

Tartalomjegyzék

Dokumentum neve	A dokumentációs rendszerben található táblázatok listája	Ugrás
------------------------	---	--------------

ZÁRSZÁMADÁSI RENDLET

Alapadatok	Adatok megadása	Z_ALAPADATOK!\$A\$1
Összefüggések	Táblázatok adatainak összefüggései	Z_ÖSSZEFÜGGÉSEK!\$A\$1
1.1. melléklet	2021. évi zárszámadásának pénzügyi mérlege	Z_1.1.sz.mell.!\$A\$1
1.2. melléklet	2021. Évi Zárszámadás Kötelező Feladatainak Pénzügyi Mérlege	Z_1.2.sz.mell.!\$A\$1
1.3. melléklet	#REF!	#REF!
1.4. melléklet	#REF!	#REF!
2.1. melléklet	Működési célú bevételek, kiadások mérlege	Z_2.1.sz.mell!\$A\$1
2.2. melléklet	Felhalmozási célú bevételek, kiadások mérlege	Z_2.2.sz.mell!\$A\$1
Ellenőrző lista	Ellenőrzés az 1-es és 2.1., 2.2. mellékletek adatai esetében	Z_ELLENŐRZÉS!\$A\$1
3. melléklet	Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként	Z_3.sz.mell.!\$A\$1
4. melléklet	Felújítási kiadások előirányzata felújításonként	Z_4.sz.mell.!\$A\$1
5. melléklet	#REF!	#REF!
6.1. melléklet	Összes bevétel, kiadás	Z_5.1.sz.mell!\$A\$1
6.1.1. melléklet	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	Z_5.1.1.sz.mell!\$A\$1
6.1.2. melléklet	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	#REF!
6.1.3. melléklet	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	#REF!
6.2. melléklet Polgármesteri /Közös Önkormányzati Hivatal	#REF!
6.3. melléklet	1 kvi név	#REF!
6.4. melléklet	2 kvi név	#REF!
6.5. melléklet	3 kvi név	#REF!
6.6. melléklet	4 kvi név	#REF!
6.7. melléklet	5 kvi név	#REF!
6.8. melléklet	6 kvi név	#REF!
6.9. melléklet	7 kvi név	#REF!
6.10. melléklet	8 kvi név	#REF!
6.11. melléklet	9 kvi név	#REF!
6.12. melléklet	10 kvi név	#REF!
7. melléklet	Költségvetési Szervek Maradványának Alakulása	Z_6.sz.mell!\$A\$1
8. melléklet	A 2021. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként	Z_7.sz.mell!\$A\$1
9. melléklet	#REF!	#REF!
1. tájékoztató tábla	Pusztafalu Község Önkormányzata tájékoztató a 2020. évi tény, a 2021. évi módosított és a 2021. teljesítés adatok	Z_1.tájékoztató t!\$A\$1
2. tájékoztató tábla	#REF!	#REF!
3. tájékoztató tábla	#REF!	#REF!
4. tájékoztató tábla	Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2021. december 31-én	Z_2.tájékoztató t!\$A\$1
5. tájékoztató tábla	#REF!	#REF!
7.1. tájékoztató tábla	3.1. Tájékoztató Tábla A 7 / 2022. (V.30.) Önkormányzati Rendelethez VAGYONKIMUTATÁS	Z_3.1.tájékoztató t!\$A\$1
7.2. tájékoztató tábla	VAGYONKIMUTATÁS	Z_3.2.tájékoztató t!\$A\$1
7.3. tájékoztató tábla	VAGYONKIMUTATÁS	Z_3.3.tájékoztató t!\$A\$1
8. tájékoztató tábla	#REF!	#REF!
9. tájékoztató tábla	Pénzeszköz változás levezetése	Z_4.tájékoztató t!\$A\$1
Ellenőrző lista	A 1.1. és a 9.1+...9.12. mellékletek egyezőségeinek ellenőrzéséhez	ELLENŐRZÉS Z!A1

ALAPADATOK
Pusztafalu Község Önkormányzata

Előterjesztéskor

a / 2022. () önkormányzati rendelethez

..... Polgármesteri /Közös Önkormányzati Hivatal

Mellékletben külön!

Igen

1. költségvetési szerv neve	<input type="text" value="1 kvi név"/>
2. költségvetési szerv neve	<input type="text" value="2 kvi név"/>
3. költségvetési szerv neve	<input type="text" value="3 kvi név"/>
4. költségvetési szerv neve	<input type="text" value="4 kvi név"/>
5. költségvetési szerv neve	<input type="text" value="5 kvi név"/>
6. költségvetési szerv neve	<input type="text" value="6 kvi név"/>
7. költségvetési szerv neve	<input type="text" value="7 kvi név"/>
8. költségvetési szerv neve	<input type="text" value="8 kvi név"/>
8. költségvetési szerv neve	<input type="text" value="9 kvi név"/>
10. költségvetési szerv neve	<input type="text" value="10 kvi név"/>

Teendő:

Ha nem a székhely szerinti önkormányzatra készülnek a táblázatok, kattintson ide



,ha feljön az "Igen" és "Nem" akkor kattintson a "Nem"-re. Ezt csak a közös hivatallal rendelkező önkormányzatok esetében kell megtenni, polgármesteri hivatalok esetében mindíg az alaphelyzetet (Igen) kell meghagyni!

