

Bordány Nagyközség Polgármesterétől

**Előterjesztés, indokolás és előzetes hatástanulmány**  
a 1/2021. (II.26.) önkormányzati rendeletének  
módosítására

Előterjesztő:	Tanács Gábor, polgármester
Tárgy:	rendeletalkotás
Melléklet:	1 db rendelet-javaslat
Előkészítő:	Dr. Fodor Ákos, jegyző
Véleményező bizottság:	-
Elfogadáshoz szükséges szavazati arány:	minősített többség
Indokolás közzététele:	nem szükséges (a rendeletnek nem mutatható ki jelentős befolyásoló hatása és a rendelet technikai és végrehajtási jellegű)

Tisztelt Képviselő-testület!

Bordány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.26.) önkormányzati rendeletének negyedik módosítását tárgyalja. A költségvetési rendelet módosítása az alábbiakban részletezve a következők:

1. A Képviselő-testület a **2. számú mellékletben** foglalt *Bordány Nagyközség Önkormányzatának* bevételek - kiadások mellékletébe beépítésre kerül a 2021. évi nyári diákmunka 1.757.700,- Ft, önkormányzatot megillető szociális tűzifa támogatás 2.674.620,- Ft, a TOP Csatorna pályázatra 200.000.000,- Ft, Magyar Falu Program keretében nyert közösségszervező tevékenységre 3.980.266,- Ft és a közterület fejlesztése 9.105.900,- Ft, felelős állattartás elősegítésére 1.497.327,- Ft, Nemzeti Művelődési Intézettől a közművelődés támogatására 2.000.000,-; Tér-zene programok megvalósítására 7.498.726,- Ft.
2. A Képviselő-testület a **3. számú mellékletben** foglalt *Bordányi Polgármesteri Hivatalnak* bevételek - kiadások mellékletébe a helyettesítés idejére 1 fő engedélyezett létszám.
3. A Képviselő-testület a **4. számú mellékletben** foglalt *Integrált Szociális és Egészségügyi Központnak* bevételek - kiadások mellékletébe beépítésre kerül a szociális ágazati pótlék és a bérkompenzáció.
4. A Képviselő-testület a **5. számú mellékletben** foglalt *Integrált Községi Szolgáltató Tér és Községi Könyvtárnak* bevételek - kiadások mellékletébe beépítésre kerül a szolgáltatások bevételi előirányzatának túlteljesítésének mértéke.
5. A Képviselő-testület a **6. számú mellékletben** foglalt *Apraja-Falva Óvoda és Bölcsődének* bevételek - kiadások mellékletébe beépítésre kerül a szociális ágazati pótlék és a bérkompenzáció.

**Előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján:**

- **Társadalmi hatás:** Elfogadás esetén átvezetésre kerülnek az aktuális változások.
- **Gazdasági, költségvetési hatás:** A rendelet-tervezet az Önkormányzat és a fenntartása alá tartozó költségvetési szervek 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.26.) önkormányzati rendeletének elfogadását követően hozott önkormányzati döntéseket tartalmazza.
- **Környezeti, egészségi hatás:** A rendeletnek nincsenek környezeti és egészségügyi következményei.
- **Adminisztratív terheket befolyásoló hatás:** Ez az általános ügymenetbe beletartozik, így plusz adminisztratív terhet nem jelent a hivatal, az önkormányzat számára.
- **Jogszabály megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következménye:** Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése értelmében a Képviselő-testület negyedévente, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítés határidejéig december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. A rendelet módosításának szükségességét indokolja, az évközben elnyert pályázatok és a központosított előirányzatok leosztása. Az önkormányzatnak jogszabályi kötelezettsége a költségvetés módosítása.
- **A jogszabály megalkotásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:**  
A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi feltételek adottak.

Bordány, 2021. november 17.

Tanács Gábor  
polgármester



**T-...../2021.(XI.18.) SZÁMÚ ELŐTERJESZTÉS**

**BORDÁNY NAGYKÖZSÉG  
ÖNKORMÁNYZATÁNAK**

**2021. évi költségvetéséről szóló**

**1/2021.(II.26.) önkormányzati rendeletének módosítására**

**Bordány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének  
.../2021.(IX.30.) önkormányzati rendelet-tervezete  
A Bordány Nagyközség Önkormányzata  
2021. évi költségvetéséről szóló  
1/2021.(II.26.) önkormányzati rendeletének módosítására**

Bordány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.) 32. cikk (2) bekezdés felhatalmazása alapján, illetve az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.26.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: R) **1.** számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép.
2. § A **R 2.** számú melléklete helyébe jelen rendelet 2. számú melléklete lép.
3. § A **R 3.** számú melléklete helyébe jelen rendelet 3. számú melléklete lép.
4. § A **R 4.** számú melléklete helyébe jelen rendelet 4. számú melléklete lép.
5. § A **R 5.** számú melléklete helyébe jelen rendelet 5. számú melléklete lép.
6. § A **R 6.** számú melléklete helyébe jelen rendelet 6. számú melléklete lép.
7. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

Tanács Gábor  
polgármester

Dr. Fodor Ákos  
jegyző

**Z á r a d é k :**

A rendelet kihirdetése ..... napján megtörtént.

Dr. Fodor Ákos  
jegyző

Bordány Nagyközség Önkormányzata  
6795 Bordány, Benke Gedeon u. 44.

