

2021. évi költségvetés
Működési és felhalmozási bevételek és kiadások, finanszírozási műveletek összevont mérlege

Adatok Forintban

S.sz.	Bevételek	2021. évi eredeti	2021. évi módosítás	2021. évi javasolt módosítás	2021. évi módosítás	S.sz.	Kiadások	2021. évi eredeti	2021. évi módosítás	2021. évi javasolt módosítás	2021. évi módosítás
1.1	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	275 200 000	275 200 000	-	275 200 000	1.	Személyi juttatások	218 034 931	254 623 764		254 623 764
1.2	Előző évről áthúzódó bérkompenzáció			-	-	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 766 850	40 438 917		40 438 917
1.3	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	-	-	-	3.	Dologi kiadások	39 745 000	506 398 986		506 398 986
	- ebből: Megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása			-	-	4.	Egyéb működési célú kiadások	8 850 000	14 848 331		14 848 331
	- Bérkompenzáció	-	-	-	-		- ebből: Tartalék	-	816 309 998	-	816 309 998
1.	Önkormányzatok működési támogatásai összesen	275 200 000	275 200 000	-	275 200 000						
2.	Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-						
3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		276 297 607		276 297 607						
4.	Működési bevételek	-	23 867 902		23 867 902						
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	11 911 000		11 911 000						
I.	Működési bevételek összesen	275 200 000	587 276 509	-	587 276 509	I.	Működési kiadások összesen	301 396 781	1 632 619 996	-	816 309 998
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	-	6 015 022		6 015 022	1.	Beruházások	25 000 000	1 243 807 400		1 243 807 400
2.	Felhalmozási bevételek	-	4 200 000		4 200 000	2.	Felújítások	-	-	-	-
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	461 806 400		461 806 400	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 000 000	8 015 022		8 015 022
II.	Felhalmozási bevételek összesen	-	472 021 422	-	472 021 422	II.	Felhalmozási kiadások összesen	27 000 000	1 251 822 422	-	1 251 822 422
1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	64 204 781	1 019 842 489		1 019 842 489	1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 008 000	11 008 000	-	11 008 000
III.	Finanszírozási bevételek összesen	64 204 781	1 019 842 489	-	1 019 842 489	III.	Finanszírozási kiadások összesen	11 008 000	11 008 000	-	11 008 000
Bevételek mindösszesen		339 404 781	2 079 140 420	-	2 079 140 420	Kiadások mindösszesen		339 404 781	2 895 450 418	-	2 079 140 420

2021. évi költségvetés
bevételek és kiadások részletezése

Adatok Forintban

S.sz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat
A.	Megyei Önkormányzat				
1.	Személyi juttatások	76 235 900	88 359 900		88 359 900
2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 788 000	14 668 000		14 668 000
3.	Dologi kiadások	11 057 000	386 536 778		386 536 778
4.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 100 000	4 235 000		4 235 000
4.2	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	4 750 000	4 750 000		4 750 000
4.3	Tartalékok	-	276 297 607		276 297 607
4.	Egyéb működési célú kiadások	8 850 000	23 867 902		285 282 607
5.	Beruházások	15 000 000	11 911 000		11 911 000
6.	Felújítások	-	-	-	-
7.1	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök államháztartáson belülről	-	-	-	-
7.2	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök államháztartáson kívülről	-	-	-	-
7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-
8.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 008 000	11 008 000	-	11 008 000
8.2	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	179 293 657	179 293 657	-	179 293 657
8.	Finanszírozási kiadások	190 301 657	190 301 657	-	190 301 657
I.	Kiadás összesen	314 232 557	715 645 237	-	977 059 942
1.1	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	275 200 000	275 200 000	-	275 200 000
1.2	2020. évről áthúzódó bérkompenzáció	-	-	-	-
1.3	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	-	-	-
	- ebből: Megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása	-	-	-	-
	- Bérekompenzáció	-	-	-	-
1.	Önkormányzatok működési támogatásai összesen	275 200 000	275 200 000	-	275 200 000
2.	Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-
3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	219 177 004	219 177 004	438 354 008
4.	Működési bevételek	-	440 195	197 924	638 119
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	461 806 400		461 806 400
7.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-			-
9.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	39 032 557	961 835 136		961 835 136
9.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-
9.3	Központi, irányító szervei támogatás	-	-	-	-
9.	Finanszírozási bevételek	39 032 557	961 835 136	-	961 835 136
II.	Bevétel összesen	314 232 557	1 918 458 735	219 374 928	2 137 833 663