Magyarázat:

Csak székhellyel rendelkező önkormányzatnál lehet közös hivatal, a többinél nem. ezért abban az esetben, ha másik önkormányzat táblázatait készítik az Igen-ről Nem-re történő váltásra azért van szükség, hogy a 6.1 (Önkormányzati táblázatok) melléklet számai után a költségvetési szervek melléklet számai 6.2.-vel folytatódjanak. A közös hivatal táblázatai továbbra is megmaradnak, de azokat ebben az esetben nem kell kinyomtatni. Ezt a műveletet a rendszer minden blokknál (Költségvetési rendelet, költségvetési rendelet módosítása, előirányzatok nyilvántartása, időközi tájékoztató, zárszámadási rendelet) elvégzi.

A KV_1.1.sz.mell. fülnél a **4. Közhatalmi bevételek** bevételi jogcímei, abban az esetben ha az önkormányzatnál más bevételi jogcímek is előfordulnak, akkor bármelyik bevételi jogcím átirható arra, amit szerepeltetni szeretne az önkormányzat.

Ezt csak a KV_1.1.sz.mell. fülnél kell elvégezni, a többi táblázat automatikusan javítódik!

Zárszámadási rendelet űrlapjainak összefüggései:

2021. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK

Z_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat C oszlop 59 sora =
Z_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat C oszlop 83 sora =
Z_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat C oszlop 84 sora =

Z_2.1.sz.mell. táblázat C oszlop 13 sor + Z_2.2.sz.mell. táblázat C oszlop 12 sor
Z_2.1.sz.mell. táblázat C oszlop 24 sor + Z_2.2.sz.mell. táblázat C oszlop 25 sor
Z_2.1.sz.mell. táblázat C oszlop 25 sor + Z_2.2.sz.mell. táblázat C oszlop 26 sor

2021. évi módosított előirányzat BEVÉTELEK

Z_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat D oszlop 59 sora =
Z_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat D oszlop 83 sora =
Z_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat D oszlop 84 sora =

Z_2.1.sz.mell. táblázat D oszlop 13 sor + Z_2.2.sz.mell. táblázat D oszlop 12 sor
Z_2.1.sz.mell. táblázat D oszlop 24 sor + Z_2.2.sz.mell. táblázat D oszlop 25 sor
Z_2.1.sz.mell. táblázat D oszlop 25 sor + Z_2.2.sz.mell. táblázat D oszlop 26 sor

2021.évi teljesített BEVÉTELEK

Z_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat E oszlop 59 sora =
Z_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat E oszlop 83 sora =
Z_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat E oszlop 84 sora =

Z_2.1.sz.mell. táblázat E oszlop 13 sor + Z_2.2.sz.mell. táblázat E oszlop 12 sor
Z_2.1.sz.mell. táblázat E oszlop 24 sor + Z_2.2.sz.mell. táblázat E oszlop 25 sor
Z_2.1.sz.mell. táblázat E oszlop 25 sor + Z_2.2.sz.mell. táblázat E oszlop 26 sor

2021. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK

Z_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat C oszlop 36 sora =
Z1.1.sz.mell. Kiadások táblázat C oszlop 61 sora =
Z1.1.sz.mell. Kiadások táblázat C oszlop 62 sora =

Z2.1.sz.mell. G oszlop 13 sor + Z_2.2.sz.mell. G oszlop 12 sor
Z2.1.sz.mell. G oszlop 24 sor + Z_2.2.sz.mell. G oszlop 25 sor
Z2.1.sz.mell. G oszlop 25 sor + Z_2.2.sz.mell. G oszlop 26 sor

2021. évi módosított előirányzat KIADÁSOK

Z_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat D oszlop 36 sora =
Z_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat D oszlop 61 sora =
Z_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat D oszlop 62 sora =

Z_2.1.sz.mell. H oszlop 13 sor + Z_2.2.sz.mell. H oszlop 12 sor
Z_2.1.sz.mell. H oszlop 24 sor + Z_2.2.sz.mell. H oszlop 25 sor
Z_2.1.sz.mell. H oszlop 25 sor + Z_2.2.sz.mell. H oszlop 26 sor

2021.évi teljesített KIADÁSOK

Z_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat E oszlop 36 sora =

Z_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat E oszlop 61 sora =

Z_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat E oszlop 62 sora =

Z_2.1.sz.mell. I oszlop 13 sor + Z_2.2.sz.mell. I oszlop 12 sor

Z_2.1.sz.mell. I oszlop 24 sor + Z_2.2.sz.mell. I oszlop 25 sor

Z_2.1.sz.mell. I oszlop 25 sor + Z_2.2.sz.mell. I oszlop 26 sor

Pusztafalu Község Önkormányzata
2021. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	60.668.775	80.533.078	79.468.351
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13.853.564	13.896.588	13.896.588
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	7.846.000	8.219.668	8.219.668
5	Önkormányzatok gyermekéktetési feladatainak támogatása	36.480	119.130	119.130
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2.270.000	2.270.000	2.270.000
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		1.979.429	1.979.429
8	Elszámolásból származó bevételek			
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	24.006.044	26.484.815	26.484.815
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	36.662.731	54.048.263	52.983.536
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)		418.850.707	433.802.547
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		418.850.707	433.802.547
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	1.142.000	1.701.554	2.331.570
24	Építményadó			
25	Idegenforgalmi adó			598.600
26	Iparüzési adó	1.100.000	1.659.554	1.665.708
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			
30	Egyéb közhatalmi bevételek	42.000	42.000	67.262
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	9.300.000	10.164.870	10.539.712
32	Készletértékesítés ellenértéke	3.300.000	4.028.140	4.028.140
33	Szolgáltatások ellenértéke	5.520.000	5.520.000	5.888.000
34	Közvetített szolgáltatások értéke	480.000	481.408	488.250
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek		135.322	135.322
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)			
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)			
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	71.110.775	511.250.209	526.142.180

60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65+...+68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	6,348,296	6,348,296	6,348,296
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	6,348,296	6,348,296	6,348,296
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)			1,007,736
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			1,007,736
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Változások			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	6,348,296	6,348,296	7,356,032
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	77,459,071	517,598,505	533,498,212