2021. évi költségvetési mérlege

BEVÉTELEK

Ft-ban

ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	JOGCÍM CSOPORT	ELOIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	JOGCÍM CSOPORT	Bordány Nagyközség Önkormányzata	Bordányi Polgármesteri Hivatala	Integrált Szociális és Egészségügyi Központ	Integrált Községi Szolgáltató Tér és Községi Könyvtár	Apraja-falva Óvoda és Bölcsőde	Módosított
											előirányzat összesen
1				<b>Működési költségvetés</b>		<b>505 012 268</b>	<b>65 858 251</b>	<b>114 586 169</b>	<b>49 317 307</b>	<b>158 579 616</b>	<b>893 353 610</b>
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről		410 051 680	0	11 881 200	0	0	421 932 880
	2			Közhatalmi bevételek		52 700 000	0	0	0	0	52 700 000
	3			Működési bevételek		16 344 885	450 000	15 979 432	2 920 000	14 599 019	50 293 336
	4			Működési célú átvett pénzeszközök		175 000	0	0	0	0	175 000
	5			Finanszírozási bevételek		25 740 703	65 408 251	86 725 537	46 397 307	143 980 597	368 252 394
2				<b>Felhalmozási költségvetés</b>		<b>724 638 001</b>	<b>1 327 386</b>	<b>1 252 411</b>	<b>1 863 878</b>	<b>1 680 356</b>	<b>730 762 032</b>
	1			Felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0	0
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		266 522 396	0	0	0	0	266 522 396
	3			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
	4			Finanszírozási bevételek		458 115 605	1 327 386	1 252 411	1 863 878	1 680 356	464 239 636
				<b>Osszesen:</b>		<b>1 229 650 269</b>	<b>67 185 637</b>	<b>115 838 580</b>	<b>51 181 185</b>	<b>160 259 972</b>	<b>1 624 115 642</b>

KIADÁSOK

Ft-ban

ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	JOGCÍM CSOPORT	ELOIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	JOGCÍM CSOPORT	Bordány Nagyközség Önkormányzata	Bordányi Polgármesteri Hivatala	Integrált Szociális és Egészségügyi Központ	Integrált Községi Szolgáltató Tér és Községi Könyvtár	Apraja-falva Óvoda és Bölcsőde	Módosított
											előirányzat összesen
1				<b>Működési költségvetés</b>		<b>515 966 091</b>	<b>65 858 251</b>	<b>114 586 169</b>	<b>47 517 307</b>	<b>157 236 616</b>	<b>901 164 433</b>
	1			Személyi juttatások		48 758 056	45 982 310	70 142 774	10 129 388	94 706 795	269 719 323
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		7 807 486	7 089 958	10 821 964	1 570 505	14 579 467	41 869 380
	3			Dologi kiadások		120 373 280	12 785 983	33 621 431	35 817 414	47 950 354	250 548 461
	4			Ellátottak pénzbeli juttatásai		10 752 000	0	0	0	0	10 752 000
	5			Egyéb működési célú kiadások		9 990 571	0	0	0	0	9 990 571
	6			Finanszírozási kiadások		318 284 698	0	0	0	0	318 284 698
2				<b>Felhalmozási költségvetés</b>		<b>713 684 178</b>	<b>1 327 386</b>	<b>1 252 411</b>	<b>3 663 878</b>	<b>3 023 356</b>	<b>722 951 209</b>
	1			Beruházások		692 784 178	1 327 386	1 252 411	3 663 878	3 023 356	702 051 209
	2			Felújítások		20 000 000	0	0	0	0	20 000 000
	3			Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0	0
	4			Finanszírozási kiadások		900 000	0	0	0	0	900 000
				<b>Osszesen:</b>		<b>1 229 650 269</b>	<b>67 185 637</b>	<b>115 838 580</b>	<b>51 181 185</b>	<b>160 259 972</b>	<b>1 624 115 642</b>

