Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat kiemelt bevételi és kiadási előirányzatai kötelező és önként vállalt feladatok szerint és összevont adatokkal

11/2022.Ök.rendelet 3/b. melléklete

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

CÍMREND									
Előirányzatok megnevezése	3100-00 Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése			3200-00 Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése			3300-00 Parkolás-üzemeltetés		
	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Tényadat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Tényadat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Tényadat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**787 790**	**920 410**	**571 578 395**	**632 644**	**762 644**	**732 062 628**	**745 000**	**745 000**	**723 772 774**
I. Működési költségvetés összesen	**486 541**	**495 602**	**429 762 524**	**606 221**	**646 221**	**623 414 234**	**745 000**	**715 031**	**693 804 714**
1. Személyi juttatások	0	0	0	2 400	2 400	2 400 000	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	372	372	334 800	0	0	0
3. Dologi kiadások	486 541	495 602	429 762 524	603 449	643 449	620 679 434	745 000	715 031	693 804 714
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**301 249**	**424 808**	**141 815 871**	**26 423**	**116 423**	**108 648 394**	**0**	**29 969**	**29 968 060**
1. Beruházások	249 449	313 008	113 686 222	15 000	12 343	9 304 666	0	29 969	29 968 060
2. Felújítások	51 800	111 800	28 129 649	11 423	104 080	99 343 728	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**100 000**	**202 620**	**202 620 000**	**0**	**0**	**500 000**	**867 000**	**867 000**	**884 210 381**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**9 061**	**9 060 945**	**0**	**0**	**500 000**	**867 000**	**867 000**	**884 210 381**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	9 061	9 060 945	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	9 061	9 060 945	0	0	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	24 000 000
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	24 000 000
3. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	867 000	867 000	860 210 381
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	500 000	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	500 000	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**100 000**	**193 559**	**193 559 055**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	100 000	193 559	193 559 055	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	160 000	160 000 000	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	100 000	33 559	33 559 055	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)									
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege									
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege									
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**112 500**	**112 500**	**112 500 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**112 500**	**112 500**	**112 500 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Maradvány igénybevétele	112 500	112 500	112 500 000	0	0	0	0	0	0
6. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)									
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)									

CÍMREND									
Előirányzatok megnevezése	3400-00 Rendészeti feladatok			3500-00 Helyi település rendezés, település fejlesztés			3600-00 Turizmussal kapcsolatos feladatok ellátása		
	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Tényadat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Tényadat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Tényadat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**63 800**	**73 626**	**67 393 339**	**164 560**	**164 560**	**120 843 942**	**1 172**	**1 172**	**0**
I. Működési költségvetés összesen	**63 800**	**73 626**	**67 393 339**	**38 160**	**39 084**	**36 124 142**	**1 172**	**1 172**	**0**
1. Személyi juttatások	0	0	0	11 200	12 000	11 850 000	200	200	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	1 736	1 860	1 611 225	72	72	0
3. Dologi kiadások	63 800	73 626	67 393 339	25 224	25 224	22 662 917	100	100	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	800	800	0
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	800	800	0
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**126 400**	**125 476**	**84 719 800**	**0**	**0**	**0**
1. Beruházások	0	0	0	90 000	89 076	62 128 400	0	0	0
2. Felújítások	0	0	0	36 400	36 400	22 591 400	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**120 000**	**247 986**	**247 986 340**	**0**	**0**	**969 366**	**0**	**0**	**0**
I. Működési költségvetés összesen	**120 000**	**247 986**	**247 986 340**	**0**	**0**	**969 366**	**0**	**0**	**0**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	120 000	181 021	181 021 467	0	0	500 000	0	0	0
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	120 000	181 021	181 021 467	0	0	500 000	0	0	0
3. Működési bevételek	0	66 965	66 964 873	0	0	469 366	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)									
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege									
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege									
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)									
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)									