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2021. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	67,793,999	85,884,192	82,840,660
2	Személyi juttatások	31,655,394	41,330,113	41,181,996
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3,138,523	3,876,348	3,829,249
4	Dologi kiadások	27,141,766	36,803,820	34,720,296
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3,367,000	355,000	355,000
6	Egyéb működési célú kiadások	2,491,316	3,518,911	2,754,119
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		823,508	823,508
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2,246,316	2,450,403	1,780,611
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	245,000	245,000	150,000
19	- Tartalékok			
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	8,704,830	430,754,071	177,336,647
23	Beruházások	8,535,139	423,698,644	170,281,321
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	169,691	7,055,427	7,055,326
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	76,498,829	516,638,263	260,177,307
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			

48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	960,242	960,242	960,242
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	960,242	960,242	960,242
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
52	Pénzügyi lízing kiadásai			
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Külföldi értékpapírok beváltása			
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
60	Váltókiadások			
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	960,242	960,242	960,242
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	77,459,071	517,598,505	261,137,549

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-5,388,054	-5,388,054	265,964,873
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	5,388,054	5,388,054	6,395,790

Pusztafalu Község Önkormányzata

2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS KÖTELEZŐ FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	60,668,775	80,533,078	79,468,351
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13,853,564	13,896,588	13,896,588
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	7,846,000	8,219,668	8,219,668
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	36,480	119,130	119,130
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2,270,000	2,270,000	2,270,000
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		1,979,429	1,979,429
8	Elszámolásból származó bevételek			
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	24,006,044	26,484,815	26,484,815
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	36,662,731	54,048,263	52,983,536
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)		418,850,707	433,802,547
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		418,850,707	433,802,547
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	1,142,000	1,701,554	2,331,570
24	Építményadó			
25	Idegenforgalmi adó			598,600
26	Iparüzési adó	1,100,000	1,659,554	1,665,708
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			
30	Egyéb közhatalmi bevételek	42,000	42,000	67,262
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	9,300,000	10,164,870	10,539,712
32	Készletértékesítés ellenértéke	3,300,000	4,028,140	4,028,140
33	Szolgáltatások ellenértéke	5,520,000	5,520,000	5,888,000
34	Közvetített szolgáltatások értéke	480,000	481,408	488,250
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek		135,322	135,322
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)			
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+... + 52)			
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	71,110,775	511,250,209	526,142,180

60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65+...+68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	6,348,296	6,348,296	6,348,296
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	6,348,296	6,348,296	6,348,296
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)			1,007,736
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			1,007,736
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Változóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	6,348,296	6,348,296	7,356,032
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	77,459,071	517,598,505	533,498,212

KIADÁSOK

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2021. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	67,793,999	85,884,192	82,840,660
2	Személyi juttatások	31,655,394	41,330,113	41,181,996
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3,138,523	3,876,348	3,829,249
4	Dologi kiadások	27,141,766	36,803,820	34,720,296
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3,367,000	355,000	355,000
6	Egyéb működési célú kiadások	2,491,316	3,518,911	2,754,119
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		823,508	823,508
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2,246,316	2,450,403	1,780,611
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	245,000	245,000	150,000
19	- Tartalékok			
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	8,704,830	430,754,071	177,336,647
23	Beruházások	8,535,139	423,698,644	170,281,321
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	169,691	7,055,427	7,055,326
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	76,498,829	516,638,263	260,177,307
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			

48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	960,242	960,242	960,242
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	960,242	960,242	960,242
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
52	Pénzügyi lízing kiadásai			
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Külföldi értékpapírok beváltása			
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
60	Váltókiadások			
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	960,242	960,242	960,242
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	77,459,071	517,598,505	261,137,549

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-5,388,054	-5,388,054	265,964,873
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	5,388,054	5,388,054	6,395,790

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	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	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	60,668,775	80,533,078	79,468,351	Személyi juttatások	31,655,394	41,330,113	41,181,996
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3,138,523	3,876,348	3,829,249
3	Közhatalmi bevételek	1,142,000	1,701,554	2,331,570	Dologi kiadások	27,141,766	36,803,820	34,720,296
4	Működési bevételek	9,300,000	10,164,870	10,539,712	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3,367,000	355,000	355,000
5	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	2,491,316	3,518,911	2,754,119
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek							
8								
9					Az 5-ből -Tartalékok			
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	71,110,775	92,399,502	92,339,633	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	67,793,999	85,884,192	82,840,660
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	6,178,605	6,178,605	6,178,605	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	6,178,605	6,178,605	6,178,605	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)			1,007,736	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések			1,007,736	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	960,242	960,242	960,242
22	Váltóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Váltókiadások			
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	6,178,605	6,178,605	7,186,341	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	960,242	960,242	960,242
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	77,289,380	98,578,107	99,525,974	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	68,754,241	86,844,434	83,800,902
26	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	3,316,776	6,515,310	9,498,973
27	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	8,535,139	11,733,673	15,725,072

2. melléklet a 7/2022. (V.30.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	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		418,850,707	433,802,547	Beruházások	8,535,139	423,698,644	170,281,321
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások	169,691	7,055,427	7,055,326
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)		418,850,707	433,802,547	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	8,704,830	430,754,071	177,336,647
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	169,691	169,691	169,691	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	169,691	169,691	169,691	Hitelek törlesztése			
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belöldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése			
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23	Értékpapírok kibocsátása							
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések							
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)	169,691	169,691	169,691	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)			
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	169,691	419,020,398	433,972,238	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	8,704,830	430,754,071	177,336,647
27	Költségvetési hiány:	8,704,830	11,903,364	-	Költségvetési többlet:	-	-	256,465,900
28	Bruttó hiány:	8,535,139	11,733,673	-	Bruttó többlet:	-	-	256,635,591