2021. évi költségvetése

BEVÉTELEK

Ft-ban

ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	JOGCÍM CSOPORT	ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	JOGCÍM CSOPORT	Eredeti	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Előterjesztés	2021.11.18.	Módosított előirányzat
						előirányzat összesen	4/2021.(V.28.)	7/2021.(VI.30.)	13/2021.(XI.1.)			
1						<b>Működési költségvetés</b>	<b>439 749 399</b>	<b>465 490 102</b>	<b>475 366 885</b>	<b>486 548 552</b>	<b>18 463 716</b>	<b>505 012 268</b>
1						<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>370 529 514</b>	<b>370 529 514</b>	<b>380 406 297</b>	<b>391 587 964</b>	<b>18 463 716</b>	<b>410 051 680</b>
	1					Önkormányzatok működési támogatásai	365 869 514	365 869 514	375 746 297	386 927 964	2 674 620	389 602 584
	2					Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0
	3					Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
	4					Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
	5					Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
	6					Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4 660 000	4 660 000	4 660 000	4 660 000	15 789 096	20 449 096
2						<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>52 700 000</b>	<b>52 700 000</b>	<b>52 700 000</b>	<b>52 700 000</b>	<b>0</b>	<b>52 700 000</b>
	1					Vagyoni típusú adók (Helyi adók)	49 600 000	49 600 000	49 600 000	49 600 000	0	49 600 000
	2					Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0
	3					Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási, szolgáltatási díj, bírság)	3 100 000	3 100 000	3 100 000	3 100 000	0	3 100 000
3						<b>Működési bevételek</b>	<b>16 344 885</b>	<b>16 344 885</b>	<b>16 344 885</b>	<b>16 344 885</b>	<b>0</b>	<b>16 344 885</b>
	1					Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0
	2					Szolgáltatások ellenértéke	11 304 935	11 304 935	11 304 935	11 304 935	0	11 304 935
	3					Közvetített szolgáltatások értéke	1 565 053	1 565 053	1 565 053	1 565 053	0	1 565 053
	4					Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0
	5					Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0
	6					Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 474 897	3 474 897	3 474 897	3 474 897	0	3 474 897
	7					Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0
	8					Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0
	9					Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
	10					Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0
4						<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>175 000</b>	<b>175 000</b>	<b>175 000</b>	<b>175 000</b>	<b>0</b>	<b>175 000</b>
	1					Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
	2					Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	175 000	175 000	175 000	175 000	0	175 000
	3					Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
5						<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>25 740 703</b>	<b>25 740 703</b>	<b>25 740 703</b>	<b>0</b>	<b>25 740 703</b>
	1					Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0
	2					Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
	3					Maradvány igénybevétele	0	25 740 703	25 740 703	25 740 703	0	25 740 703
	4					Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0	0
2						<b>Felhalmozási költségvetés</b>	<b>0</b>	<b>458 115 605</b>	<b>458 115 605</b>	<b>514 587 175</b>	<b>210 050 826</b>	<b>724 638 001</b>
1						<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1					Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0
	2					Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0
2						<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56 471 570</b>	<b>210 050 826</b>	<b>266 522 396</b>
	1					Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	20 000 000	0	20 000 000
	2					Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
	3					Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
	4					Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
	5					Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	36 471 570	210 050 826	246 522 396
3						<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1					Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
	2					Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
	3					Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
4						<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>458 115 605</b>	<b>458 115 605</b>	<b>458 115 605</b>	<b>0</b>	<b>458 115 605</b>
	1					Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0
	2					Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
	3					Maradvány igénybevétele	0	458 115 605	458 115 605	458 115 605	0	458 115 605
	4					Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0	0
						<b>Összesen:</b>	<b>439 749 399</b>	<b>923 605 707</b>	<b>933 482 490</b>	<b>1 001 135 727</b>	<b>228 514 542</b>	<b>1 229 650 269</b>

2021. évi költségvetése

KIADÁSOK

Ft-ban

ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	JOGCÍM CSOPORT	ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	JOGCÍM CSOPORT	Eredeti	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Előterjesztés	Módosított előirányzat
						előirányzat összesen	4/2021.(V.28)	7/2021.(VI.30)	13/2021.(XI.1)	2021.11.18.	.....2021.(XI.18.)
1					<b>Működési költségvetés</b>	<b>430 703 222</b>	<b>456 443 925</b>	<b>466 320 708</b>	<b>477 502 375</b>	<b>38 463 716</b>	<b>515 966 091</b>
	1				<b>Személyi juttatások</b>	<b>41 751 450</b>	<b>42 973 316</b>	<b>42 973 316</b>	<b>42 973 316</b>	<b>5 784 740</b>	<b>48 758 056</b>
	2				<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>7 091 655</b>	<b>7 183 295</b>	<b>7 183 295</b>	<b>7 183 295</b>	<b>624 191</b>	<b>7 807 486</b>
	3				<b>Dologi kiadások</b>	<b>59 690 103</b>	<b>84 117 300</b>	<b>84 117 300</b>	<b>95 298 967</b>	<b>25 074 313</b>	<b>120 373 280</b>
					ebből vis maior események önéreje	<b>200 000</b>	200 000	200 000	200 000		200 000
	4				<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>10 752 000</b>	<b>10 752 000</b>	<b>10 752 000</b>	<b>10 752 000</b>	<b>0</b>	<b>10 752 000</b>
		1			Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0		0
		2			Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0		0
		3			Egyéb nem intézményi ellátások	10 752 000	10 752 000	10 752 000	10 752 000		10 752 000
	5				<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>4 490 000</b>	<b>4 490 000</b>	<b>9 990 571</b>	<b>9 990 571</b>	<b>0</b>	<b>9 990 571</b>
		1			Elvonások és befizetések	0	0	0	0		0
		2			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0		0
		3			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0		0
		4			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	4 300 000	4 300 000	4 300 000	4 300 000		4 300 000
		5			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0		0
		6			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	190 000	190 000	190 000	190 000		190 000
		7			<b>Működési célú tartalék</b>	0	0	5 500 571	5 500 571		5 500 571
	6				<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>306 928 014</b>	<b>306 928 014</b>	<b>311 304 226</b>	<b>311 304 226</b>	<b>6 980 472</b>	<b>318 284 698</b>
		1			Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre	0	0	0	0		0
		2			Belföldi értékpapírok kiadása	0	0	0	0		0
		3			Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	306 928 014	306 928 014	311 304 226	311 304 226	6 980 472	318 284 698
						0	0	0	0		0
2					<b>Felhalmozási költségvetés</b>	<b>9 046 177</b>	<b>467 161 782</b>	<b>467 161 782</b>	<b>523 633 352</b>	<b>190 050 826</b>	<b>713 684 178</b>
	1				<b>Beruházások</b>	<b>9 046 177</b>	<b>466 261 782</b>	<b>466 261 782</b>	<b>502 733 352</b>	<b>190 050 826</b>	<b>692 784 178</b>
	2				<b>Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000 000</b>	<b>0</b>	<b>20 000 000</b>
	3				<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1			Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0	0		0
		2			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0		0
		3			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0		0
		4			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0		0
		5			Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0		0
		6			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0		0
		7			Lakástámogatás	0	0	0	0		0
		8			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0		0
		9			<b>Felhalmozási célú tartalék</b>	0	0	0	0		0
	4				<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>900 000</b>	<b>900 000</b>	<b>900 000</b>	<b>0</b>	<b>900 000</b>
		1			Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülről	0	0	0	0		0
		2			Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0		0
		3			Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0		0
						0	0	0	0		0
						0	0	0	0		0
					<b>Összesen:</b>	<b>439 749 399</b>	<b>923 605 707</b>	<b>933 482 490</b>	<b>1 001 135 727</b>	<b>228 514 542</b>	<b>1 229 650 269</b>
					Főfoglalkozású köztisztviselő	2	2	2	2		2
					Főfoglalkozású közalkalmazott	6	6	6	6		6
					Részfoglalkozású közalkalmazott	2	2	2	2		2
					Részfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott	0	0	0	0		0
					Főfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott	0	0	0	0	3	3
					További jogviszonyban foglalkoztatott	0	0	0	0		0
					Átlagos statisztikai létszám	10	10	10	10		10
					Engedélyezett létszám (álláshely)	9,5	9,5	9,5	12,5		12,5
					Közfoglalkoztatottak létszáma	7	7	7	7		7