S.sz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat
B.	Megyei Önkormányzati Hivatal				
1.	Személyi juttatások	141 799 031	145 520 031	20 743 833	166 263 864
2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 978 850	22 555 604	3 215 313	25 770 917
3.	Dologi kiadások	28 688 000	51 992 359	67 869 849	119 862 208
4.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		5 863 331		5 863 331
4.2	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	-	-	-	-
4.3	Tartalékok	-	-	-	-
4.	Egyéb működési célú kiadások	-	5 863 331	-	5 863 331
5.	Beruházások	10 000 000	14 200 000		14 200 000
6.	Felújítások	-	-	-	-
7.1	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök államháztartáson belülről	-	-	-	-
7.2	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök államháztartáson kívülről	2 000 000	8 015 022		8 015 022
7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 000 000	8 015 022	-	8 015 022
8.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-
8.2	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	-	-	-	-
8.	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-
I.	Kiadás összesen	204 465 881	248 146 347	91 828 995	339 975 342
1.1	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	-	-	-	-
1.2	2020. évről áthúzódó bérkompenzáció	-	-	-	-
1.3	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	-	-	-
	- ebből: Megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása	-	-	-	-
	- Béerkompenzáció	-	-	-	-
1.	Önkormányzatok működési támogatásai összesen	-	-	-	-
2.	Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-
3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		286 957	56 833 646	57 120 603
4.	Működési bevételek	-	343 358	23 084 349	23 427 707
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	11 911 000	11 911 000
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartásonon kívülről	-	6 015 022		6 015 022
7.	Felhalmozási bevételek	-	4 200 000		4 200 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
9.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	25 172 224	58 007 353		58 007 353
9.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-
9.3	Központi, irányító szervei támogatás	179 293 657	179 293 657	-	179 293 657
9.	Finanszírozási bevételek	204 465 881	237 301 010	-	237 301 010
II.	Bevétel összesen	204 465 881	248 146 347	91 828 995	339 975 342

S.sz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat
C.	Megyei Önkormányzat és Megyei Önkormányzati Hivatal mindösszesen				
1.	Személyi juttatások	218 034 931	233 879 931	20 743 833	254 623 764
2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 766 850	37 223 604	3 215 313	40 438 917
3.	Dologi kiadások	39 745 000	438 529 137	67 869 849	506 398 986
4.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 100 000	10 098 331	-	10 098 331
4.2	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	4 750 000	4 750 000	-	4 750 000
4.3	Tartalékok	-	276 297 607	-	276 297 607
4.	Egyéb működési célú kiadások	8 850 000	291 145 938	-	291 145 938
5.	Beruházások	25 000 000	26 111 000	-	26 111 000
6.	Felújítások	-	-	-	-
7.1	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök államháztartáson belülről	-	-	-	-
7.2	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök államháztartáson kívülről	2 000 000	8 015 022	-	8 015 022
7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 000 000	8 015 022	-	8 015 022
8.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 008 000	11 008 000	-	11 008 000
8.2	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	179 293 657	179 293 657	-	179 293 657
8.	Finanszírozási kiadások	190 301 657	190 301 657	-	190 301 657
I.	Kiadás mindösszesen	518 698 438	1 225 206 289	91 828 995	1 317 035 284
	halmozódás	- 179 293 657	- 179 293 657	-	- 179 293 657
	Kiadás mindösszesen halmozódás nélkül	339 404 781	1 045 912 632	91 828 995	1 137 741 627
1.1	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	275 200 000	275 200 000	-	275 200 000
1.2	2020. évről áthúzódó bérkompenzáció	-	-	-	-
1.3	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	-	-	-
	- ebből: Megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása	-	-	-	-
	- Bérkompenzáció	-	-	-	-
1.	Önkormányzatok működési támogatásai összesen	275 200 000	275 200 000	-	275 200 000
2.	Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-
3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	219 463 961	276 010 650	495 474 611
4.	Működési bevételek	-	783 553	23 282 273	24 065 826
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	11 911 000	11 911 000
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	-	6 015 022	-	6 015 022
7.	Felhalmozási bevételek	-	4 200 000	-	4 200 000
8.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	461 806 400	-	461 806 400
9.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	64 204 781	1 019 842 489	-	1 019 842 489
9.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-
9.3	Központi, irányító szervei támogatás	179 293 657	179 293 657	-	179 293 657
9.	Finanszírozási bevételek	243 498 438	1 199 136 146	-	1 199 136 146
II.	Bevétel mindösszesen	518 698 438	2 166 605 082	311 203 923	2 477 809 005
	halmozódás	- 179 293 657	- 179 293 657	-	- 179 293 657
	Bevétel mindösszesen halmozódás nélkül	339 404 781	1 987 311 425	311 203 923	2 298 515 348