Zárszámadási rendelet úrlapjainak összefüggései:

ELTÉRÉS

2021. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK

Z_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat C oszlop 59 sora =	71,110,775	Z_2.1.sz.mell. táblázat C oszlop 13 sor + Z_2.2.sz.mell. táblázat C oszlop 12 sor	71,110,775	0
Z_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat C oszlop 83 sora =	6,348,296	Z_2.1.sz.mell. táblázat C oszlop 24 sor + Z_2.2.sz.mell. táblázat C oszlop 25 sor	6,348,296	0
Z_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat C oszlop 84 sora =	77,459,071	Z_2.1.sz.mell. táblázat C oszlop 25 sor + Z_2.2.sz.mell. táblázat C oszlop 26 sor	77,459,071	0

2021. évi módosított előirányzat BEVÉTELEK

Z_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat D oszlop 59 sora =	511,250,209	Z_2.1.sz.mell. táblázat D oszlop 13 sor + Z_2.2.sz.mell. táblázat D oszlop 12 sor	511,250,209	0
Z_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat D oszlop 83 sora =	6,348,296	Z_2.1.sz.mell. táblázat D oszlop 24 sor + Z_2.2.sz.mell. táblázat D oszlop 25 sor	6,348,296	0
Z_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat D oszlop 84 sora =	517,598,505	Z_2.1.sz.mell. táblázat D oszlop 25 sor + Z_2.2.sz.mell. táblázat D oszlop 26 sor	517,598,505	0

2021.évi teljesített BEVÉTELEK

Z_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat E oszlop 59 sora =	526,142,180	Z_2.1.sz.mell. táblázat E oszlop 13 sor + Z_2.2.sz.mell. táblázat E oszlop 12 sor	526,142,180	0
Z_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat E oszlop 83 sora =	7,356,032	Z_2.1.sz.mell. táblázat E oszlop 24 sor + Z_2.2.sz.mell. táblázat E oszlop 25 sor	7,356,032	0
Z_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat E oszlop 84 sora =	533,498,212	Z_2.1.sz.mell. táblázat E oszlop 25 sor + Z_2.2.sz.mell. táblázat E oszlop 26 sor	533,498,212	0

2021. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK

Z_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat C oszlop 36 sora =	76,498,829	Z2.1.sz.mell. G oszlop 13 sor + Z_2.2.sz.mell. G oszlop 12 sor	76,498,829	0
Z1.1.sz.mell. Kiadások táblázat C oszlop 61 sora =	960,242	Z2.1.sz.mell. G oszlop 24 sor + Z_2.2.sz.mell. G oszlop 25 sor	960,242	0
Z1.1.sz.mell. Kiadások táblázat C oszlop 62 sora =	77,459,071	Z2.1.sz.mell. G oszlop 25 sor + Z_2.2.sz.mell. G oszlop 26 sor	77,459,071	0

2021. évi módosított előirányzat KIADÁSOK

Z_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat D oszlop 36 sora =	516,638,263	Z_2.1.sz.mell. H oszlop 13 sor + Z_2.2.sz.mell. H oszlop 12 sor	516,638,263	0
Z_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat D oszlop 61 sora =	960,242	Z_2.1.sz.mell. H oszlop 24 sor + Z_2.2.sz.mell. H oszlop 25 sor	960,242	0
Z_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat D oszlop 62 sora =	517,598,505	Z_2.1.sz.mell. H oszlop 25 sor + Z_2.2.sz.mell. H oszlop 26 sor	517,598,505	0

2021.évi teljesített KIADÁSOK

Z_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat E oszlop 36 sora =	260,177,307	Z_2.1.sz.mell. I oszlop 13 sor + Z_2.2.sz.mell. I oszlop 12 sor	260177307	0
Z_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat E oszlop 61 sora =	960,242	Z_2.1.sz.mell. I oszlop 24 sor + Z_2.2.sz.mell. I oszlop 25 sor	960242	0
Z_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat E oszlop 62 sora =	261,137,549	Z_2.1.sz.mell. I oszlop 25 sor + Z_2.2.sz.mell. I oszlop 26 sor	261137549	0

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként

Forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII. 31-ig	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31-ig	Összes teljesítés 2021. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Közmunkaprogram - eszközbeszerzés	1,035,139	2021		993,733	993,733	993,733
Ingatlanvásárlás hrsz. 74,75	7,500,000	2021		7,500,000	7,500,000	7,500,000
Ifjúsági Jurta tábor	415,947,171	2021-2022		415,131,911	161,714,588	161,714,588
Használt automata kávégép - Múzeum Kávézó	30,000	2,021		30,000	30,000	30,000
TV, porszívó vásárlás	43,000	2,021		43,000	43,000	43,000
Összesen:	424,555,310			423,698,644	170,281,321	170,281,321

Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII. 31-ig	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31-ig	Összes teljesítés 2021. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Magyar Falu Program - Járda építésének anyagtámogatása	4,748,545	2020-2021	4,578,854	161,792	161,691	4,740,545
Jurta tábor - közfoglalkoztatás	6,893,635	2,021		6,893,635	6,893,635	6,893,635
Összesen:	11,642,180		4,578,854	7,055,427	7,055,326	11,634,180