CÍMREND									
Előirányzatok megnevezése	3700-00 Óvodai ellátás			3800-00 Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások			3901-00 Pénzbeli szociális ellátások		
	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Tényadat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Tényadat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Tényadat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**294 235**	**253 596**	**225 117 608**	**108 098**	**13 725**	**11 038 685**	**87 350**	**87 500**	**74 078 824**
I. Működési költségvetés összesen	**294 235**	**253 596**	**225 117 608**	**11 567**	**11 567**	**10 138 685**	**87 350**	**87 500**	**74 078 824**
1. Személyi juttatások	3 770	3 770	1 565 276	7 200	7 200	7 350 000	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 234	1 234	76 725	1 116	1 116	1 025 325	0	0	0
3. Dologi kiadások	234 731	208 102	184 538 949	260	260	22 860	0	0	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	87 350	87 500	74 078 824
5. Egyéb működési célú kiadások	54 500	40 490	38 936 658	2 991	2 991	1 740 500	0	0	0
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	1 000	1 000	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	54 500	40 490	38 936 658	1 991	1 991	1 740 500	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**96 531**	**2 158**	**900 000**	**0**	**0**	**0**
1. Beruházások	0	0	0	94 373	0	0	0	0	0
2. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	2 158	2 158	900 000	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	2 158	2 158	900 000	0	0	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**184 211**	**155 082**	**161 864 988**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**208 700**
I. Működési költségvetés összesen	**184 211**	**155 082**	**161 864 988**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**208 700**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	184 211	155 082	161 864 988	0	0	0	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	208 700
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	208 700
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)									
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege									
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege									
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**94 373**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**0**	**0**	**0**	**94 373**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	94 373	0	0	0	0	0
6. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)									
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)									

CÍMREND									
Előirányzatok megnevezése	3902-00 Intézményben nyújtott szolgáltatás			3903-00 Önkormányzati természetbeni ellátások			3904-00 Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás		
	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Tényadat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Tényadat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Tényadat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**25 660**	**26 660**	**23 919 400**	**39 252**	**44 045**	**17 638 736**	**701 743**	**713 550**	**703 617 734**
I. Működési költségvetés összesen	**25 660**	**26 660**	**23 919 400**	**39 252**	**44 045**	**17 638 736**	**684 964**	**696 771**	**686 839 010**
1. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	6 100	6 100	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	946	946	0
3. Dologi kiadások	25 660	26 660	23 919 400	0	0	0	677 918	689 725	686 839 010
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	25 252	30 045	9 074 741	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	14 000	14 000	8 563 995	0	0	0
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	14 000	14 000	8 563 995	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16 779**	**16 779**	**16 778 724**
1. Beruházások	0	0	0	0	0	0	16 779	16 779	16 778 724
2. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**500 000**	**14 000**	**14 000**	**8 324 963**	**331 412**	**344 219**	**325 770 689**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**0**	**500 000**	**14 000**	**14 000**	**8 324 963**	**331 412**	**344 219**	**325 770 689**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	14 000	14 000	8 324 963	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	14 000	14 000	8 324 963	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	331 412	344 219	325 770 689
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	500 000	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	500 000	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)									
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege									
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege									
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)									
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)									

CÍMREND									
Előirányzatok megnevezése	4000-00 Hajléktalan ellátás			4100-00 Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme			4201-00 Önkormányzati helyiséggazdákodási feladatok		
	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Tényadat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Tényadat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Tényadat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**3 800**	**3 800**	**3 573 480**	**423 190**	**641 874**	**404 952 463**	**643 046**	**502 640**	**446 642 786**
I. Működési költségvetés összesen	**3 800**	**3 800**	**3 573 480**	**415 190**	**415 190**	**392 760 463**	**623 046**	**472 640**	**420 739 655**
1. Személyi juttatások	0	0	0	4 500	5 450	2 696 617	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	1 620	1 768	0	0	0	0
3. Dologi kiadások	0	0	0	19 980	18 882	973 532	623 046	472 640	420 739 655
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	3 800	3 800	3 573 480	389 090	389 090	389 090 314	0	0	0
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 800	3 800	3 573 480	389 090	389 090	389 090 314	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**8 000**	**226 684**	**12 192 000**	**20 000**	**30 000**	**25 903 131**
1. Beruházások	0	0	0	8 000	8 000	0	0	0	0
2. Felújítások	0	0	0	0	218 684	12 192 000	20 000	30 000	25 903 131
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**96 492**	**50 000 000**	**878 642**	**693 202**	**684 395 035**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**96 492**	**50 000 000**	**828 642**	**690 131**	**681 323 964**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	50 000	50 000 000	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	50 000	50 000 000	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	0	0	0	0	46 492	0	828 642	690 131	681 323 964
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50 000**	**3 071**	**3 071 071**
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	50 000	3 071	3 071 071
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	50 000	3 071	3 071 071
Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)									
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege									
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege									
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)									
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)									

