

1.1. melléklet a 26/2022. (VI. 7.) önkormányzati rendelethez

Novajdrány Község Önkormányzata
2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1. sz. táblázat

e

Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
I.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helvi önkormányzatok működésének általános támogatása	279 106 343	281 445 966	281 445 966
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	106 523 082	106 852 462	106 852 462
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális gyermekjóléti támogatása	53 060 770	53 557 850	53 557 850
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	49 420 400	55 427 490	55 427 490
1.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	41 684 854	41 401 344	41 401 344
1.6.	Működési célú költségtérítési támogatások és kiegészítő támogatások	2 907 800	2 956 040	2 956 040
1.7.	Eszámolásból származó bevételek	25 509 437	20 287 700	20 287 700
			963 080	963 080
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	182 040 837	216 279 457	173 916 514
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	182 040 837	216 279 457	173 916 514
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		10 000 000	56 169 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		10 000 000	56 169 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)			9 276 714
4.1.	gépjárműadó	15 761 259	15 761 259	31 650 580
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója			
4.3.	Iparűzési adó	2 700 000	2 700 000	3 275 917
4.4.	Talajterhelési díj	12 860 420	12 860 420	28 170 337
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek			
4.7.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	200 839	200 839	204 326
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	27 072 902	27 072 902	11 902 262
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	676 481	676 481	295 280
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 487 183	1 487 183	6 991 293
5.4.	Tulajdonosi bevételek	574 826	574 826	480 760
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 757 031	6 757 031	1 597 601
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 227 123	3 227 123	2 469 285
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	5 000	5 000	5 206
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	14 345 258	14 345 258	62 837
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	10 774 861	10 774 861	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	10 774 861	10 774 861	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)			
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	514 756 202	561 334 445	555 084 322
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		200 000 000	152 991 535
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		200 000 000	152 991 535
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	103 829 139	103 829 139	107 897 112
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	103 829 139	103 829 139	107 897 112
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		873 428	10 697 924
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		873 428	10 697 924
13.3.	Leőrkötött bevételek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+... 14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			

1.1. melléklet a 262022. (VI. 7.) önkormányzati rendelethez

Novajdrány Község Önkormányzata
2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

14.4	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	103 829 139	304 702 567	271 586 571
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	618 585 341	866 037 012	826 670 893

1.1. melléklet a 262022. (VI. 7.) önkormányzati rendelethez

Novajdrány Község Önkormányzata
2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2021. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	531 692 657	553 996 024	500 159 417
1.1.	Személyi juttatások	266 362 600	291 440 579	273 581 171
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 119 338	36 119 338	31 095 361
1.3.	Dologi kiadások	148 671 846	141 887 071	115 031 242
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 386 000	15 641 451	13 794 300
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	63 152 873	68 907 585	66 657 343
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	1 100 000	4 064 712	4 064 712
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	57 772 873	60 562 873	59 746 475
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 280 000	4 280 000	2 846 156
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	86 892 684	101 023 684	72 921 150
2.1.	Beruházások	11 490 334	15 851 334	12 307 199
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	75 402 350	85 172 350	60 613 951
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	618 585 341	655 019 708	573 080 567
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		200 000 000	152 991 535
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		200 000 000	152 991 535
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)		11 017 304	11 017 304
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		11 017 304	11 017 304
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)		211 017 304	164 008 839
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	618 585 341	866 037 012	737 089 406