	Pusztafalu Község Önkormányzata	01
	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	60,668,775	80,533,078	79,468,351
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13,853,564	13,896,588	13,896,588
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	7,846,000	8,219,668	8,219,668
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	36,480	119,130	119,130
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2,270,000	2,270,000	2,270,000
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		1,979,429	1,979,429
8	Elszámolásból származó bevételek			
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	24,006,044	26,484,815	26,484,815
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	36,662,731	54,048,263	52,983,536
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)		418,850,707	433,802,547
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		418,850,707	433,802,547
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	1,142,000	1,701,554	2,331,570
24	Építményadó			
25	Idegenforgalmi adó			598,600
26	Iparüzési adó	1,100,000	1,659,554	1,665,708
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			
30	Egyéb közhatalmi bevételek	42,000	42,000	67,262
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	9,300,000	10,164,870	10,539,712
32	Készletértékesítés ellenértéke	3,300,000	4,028,140	4,028,140
33	Szolgáltatások ellenértéke	5,520,000	5,520,000	5,888,000
34	Közvetített szolgáltatások értéke	480,000	481,408	488,250
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek		135,322	135,322
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)			
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részeselek értékesítése			
48	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)			
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	71,110,775	511,250,209	526,142,180
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			

	Pusztafalu Község Önkormányzata	01
	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	6,348,296	6,348,296	6,348,296
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	6,348,296	6,348,296	6,348,296
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)			1,007,736
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			1,007,736
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	6,348,296	6,348,296	7,356,032
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	77,459,071	517,598,505	533,498,212

	Pusztafalu Község Önkormányzata	01
	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	67.793.999	85.884.192	82.840.660
2	Személyi juttatások	31.655.394	41.330.113	41.181.996
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3.138.523	3.876.348	3.829.249
4	Dologi kiadások	27.141.766	36.803.820	34.720.296
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3.367.000	355.000	355.000
6	Egyéb működési célú kiadások	2.491.316	3.518.911	2.754.119
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		823.508	823.508
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2.246.316	2.450.403	1.780.611
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	245.000	245.000	150.000
19	- Tartalékok			
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	8.704.830	430.754.071	177.336.647
23	Beruházások	8.535.139	423.698.644	170.281.321
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	169.691	7.055.427	7.055.326
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	76.498.829	516.638.263	260.177.307
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	960.242	960.242	960.242
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	960.242	960.242	960.242
51	Központi, irányító szervei támogatás			
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
53	Pénzügyi lízing kiadásai			
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
57	Külföldi értékpapírok beváltása			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
61	Váltókiadások			
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	960.242	960.242	960.242
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	77.459.071	517.598.505	261.137.549

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	28	39	39
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	25	31	31

	Pusztafalu Község Önkormányzata	01
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	60,668,775	80,533,078	79,468,351
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13,853,564	13,896,588	13,896,588
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	7,846,000	8,219,668	8,219,668
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	36,480	119,130	119,130
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2,270,000	2,270,000	2,270,000
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		1,979,429	1,979,429
8	Elszámolásból származó bevételek			
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i>	<i>24,006,044</i>	<i>26,484,815</i>	<i>26,484,815</i>
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	36,662,731	54,048,263	52,983,536
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)		418,850,707	433,802,547
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		418,850,707	433,802,547
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	1,142,000	1,701,554	2,331,570
24	Építményadó			
25	Idegenforgalmi adó			598,600
26	Iparüzési adó	1,100,000	1,659,554	1,665,708
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			
30	Egyéb közhatalmi bevételek	42,000	42,000	67,262
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	9,300,000	10,164,870	10,539,712
32	Készletértékesítés ellenértéke	3,300,000	4,028,140	4,028,140
33	Szolgáltatások ellenértéke	5,520,000	5,520,000	5,888,000
34	Közvetített szolgáltatások értéke	480,000	481,408	488,250
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek			
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek		135,322	135,322
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)			
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)			
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	71,110,775	511,250,209	526,142,180
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			

	Pusztafalu Község Önkormányzata	01
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	6.348.296	6.348.296	6.348.296
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	6.348.296	6.348.296	6.348.296
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)			1.007.736
73	Allamháztartáson belüli megelőlegezések			1.007.736
74	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	6.348.296	6.348.296	7.356.032
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	77.459.071	517.598.505	533.498.212

	Pusztafalu Község Önkormányzata	01
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	67.793.999	85.884.192	82.840.660
2	Személyi juttatások	31.655.394	41.330.113	41.181.996
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3.138.523	3.876.348	3.829.249
4	Dologi kiadások	27.141.766	36.803.820	34.720.296
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3.367.000	355.000	355.000
6	Egyéb működési célú kiadások	2.491.316	3.518.911	2.754.119
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		823.508	823.508
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2.246.316	2.450.403	1.780.611
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Arkiegyesítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	245.000	245.000	150.000
19	- Tartalékok			
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	8.704.830	430.754.071	177.336.647
23	Beruházások	8.535.139	423.698.644	170.281.321
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	169.691	7.055.427	7.055.326
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
36	KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	76.498.829	516.638.263	260.177.307
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	960.242	960.242	960.242
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	960.242	960.242	960.242
51	Központi, irányító szervei támogatás			
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
53	Pénzügyi lízing kiadásai			
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
57	Külföldi értékpapírok beváltása			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
61	Váltókiadások			
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	960.242	960.242	960.242
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	77.459.071	517.598.505	261.137.549

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	28	39	39
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	25	31	31

9. melléklet a/2018. (.....) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

6. melléklet a 7 / 2022. (V.30.) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Forintban!

