

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁS

Az egységes rovatrend szerinti kiemelet kiadási és bevételi jogcímek (Ft)

		2021. ÉVI ELŐIRÁNYZATOK	
		Eredeti	I. Módosítás
K1	Személyi juttatásokat	89 759 135	88 281 526
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 946 142	13 678 537
K3	Dologi kiadások	16 470 465	22 968 894
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0
K6	Beruházási kiadások	0	742 087
K7	Felújítások	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
K1-K8	Költségvetési kiadások	120 175 742	125 671 044
K9	Finanszírozási kiadások	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN		120 175 742	125 671 044
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0
B4	Működési bevételek	15 833 049	11 079 660
B5	Felhalmozási bevételek	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek	15 833 049	11 079 660
B8	Finanszírozási bevételek	104 342 693	114 591 384
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		120 175 742	125 671 044

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁS

Bevételek (Ft)

		2021. ÉVI ELŐIRÁNYZATOK	
		Eredeti	I. Módosítás
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111		
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112		
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113		
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114		
Működési célú központosított előirányzatok	B115		
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116		
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0
Elvonások és befizetések bevételei	B12		
Működési célú garancia és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15		
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24		
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0
Magánszemélyek jövedelemadói	B311		
Társaságok jövedelemadói	B312		
Jövedelemadók	B31	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32		
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33		
Vagyoni típusú adók			
Értékesítési és forgalmi adók	B351		
Fogyasztási adók	B352		
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353		
Gépjárműadók	B354		
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355		
Termékek és szolgáltatások adói	B35	0	0
Egyéb kzhatalmi bevételek	B36		
Közhatalmi bevételek	B3	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401		
Szolgáltatások ellenértéke	B402		
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403		
Tulajdonosi bevételek	B404		
Ellátási díjak	B405	11 915 000	8 718 378

Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 217 050	2 353 957
általános forgalmi adó visszatérítése	B407	699 999	0
Kamatbevételek	B408	1 000	54
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409		
Egyéb működési bevételek	B411	0	7 271
Működési bevételek	B4	15 833 049	11 079 660
Immateriális javak értékesítése	B51		
Ingatlanok értékesítése	B52		
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		
Részesedések értékesítése	B54		
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55		
Felhalmozási bevételek	B5	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62		
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65		
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72		
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	15 833 049	11 079 660
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111		
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112		
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113		
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121		
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122		
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123		
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124		
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	408 241	2 580 170
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131		
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132		
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132		
Maradvány igénybevétele	B813	408 241	2 580 170
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815		
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	B816	103 934 452	112 011 214
Betétek megszüntetése	B817		
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818		
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	104 342 693	114 591 384
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821		
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822		
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823		
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824		
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83		
Finanszírozási bevételek	B8	104 342 693	114 591 384
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	120 175 742	125 671 044

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁS

Kiadások (Ft)

		2021. ÉVI ELŐIRÁNYZATOK	
		Eredeti	I. Módosítás
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	82 375 106	75 672 411
Normatív jutalmak	K1102	0	0
Céljuttatás, projektpremium	K1103	0	2 305 986
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	305 000
Végkielégítés	K1105		
Jubileumi jutalom	K1106	2 137 590	2 429 910
Béren kívüli juttatások	K1107	3 347 639	3 398 493
Ruházati költségtérítés	K1108		
Közlekedési költségtérítés	K1109	898 800	834 175
Egyéb költségtérítések	K1110		317 308
Lakhatási támogatások	K1111		0
Szociális támogatások	K1112		
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	1 537 243
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	88 759 135	86 800 526
Választott tisztségviselők juttatásai	K121		
Munkavégzésre irányuló, egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 000 000	1 481 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123		0
Külső személyi juttatások	K12	1 000 000	1 481 000
Személyi juttatások	K1	89 759 135	88 281 526
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	13 946 142	13 678 537
Szakmai anyagok beszerzése	K311	400 000	662 501
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	10 498 868	12 261 824
Árubeszerzés	K313		
Készletbeszerzés	K31	10 898 868	12 924 325
Informatikai szolgáltatások igénybevétele		30 000	98 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	60 000	52 246
Kommunikációs szolgáltatások	K32	90 000	150 246
Közüzemi díjak	K331	1 355 000	1 380 700
Vásárolt ételmezés	K332		2 025 017
Bérleti és lízing díjak	K333		
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	280 000	343 415
Közvetített szolgáltatások	K335		
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	200 000	1 140 387
Egyéb szolgáltatások	K337	250 000	414 557
Szolgáltatási kiadások	K33	2 085 000	5 304 076
Kiküldetések kiadásai	K341	25 000	0
Reklám- és propagandakiadások	K342	0	16 452
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	25 000	16 452
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3 311 595	3 821 997
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	10 000	398 000
Kamatkiadások	K353		
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354		
Egyéb dologi kiadások	K355	50 002	353 798
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	3 371 597	4 573 795

Dologi kiadások	K3	16 470 465	22 968 894
Társadalombiztosítási ellátások	K41		
Családi támogatások	K42		
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43		
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44		
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45		
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46		
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47		
Egyéb nem intézményi ellátások	K48		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0
Nemzetközi kötelezettségek	K501		
Elvonások és befizetések	K502		
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506		
Működési célú, garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508		
Árkiegészítések, ártámogatások	K509		
Kamattámogatások	K510		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512		
Tartalék (általános)	K513		
Tartalék (cél)	K513		
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	584 321
Részesedések beszerzése	K65		
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	157 766
Beruházások	K6	0	742 087
Ingatlanok felújítása	K71		
Informatikai eszközök felújítása	K72		
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		
Felújítások	K7	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83		
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84		
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86		