CÍMREND	Kötelező feladatok								
Előirányzatok megnevezése	4202-00 Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok			4203-00 Egyéb vagyongazdálkodási feladatok			4204-00 Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása		
	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Tényadat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Tényadat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Tényadat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**1 822 425**	**1 926 477**	**1 913 581 122**	**305 971**	**550 801**	**472 348 031**	**357 516**	**435 556**	**388 728 353**
I. Működési költségvetés összesen	**305 000**	**373 329**	**362 219 575**	**288 556**	**282 202**	**204 857 380**	**54 516**	**56 516**	**37 930 516**
1. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dologi kiadások	305 000	373 329	362 219 575	288 556	282 202	204 857 380	54 516	56 516	37 930 516
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**1 517 425**	**1 553 148**	**1 551 361 547**	**17 415**	**268 599**	**267 490 651**	**303 000**	**379 040**	**350 797 837**
1. Beruházások	0	0	0	17 415	268 599	267 490 651	266 000	266 000	265 375 155
2. Felújítások	1 517 425	1 551 948	1 551 361 547	0	0	0	37 000	113 040	85 422 682
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	1 200	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	1 200	0	0	0	0	0	0	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**705 860**	**746 693**	**786 629 789**	**1 000 000**	**1 209 229**	**716 057 641**	**0**	**2 000**	**1 145 925**
I. Működési költségvetés összesen	**420 000**	**413 904**	**413 332 277**	**0**	**37 245**	**37 245 380**	**0**	**2 000**	**1 145 925**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	420 000	413 904	413 332 277	0	37 245	37 245 380	0	2 000	1 145 925
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**285 860**	**332 789**	**373 297 512**	**1 000 000**	**1 171 984**	**678 812 261**	**0**	**0**	**0**
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	185 860	185 860	185 860 321	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	185 860	185 860	185 860 321	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	100 000	146 929	187 437 191	1 000 000	1 171 984	678 812 261	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	100 000	146 929	187 437 191	1 000 000	1 171 984	678 812 261	0	0	0
Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)									
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege									
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege									
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**1 311 565**	**1 311 547**	**1 311 547 034**	**0**	**0**	**0**	**40 000**	**40 000**	**40 000 000**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**1 311 565**	**1 311 547**	**1 311 547 034**	**0**	**0**	**0**	**40 000**	**40 000**	**40 000 000**
3. Maradvány igénybevétele	1 311 565	1 311 547	1 311 547 034	0	0	0	40 000	40 000	40 000 000
6. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)									
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)									

CÍMREND									
Előirányzatok megnevezése	4205-00 Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása			4210-00 OTP részvényvagyon kezelése, hasznosítása			4300-00 Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek		
	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Tényadat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Tényadat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Tényadat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**274 227**	**315 731**	**124 880 587**	**0**	**370 618**	**350 741 236**	**448 000**	**575 000**	**448 000 000**
I. Működési költségvetés összesen	**135 227**	**162 227**	**15 889 711**	**0**	**20 618**	**741 236**	**448 000**	**448 000**	**448 000 000**
1. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dologi kiadások	135 227	162 227	15 889 711	0	741	741 236	0	0	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	19 877	0	448 000	448 000	448 000 000
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	448 000	448 000	448 000 000
Tartalékok	0	0	0	0	19 877	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**139 000**	**153 504**	**108 990 876**	**0**	**350 000**	**350 000 000**	**0**	**127 000**	**0**
1. Beruházások	20 000	35 163	8 111 753	0	350 000	350 000 000	0	0	0
2. Felújítások	119 000	118 341	100 879 123	0	0	0	0	127 000	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**370 618**	**370 617 975**	**0**	**27 000**	**0**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**284 843**	**284 842 975**	**0**	**27 000**	**0**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	0	0	0	0	284 843	284 842 975	0	27 000	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**85 775**	**85 775 000**	**0**	**0**	**0**
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	85 775	85 775 000	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Részesedések értékesítése	0	0	0	0	85 775	85 775 000	0	0	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)									
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege									
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege									
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)									
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)									