1.2. melléklet a 2/2022. (VI. 7.) önkormányzati rendelethez

Novajidárny Község Önkormányzata
2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1	Helvi önkormányzatok működésének általános támogatása	279 106 343	281 445 966	281 445 966
1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	106 523 082	106 852 462	106 852 462
1.3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	53 060 770	53 557 850	53 557 850
1.4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	49 420 400	55 427 490	55 427 490
1.5	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	41 684 854	41 401 344	41 401 344
1.6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	2 907 800	2 956 040	2 956 040
1.7	Elszámolásból származó bevételek	25 509 437	20 287 700	20 287 700
			963 080	963 080
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	182 040 837	216 279 457	173 916 514
2.1	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.6	2.5.-ből EU-s támogatás	182 040 837	216 279 457	173 916 514
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		10 000 000	56 169 000
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
3.6	3.5.-ből EU-s támogatás		10 000 000	56 169 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	15 761 259	15 761 259	31 650 580
4.1	gépjárműadó			
4.2	Magánszemélyek kommunális adója			
4.3	Iparüzési adó	2 700 000	2 700 000	3 275 917
4.4	Tafajterhelési díj	12 860 420	12 860 420	28 170 337
4.5	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.6	Egyéb közhatalmi bevételek	200 839	200 839	204 326
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	27 072 902	27 072 902	11 902 262
5.1	Készletértékesítés ellenértéke	676 481	676 481	295 280
5.2	Szolgáltatások ellenértéke	1 487 183	1 487 183	6 991 293
5.3	Közvetített szolgáltatások értéke	574 826	574 826	480 760
5.4	Tulajdonosi bevételek			
5.5	Ellátási díjak			
5.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 757 031	6 757 031	1 597 601
5.7	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 227 123	3 227 123	2 469 285
5.8	Kamatbevételek			
5.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	5 000	5 000	5 206
5.10	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	14 345 258	14 345 258	62 837
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	10 774 861	10 774 861	
8.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	10 774 861	10 774 861	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	514 756 202	561 334 445	555 084 322
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			152 991 535
10.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		200 000 000	152 991 535
10.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		200 000 000	152 991 535
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	103 829 139	103 829 139	107 897 112
12.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	103 829 139	103 829 139	107 897 112
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		873 428	10 697 924

1.2. melléklet a 2/2022. (VI. 7.) önkormányzati rendelethez

Novajidárny Község Önkormányzata
2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2021. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások	531 692 657	553 996 024	500 139 417
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	266 362 600	291 440 579	273 581 171
1.3.	Dologi kiadások	36 119 338	36 119 338	31 095 361
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	148 671 846	141 887 071	115 031 242
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	17 386 000	15 641 451	13 794 300
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	63 152 873	68 907 585	66 657 343
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	1 100 000	4 064 712	4 064 712
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	57 772 873	60 562 873	59 746 475
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	4 280 000	4 280 000	2 846 156
2.1.	Beruházások	86 892 684	101 023 684	72 921 150
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	11 490 334	15 851 334	12 307 199
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	75 402 350	85 172 350	60 613 951
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	618 585 341	655 019 708	573 080 567
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		200 000 000	152 991 535
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		200 000 000	152 991 535
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		873 428	10 697 924
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		873 428	10 697 924
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)		200 873 428	163 689 459
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	618 585 341	855 893 136	736 770 026

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor-szám	Bevételek				Kiadások				2021. évi teljesítés
	Megnevezés B	2021. évi eredeti előirányzat C	2021. évi módosított előirányzat D	2021. évi teljesítés E	Megnevezés F	2021. évi eredeti előirányzat G	2021. évi módosított előirányzat H	2021. évi teljesítés I	
A									
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	279 106 343	281 445 966	281 445 966	Személyi juttatások	266 362 000	291 440 579	273 581 171	
2.	Egyéb működési célú támogatások, államháztartáson belülről	182 040 837	216 279 457	173 916 514	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 119 338	36 119 338	31 095 361	
3.	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokon és azok hazai társfinanszírozása				Dologi kiadások	148 671 846	141 887 071	115 031 242	
4.	ebből: társadalombiztosítási pénzügyi alapjai				Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 386 000	15 641 451	13 794 300	
5.	ebből: elköltött államigazgatási szervvel				Egyéb működési célú kiadások	63 152 873	68 907 585	66 657 343	
6.	Közhatalmi bevételek	15 761 259	15 761 259	31 650 580	Tartalékok				
7.	Működési bevételek	27 072 902	27 072 902	11 902 262					
8.									
9.									
10.									
11.									
12.									
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	503 981 341	540 559 584	498 915 322					
14.	Hány belföldi finanszírozásunk bevételei (15.+...+18.)				Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	531 692 657	553 996 024	500 159 417	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
16.	Bevételek visszavonásából származó bevétel				Likvidációs célú hitelek törlesztése				
17.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
19.	Hány külső finanszírozásunk bevételei (20.+...+21.)				Köleson törlesztése				
20.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele				Forgattási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
21.	Államháztartáson belüli megelőlegezés				Belet elhelyezése				
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	607 810 480	845 262 151	770 501 893	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	11 017 304	211 017 304	164 008 839	
24.	Költségvetési hiány:	27 711 316	13 436 440	1 244 095	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	531 692 657	765 013 328	664 168 256	
25.	Bruttó hiány:	-	-	-	Költségvetési föbblet:	-	-	-	
					Bruttó föbblet:	76 117 823	80 248 823	106 333 637	

Forintban!