Sor- szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyott- ból működési	Jóváhagyott- ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Pusztafalu Község Önkormányzata	272,360,663		272,360,663	12,843,505	259,542,704
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
26.						
27.						
28.						
29.						
30.						
31.						
Összesen:		272,360,663		272,360,663	12,843,505	259,542,704

Pusztafalu Község Önkormányzata
Tájékoztató a 2020. évi tény, a 2021. évi módosított és a 2021. teljesítés adatokról
B E V É T E L E K

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi tény	2021. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	68,657,806	80,533,078	132,451,887
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13,571,630	13,896,588	13,896,588
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	7,473,669	8,219,668	8,219,668
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	38,760	119,130	119,130
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2,000,000	2,270,000	2,270,000
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	2,108,587	1,979,429	1,979,429
8	Elszámolásból származó bevételek	184,800		52,983,536
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	<i>Önkormányzati működési támogatásai (2+...+9)</i>	25,377,446	26,484,815	79,468,351
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	43,280,360	54,048,263	52,983,536
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	8,076,020	418,850,707	433,802,547
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	8,076,020	418,850,707	433,802,547
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	974,976	1,701,554	2,331,570
24	Építményadó			
25	Idegenforgalmi adó	15,000		598,600
26	Iparüzési adó	907,783	1,659,554	1,665,708
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			
30	Egyéb közhatalmi bevételek	52,193	42,000	67,262
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	14,616,816	10,164,870	10,539,712
32	Készletértékesítés ellenértéke	3,735,035	4,028,140	4,028,140
33	Szolgáltatások ellenértéke	9,615,940	5,520,000	5,888,000
34	Közvetített szolgáltatások értéke	486,000	481,408	488,250
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak	375,020		
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	104		
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés	174,536		
42	Egyéb működési bevételek	230,181	135,322	135,322
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	400,000		
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	400,000		
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)			
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	92,725,618	511,250,209	579,125,716
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	4,872,985	6,348,296	6,348,296
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4,872,985	6,348,296	6,348,296
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	1,270,058		1,007,736
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1,270,058		1,007,736
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			

82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	6,143,043	6,348,296	7,356,032
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	98,868,661	517,598,505	586,481,748

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2020. évi tény	2021. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	59,508,318	85,884,192	82,840,660
2	Személyi juttatások	35,078,220	41,330,113	41,181,996
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3,710,024	3,876,348	3,829,249
4	Dologi kiadások	18,604,727	36,803,820	34,720,296
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	473,500	355,000	355,000
6	Egyéb működési célú kiadások	1,641,847	3,518,911	2,754,119
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	2,140	823,508	823,508
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1,379,707	2,450,403	1,780,611
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	260,000	245,000	150,000
19	- Tartalékok			
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	31,752,631	430,754,071	177,336,647
23	Beruházások	935,540	423,698,644	170,281,321
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	30,817,091	7,055,427	7,055,326
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	14,560,181		
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	91,260,949	516,638,263	260,177,307
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	1,259,416	960,242	960,242
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1,259,416	960,242	960,242
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
52	Pénzügyi lízing kiadásai			
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Külföldi értékpapírok beváltása			
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
60	Változtatások			
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	1,259,416	960,242	960,242
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	92,520,365	517,598,505	261,137,549

**Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
2021. december 31-én**

Forintban!

Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Összes lejárt tartozás	Összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli			
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+...+G)	I=(C+H)	
I. Belföldi hitelezők									
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások								
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás	1,007,007						1,007,007	
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás								
4.	TB alapokkal szembeni tartozás								
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé	669,792						669,792	
6.	Szállítói tartozás	311,680		85,535			85,535	397,215	
7.	Egyéb adósság								
Belföldi összesen:		1,988,479		85,535			85,535	2,074,014	
II. Külföldi hitelezők									
1.	Külföldi szállítók								
2.	Egyéb adósság								
Külföldi összesen:									
Adósságállomány mindösszesen:		1,988,479		85,535			85,535	2,074,014	

4. tájékoztató tábla a 7 / 2022. (V.30.) önkormányzati rendelethez

3.1. tájékoztató tábla a 7 / 2022. (V.30.) önkormányzati rendelethez
VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szerplő eszközökről
2021.év

#REF!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.		782,423	
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.		519,600,585	
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.		308,977,148	
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.		203,611,525	
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.		65,724,724	
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.		39,640,899	
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.		9,475,289	
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.		7,950,626	
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.		1,524,663	
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.			
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.		201,148,148	
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.		201,148,148	
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.			
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.			
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.			
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.			
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.			
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.			
3.1. Forgalmképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.		520,383,008	
I. Készletek	46.		155,980	
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.		155,980	
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.		358,535	
III. Forintszámlák	51.		269,612,468	
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.		269,971,003	
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.		883,925	
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.		981,930	
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.		20,000	
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.		1,885,855	
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.		2,679,217	
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.			
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.		2,679,217	
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.		795,075,063	

3.2. tájékoztató tábla a 7 / 2022. (V.30.) önkormányzati rendelethez

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2021.év

Forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	263,407,217
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	5,056,501
IV. Felhalmozott eredmény	04.	34,367,898
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-3,798,769
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	299,032,847
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	1,314,307
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	1,007,736
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	309,557
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	2,631,600
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	493,410,616
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	795,075,063

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2021.év

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.	59	14,563,343
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2.		
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.		
Készletek	4.		
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)	5.	XXXXXX	
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.		
Bérbe vett befektetett eszközök	7.		
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.		
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.		
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)	10.	XXXXXX	
Bérbe vett készletek	11.		
Letétbe bizományba átvett készletek	12.		
Intervenciós készletek	13.		
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)	14.	XXXXXX	
Közgyűjtemény	15.		
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.		
Régészeti lelet	17.		
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.		
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
	33.		
Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31):		XXXXXX	14,563,343

* Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök

4. tájékoztató tábla a 7 / 2022. (V.30.) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2021. január 1-jén Ebből:	6,554,197
2.	• Bankszámlák egyenlege	6,508,812
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	45,385
4.	Bevételek (+)	533,498,212
5.	Kiadások (-)	261,137,549
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-8,943,857
7.	Pénzkészlet 2021. december 31-én Ebből:	269,971,003
8.	• Bankszámlák egyenlege	269,612,468
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	358,535