CÍMREND									
Előirányzatok megnevezése	4400-00 Helyi közbiztonság biztosítása			4600-00 Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok			4715-00 KEHOP-5.4.1-16-2016-00123 Energiatudatos Hegyvidék		
	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Tényadat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Tényadat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Tényadat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**18 000**	**18 000**	**18 000 000**	**164 756**	**164 756**	**125 033 102**	**3 043**	**4 165**	**4 255 000**
I. Működési költségvetés összesen	**18 000**	**18 000**	**18 000 000**	**146 756**	**146 756**	**125 033 102**	**3 043**	**4 165**	**4 255 000**
1. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	1 549	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	240	0	0
3. Dologi kiadások	0	0	0	146 756	146 756	125 033 102	1 254	0	90 000
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	18 000	18 000	18 000 000	0	0	0	0	4 165	4 165 000
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	4 165	4 165 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	18 000	18 000	18 000 000	0	0	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**18 000**	**18 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Beruházások	0	0	0	18 000	18 000	0	0	0	0
2. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**10 000**	**10 000**	**42 020 104**	**0**	**0**	**0**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**10 000**	**10 000**	**42 020 104**	**0**	**0**	**0**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	0	0	0	10 000	10 000	42 020 104	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)									
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege									
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege									
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 107**	**3 107**	**3 107 090**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 107**	**3 107**	**3 107 090**
3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	3 107	3 107	3 107 090
6. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)									
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)									

CÍMREND									
Előirányzatok megnevezése	4716-00 KEHOP-1.2.1-18-2019-00242Helyi klímastratégia elkészítése,klímatudatosságot erősítő szemléletformálá			4801-00 Járványügyi feladatok			4900-00 Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása		
	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Tényadat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Tényadat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Tényadat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**11 750**	**10 917**	**2 425 340**	**0**	**30 325**	**18 170 090**	**714 656**	**714 656**	**714 656 477**
I. Működési költségvetés összesen	**11 750**	**10 917**	**2 417 340**	**0**	**24 102**	**11 947 090**	**714 656**	**714 656**	**714 656 477**
1. Személyi juttatások	1 749	916	0	0	0	150 400	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	271	271	0	0	0	20 981	0	0	0
3. Dologi kiadások	9 730	9 730	2 417 340	0	24 042	11 621 984	0	0	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	60	153 725	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	714 656	714 656	714 656 477
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	0	0	0	0	0	0	714 656	714 656	714 656 477
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**0**	**0**	**8 000**	**0**	**6 223**	**6 223 000**	**0**	**0**	**0**
1. Beruházások	0	0	8 000	0	6 223	6 223 000	0	0	0
2. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**10 627**	**10 627**	**0**	**0**	**0**	**92 000**	**2 887 517**	**3 155 588**	**3 155 588 335**
I. Működési költségvetés összesen	**10 627**	**10 627**	**0**	**0**	**0**	**92 000**	**2 887 517**	**3 155 588**	**3 155 588 335**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	10 627	10 627	0	0	0	0	2 887 517	3 155 588	3 155 588 335
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	2 766 762	3 155 588	3 155 588 335
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	10 627	10 627	0	0	0	0	120 755	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	0	0	0	0	0	92 000	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)									
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege									
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege									
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**110 670**	**130 702**	**130 702 374**
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**110 670**	**130 702**	**130 702 374**
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	110 670	130 702	130 702 374
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**9 302**	**9 302**	**9 301 700**	**0**	**0**	**0**	**110 670**	**140 931**	**140 930 975**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**9 302**	**9 302**	**9 301 700**	**0**	**0**	**0**	**110 670**	**140 931**	**140 930 975**
3. Maradvány igénybevétele	9 302	9 302	9 301 700	0	0	0	0	0	0
6. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	110 670	140 931	140 930 975
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)									
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)									

CÍMREND									
Előirányzatok megnevezése	5000-00 Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához			5100-00 Tartalék			5200-00 Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás kötelező feladatokra		
	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Tényadat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Tényadat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Tényadat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**0**	**0**	**7 200**	**433 230**	**1 406 445**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**0**	**7 200**	**386 230**	**1 399 445**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dologi kiadások	0	0	7 200	0	0	0	0	0	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	386 230	1 399 445	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	386 230	1 399 445	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**47 000**	**7 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Beruházások	0	0	0	7 000	7 000	0	0	0	0
2. Felújítások	0	0	0	40 000	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**6 332 168**	**7 208 362**	**7 208 362 304**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Működési költségvetés összesen	**6 332 168**	**7 208 362**	**7 208 362 304**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	6 332 168	7 208 362	7 208 362 304	0	0	0	0	0	0
Helyi adók	6 326 130	7 182 048	7 182 048 394	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	6 038	26 314	26 313 910	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)									
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege									
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege									
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 661 390**	**5 500 035**	**5 436 247 566**
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 661 390**	**5 500 035**	**5 436 247 566**
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	5 661 390	5 500 035	5 436 247 566
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)									
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)									