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				2021. évi teljesítés
	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Bemutatók	11 490 334	15 851 334	12 307 199	
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások				
4.	Felhalmozási célú áruvet pénzeszközök átvétele	10 774 861	10 774 861		3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	75 402 350	85 172 350	60 613 951	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások				
6.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		10 000 000	56 169 000					
7.	Európai Unió támogatás								
8.	Ingyenlen értékesítés								
9.									
10.									
11.									
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	10 774 861	20 774 861	56 169 000	Tartalékok				
13.	<i>Hiány, belső finanszírozás bevételei (14. ... 19.)</i>				Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	86 892 684	101 023 684	72 921 150	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése				
16.	Betét visszavonásból származó bevétel				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Értékpapír értékesítése				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése				
19.	<i>Hiány, külső finanszírozás bevételei (20. ... 24.)</i>				Beküldési célú befizetés, kiadói értékpapírok vásárlása				
20.	Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése				
21.	Likvidálás célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai				
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
23.	Értékpapírok kibocsátása								
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek								
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)								
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	10 774 861	20 774 861	56 169 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+34.)				
27.	Költségvetési hiány:	76 117 823	80 248 823	16 752 150	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	86 892 684	101 023 684	72 921 150	
28.	Bruttó hiány:	76 117 823	80 248 823	16 752 150	Költségvetési többlet:	-	-	-	
					Bruttó többlet:	-	-	-	

Megnevezés	Önkormányzat		01	
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		01	
#HIV!				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	279 106 343	281 445 966	281 445 966
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	106 523 082	106 852 462	106 852 462
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	53 060 770	53 557 850	53 557 850
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	49 420 400	55 427 490	55 427 490
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 907 800	2 956 040	2 956 040
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	25 509 437	20 287 700	20 287 700
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		963 080	963 080
1.7.	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	41 684 854	41 401 344	41 401 344
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	182 040 837	216 279 457	173 152 994
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5-ből EU-s támogatás	182 040 837	216 279 457	173 152 994
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		10 000 000	56 169 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		10 000 000	56 169 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	15 761 259	15 761 259	31 550 580
4.1.	gépjárműadó			
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója	2 700 000	2 700 000	3 275 917
4.3.	Iparizási adó	12 860 420	12 860 420	28 170 337
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	200 839	200 839	104 326
4.7.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	18 491 473	18 491 473	3 885 460
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	676 481	676 481	295 280
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 487 183	1 487 183	2 276 545
5.4.	Tulajdonosi bevételek	574 826	574 826	480 760
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 402 725	1 402 725	764 893
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	5 000	5 000	5 178
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	14 345 258	14 345 258	62 804
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	10 774 861	10 774 861	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	10 774 861	10 774 861	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	506 174 773	552 753 016	546 204 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		200 000 000	152 991 535
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		200 000 000	152 991 535
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	103 023 469	103 023 469	106 999 759
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	103 023 469	103 023 469	106 999 759
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		873 428	10 697 924
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		873 428	10 697 924
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lejárt betétek megszüntetése			

Megnevezés	Önkormányzat			01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			01
#HIV!				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos üveletek bevételei			
16.	FINANSZIROZASI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	103 023 469	303 896 897	270 689 218
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	609 198 242	856 649 913	816 893 218

Megnevezés	Önkormányzat			01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			01
#HIV!				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	362 259 927	384 700 324	347 102 257
1.1.	Személyi juttatások	168 801 212	194 929 191	183 254 570
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 323 133	21 323 133	17 390 247
1.3.	Dologi kiadások	91 596 739	83 898 964	66 005 797
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 386 000	15 641 451	13 794 300
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	63 152 843	68 907 585	66 657 343
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	57 772 873	60 562 873	59 746 475
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 280 000	4 280 000	2 846 156
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	85 389 524	99 383 524	72 784 823
2.1.	Beruházások	9 987 174	14 211 174	12 170 872
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	75 402 350	85 172 350	60 613 951
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	0	0	0
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	447 649 451	484 083 848	419 887 080
5.	Hítel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)	0	200 000 000	152 991 535
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		200 000 000	152 991 535
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	161 548 761	172 566 065	166 080 236
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		11 017 304	11 017 304
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	161 548 761	161 548 761	155 062 932
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)	0	0	0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	161 548 761	372 566 065	319 071 771
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	609 198 212	856 649 913	738 958 851
Éves tényleges állományi létszám (fő)				
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				