ELLENŐRZŐ LISTA
A 1.1. és a 9.1+...9.12. mellékletek egyezségeinek ellenőrzéséhez

BEVÉTELEK

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi								
		Eredeti előirányzat 1.1.sz.mell. adatai	Eredeti előirányzat 9.1., 9.2.,...,9.12.sz.mell. adatai	Eltérés	Módosított előirányzat 1.1.sz.mell. Adatai	Módosított előirányzat 9.1., 9.2.,...,9.12.sz.mell. adatai	Eltérés	Teljesítés 1.1.sz.mell. adatai	Teljesítés 9.1., 9.2.,...,9.12.sz.mell. adatai	Eltérés
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	60,668,775	#REF!	#REF!	80,533,078	#REF!	#REF!	79,468,351	#REF!	#REF!
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13,853,564	13,853,564		13,896,588	13,896,588		13,896,588	13,896,588	
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása									
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	7,846,000	7,846,000		8,219,668	8,219,668		8,219,668	8,219,668	
5	Önkormányzatok gyermekéktetésési feladatainak támogatása	36,480	36,480		119,130	119,130		119,130	119,130	
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2,270,000	2,270,000		2,270,000	2,270,000		2,270,000	2,270,000	
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				1,979,429	1,979,429		1,979,429	1,979,429	
8	Elszámolásból származó bevételek									
9	Elvonások és befizetések bevételei		#REF!	#REF!		#REF!	#REF!		#REF!	#REF!
10	Önkormányzati működési támogatásai (2+...+9)	24,006,044	#REF!	#REF!	26,484,815	#REF!	#REF!	26,484,815	#REF!	#REF!
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		#REF!	#REF!		#REF!	#REF!		#REF!	#REF!
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	36,662,731	#REF!	#REF!	54,048,263	#REF!	#REF!	52,983,536	#REF!	#REF!
15	14-ből EU-s támogatás		#REF!	#REF!		#REF!	#REF!		#REF!	#REF!
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)		#REF!	#REF!	418,850,707	#REF!	#REF!	433,802,547	#REF!	#REF!
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		#REF!	#REF!		#REF!	#REF!		#REF!	#REF!
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		#REF!	#REF!		#REF!	#REF!		#REF!	#REF!
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		#REF!	#REF!	418,850,707	#REF!	#REF!	433,802,547	#REF!	#REF!
22	21-ből EU-s támogatás		#REF!	#REF!		#REF!	#REF!		#REF!	#REF!
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	1,142,000	#REF!	#REF!	1,701,554	#REF!	#REF!	2,331,570	#REF!	#REF!
24	Építményadó									
25	Idegenforgalmi adó							598,600	598,600	
26	Iparűzési adó	1,100,000	1,100,000		1,659,554	1,659,554		1,665,708	1,665,708	
27	Talajterhelési díj									
28	Gépjárműadó									
29	Telekadó									
30	Egyéb közhatalmi bevételek	42,000	42,000		42,000	42,000		67,262	67,262	
31	Működési bevételek (32+...+42)	9,300,000	#REF!	#REF!	10,164,870	#REF!	#REF!	10,539,712	#REF!	#REF!
32	Készletértékesítés ellenértéke	3,300,000	#REF!	#REF!	4,028,140	#REF!	#REF!	4,028,140	#REF!	#REF!
33	Szolgáltatások ellenértéke	5,520,000	#REF!	#REF!	5,520,000	#REF!	#REF!	5,888,000	#REF!	#REF!
34	Közvetített szolgáltatások értéke	480,000	#REF!	#REF!	481,408	#REF!	#REF!	488,250	#REF!	#REF!
35	Tulajdonosi bevételek		#REF!	#REF!		#REF!	#REF!		#REF!	#REF!
36	Ellátási díjak		#REF!	#REF!		#REF!	#REF!		#REF!	#REF!
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó		#REF!	#REF!		#REF!	#REF!		#REF!	#REF!
38	Általános forgalmi adó visszatérítése		#REF!	#REF!		#REF!	#REF!		#REF!	#REF!
39	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek		#REF!	#REF!		#REF!	#REF!		#REF!	#REF!
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		#REF!	#REF!		#REF!	#REF!		#REF!	#REF!
41	Biztosító által fizetett kártérítés		#REF!	#REF!		#REF!	#REF!		#REF!	#REF!
42	Egyéb működési bevételek		#REF!	#REF!	135,322	#REF!	#REF!	135,322	#REF!	#REF!
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)		#REF!	#REF!		#REF!	#REF!		#REF!	#REF!
44	Immateriális javak értékesítése					#REF!	#REF!		#REF!	#REF!
45	Ingatlanok értékesítése		#REF!	#REF!		#REF!	#REF!		#REF!	#REF!
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		#REF!	#REF!		#REF!	#REF!		#REF!	#REF!
47	Részvételcsékek értékesítése									
48	Részvételcsékek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+52)		#REF!	#REF!		#REF!	#REF!		#REF!	#REF!
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)		#REF!	#REF!		#REF!	#REF!		#REF!	#REF!
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	71,110,775	#REF!	#REF!	511,250,209	#REF!	#REF!	526,142,180	#REF!	#REF!