CÍMREND									
Előirányzatok megnevezése	5300-00 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			Kötelező feladat ellátás összesen			6000-00 Önkormányzati testület kiadása		
	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Tényadat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Tényadat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Tényadat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**0**	**0**	**0**	**9 274 914**	**11 478 249**	**8 707 057 332**	**150 416**	**150 416**	**149 105 566**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**6 637 692**	**7 643 438**	**5 651 259 441**	**149 916**	**149 916**	**149 105 566**
1. Személyi juttatások	0	0	0	38 668	38 036	26 012 293	128 759	132 375	132 375 307
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	7 607	7 639	3 069 056	19 957	15 878	15 067 439
3. Dologi kiadások	0	0	0	4 446 748	4 424 844	3 912 144 378	1 200	1 663	1 662 820
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	112 602	117 605	83 307 290	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	2 032 067	3 055 314	1 626 726 424	0	0	0
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	0	0	0	714 656	714 656	714 656 477	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	15 000	19 165	12 728 995	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	916 181	902 171	899 340 952	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	386 230	1 419 322	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**2 637 222**	**3 834 811**	**3 055 797 891**	**500**	**500**	**0**
1. Beruházások	0	0	0	802 016	1 420 160	1 129 074 631	500	500	0
2. Felújítások	0	0	0	1 833 048	2 411 293	1 925 823 260	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	2 158	3 358	900 000	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	2 158	3 358	900 000	0	0	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**13 441 437**	**15 360 718**	**14 847 864 535**	**0**	**0**	**0**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**12 005 577**	**13 573 540**	**13 513 349 636**	**0**	**0**	**0**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	2 912 144	3 239 276	3 222 974 243	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	2 766 762	3 155 588	3 155 588 335	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	145 382	83 688	67 385 908	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	6 452 168	7 389 383	7 413 883 771	0	0	0
Helyi adók	0	0	0	6 326 130	7 182 048	7 182 048 394	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	126 038	207 335	231 835 377	0	0	0
3. Működési bevételek	0	0	0	2 641 265	2 944 881	2 875 282 922	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	1 208 700	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	1 208 700	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**1 435 860**	**1 787 178**	**1 334 514 899**	**0**	**0**	**0**
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	285 860	379 419	379 419 376	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	185 860	345 860	345 860 321	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	100 000	33 559	33 559 055	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	1 150 000	1 407 759	955 095 523	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	1 150 000	1 321 984	869 320 523	0	0	0
Részesedések értékesítése	0	0	0	0	85 775	85 775 000	0	0	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)									
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege									
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege									
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	**0**	**0**	**0**	**5 772 060**	**5 630 737**	**5 566 949 940**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	**0**	**0**	**0**	**5 772 060**	**5 630 737**	**5 566 949 940**	**0**	**0**	**0**
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	5 661 390	5 500 035	5 436 247 566	0	0	0
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	110 670	130 702	130 702 374	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**768 316**	**1 283 509**	**1 283 510 195**	**2 449 833**	**2 900 896**	**2 900 896 994**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**768 316**	**1 283 509**	**1 283 510 195**	**2 449 833**	**2 900 896**	**2 900 896 994**	**0**	**0**	**0**
3. Maradvány igénybevétele	768 316	1 283 509	1 283 510 195	2 339 163	2 759 965	2 759 966 019	0	0	0
6. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	110 670	140 931	140 930 975	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)				**15 046 974**	**17 108 986**	**14 274 007 272**			
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)				**15 891 270**	**18 261 614**	**17 748 761 529**			

CÍMREND									
Előirányzatok megnevezése	6101-00 Diákfoglalkoztatás			6200-00 Díjak, kitüntetések			6300-00 Tagdíjak		
	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Tényadat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Tényadat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Tényadat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**0**	**2 092**	**2 416 081**	**24 965**	**25 835**	**21 200 015**	**600**	**600**	**300 000**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**2 092**	**2 416 081**	**24 965**	**25 835**	**21 200 015**	**600**	**600**	**300 000**
1. Személyi juttatások	0	2 092	2 091 845	19 340	19 340	15 615 119	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	324 236	2 998	2 998	2 214 966	0	0	0
3. Dologi kiadások	0	0	0	2 627	3 497	3 369 930	600	600	300 000
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**0**	**2 092**	**2 091 845**	**870**	**870**	**894 706**	**0**	**0**	**0**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**2 092**	**2 091 845**	**870**	**870**	**894 706**	**0**	**0**	**0**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	2 092	2 091 845	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	2 092	2 091 845	0	0	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	870	870	894 706	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	870	870	894 706	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)									
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege									
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege									
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)									
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)									