2021. évi költségvetése

BEVÉTELEK

Ft-ban

ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	JOGCÍM CSOPORT	ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	JOGCÍM CSOPORT	Eredeti	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Előterjesztés 2021.11.18.	Módosított előirányzat
						előirányzat összesen	4/2021.(V.28.)	7/2021.(VI.30.)	13/2021.(X.I.)		...../2021.(XI.18.)
1				<b>Működési költségvetés</b>		<b>63 452 268</b>	<b>65 858 251</b>	<b>65 858 251</b>	<b>65 858 251</b>	<b>0</b>	<b>65 858 251</b>
	1			<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1		Önkormányzatok működési támogatásai		0	0	0	0		0
		2		Elvonások és befizetések bevételei		0	0	0	0		0
		3		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		0	0	0	0		0
		4		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		0	0	0	0		0
		5		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		0	0	0	0		0
		6		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0	0	0	0		0
	2			<b>Közhatalmi bevételek</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1		Vagyon típusú adók (Helyi adók)		0	0	0	0		0
		2		Gépjárműadó		0	0	0	0		0
		3		Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási, szolgáltatási díj, bírság)		0	0	0	0		0
	3			<b>Működési bevételek</b>		<b>450 000</b>	<b>450 000</b>	<b>450 000</b>	<b>450 000</b>	<b>0</b>	<b>450 000</b>
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke		0	0	0	0		0
		2		Szolgáltatások ellenértéke		0	0	0	0		0
		3		Közvetített szolgáltatások értéke		450 000	450 000	450 000	450 000		450 000
		4		Tulajdonosi bevételek		0	0	0	0		0
		5		Ellátási díjak		0	0	0	0		0
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó		0	0	0	0		0
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése		0	0	0	0		0
		8		Kamatbevételek		0	0	0	0		0
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0	0	0		0
		10		Egyéb működési bevételek		0	0	0	0		0
	4			<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		0	0	0	0		0
		2		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		0	0	0	0		0
		3		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0		0
	5			<b>Finanszírozási bevételek</b>		<b>63 002 268</b>	<b>65 408 251</b>	<b>65 408 251</b>	<b>65 408 251</b>	<b>0</b>	<b>65 408 251</b>
		1		Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről		0	0	0	0		0
		2		Belföldi értékpapírok bevételei		0	0	0	0		0
		3		Maradvány igénybevétele		0	2 405 983	2 405 983	2 405 983		2 405 983
		4		Központi, irányítószervi támogatás		63 002 268	63 002 268	63 002 268	63 002 268		63 002 268
						0	0	0	0		0
	2			<b>Felhalmozási költségvetés</b>		<b>0</b>	<b>1 327 386</b>	<b>1 327 386</b>	<b>1 327 386</b>	<b>0</b>	<b>1 327 386</b>
		1		<b>Felhalmozási bevételek</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1		Ingatlanok értékesítése		0	0	0	0		0
		2		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0	0		0
		2		<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0	0	0	0		0
		2		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		0	0	0	0		0
		3		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		0	0	0	0		0
		4		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		0	0	0	0		0
		5		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0	0	0	0		0
		3		<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		0	0	0	0		0
		2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		0	0	0	0		0
		3		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0		0
		4		<b>Finanszírozási bevételek</b>		<b>0</b>	<b>1 327 386</b>	<b>1 327 386</b>	<b>1 327 386</b>	<b>0</b>	<b>1 327 386</b>
		1		Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről		0	0	0	0		0
		2		Belföldi értékpapírok bevételei		0	0	0	0		0
		3		Maradvány igénybevétele		0	427 386	427 386	427 386		427 386
		4		Központi, irányítószervi támogatás		0	900 000	900 000	900 000		900 000
				<b>Összesen:</b>		<b>63 452 268</b>	<b>67 185 637</b>	<b>67 185 637</b>	<b>67 185 637</b>	<b>-</b>	<b>67 185 637</b>