Megnevezés	Önkormányzat	01		
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02		
#HIV?				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	279 106 343	281 445 966	281 445 966
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	106 523 082	106 852 462	106 852 462
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	53 060 770	53 557 850	53 557 850
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	49 420 400	55 427 490	55 427 490
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 907 800	2 956 040	2 956 040
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	25 509 437	20 287 700	20 287 700
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		963 080	963 080
1.7.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	41 684 854	41 401 344	41 401 344
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	182 040 837	216 279 457	173 152 994
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	182 040 837	216 279 457	173 152 994
2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		10 000 000	56 169 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		10 000 000	56 169 000
3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	15 761 259	15 761 259	31 550 580
4.1.	gépjárműadó			
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója	2 700 000	2 700 000	3 275 917
4.3.	Ipari/üzemi adó	12 860 420	12 860 420	28 170 337
4.4.	Tulajdonosi díj			
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	200 839	200 839	104 326
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	18 491 473	18 491 473	3 885 460
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	676 481	676 481	295 280
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 487 183	1 487 183	2 276 545
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	574 826	574 826	480 760
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 402 725	1 402 725	764 893
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	5 000	5 000	5 178
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	14 345 258	14 345 258	62 804
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvételadások értékesítése			
6.5.	Részvételadások megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	10 774 861	10 774 861	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	10 774 861	10 774 861	
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	506 174 773	552 753 016	546 204 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		200 000 000	152 991 535
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		200 000 000	152 991 535
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	103 023 469	103 023 469	106 999 759
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	103 023 469	103 023 469	106 999 759
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)		873 428	10 697 924
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		873 428	10 697 924
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lajonoki bevételek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos üveletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	103 023 469	303 896 897	270 689 218
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	609 198 242	856 649 913	816 893 218

Megnevezés	Önkormányzat			01
Feladat	Kötelező feladatok			02
Megnevezése				#HIV!
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)			
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	tránsfó szerv támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)			
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)			
Éves tényleges állományi létszám (fő)				
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok	03

#HIV?				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Évesfások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)			
4.1.	gépjárműadó			
4.2.	Működési célú adó			
4.3.	Ipárterhelési adó			
4.4.	Tulajterhelési díj			
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvételértékesítés			
6.5.	Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)			
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lejártott betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Atyósági hozam nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)			
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)			

Megnevezés	Önkormányzat	01		
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok	03		
#HIV?				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Előírtak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)			
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...+6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)			
7.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Intézményi támogatás helyisége (intézményfinanszírozás)			
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1.+...+8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)			

Éves tényleges állományi létszám (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Államgazdálkodási feladatok	04

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)			
4.1.	Építványadó			
4.2.	Megengedélyes adó			
4.3.	Ípörzési adó			
4.4.	Tulajterhelési díj			
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)			
5.1.	Részelettelkesítés-ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvételértékesítés bevételei			
6.5.	Részvételértékesítéshez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)			
10.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Egyéb belföldi lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Egyéb belföldi lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Máradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lejáró hitelek megelőlegezése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)			
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)			

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Államgazdálkodási feladatok	04

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kintlégtartások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)			
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	1. kvízitási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...+6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések, folyótatások			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Iránylelő szerző támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)			
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1.+...+8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)			

Éves tényleges állományi létszám (fő)				
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				

Költségvetési szerv megnevezése	Novajdrányi Közös Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

5.1. melléklet

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			15
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamarbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			14
1.10.	Egyéb működési bevételek			1
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			191 304
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás			191 304
3.	Közhatalmi bevételek			100 000
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)			291 319
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	83 825 621	83 825 621	76 736 685
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	210 495	210 495	306 296
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	83 615 126	83 615 126	76 430 389
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	83 825 621	83 825 621	77 028 004

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások	83 825 621	83 688 621	76 283 914
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	61 810 000	60 760 000	54 924 383
1.3.	Dologi kiadások	9 254 740	9 254 740	8 258 209
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 760 881	13 673 881	13 101 322
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások		137 000	136 327
2.2.	Felújítások		137 000	136 327
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	83 825 621	83 825 621	76 420 241

Éves tényleges állományi létszám (fő)	12	12	11
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Novajdrányi Közös Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