CÍMREND	Önként vállal								
Előirányzatok megnevezése	6400-00 Önkormányzati kommunikációs feladatok			6500-00 Környezetvédelmi feladatok			6501-00 Környezetvédelmi Alap		
	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Tényadat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Tényadat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Tényadat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**112 126**	**105 344**	**86 032 084**	**110 416**	**199 017**	**68 192 513**	**29 614**	**106 396**	**54 007 131**
I. Működési költségvetés összesen	**112 126**	**104 709**	**85 397 084**	**110 416**	**199 017**	**68 192 513**	**29 614**	**106 396**	**54 007 131**
1. Személyi juttatások	0	1 200	1 200 000	7 256	5 717	962 256	0	1 000	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	167	167 400	1 124	987	0	0	155	0
3. Dologi kiadások	112 126	103 342	84 029 684	102 036	192 289	67 206 792	29 614	105 241	54 007 131
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	24	23 465	0	0	0
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	24	23 465	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**0**	**635**	**635 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Beruházások	0	635	635 000	0	0	0	0	0	0
2. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**21 000**	**113 957**	**98 782 238**	**0**	**76 782**	**91 689 251**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**21 000**	**113 957**	**98 782 238**	**0**	**76 782**	**91 689 251**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	76 782	90 689 251
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	76 782	90 689 251
3. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	21 000	113 957	98 782 238	0	0	1 000 000
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	21 000	113 957	98 782 238	0	0	1 000 000
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)									
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege									
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege									
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**29 614**	**29 614**	**29 613 801**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**29 614**	**29 614**	**29 613 801**
3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	29 614	29 614	29 613 801
6. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)									
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)									

CÍMREND	alt feladatok								
Előirányzatok megnevezése	6600-00 Önként vállalt közművelődési feladatok			6700-00 Támogatások, pénzeszköz átadás			6800-00 Önként vállalt szociális feladatok		
	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Tényadat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Tényadat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Tényadat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**65 800**	**65 800**	**46 515 945**	**105 363**	**105 363**	**54 565 477**	**26 250**	**26 100**	**17 895 030**
I. Működési költségvetés összesen	**8 800**	**8 800**	**771 500**	**27 904**	**27 504**	**24 047 477**	**26 250**	**26 100**	**17 895 030**
1. Személyi juttatások	450	450	0	0	0	0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	130	130	0	0	0	0	0	0	0
3. Dologi kiadások	8 220	8 220	771 500	0	0	0	0	0	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	23 750	23 600	15 370 030
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	27 904	27 504	24 047 477	2 500	2 500	2 525 000
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	3 200	3 200	2 000 000	2 500	2 500	2 525 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	24 704	24 304	22 047 477	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**57 000**	**57 000**	**45 744 445**	**77 459**	**77 859**	**30 518 000**	**0**	**0**	**0**
1. Beruházások	57 000	57 000	45 744 445	0	0	0	0	0	0
2. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	77 459	77 859	30 518 000	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	8 000	8 000	3 000 000	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	69 459	69 859	27 518 000	0	0	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 641 641**	**0**	**0**	**250 000**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 641 641**	**0**	**0**	**250 000**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	1 641 641	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	1 641 641	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)									
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege									
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege									
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)									
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)									

CÍMREND									
Előirányzatok megnevezése	6900-00 Normafa Park rehabilitáció			7300-00 Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás önként vállalt feladatokra			7400-00 Önként vállalt egészségügyi feladatok		
	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Tényadat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Tényadat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Tényadat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**7 174 128**	**5 080 455**	**3 177 736 281**	**0**	**0**	**0**	**0**	**394 373**	**11 303 000**
I. Működési költségvetés összesen	**124 000**	**331 747**	**331 746 297**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dologi kiadások	124 000	331 747	331 746 297	0	0	0	0	0	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**7 050 128**	**4 748 708**	**2 845 989 984**	**0**	**0**	**0**	**0**	**394 373**	**11 303 000**
1. Beruházások	1 012 602	3 091 444	2 257 242 179	0	0	0	0	83 070	0
2. Felújítások	6 037 526	1 657 264	588 747 805	0	0	0	0	311 303	11 303 000
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**4 589 140**	**2 447 597**	**2 590 022 256**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300 000**	**300 000 000**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**38 457**	**180 882 577**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	0	38 457	180 882 577	0	0	0	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**4 589 140**	**2 409 140**	**2 409 139 679**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300 000**	**300 000 000**
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4 589 140	2 409 140	2 409 139 679	0	0	0	0	300 000	300 000 000
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	4 589 140	2 409 140	2 409 139 679	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	300 000	300 000 000
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)									
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege									
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege									
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	**185 306**	**0**	**0**	**86 424**	**298 551**	**228 967 876**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	**185 306**	**0**	**0**	**86 424**	**298 551**	**228 967 876**	**0**	**0**	**0**
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	185 306	0	0	86 424	298 551	228 967 876	0	0	0
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**2 584 988**	**2 651 654**	**2 651 652 789**	**0**	**0**	**0**	**0**	**94 373**	**94 373 141**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**2 584 988**	**2 651 654**	**2 651 652 789**	**0**	**0**	**0**	**0**	**94 373**	**94 373 141**
3. Maradvány igénybevétele	2 584 988	2 651 654	2 651 652 789	0	0	0	0	94 373	94 373 141
6. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)									
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)									

