

	2021. évi bevételi előirányzatok összesen	Eredeti előirányzat (Ft)	1. számú előirányzat módosítás (Ft)	2. számú előirányzat módosítás (Ft)	3. számú előirányzat módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	866 777 012	49 615 747	-25 864 517	-36 278 514	854 249 728
I.	B1. Működési célú támogatások Áht.-on belülről	446 259 034	-74 051 011	4 981 527	-25 310 721	351 878 829
	0911. Önkormányzatok működési támogatásai	247 910 000	67 948 989	-5 537 923	-27 520 921	282 800 145
	09111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	184 230 151	0	598 658	-36 066 959	148 761 850
	091131. Települési Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	3 316 000	2 167 257	-2 167 257	0	3 316 000
	091131. Család és gyermekjóléti szolgálat	5 330 000	0	203 060	0	5 533 060
	091131. Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	2 654 400	0	588 960	-202 710	3 040 650
	091131. Személyi gondozás - önálló feladatellátás	4 356 000	0	2 071 870	378 110	6 805 980
	091131. Bölcsődei bértámogatás	26 400 000	0	-4 260 000	0	22 140 000
	091131. Bölcsőde üzemeltetési támogatás	1 952 000		-498 000	1 010 000	2 464 000
	091131. Összevont ágazati pótlék	0	0	0	5 458 324	5 458 324
	091132. Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	1 995 840		-343 440	-194 400	1 458 000
	091132. Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	3 594 479		-2 093 058	453 914	1 955 335
	091132. Sztúdiei gyermekétkeztetés támogatása				127 680	127 680
	09114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	14 081 130		233 604	0	14 314 734
	09115. Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások	0	62 506 304	0	1 642 800	64 149 104
	091161. Elszámolásból származó bevételek	0	3 275 428	0	0	3 275 428
	09151. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0	0
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	198 349 034	-142 000 000	10 519 450	2 210 200	69 078 684
II.	B3. Közhatalmi bevételek	212 000 000	97 000 000	10 000 000	0	319 000 000
	B34. Vagyon típusú adók	65 500 000	0	0	0	65 500 000
	B35. Termékek és szolgáltatások adói	145 000 000	97 000 000	10 000 000	0	252 000 000
	B351. Értékesítési és forgalmi adók	145 000 000	97 000 000	10 000 000	0	252 000 000
	B354. Gépjárműadó	0	0	0	0	0
	B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0
	B36. Egyéb közhatalmi bevételek	1 500 000	0	0	0	1 500 000
III.	B4. Működési bevételek	198 731 978	25 387 985	-40 846 044	-1 181 793	182 092 126
	B401. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
	B402. Szolgáltatások ellenértéke	141 524 914	17 355 779	-34 500 000	-250 000	124 130 693
	B403. Közvetített szolgáltatások értéke	1 911 092	994 690	0	0	2 905 782
	B404. Tulajdonosi bevételek	7 241 636	0	0	0	7 241 636
	B405. Ellátási díjak	10 431 850	0	-362 657	-321 622	9 747 571
	B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	35 622 486	6 854 221	-6 320 166	-788 972	35 367 569
	B407. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
	B408. Kamatbevételek	2 000 000	0	0	118 519	2 118 519
	B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
	B410. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	280 480	0	280 480
	B411. Egyéb működési bevételek	0	183 295	56 299	60 282	299 876
IV.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	9 786 000	1 278 773	0	-9 786 000	1 278 773
	B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
	09641. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	1 278 773	0	0	1 278 773
	09651. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	9 786 000	0	0	-9 786 000	0

	2021. évi bevételi előirányzatok összesen	Eredeti előirányzat (Ft)	1. számú előirányzat módosítás (Ft)	2. számú előirányzat módosítás (Ft)	3. számú előirányzat módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	154 409 269	5 420 000	32 441 078	0	192 270 347
V.	B2. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	154 409 269	5 420 000	30 000 000	0	189 829 269
	B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	20 000 000	0	20 000 000
	B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
	B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
	B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
	B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	154 409 269	5 420 000	10 000 000	0	169 829 269
VI.	B5. Felhalmozási bevételek	0	0	2 441 078	0	2 441 078
	B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
	B52. Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
	B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	2 441 078	0	2 441 078
	B54. Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0
	B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
VII.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
	B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
	B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
	B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 021 186 281	55 035 747	6 576 561	-36 278 514	1 046 520 075
	B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	1 160 193 539	21 317 244	-8 941 930	-215 488	1 172 353 365
	B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
	B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
	B8113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
	B811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	0	0	0	0	0
	B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
	B8122. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása					
	B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
	B813. Maradvány igénybevétele (működési)	24 742 722	16 072 478	0	0	40 815 200
	B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	12 717 522	0	0	12 717 522
	B816. Központi, irányító szervi támogatás	334 712 539	-8 722 743	-9 490 888	1 442 692	317 941 600
	B817. Lékötött bankbetétek	0				
	B81. Belföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen	359 455 261	20 067 257	-9 490 888	1 442 692	371 474 322
	B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
	B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
	B8113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
	B811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	0	0	0	0	0
	B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	169 450 000	0	0	0	169 450 000
	B8122. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása					
	B812. Belföldi értékpapírok bevételei	169 450 000	0	0	0	169 450 000
	B813. Maradvány igénybevétele (felhalmozási)	619 257 278	0	0	0	619 257 278
	B816. Központi, irányító szervi támogatás	12 031 000	1 249 987	548 958	-1 658 180	12 171 765
	B81. Belföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen	800 738 278	1 249 987	548 958	-1 658 180	800 879 043
	Intézményi kiegészítés	-346 743 539	7 472 756	8 941 930	215 488	-330 113 365
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 834 636 281	83 825 747	6 576 561	-36 278 514	1 888 760 075