2021. évi költségvetése

KIADÁSOK

Ft-ban

ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	JOGCÍM CSOPORT	ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT JOGCÍM CSOPORT	Eredeti	Módosított előirányzat 4/2021.(V.28.)	Módosított előirányzat 7/2021.(VI.30.)	Módosított előirányzat 13/2021.(X.1.)	Előterjesztés 2021.11.18.	Módosított előirányzat ...../2021.(XI.18.)
					előirányzat összesen					
1				<b>Működési költségvetés</b>	<b>63 452 268</b>	<b>65 858 251</b>	<b>65 858 251</b>	<b>65 858 251</b>	<b>0</b>	<b>65 858 251</b>
	1			<b>Személyi juttatások</b>	<b>45 982 310</b>	<b>45 982 310</b>	<b>45 982 310</b>	<b>45 982 310</b>		<b>45 982 310</b>
	2			<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>7 089 958</b>	<b>7 089 958</b>	<b>7 089 958</b>	<b>7 089 958</b>		<b>7 089 958</b>
	3			<b>Dologi kiadások</b>	<b>10 380 000</b>	<b>12 785 983</b>	<b>12 785 983</b>	<b>12 785 983</b>		<b>12 785 983</b>
	4			<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1		Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0	0	0
		2		Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0	0	0
		3		Egyéb nem intézményi ellátások	0	0	0	0	0	0
	5			<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1		Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0
		2		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
		3		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
		4		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
		5		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
		6		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
		7		Működési célú tartalék	0	0	0	0	0	0
	6			<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1		Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0	0
		2		Belföldi értékpapírok kiadása	0	0	0	0	0	0
		3		Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
2				<b>Felhalmozási költségvetés</b>	<b>0</b>	<b>1 327 386</b>	<b>1 327 386</b>	<b>1 327 386</b>	<b>0</b>	<b>1 327 386</b>
	1			<b>Beruházások</b>	<b>0</b>	<b>1 327 386</b>	<b>1 327 386</b>	<b>1 327 386</b>		<b>1 327 386</b>
	2			<b>Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
	3			<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
		1		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
		2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
		3		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
		4		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
		5		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
		6		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
		7		Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0
		8		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
		9		Felhalmozási célú tartalék	0	0	0	0	0	0
	4			<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1		Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0
		2		Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
		3		Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0
				<b>Összesen:</b>	<b>63 452 268</b>	<b>67 185 637</b>	<b>67 185 637</b>	<b>67 185 637</b>	<b>-</b>	<b>67 185 637</b>
				Főfoglalkozású köztisztviselő	10	10	10	10	1	11
				Főfoglalkozású köztisztviselő	0	0	0	0		0
				Részfoglalkozású közalkalmazott	0	0	0	0		0
				Részfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott	0	0	0	0		0
				Főfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott	0	0	0	0		0
				További jogviszonyban foglalkoztatott	0	0	0	0		0
				Átlagos statisztikai létszám	10	10	10	10	1	11
				Engedélyezett létszám (álláshely)	10	10	10	10	1	11
				Közfoglalkoztatottak létszáma	0	0	0	0	0	0

2021. évi költségvetése

B E V É T E L E K

Ft-ban

ELŐR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	JOGCÍM CSOPORT	ELŐR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	Eredeti előirányzat összesen	Módosított előirányzat 4/2021.(V.28.)	Módosított előirányzat 7/2021.(VI.30.)	Módosított előirányzat 13/2021.(X.I.)	Előterjesztés 2021.11.18.	Módosított előirányzat ...../2021.(XI.18.)
1				<b>Működési költségvetés</b>	<b>103 549 973</b>	<b>103 549 973</b>	<b>107 864 881</b>	<b>107 864 881</b>	<b>6 721 288</b>	<b>114 586 169</b>
1				<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>11 881 200</b>	<b>11 881 200</b>	<b>11 881 200</b>	<b>11 881 200</b>	<b>0</b>	<b>11 881 200</b>
	1			Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0
	2			Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0
	3			Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
	4			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
	5			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
	6			Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	11 881 200	11 881 200	11 881 200	11 881 200		11 881 200
2				<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1			Vagyoni típusú adók (Helyi adók)	0	0	0	0	0	0
	2			Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0
	3			Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási, szolgáltatási díj, bírság)	0	0	0	0	0	0
3				<b>Működési bevételek</b>	<b>15 979 432</b>	<b>15 979 432</b>	<b>15 979 432</b>	<b>15 979 432</b>	<b>0</b>	<b>15 979 432</b>
	1			Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0
	2			Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0
	3			Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0	0
	4			Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0
	5			Ellátási díjak	11 969 736	11 969 736	11 969 736	11 969 736		11 969 736
	6			Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 809 696	2 809 696	2 809 696	2 809 696		2 809 696
	7			Általános forgalmi adó visszatérítése	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000		1 200 000
	8			Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0
	9			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
	10			Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0
4				<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1			Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
	2			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
	3			Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
5				<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>75 689 341</b>	<b>75 689 341</b>	<b>80 004 249</b>	<b>80 004 249</b>	<b>6 721 288</b>	<b>86 725 537</b>
	1			Hitel és kölcsönfelvétel AH-n kívülről	0	0	0	0	0	0
	2			Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
	3			Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
	4			Központi, irányítószervi támogatás	75 689 341	75 689 341	80 004 249	80 004 249	6 721 288	86 725 537
2				<b>Felhalmozási költségvetés</b>	<b>254 000</b>	<b>1 252 411</b>	<b>1 252 411</b>	<b>1 252 411</b>	<b>0</b>	<b>1 252 411</b>
1				<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1			Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0
	2			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0
2				<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1			Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0
	2			Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
	3			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
	4			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
	5			Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
3				<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1			Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
	2			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
	3			Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
4				<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>254 000</b>	<b>1 252 411</b>	<b>1 252 411</b>	<b>1 252 411</b>	<b>0</b>	<b>1 252 411</b>
	1			Hitel és kölcsönfelvétel AH-n kívülről	0	0	0	0	0	0
	2			Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
	3			Maradvány igénybevétele	0	998 411	998 411	998 411		998 411
	4			Központi, irányítószervi támogatás	254 000	254 000	254 000	254 000		254 000
				<b>Összesen:</b>	<b>103 803 973</b>	<b>104 802 384</b>	<b>109 117 292</b>	<b>109 117 292</b>	<b>6 721 288</b>	<b>115 838 580</b>



