási előirányzatai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban

BEVÉTELEK

Módosított előirányzat (Ft)			Módosítás (Ft)				Új módosított e	
Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
53 102 023		534 252 632	0	0	0	0	481 150 609	53 102 023
53 102 023	0	463 535 106	0	0	0	0	371 774 440	53 102 023
		164 321 499				0	164 321 499	0
		100 639 650				0	100 639 650	0
53 102 023		148 581 208	0	0	0	0	95 479 185	53 102 023
53 102 023		109 764 055				0	56 662 032	53 102 023
		38 817 153				0	38 817 153	0

		11 175 596				0	11 175 596	0
		0				0	0	0
		158 510				0	158 510	0
		3 233 789				0	3 233 789	0
		0				0	0	0
		0				0	0	0
		0				0	0	0
		106 142 380				0	106 142 380	0
		19 199 959				0	19 199 959	0
		159 618 884	0	0	0	0	159 618 884	0
						0		
						0		
						0		
						0		
		159 618 884				0	159 618 884	
		155 818 884				0	155 818 884	
		150 300 000	0	0	0	0	150 300 000	0
						0		
		20 000 000				0	20 000 000	
		125 000 000				0	125 000 000	

						0		
10 000 000		10 000 000				0		10 000 000
		12 808 965				0	12 808 965	
						0		
			0	0	0	0	0	0
						0		
						0		
						0		
						0		
						0		
						0		
						0		
74 666 553	0	912 062 544	0	0	0	0	837 395 991	74 666 553
		1 168 912 421	-491 788	0	0	-491 788	1 168 420 633	0

						0		
			0	0	0	0	0	0
						0		
						0		
						0		
74 666 553	0	2 080 974 965	-491 788	0	0	-491 788	2 005 816 624	74 666 553

KIADÁSOK

28 228 776	0	403 435 750	-113 553	0	0	-113 553	375 093 421	28 228 776
100 000		39 803 195				0	39 703 195	100 000
		3 435 456				0	3 435 456	
15 500		6 839 944				0	6 824 444	15 500
		779 086				0	779 086	
2 000 000		218 129 597	-113 553			-113 553	216 016 044	2 000 000
		62 023 194	-113 553			-113 553	61 909 641	
		6 000 000				0	6 000 000	
26 113 276		132 663 014	0	0	0	0	106 549 738	26 113 276
		0						
		14 791 226				0	14 791 226	0
		0				0	0	0
		0				0	0	0

		0				0	0	0
1 930 000		1 986 284				0	56 284	1 930 000
		0				0	0	0
		0				0	0	0
		0				0	0	0
		0				0	0	0
		0				0	0	0
24 183 276		75 683 276				0	51 500 000	24 183 276
		40 202 228				0	40 202 228	0
2 200 920	0	1 147 672 470	-378 235	0	0	-378 235	1 145 093 315	2 200 920
990 003	0	663 841 529	-378 235	0	0	-378 235	662 473 291	990 003
		1 018 880				0	1 018 880	0
		0				0	0	0
779 530		409 849 901	-378 235			-378 235	408 692 136	779 530
		335 723 324	-378 235			-378 235	335 345 089	0
		331 806				0	331 806	0
		0				0	0	0
		185 554 664				0	185 554 664	0
		174 856 989				0	174 856 989	0
		0				0	0	0
		0				0	0	0

						0	0	
						0	0	
						0	0	
						0	0	
1 210 917		1 210 917				0	0	1 210 917
30 429 696	0	1 551 108 220	-491 788	0	0	-491 788	1 520 186 736	30 429 696
67 029 363	0	529 866 745	0	0	0	0	462 837 382	67 029 363
67 029 363	0	529 866 745	0	0	0	0	462 837 382	67 029 363
		42 041 472	0			0	42 041 472	
		2 041 472				0	2 041 472	

			0	0	0	0	0	0
						0		
						0		
						0		
						0		
						0		
						0		
97 459 059	0	2 080 974 965	-491 788	0	0	-491 788	1 983 024 118	97 459 059

Előirányzat (Ft)	
Államigazgatási feladat	Összesen
0	534 252 632
0	424 876 463
	163 608 841
	100 639 650
0	148 581 208
	109 764 055
	38 817 153

	11 175 596
	0
	158 510
	3 233 789
	0
	0
	0
	106 142 380
	19 199 959
0	159 618 884
	0
	0
	0
	0
	159 618 884
	155 818 884
0	150 300 000
	0
	20 000 000
	125 000 000

	5 000 000
	0
	0
	300 000
0	45 082 063
	0
	24 685 495
	3 500 000
	6 941 241
	0
	7 855 247
	0
	50 000
	0
	1 050 080
	1 000 000
0	0
	0
	0
	0
	0
	0
0	22 808 965
	0
	0

	0
	10 000 000
	12 808 965
	0
0	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
<i>0</i>	<i>912 062 544</i>
0	1 168 420 633

	0
0	0
	0
	0
	0
0	2 080 483 177

0	403 322 197
	39 803 195
	3 435 456
	6 839 944
	779 086
	218 016 044
	61 909 641
	6 000 000
0	132 663 014
	0
	14 791 226
	0
	0

	0
	1 986 284
	0
	0
	0
	0
	0
	75 683 276
	40 202 228
0	1 147 294 235
0	663 463 294
	1 018 880
	0
	409 471 666
	335 345 089
	331 806
	0
	185 554 664
	174 856 989
	0
	0

	0
	0
	67 086 278
	9 170 270
0	114 011 924
	89 773 170
	55 033 620
	0
	0
	0
	0
	24 238 754
	14 859 077
0	369 819 017
	0
	0
	368 608 100
	0

	0
	0
	0
	0
	1 210 917
<i>0</i>	<i>1 550 616 432</i>
<i>0</i>	<i>529 866 745</i>
0	529 866 745
	42 041 472
	2 041 472