Lakástámogatás	K87		
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0
Költségvetési kiadások	K1-K8	120 175 742	125 671 044
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111		
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112		
Rovid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113		
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911		
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121		
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122		
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123		
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124		
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912		
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913		
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915		
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916		
Pénzügyi lízing kiadásai	K917		
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918		
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91		
Forgatási célú, külföldi értékpapírok vásárlása	K921		
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922		
Külföldi értékpapírok beváltása	K923		
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924		
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92		
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93		
Finanszírozási kiadások	K9	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN		120 175 742	125 671 044

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁS

Működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok (Ft)

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
MŰKÖDÉST SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK	2 021		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	2 021	
	Eredeti	I. Módosítás		Eredeti	I. Módosítás
Működési célú támogatások államháztartáson belülről			Személyi juttatások	89 759 135	88 281 526
Közhatalmi bevételek			Munkaadókat terhelő járulékok	13 946 142	13 678 537
Működési bevételek	15 833 049	11 079 660	Dologi kiadások	16 470 465	22 968 894
Működési célú átvett pénzeszközök			Ellátottak pénzbeli juttatásai		
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	408 241	2 580 170	Egyéb működési kiadások		
Intézményfinanszírozás	103 934 452	112 011 214	Intézményfinanszírozás		
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	120 175 742	125 671 044	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	120 175 742	124 928 957
FELHALMOZÁST SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			Beruházási kiadások	0	584 321
Felhalmozási bevételek			Beruházási kiadások előzetes ÁFÁ-ja	0	157 766
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			Felújítási kiadások	0	
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			Felújítási kiadások előzetes ÁFÁ-ja	0	
			Egyéb felhalmozási kiadások		
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	742 087
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	120 175 742	125 671 044	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	120 175 742	125 671 044

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA (FŐ)

MEGNEVEZÉS	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő)	ÖSSZESEN
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző		
I. besorolási osztály összesen		
II. besorolási osztály összesen		
III. besorolási osztály összesen		
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN		
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)		
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető		
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs		
"A", "B" fizetési osztály összesen	8	8
"C", "D" fizetési osztály összesen	4	4
"E"- "J" fizetési osztály összesen	1	1
kutató, felsőoktatásban oktató		
Pedagógus I.	4	4
Pedagógus II.	5	5
Pedagógus (magasabb) vezetői megbízással		
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	22	22
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)		
ösztöndíjas foglalkoztatott		
közfoglalkoztatott		
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN		
polgármester, főpolgármester		
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja		
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke		
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN		
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN		
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek		
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezett létszáma		
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)		
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek		
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=80+...+86)		

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI TERV

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek													
Önkormányzatok műk. támog.													0
Műk.c.támog.ÁH belül													0
Felhalmozási célú támogatások													0
Közhatalmi bevételek													0
Működési bevételek	1 452 000	1 452 000	1 452 000	1 452 000	1 452 000	1 325 000	875 000	875 000	1 452 000	1 452 000	1 452 000	1 142 049	15 833 049
Átvett pénzeszközök													0
Intézményfinanszírozás bevétele	8 661 204	8 661 204	8 661 204	8 661 204	8 661 204	8 661 204	8 661 204	8 661 204	8 661 204	8 661 204	8 661 204	8 661 208	103 934 452
Előző évi pénzmaradv.ig.v	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	408 241	408 241
Bevételek összesen:	10 113 204	10 113 204	10 113 204	10 113 204	10 113 204	9 986 204	9 536 204	9 536 204	10 113 204	10 113 204	10 113 204	10 211 498	120 175 742
Kiadások													
Személyi juttatások	7 479 900	7 479 000	7 479 000	7 479 000	7 479 000	7 479 000	7 479 000	7 479 000	7 479 000	7 479 000	7 479 000	7 489 235	89 759 135
Munkaadókat terh.járulék	1 162 180	1 162 180	1 162 180	1 162 180	1 162 180	1 162 180	1 162 180	1 162 180	1 162 180	1 162 180	1 162 180	1 162 162	13 946 142
Dologi kiadások	1 372 000	1 372 000	1 372 000	1 372 000	1 372 000	1 372 000	1 372 000	1 372 000	1 372 000	1 372 000	1 372 000	1 378 465	16 470 465
Ellátottak pénzbeli juttatásai													0
Egyéb működési kiadások													0
Beruházások													0
Felújítások													0
Intézményfinanszírozás													0
Kiadások összesen:	10 014 080	10 013 180	10 013 180	10 013 180	10 013 180	10 013 180	10 013 180	10 013 180	10 013 180	10 013 180	10 013 180	10 029 862	120 175 742

**2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
GÖRDÜLŐ TERVEZÉS (Ft)**

	2021. évi ei.	2022. évi ei.	2023. évi ei.	2024. évi ei.
K1. Személyi juttatások	89 759 135	91 554 318	93 385 405	95 253 113
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 946 142	14 225 065	14 509 567	14 799 758
K3. Dologi kiadások	16 470 464	16 799 874	17 135 871	17 478 589
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
K6. Beruházási kiadások	0	0	0	0
K7. Felújítások	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
K1-8. Költségvetési kiadások	120 175 742	122 579 257	125 030 843	127 531 459
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K9)	120 175 742	122 579 257	125 030 843	127 531 459
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B4. Működési bevételek	15 833 049	16 149 710	16 472 705	16 802 158
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B1-7. Költségvetési bevételek	15 833 049	16 149 710	16 472 705	16 802 158
B8. Finanszírozási bevételek	104 342 693	106 429 547	108 558 138	110 729 301
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B8)	120 175 742	122 579 257	125 030 843	127 531 459