2021. évi költségvetése

BEVÉTELEK

Ft-ban

ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	JOGCÍM CSOPORT	ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	JOGCÍM CSOPORT	Eredeti	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Előterjesztés	Módosított előirányzat
						előirányzat összesen	4/2021.(V.28.)	7/2021.(VI.30.)	13/2021.(X.1.)	2021.11.18.	...../2021.(XI.18.)
1				<b>Működési költségvetés</b>		<b>22 473 519</b>	<b>47 517 307</b>	<b>47 517 307</b>	<b>47 517 307</b>	<b>1 800 000</b>	<b>49 317 307</b>
	1			<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1		Önkormányzatok működési támogatásai		0	0	0	0	0	0
		2		Elvonások és befizetések bevételei		0	0	0	0	0	0
		3		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0
		4		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0
		5		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0
		6		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0
	2			<b>Közhatalmi bevételek</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1		Vagyoni típusú adók (Helyi adók)		0	0	0	0	0	0
		2		Gépjárműadó		0	0	0	0	0	0
		3		Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási, szolgáltatási díj, bírság)		0	0	0	0	0	0
	3			<b>Működési bevételek</b>		<b>1 120 000</b>	<b>1 120 000</b>	<b>1 120 000</b>	<b>1 120 000</b>	<b>1 800 000</b>	<b>2 920 000</b>
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke		0	0	0	0	0	0
		2		Szolgáltatások ellenértéke		1 120 000	1 120 000	1 120 000	1 120 000	1 800 000	2 920 000
		3		Közvetített szolgáltatások értéke		0	0	0	0	0	0
		4		Tulajdonosi bevételek		0	0	0	0	0	0
		5		Ellátási díjak		0	0	0	0	0	0
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó		0	0	0	0	0	0
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése		0	0	0	0	0	0
		8		Kamatbevételek		0	0	0	0	0	0
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0	0	0	0	0
		10		Egyéb működési bevételek		0	0	0	0	0	0
	4			<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		0	0	0	0	0	0
		2		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		0	0	0	0	0	0
		3		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
	5			<b>Finanszírozási bevételek</b>		<b>21 353 519</b>	<b>46 397 307</b>	<b>46 397 307</b>	<b>46 397 307</b>	<b>0</b>	<b>46 397 307</b>
		1		Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről		0	0	0	0	0	0
		2		Belföldi értékpapírok bevételei		0	0	0	0	0	0
		3		Maradvány igénybevétele		0	25 043 788	25 043 788	25 043 788	0	25 043 788
		4		Központi, irányítószervi támogatás		21 353 519	21 353 519	21 353 519	21 353 519	0	21 353 519
						0	0	0	0	0	0
2				<b>Felhalmozási költségvetés</b>		<b>1 863 878</b>	<b>1 863 878</b>	<b>1 863 878</b>	<b>1 863 878</b>	<b>0</b>	<b>1 863 878</b>
	1			<b>Felhalmozási bevételek</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1		Ingatlanok értékesítése		0	0	0	0	0	0
		2		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0	0	0	0
	2			<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0	0	0	0	0	0
		2		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0
		3		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0
		4		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0
		5		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0
	3			<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		0	0	0	0	0	0
		2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		0	0	0	0	0	0
		3		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
	4			<b>Finanszírozási bevételek</b>		<b>1 863 878</b>	<b>1 863 878</b>	<b>1 863 878</b>	<b>1 863 878</b>	<b>0</b>	<b>1 863 878</b>
		1		Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről		0	0	0	0	0	0
		2		Belföldi értékpapírok bevételei		0	0	0	0	0	0
		3		Maradvány igénybevétele		0	0	0	0	0	0
		4		Központi, irányítószervi támogatás		1 863 878	1 863 878	1 863 878	1 863 878	0	1 863 878
				<b>Összesen:</b>		<b>24 337 397</b>	<b>49 381 185</b>	<b>49 381 185</b>	<b>49 381 185</b>	<b>1 800 000</b>	<b>51 181 185</b>