5.2. melléklet

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			15
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			14
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			1
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			191 304
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			191 304
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			100 000
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)			291 319
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	83 825 621	83 825 621	76 736 685
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	210 495	210 495	306 296
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	83 615 126	83 615 126	76 430 389
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	83 825 621	83 825 621	77 028 004

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	83 825 621	83 688 621	76 283 914
1.1.	Személyi juttatások	61 810 000	60 760 000	54 924 383
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 254 740	9 254 740	8 258 209
1.3.	Dologi kiadások	12 760 881	13 673 881	13 101 322
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		137 000	136 327
2.1.	Beruházások		137 000	136 327
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	83 825 621	83 825 621	76 420 241

Éves tényleges állományi létszám (fő)	12	12	11
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Novajidrányi Közös Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok	03

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)			

Éves tényleges állományi létszám (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Szociális Alapellátást Biztosító Intézmény Gyermekjóléti Szolgálat, Konyha	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

6.1. melléklet

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	8 581 429	8 581 429	8 016 787
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			4 714 748
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 757 031	6 757 031	1 597 601
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	1 824 398	1 824 398	1 704 392
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			14
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			32
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			572 216
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			572 216
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	8 581 429	8 581 429	8 589 003
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	78 528 810	78 528 810	79 223 600
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	595 175	595 175	591 057
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	77 933 635	77 933 635	78 632 543
		87 110 239	87 110 239	87 812 603

Kiadások				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások	85 607 079	85 607 079	76 773 246
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 751 388	35 751 388	35 402 218
1.3.	Dologi kiadások	5 541 465	5 541 465	5 446 905
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	44 314 226	44 314 226	35 924 123
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások	1 503 160	1 503 160	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	85 607 079	85 607 079	76 773 246

Eves tényleges állományi létszám (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	12	12	12

Költségvetési szerv megnevezése	Szociális Alapellátást Biztosító Intézmény Gyermekjóléti Szolgálat, Konyha	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

6.2. melléklet				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	8 581 429	8 581 429	8 016 787
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			4 714 748
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 757 031	6 757 031	1 597 601
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	1 824 398	1 824 398	1 704 392
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			14
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			32
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			572 216
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			572 216
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	8 581 429	8 581 429	8 589 003
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	78 528 810	78 528 810	79 223 600
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	595 175	595 175	591 057
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	77 933 635	77 933 635	78 632 543
		87 110 239	87 110 239	87 812 603

Kiadások				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások	85 607 079	85 607 079	76 773 246
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 751 388	35 751 388	35 402 218
1.3.	Dologi kiadások	5 541 465	5 541 465	5 446 905
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	44 314 226	44 314 226	35 924 123
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások	1 503 160	1 503 160	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	85 607 079	85 607 079	76 773 246
Éves tényleges állományi létszám (fő)				
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		12	12	12

Költségvetési szerv megnevezése	Szociális Alapellátást Biztosító Intézmény Gyermekjóléti Szolgálat, Konyha	03
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok	03

6.3. melléklet

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)			

Eves tényleges állományi létszám (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Szociális alapellátást Biztosító Intézmény, Gyermekjóléti Szolgálat, Konyha	03
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok	04

6.4. melléklet

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)			

Éves tényleges állományi létszám (fő)

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

**Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása
lejárati és eszközök szerinti bontásban**

2 tájékoztató tábla

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárati éve	Hitel, kölcsön állomány 2021. dec. 31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31- én		
					2022.	2023.	2023. után
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Rövid lejáratú						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.	Hosszú lejáratú						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.	Összesen (1+8)						

	Megnevezés	Novajidrány		Közös		Szabi	
		Előző időszak	Tárgyi időszak	Előző időszak	Tárgyi időszak	Előző időszak	Tárgyi időszak
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	446 944 908	471 559 898				
06	A/II/2 Gépek, berendezések,	26 343 720	23 530 723	244 652	110 077		
07	A/II/3 Tényészállatok	324 458	305 443				
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	14 535 416	44 508 550				
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	488 148 502	539 904 614	244 652	110 077		
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	12 435 000	12 435 000				
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	12 435 000	12 435 000				
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	12 435 000	12 435 000				
23	A/IV/1 Koncesszióba, vagyонkezelésbe	468 953 405	436 126 695				
25	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	468 953 405	436 126 695				
28	A/IV Koncesszióba, vagyонkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	468 953 405	436 126 695				
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/II+A/III+A/IV)	969 536 907	988 466 309	244 652	110 077		
30	Vásárolt készletek						
34	B/II/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	59 400	59 400			959 392	1 148 572