CÍMREND				Államigazgatási feladatok					
Előirányzatok megnevezése	Önként vállalt feladat ellátás összesen			8000-00 Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás egyéb feladatokra			Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN		
	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Tényadat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Tényadat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Tényadat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**7 799 678**	**6 261 791**	**3 689 269 123**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Működési költségvetés összesen	**614 591**	**982 716**	**755 078 694**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Személyi juttatások	155 805	162 174	152 244 527	0	0	0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 209	20 315	17 774 041	0	0	0	0	0	0
3. Dologi kiadások	380 423	746 599	543 094 154	0	0	0	0	0	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 750	23 600	15 370 030	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	30 404	30 028	26 595 942	0	0	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	5 700	5 724	4 548 465	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	24 704	24 304	22 047 477	0	0	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**7 185 087**	**5 279 075**	**2 934 190 429**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Beruházások	1 070 102	3 232 649	2 303 621 624	0	0	0	0	0	0
2. Felújítások	6 037 526	1 968 567	600 050 805	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	77 459	77 859	30 518 000	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	8 000	8 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	69 459	69 859	27 518 000	0	0	0	0	0	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**4 611 010**	**2 941 298**	**3 085 371 937**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Működési költségvetés összesen	**21 870**	**232 158**	**376 232 258**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	2 092	2 341 845	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	2 092	2 341 845	0	0	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	76 782	90 689 251	0	0	0	0	0	0
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	76 782	90 689 251	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	0	38 457	180 882 577	0	0	0	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	21 870	114 827	102 318 585	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	21 870	114 827	102 318 585	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**4 589 140**	**2 709 140**	**2 709 139 679**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4 589 140	2 709 140	2 709 139 679	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	4 589 140	2 409 140	2 409 139 679	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	300 000	300 000 000	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)									
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege									
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege									
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	**271 730**	**298 551**	**228 967 876**	**1 500**	**309 225**	**0**	**1 500**	**309 225**	**0**
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	**271 730**	**298 551**	**228 967 876**	**1 500**	**309 225**	**0**	**1 500**	**309 225**	**0**
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	271 730	298 551	228 967 876	1 500	309 225	0	1 500	309 225	0
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**2 614 602**	**2 775 641**	**2 775 639 731**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**2 614 602**	**2 775 641**	**2 775 639 731**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Maradvány igénybevétele	2 614 602	2 775 641	2 775 639 731	0	0	0	0	0	0
6. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	**8 071 408**	**6 560 342**	**3 918 236 999**				**1 500**	**309 225**	**0**
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	**7 225 612**	**5 716 939**	**5 861 011 668**				**0**	**0**	**0**