2021. évi költségvetése

KIADÁSOK

Ht-ban

ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	JOGCÍM CSOPORT	ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	Eredeti		Módosított előirányzat 4/2021.(V.28.)	Módosított előirányzat 7/2021.(VI.30.)	Módosított előirányzat 13/2021.(X.1.)	Előterjesztés 2021.11.18.	Módosított előirányzat ...../2021.(XI.18.)
					előirányzat összesen						
1				<b>Működési költségvetés</b>	<b>22 473 519</b>		47 517 307	47 517 307	47 517 307	<b>0</b>	47 517 307
	1			<b>Személyi juttatások</b>	<b>8 379 388</b>		10 129 388	10 129 388	10 129 388		10 129 388
	2			<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>1 299 255</b>		1 570 505	1 570 505	1 570 505		1 570 505
	3			<b>Dologi kiadások</b>	<b>12 794 876</b>		35 817 414	35 817 414	35 817 414		35 817 414
	4			<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>		0	0	0	<b>0</b>	0
			1	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0		0	0	0		0
			2	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0		0	0	0		0
			3	Egyéb nem intézményi ellátások	0		0	0	0		0
	5			<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>		0	0	0	<b>0</b>	0
			1	Elvonások és befizetések	0		0	0	0		0
			2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0		0	0	0		0
			3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0		0	0	0		0
			4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0		0	0	0		0
			5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0		0	0	0		0
			6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0		0	0	0		0
			7	Működési célú tartalék	0		0	0	0		0
	6			<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>		0	0	0	<b>0</b>	0
			1	Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre	0		0	0	0		0
			2	Belföldi értékpapírok kiadása	0		0	0	0		0
			3	Központi, irányítószeri támogatás folyósítása	0		0	0	0		0
							0	0	0		0
2				<b>Felhalmozási költségvetés</b>	<b>1 863 878</b>		1 863 878	1 863 878	1 863 878	<b>1 800 000</b>	3 663 878
	1			<b>Beruházások</b>	<b>1 863 878</b>		1 863 878	1 863 878	1 863 878	<b>1 800 000</b>	3 663 878
	2			<b>Felújítások</b>	<b>0</b>		0	0	0		0
	3			<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>		0	0	0		0
			1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0		0	0	0		0
			2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0		0	0	0		0
			3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0		0	0	0		0
			4	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0		0	0	0		0
			5	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0		0	0	0		0
			6	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0		0	0	0		0
			7	Lakástámogatás	0		0	0	0		0
			8	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0		0	0	0		0
			9	Felhalmozási célú tartalék	0		0	0	0		0
	4			<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>		0	0	0	<b>0</b>	0
			1	Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülről	0		0	0	0		0
			2	Belföldi értékpapírok kiadásai	0		0	0	0		0
			3	Központi, irányítószeri támogatás folyósítása	0		0	0	0		0
				<b>Összesen:</b>	<b>24 337 397</b>		<b>49 381 185</b>	<b>49 381 185</b>	<b>49 381 185</b>	<b>1 800 000</b>	<b>51 181 185</b>
				Főfoglalkozású köztisztviselő	0		0	0	0		0
				Főfoglalkozású közalkalmazott	0		0	0	0		0
				Részfoglalkozású közalkalmazott	0		0	0	0		0
				Részfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott	0		0	0	0		0
				Főfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott	3		3	3	3		5
				További jogviszonyban foglalkoztatott	0		0	0	0		0
				Átlagos statisztikai létszám	3		3	3	3		3
				Engedélyezett létszám (álláshely)	3		3	3	3		5
				Közfoglalkoztatottak létszáma	0		0	0	0		0

## 2021. évi költségvetése

## BEVÉTELEK

Ft-ban

ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	JOGCÍM CSOPORT	ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	JOGCÍM CSOPORT	Eredeti előirányzat összesen	Módosított előirányzat 4/2021.(V.28.)	Módosított előirányzat 7/2021.(VI.30.)	Módosított előirányzat 13/2021.(XI.1.)	Előterjesztés 2021.11.18.	Módosított előirányzat ...../2021.(XI.18.)
1				<b>Működési költségvetés</b>		<b>156 916 128</b>	<b>156 916 128</b>	<b>156 977 432</b>	<b>158 320 432</b>	<b>259 184</b>	<b>158 579 616</b>
1				<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1			Önkormányzatok működési támogatásai		0	0	0	0	0	0
	2			Elvonások és befizetések bevételei		0	0	0	0	0	0
	3			Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0
	4			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0
	5			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0
	6			Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0
2				<b>Közhatalmi bevételek</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1			Vagyonni típusú adók (Helyi adók)		0	0	0	0	0	0
	2			Gépjárműadó		0	0	0	0	0	0
	3			Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási, szolgáltatási díj, birság)		0	0	0	0	0	0
3				<b>Működési bevételek</b>		<b>13 256 019</b>	<b>13 256 019</b>	<b>13 256 019</b>	<b>14 599 019</b>	<b>0</b>	<b>14 599 019</b>
	1			Áru- és készletértékesítés ellenértéke		0	0	0	0	0	0
	2			Szolgáltatások ellenértéke		0	0	0	0	0	0
	3			Közvetített szolgáltatások értéke		20 000	20 000	20 000	20 000	0	20 000
	4			Tulajdonosi bevételek		0	0	0	0	0	0
	5			Ellátási díjak		10 417 810	10 417 810	10 417 810	10 417 810	0	10 417 810
	6			Kiszámlázott általános forgalmi adó		2 818 209	2 818 209	2 818 209	2 818 209	0	2 818 209
	7			Általános forgalmi adó visszatérítése		0	0	0	1 343 000	0	1 343 000
	8			Kamatbevételek		0	0	0	0	0	0
	9			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0	0	0	0	0
	10			Egyéb működési bevételek		0	0	0	0	0	0
4				<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1			Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		0	0	0	0	0	0
	2			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		0	0	0	0	0	0
	3			Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
5				<b>Finanszírozási bevételek</b>		<b>143 660 109</b>	<b>143 660 109</b>	<b>143 721 413</b>	<b>143 721 413</b>	<b>259 184</b>	<b>143 980 597</b>
	1			Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről		0	0	0	0	0	0
	2			Belföldi értékpapírok bevételei		0	0	0	0	0	0
	3			Maradvány igénybevétele		0	0	0	0	0	0
	4			Központi, irányítószervi támogatás		143 660 109	143 660 109	143 721 413	143 721 413	259 184	143 980 597
						0	0	0	0	0	0
2				<b>Felhalmozási költségvetés</b>		<b>1 104 900</b>	<b>1 680 356</b>	<b>1 680 356</b>	<b>1 680 356</b>	<b>0</b>	<b>1 680 356</b>
1				<b>Felhalmozási bevételek</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1			Ingatlanok értékesítése		0	0	0	0	0	0
	2			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0	0	0	0
2				<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1			Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0	0	0	0	0	0
	2			Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0
	3			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0
	4			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0
	5			Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0
3				<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1			Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		0	0	0	0	0	0
	2			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		0	0	0	0	0	0
	3			Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
4				<b>Finanszírozási bevételek</b>		<b>1 104 900</b>	<b>1 680 356</b>	<b>1 680 356</b>	<b>1 680 356</b>	<b>0</b>	<b>1 680 356</b>
	1			Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről		0	0	0	0	0	0
	2			Belföldi értékpapírok bevételei		0	0	0	0	0	0
	3			Maradvány igénybevétele		0	575 456	575 456	575 456	0	575 456
	4			Központi, irányítószervi támogatás		1 104 900	1 104 900	1 104 900	1 104 900	0	1 104 900
				<b>Összesen:</b>		<b>158 021 028</b>	<b>158 596 484</b>	<b>158 657 788</b>	<b>160 000 788</b>	<b>259 184</b>	<b>160 259 972</b>