35	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	59 400	59 400	59 400				959 392	1 148 572
46	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	59 400	59 400	59 400					
50	C/III/1 Forintpénztár	305 725	1 720 910	210 495	41 680			959 392	1 148 572
53	C/III Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/III/1+C/III/2+C/III/3)	305 725	1 720 910					595 175	231 190
54	C/III/1 Kincstárön kívüli forintszámlák	32 938 519	17 438 793	210 495	41 680			595 175	231 190
55	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	69 779 225	38 492 777		236 432				10 812 285
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	102 717 744	55 931 570						
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	103 023 469	57 652 480		236 432				10 812 285
65	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)	3 361 739	1 012 993	210 495				595 175	11 043 475
69	D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	1 622 305	692 565						
70	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	1 386 040	242 448						
71	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	353 394	77 980						
72	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	8 084 272	9 569 576	362	362			6 446 480	6 023 645

73	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére,	6 366 257	5 824 712	362	362		
74	D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	1 711 075			547 498	289 095
75	D/II/4c - ebből:Költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra						
76	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 718 006	2 033 779			1 081 132	1 006 592
77	D/II/4e- ebből: Költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó					440 633	350 741
78	D/II/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	2	2			4 377 217	4 377 217

		7	8				
81	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre						
88	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	11 405	11 405				
91	D/II/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	11 405	11 405				
92	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett	20 153 899	20 153 899				
104	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	31 611 315	30 747 873	362	362	6 446 480	6 023 645
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	3 766 942	17 152 839	95 801	345 801	22 824	22 824
149	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	18 435	25 435				
150	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	13 378 897	95 801	345 801		
152	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	3 748 507	3 748 507				
155	D/III/4 Forgatóke elszámolása	690 000	1 150 000			22 824	22 824
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	4 456 942	18 302 839	95 801	345 801	22 824	22 824
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III)	36 068 257	49 050 712				
164	E/II/2 más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó					6 469 304	6 046 469
165	E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	3 612 302			17 588 595	

167	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	0	3 612 302						
169	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 197 084	-27 659					17 588 595	
170	E/III Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-1 197 084	-27 659					-3 938 762	-236 000
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-1 197 084	3 584 643					-3 938 762	-236 000
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 107 490 949	1 098 813 544	551 310	734 352			13 649 833	-236 000
180	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	960 391 352	960 391 352					21 673 704	18 002 516
181	G/II Nemzeti vagyon változásai	213 337 680	213 337 680					507 605	507 605
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke	14 623 607	14 623 607	14 233	14 233			13 221	13 221
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-188 261 834	-115 531 085	-5 131 015	-6 349 936			12 199 471	8 083 927
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	72 730 749	-1 796 549	-1 218 921	464 505			-4 115 544	2 531 455
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 072 821 554	1 071 025 005	-6 335 703	-5 871 198			8 604 753	11 136 208
189	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	5 315 904	2 233 663	1 180 117	11 770				
190	H/II/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	912 070	1 172 070					8 616 191	3 670 031
191	H/II/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú	1 032 772	10 000						
194	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	1	1						
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	7 260 747	3 415 734	1 180 117	11 770			8 616 191	3 670 031
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra			53 442					
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	10 143 876	9 824 496					1 247 290	

230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	10 143 876	9 824 496				
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	10 143 876	9 824 496			1 247 290	
237	H/III/1 Kapott előlegek	480 652	83 788		16 150		26 942
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	35 440				
246	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	480 652	119 228			26 942	26 942
247	H) KÖTELEZETTSEGEK (=H/I+H/II+H/III)	17 885 275	13 359 458			26 942	26 942
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	16 784 120	14 429 081		27 920	9 890 423	3 696 973
252	J) PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	16 784 120	14 429 081			3 178 528	3 169 335
253	FORRASOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 107 490 949	1 098 813 544		734 352	21 673 704	18 002 516

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor- szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2021. január 1-jén ebből:	103 829 139
2.	• Bankszámlák egyenlege	102 717 744
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	1 111 395
4.	Bevételek (+)	816 893 216
5.	Kiadások (-)	738 958 851
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-124 111 024
7.	Záró pénzkészlet 2021. december 31-én ebből:	57 652 480
8.	• Bankszámlák egyenlege	55 931 570
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	1 720 910