CÍMREND	C			Nettó önkormányzat		
Előirányzatok megnevezése	Önkormányzat összesen			Nettó önkormányzat		
	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Tényadat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Tényadat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**17 074 592**	**17 740 040**	**12 396 326 455**	**23 678 578**	**24 627 670**	**18 775 676 912**
I. Működési költségvetés összesen	**7 252 283**	**8 626 154**	**6 406 338 135**	**13 792 269**	**15 356 329**	**12 702 476 539**
1. Személyi juttatások	194 473	200 210	178 256 820	4 294 327	4 403 947	4 251 425 742
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 816	27 954	20 843 097	738 109	726 041	655 079 357
3. Dologi kiadások	4 827 171	5 171 443	4 455 238 532	6 551 410	6 941 328	5 985 505 427
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	136 352	141 205	98 677 320	136 352	141 205	98 677 320
5. Egyéb működési célú kiadások	2 062 471	3 085 342	1 653 322 366	2 072 071	3 143 808	1 711 788 693
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	714 656	714 656	714 656 477	714 656	714 656	714 656 477
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	20 700	24 889	17 277 460	20 700	73 755	66 143 787
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	940 885	926 475	921 388 429	950 485	936 075	930 988 429
Tartalékok	386 230	1 419 322	0	386 230	1 419 322	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**9 822 309**	**9 113 886**	**5 989 988 320**	**9 886 309**	**9 271 341**	**6 073 200 373**
1. Beruházások	1 872 118	4 652 809	3 432 696 255	1 936 118	4 810 264	3 515 908 308
2. Felújítások	7 870 574	4 379 860	2 525 874 065	7 870 574	4 379 860	2 525 874 065
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	79 617	81 217	31 418 000	79 617	81 217	31 418 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	8 000	8 000	3 000 000	8 000	8 000	3 000 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	71 617	73 217	28 418 000	71 617	73 217	28 418 000
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**18 052 447**	**18 302 016**	**17 933 236 472**	**18 724 813**	**18 993 330**	**18 695 687 739**
I. Működési költségvetés összesen	**12 027 447**	**13 805 698**	**13 889 581 894**	**12 699 813**	**14 497 012**	**14 652 033 161**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 912 144	3 241 368	3 225 316 088	3 174 117	3 509 434	3 568 492 555
Önkormányzatok működési támogatásai	2 766 762	3 155 588	3 155 588 335	2 766 762	3 155 588	3 155 588 335
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	145 382	85 780	69 727 753	407 355	353 846	412 904 220
2. Közhatalmi bevételek	6 452 168	7 466 165	7 504 573 022	6 457 168	7 471 165	7 509 697 510
Helyi adók	6 326 130	7 182 048	7 182 048 394	6 326 130	7 182 048	7 182 048 394
Egyéb közhatalmi bevételek	126 038	284 117	322 524 628	131 038	289 117	327 649 116
3. Működési bevételek	2 641 265	2 983 338	3 056 165 499	3 046 658	3 401 586	3 470 315 811
4. Működési célú átvett pénzeszközök	21 870	114 827	103 527 285	21 870	114 827	103 527 285
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	21 870	114 827	103 527 285	21 870	114 827	103 527 285
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**6 025 000**	**4 496 318**	**4 043 654 578**	**6 025 000**	**4 496 318**	**4 043 654 578**
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4 875 000	3 088 559	3 088 559 055	4 875 000	3 088 559	3 088 559 055
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	4 775 000	2 755 000	2 755 000 000	4 775 000	2 755 000	2 755 000 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	100 000	333 559	333 559 055	100 000	333 559	333 559 055
2. Felhalmozási bevételek	1 150 000	1 407 759	955 095 523	1 150 000	1 407 759	955 095 523
Ingatlanok értékesítése	1 150 000	1 321 984	869 320 523	1 150 000	1 321 984	869 320 523
Részesedések értékesítése	0	85 775	85 775 000	0	85 775	85 775 000
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	**977 855**	**561 976**	**5 536 910 017**	**-4 953 765**	**-5 634 340**	**-79 989 173**
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	**4 775 164**	**5 179 544**	**7 483 243 759**	**-1 092 456**	**-859 317**	**1 949 556 622**
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	**-3 797 309**	**-4 617 568**	**-1 946 333 742**	**-3 861 309**	**-4 775 023**	**-2 029 545 795**
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	**6 042 290**	**6 238 513**	**5 795 917 816**	**110 670**	**130 702**	**130 702 374**
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	**6 042 290**	**6 238 513**	**5 795 917 816**	**110 670**	**130 702**	**130 702 374**
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	5 931 620	6 107 811	5 665 215 442	0	0	0
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések	110 670	130 702	130 702 374	110 670	130 702	130 702 374
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**5 064 435**	**5 676 537**	**5 676 536 725**	**5 064 435**	**5 765 042**	**5 765 041 425**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**5 064 435**	**5 676 537**	**5 676 536 725**	**5 064 435**	**5 765 042**	**5 765 041 425**
3. Maradvány igénybevétele	4 953 765	5 535 606	5 535 605 750	4 953 765	5 624 111	5 624 110 450
6. Államháztartáson belüli megelőlegezések	110 670	140 931	140 930 975	110 670	140 931	140 930 975
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	**23 116 882**	**23 978 553**	**18 192 244 271**	**23 789 248**	**24 758 372**	**18 906 379 286**
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	**23 116 882**	**23 978 553**	**23 609 773 197**	**23 789 248**	**24 758 372**	**24 460 729 164**