2021. évi költségvetése

KIADÁSOK

Ft-ban

ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	JOGCÍM CSOPORT	ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT JOGCÍM CSOPORT	Eredeti	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Előterjesztés 2021.11.18.	Módosított előirányzat
					előirányzat összesen	4/2021.(V.28.)	7/2021.(VI.30.)	13/2021.(X.1.)		...../2021.(XI.18.)
1				<b>Működési költségvetés</b>	<b>156 916 128</b>	<b>156 916 128</b>	<b>156 977 432</b>	<b>156 977 432</b>	<b>259 184</b>	<b>157 236 616</b>
	1			<b>Személyi juttatások</b>	<b>94 429 316</b>	<b>94 429 316</b>	<b>94 482 393</b>	<b>94 482 393</b>	<b>224 402</b>	<b>94 706 795</b>
	2			<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>14 536 458</b>	<b>14 536 458</b>	<b>14 544 685</b>	<b>14 544 685</b>	<b>34 782</b>	<b>14 579 467</b>
	3			<b>Dologi kiadások</b>	<b>47 950 354</b>	<b>47 950 354</b>	<b>47 950 354</b>	<b>47 950 354</b>		<b>47 950 354</b>
	4			<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	0	0	0	0	<b>0</b>	0
		1		Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0		0
		2		Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0		0
		3		Egyéb nem intézményi ellátások	0	0	0	0		0
	5			<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	0	0	0	0	<b>0</b>	0
	1			Elvonások és befizetések	0	0	0	0		0
	2			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0		0
	3			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0		0
	4			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0		0
	5			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0		0
	6			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0		0
	7			<b>Működési célú tartalék</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
	6			<b>Finanszírozási kiadások</b>	0	0	0	0	<b>0</b>	0
	1			Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre	0	0	0	0		0
	2			Belföldi értékpapírok kiadása	0	0	0	0		0
	3			Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0		0
					0	0	0	0		0
2				<b>Felhalmozási költségvetés</b>	<b>1 104 900</b>	<b>1 680 356</b>	<b>1 680 356</b>	<b>3 023 356</b>	<b>0</b>	<b>3 023 356</b>
	1			<b>Beruházások</b>	<b>1 104 900</b>	<b>1 680 356</b>	<b>1 680 356</b>	<b>3 023 356</b>		<b>3 023 356</b>
	2			<b>Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
	3			<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
	1			Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0	0		0
	2			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0		0
	3			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0		0
	4			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0		0
	5			Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0		0
	6			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0		0
	7			Lakástámogatás	0	0	0	0		0
	8			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0		0
	9			<b>Felhalmozási célú tartalék</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
	4			<b>Finanszírozási kiadások</b>	0	0	0	0	<b>0</b>	0
	1			Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülről	0	0	0	0		0
	2			Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0		0
	3			Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0		0
				<b>Összesen:</b>	<b>158 021 028</b>	<b>158 596 484</b>	<b>158 657 788</b>	<b>160 000 788</b>	<b>259 184</b>	<b>160 259 972</b>
				Főfoglalkozási köztisztviselő	0	0	0	0		0
				Főfoglalkozási közalkalmazott	26	26	28	30		30
				Részfoglalkozási közalkalmazott	1	1	1	1		1
				Részfoglalkozási Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott	0	0	0	0		0
				Főfoglalkozási Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott	0	0	0	0		0
				További jogviszonyban foglalkoztatott	0	0	0	0		0
				Átlagos statisztikai létszám	27	27	28	29		29
				Engedélyezett létszám (álláshely)	26,5	26,5	28,5	30,5		30,5
				<b>Közfoglalkoztatottak létszáma</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>