60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)									
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól									
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól									
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)									
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	6.348,296	#REF!	#REF!	6.348,296	#REF!	#REF!	6.348,296	#REF!	#REF!
70	Eelőző év költségvetési maradványának igénybevétele	6.348,296	#REF!	#REF!	6.348,296	#REF!	#REF!	6.348,296	#REF!	#REF!
71	Eelőző év vállalkozási maradványának igénybevétele		#REF!	#REF!		#REF!	#REF!		#REF!	#REF!
72	#REF!		#REF!			#REF!			#REF!	
73	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)							1.007,736	1.007,736	
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések							1.007,736	1.007,736	
75	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
76	Likviditási célú hitelek megszüntetése									
77	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)									
78	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
79	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
80	Külföldi értékpapírok kibocsátása									
81	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele									
82	Változások									
83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei									
84	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+73+77+82+83)	6.348,296	#REF!	#REF!	6.348,296	#REF!	#REF!	7,356,032	#REF!	#REF!
85	KÖLTSÉGVETÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+84)	77,459,071	#REF!	#REF!	517,598,505	#REF!	#REF!	533,498,212	#REF!	#REF!
86	#REF!		#REF!			#REF!			#REF!	
87	HALMOZOTT BEVÉTEL: (85+86)		#REF!			#REF!			#REF!	

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2021. évi									
		Eredeti előirányzat I.1.sz.mell. adatai	Eredeti előirányzat 9.1., 9.2.,...,9.12.sz.mell. adatai	Eltérés	Módosított előirányzat I.1.sz.mell. Adatai	Módosított előirányzat 9.1., 9.2.,...,9.12.sz.mell. adatai	Eltérés	Teljesítés I.1.sz.mell. adatai	Teljesítés 9.1., 9.2.,...,9.12.sz.mell. adatai	Eltérés	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	67.793.999	#REF!	#REF!	85.884.192	#REF!	#REF!	82.840.660	#REF!	#REF!	
2	Személyi juttatások	31.655.394	#REF!	#REF!	41.230.113	#REF!	#REF!	41.181.996	#REF!	#REF!	
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3.138.523	#REF!	#REF!	3.876.348	#REF!	#REF!	3.829.249	#REF!	#REF!	
4	Dologi kiadások	27.141.766	#REF!	#REF!	36.803.820	#REF!	#REF!	34.720.296	#REF!	#REF!	
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3.367.000	#REF!	#REF!	355.000	#REF!	#REF!	355.000	#REF!	#REF!	
6	Egyéb működési célú kiadások	2.491.316	#REF!	#REF!	3.518.911	#REF!	#REF!	2.754.119	#REF!	#REF!	
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				823.508			823.508		823.508	
8	- Törvényi előírás alapján befizetések										
9	- Egyéb elvonások, befizetések										
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre										
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre										
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre										
13	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre	2.246.316	2.246.316		2.450.403	2.450.403		1.780.611	1.780.611		
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre										
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre										
16	- Árkiegészítések, ártámogatások										
17	- Kamattámogatások										
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	245.000	245.000		245.000	245.000		150.000	150.000		
19	- Tartalékok										
20	- a 19-ből: - Általános tartalék										
21	- Céltartalék										
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	8.704.830	#REF!	#REF!	430.754.071	#REF!	#REF!	177.336.647	#REF!	#REF!	
23	Beruházások	8.535.139	#REF!	#REF!	423.698.644	#REF!	#REF!	170.281.321	#REF!	#REF!	
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás										
25	Felújítások	169.691	#REF!	#REF!	7.055.427	#REF!	#REF!	7.055.326	#REF!	#REF!	
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás										
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		#REF!	#REF!		#REF!	#REF!		#REF!	#REF!	
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre										
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre										
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre										
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre										
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre										
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre										
34	- Lakástámogatás										
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre										
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	76.498.829	#REF!	#REF!	516.638.263	#REF!	#REF!	260.177.307	#REF!	#REF!	

37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+...+40)									
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+...+47)									
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása									
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása									
44	Kincstárjegyek beváltása									
45	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
46	Belföldi kötvények beváltása									
47	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+...+52)	960,242	960,242		960,242	960,242		960,242	960,242	
49	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
50	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	960,242	960,242		960,242	960,242		960,242	960,242	
51	Központi, irányító szervi támogatás									
52	Pénzeszközök lekötött betéteként elhelyezése									
53	Pénzügyi lízing kiadásai									
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+...+58)									
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása									
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása									
57	Külföldi értékpapírok beváltása									
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek									
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek									
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek									
61	Változtatások									
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+54+60+61)	960,242	#REF!	#REF!	960,242	#REF!	#REF!	960,242	#REF!	#REF!
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+62)	77,459,071	#REF!	#REF!	517,598,505	#REF!	#REF!	261,137,549	#REF!	#REF!
64	Központi, irányító szervi támogatás									
65	HALMOZOTT KIADÁS: (63+64)		#REF!			#REF!			#REF!	
66	HALMOZOTT BEVÉTEL(86)-HALMOZOTT KIADÁS(65) EGYENLEGE			#REF!			#REF!			

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

Sor-szám	Megnevezés	2021. évi								
		Eredeti előirányzat 1.1.sz.mell. adatai	Eredeti előirányzat 9.1., 9.2.,...,9.12.sz.mell. adatai	Eltérés	Módosított előirányzat 1.1.sz.mell. Adatai	Módosított előirányzat 9.1., 9.2.,...,9.12.sz.mell. adatai	Eltérés	Teljesítés 1.1.sz.mell. adatai	Teljesítés 9.1., 9.2.,...,9.12.sz.mell. adatai	Eltérés
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-5,388,054	#REF!	#REF!	-5,388,054	#REF!	#REF!	265,964,873	#REF!	#REF!
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 84. sor - finanszírozási kiadások 62. sor) (+/-)	5,388,054	#REF!	#REF!	5,388,054	#REF!	#REF!	6,395,790	#REF!	#REF!