	2021. évi kiadási előirányzatok összesen	Eredeti előirányzat (Ft)	1. számú előirányzat módosítás (Ft)	2. számú előirányzat módosítás (Ft)	3. számú előirányzat módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	792 262 115	118 399 437	-20 226 841	-6 297 212	884 137 499
I.	K1. Személyi juttatások	307 511 770	3 544 931	633 225	263 818	311 953 744
	K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	279 152 210	2 026 963	1 733 225	1 322 287	284 234 685
	K12. Külső személyi juttatások	28 359 560	1 517 968	-1 100 000	-1 058 469	27 719 059
II.	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 260 757	186 675	-115 475	988 880	48 320 837
III.	K3. Dologi kiadások	364 690 251	107 562 189	-17 504 292	-7 799 059	446 949 089
	K31. Készletbeszerzés összesen	80 020 011	120 000	-9 161 138	590 178	71 569 051
	K32. Kommunikációs szolgáltatások összesen	11 822 040	450 000	950 000	61 800	13 283 840
	K33. Szolgáltatási kiadások összesen	174 544 442	27 514 949	2 666 057	-7 310 409	197 415 039
	K34. Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások összesen	11 453 847	3 131 440	-2 900 000	-2 513 000	9 172 287
	K35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	86 849 910	76 345 800	-9 059 211	1 372 372	155 508 871
IV.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 500 000	0	0	-500 000	4 000 000
	K42. Családi támogatások	0	0	0	0	0
	K44. Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások	0	0	0	0	0
	K45. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0	0
	K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0	0
	K47. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
	K48. Egyéb nem intézményi ellátások	4 500 000	0	0	-500 000	4 000 000
V.	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	68 299 337	7 105 642	-3 240 299	749 149	72 913 829
	K502. Elvonások és befizetések	36 066 959	1 284 669	6 500	0	37 358 128
	K505. Működési c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.belül					
	K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	16 361 278	4 801 374	0	749 149	21 911 801
	K508. Működési c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.kívül					
	K511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	9 930 000	0	1 842 800	0	11 772 800
	K512. Tartalékok (működési)	5 941 100	1 019 599	-5 089 599	0	1 871 100

	2021. évi kiadási előirányzatok összesen	Eredeti előirányzat (Ft)	1. számú előirányzat módosítás (Ft)	2. számú előirányzat módosítás (Ft)	3. számú előirányzat módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	1 033 900 444	-47 291 212	26 803 402	-29 981 302	983 431 332
VI. K6. Beruházások	842 770 881	842 770 881	-57 529 473	6 592 264	-509 164 899	282 668 773
K61. Immateriális javak beszerzése	1 160 000	1 160 000	0	0	-420 000	1 580 000
K62. Ingatlanok beszerzése	657 361 874	657 361 874	4 970 000	-12 867 980	-402 317 425	247 146 469
K63. Informatikai eszközök beszerzése	1 250 000	1 250 000	60 000	66 000	-392 300	983 700
K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	4 454 410	4 454 410	1 393 060	21 502 016	-890 393	26 459 093
K65. Részesedések	0	0	0	0	0	0
K66. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás	0	0	0	0	0	0
K67. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	178 544 597	178 544 597	-63 952 533	-2 107 772	-105 984 781	6 499 511
VII. K7. Felújítások	187 109 217	187 109 217	10 238 261	211 138	31 517 668	229 076 284
K71. Ingatlanok felújítása	172 994 525	172 994 525	8 340 866	0	26 717 885	208 053 276
K72. Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0
K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	3 300 000	3 300 000	0	166 250	0	3 466 250
K74. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	10 814 692	10 814 692	1 897 395	44 888	4 799 783	17 556 758
VIII. K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 020 346	4 020 346	0	20 000 000	447 665 929	471 686 275
K512. Tartalékok (felhalmozási)	0	0	0	20 000 000	447 665 929	467 665 929
05891. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (DPMV)	4 020 346	4 020 346	0	0	0	4 020 346
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 826 162 559	1 826 162 559	71 108 225	6 576 561	-36 278 514	1 867 568 831
K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	355 217 261	355 217 261	5 244 766	-8 941 930	-215 488	351 304 609
K9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0
K9112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
K9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	0	0	0	0	0	0
K9121. Forgatási célú beföldi értékpapír vásárlása	0	0	0	0	0	0
K9122. Forgatási célú beföldi értékpapír beváltása	0	0	0	0	0	0
K912. Beföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata (2017. 00. havi finansz)	8 473 722	8 473 722	12 717 522	0	0	21 191 244
K915. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	334 712 539	334 712 539	-8 722 743	-9 490 888	1 442 692	317 941 600
K91. Beföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen	343 186 261	343 186 261	3 994 779	-9 490 888	1 442 692	339 132 844
K9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0
K9112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
K9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	0	0	0	0	0	0
K9121. Forgatási célú beföldi értékpapír vásárlása	0	0	0	0	0	0
K9122. Forgatási célú beföldi értékpapír beváltása	0	0	0	0	0	0
K912. Beföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	0	0	0	0
K915. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	12 031 000	12 031 000	1 249 987	548 958	-1 658 180	12 171 765
K91. Beföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen	12 031 000	12 031 000	1 249 987	548 958	-1 658 180	12 171 765
Intézményi kiegészítés	-346 743 539	-346 743 539	7 472 756	8 941 930	215 488	-330 113 365
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 834 636 281	1 834 636 281	83 825 747	6 576 561	-36 278 514	1 888 760 075