

	Összesítés	2020. Eredeti előirányzat			2021. Eredeti előirányzat			
		Önkormányzat Összesen	Intézmények Összesen	Mindösszesen	Önkormányzat Összesen	Intézmények Összesen	1.módosítás	Mindösszesen
<b>I.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>158 197 167</b>	<b>2 009 100</b>	<b>160 206 267</b>	<b>166 366 379</b>	<b>281 614</b>	<b>204 505</b>	<b>166 852 498</b>
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	44 396 130	0	44 396 130	62 972 135	0	617 123	63 589 258
B16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 823 939	0	8 823 939	6 312 066	0	125 550	6 437 616
	Elkülönített állami pénzalaptól	4 161 939		4 161 939	1 746 516		0	1 746 516
	Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől származó bevételek	4 662 000		4 662 000	4 565 550		125 550	4 691 100
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	64 485 098	0	64 485 098	53 400 257	0	3 521 532	56 921 789
B3	Közhatalmi bevételek	27 435 000	0	27 435 000	29 675 000	0	0	29 675 000
B34	Vagyoni típusú adók (magánsz.komm.adója)	8 200 000	0	8 200 000	10 200 000	0	0	10 200 000
B35	Termékek és szolgáltatások adói	18 985 000	0	18 985 000	19 200 000	0	0	19 200 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók (IPA)	15 000 000	0	15 000 000	19 200 000	0	0	19 200 000
B354	Gépjármű adók	3 985 000	0	3 985 000	0	0	0	0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (illeték, bírság)	250 000	0	250 000	275 000	0	0	275 000
B4	Működési bevételek	2 400 000	2 009 100	4 409 100	5 709 921	231 314	-4 110 000	1 831 235
B5	Felhalmozási bevételek	10 657 000	0	10 657 000	8 297 000		0	8 297 000
B6	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	50 300	50 300	100 600
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0
<b>II.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>306 268 589</b>	<b>34 861 833</b>	<b>341 130 422</b>	<b>229 624 320</b>	<b>37 261 512</b>	<b>2 653 705</b>	<b>269 539 537</b>
K1	Személyi juttatások	13 224 760	20 849 575	34 074 335	12 812 341	24 032 862	108 701	36 953 904
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 243 742	3 741 883	5 985 625	1 966 202	3 711 105	16 849	5 694 156
K3	Dologi kiadások	22 317 439	10 270 375	32 587 814	62 646 393	9 517 545	17 617 762	89 781 700
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (6.sz.melléklet)	6 147 000	0	6 147 000	5 940 000	0	0	5 940 000
K5	Egyéb működési célú kiadások (4. és 7.sz.melléklet)	1 163 019	0	1 163 019	4 947 745	0	4 237 745	9 185 490
K5	Ebből: egyéb működési célú támogatások (7.sz.melléklet)	960 000	0	960 000	4 597 745	0	4 237 745	8 835 490
K513,	Ebből: tartalék (4.sz.melléklet)	203 019	0	203 019	350 000	0	0	350 000
	Működési tartalék	203 019	0	203 019	350 000	0	0	350 000
	Felhalmozási tartalék	0	0	0	0	0	0	0
K6	Beruházások (3/ sz.melléklet)	223 313 093	0	223 313 093	86 405 376	0	-24 326 884	62 078 492
K7	Felújítások (3/ sz. melléklet)	37 859 536	0	37 859 536	54 906 263	0	4 999 532	59 905 795
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (8.sz.melléklet)	0	0	0	0	0	0	0
<b>III.B8</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>182 700 000</b>	<b>0</b>	<b>182 700 000</b>	<b>102 642 411</b>	<b>95 175</b>	<b>2 737 586</b>	<b>105 475 172</b>
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	182 700 000	0	182 700 000	102 642 411	95 175	2 737 586	105 475 172
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0
B813	Maradvány igénybevétele	182 700 000	0	182 700 000	102 354 025	95 175	2 449 200	104 898 400
	Ebből: működési	0	0	0	2 354 025	95 175	2 449 200	4 898 400
	fejlesztései	182 700 000	0	182 700 000	100 000 000	0	0	100 000 000
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	288 386	0	288 386	576 772
B816	Központi, önkormányzattól kapott támogatás							
<b>IV.K9</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>1 775 845</b>	<b>0</b>	<b>1 775 845</b>	<b>2 499 747</b>	<b>0</b>	<b>288 386</b>	<b>2 788 133</b>
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	1 775 845	0	1 775 845	2 499 747	0	288 386	2 788 133
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
K914	Megelőlegezések	1 775 845	0	1 775 845	2 499 747	0	288 386	2 788 133
K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása							
	<b>FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)</b>	<b>180 924 155</b>	<b>0</b>	<b>180 924 155</b>	<b>100 142 664</b>	<b>95 175</b>	<b>2 449 200</b>	<b>102 687 039</b>
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)</b>	<b>340 897 167</b>	<b>2 009 100</b>	<b>342 906 267</b>	<b>269 008 790</b>	<b>376 789</b>	<b>2 942 091</b>	<b>272 327 670</b>
	Ebből: Működési	83 055 069	2 009 100	85 064 169	107 023 147	376 789	-867 827	106 532 109
	Ebből: Felhalmozási	75 142 098	0	75 142 098	61 697 257	0	3 521 532	65 218 789
	Ebből: Finanszírozási	182 700 000	0	182 700 000	102 642 411	95 175	2 737 586	105 475 172
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)</b>	<b>308 044 434</b>	<b>34 861 833</b>	<b>342 906 267</b>	<b>232 124 067</b>	<b>37 261 512</b>	<b>2 942 091</b>	<b>272 327 670</b>
	Ebből: Működési	45 095 960	34 861 833	79 957 793	88 312 681	37 261 512	21 981 057	147 555 250
	Ebből: Felhalmozási	261 172 629	0	261 172 629	141 311 639	0	-19 327 352	121 984 287
	Ebből: Finanszírozási	1 775 845	0	1 775 845	2 499 747	0	288 386	2 788 133
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>32 852 733</b>	<b>-32 852 733</b>	<b>0</b>	<b>36 884 723</b>	<b>-36 884 723</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Ebből: Működési	37 959 109	-32 852 733	5 106 376	18 710 466	-36 884 723	-22 848 884	-41 023 141
	Ebből: Felhalmozási	-186 030 531	0	-186 030 531	-79 614 382	0	22 848 884	-56 765 498
	Ebből: Finanszírozási	-1 775 845	0	-1 775 845	100 142 664	95 175	2 449 200	102 687 039