

Tartalomjegyzék

Dokumentum neve	A dokumentációs rendszerben található táblázatok listája	Ugrás
KÖLTSÉGVETÉSI RENDLET MÓDOSÍTÁSA		
Alapadatok	Adatok megadása	RM_ALAPADATOK!\$A\$2
Összefüggések	Táblázatok adatainak összefüggései	RM_ÖSSZEFÜGGÉSEK!\$A\$1
1.1. melléklet	2021. évi költségvetési rendelet összevont bevételeinek kiadásainak módosítása	RM_1.1.sz.mell.!\$A\$1
1.2. melléklet	2021. évi költségvetési rendelet kötelező feladatok bevételeinek kiadásainak módosítása	RM_1.2.sz.mell.!\$A\$1
1.3. melléklet	#HIV!	#HIV!
1.4. melléklet	#HIV!	#HIV!
2.1. melléklet	Működési célú bevételek, kiadások mérlegének módosítása	RM_2.1.sz.mell.!\$A\$1
2.2. melléklet	Felhalmozási célú bevételek, kiadások mérlegének módosítása	RM_2.2.sz.mell.!\$A\$1
Ellenőrző lista	Ellenőrzés az 1-es és 2.1., 2.2. mellékletek adatai esetében	RM_ELLENŐRZÉS!\$A\$1
3. melléklet	Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatának módosítása beruházásonként	RM_3.sz.mell.!\$A\$1
4. melléklet	Felújítási kiadások előirányzatának módosítása felújításonként	RM_4.sz.mell.!\$A\$1
5. melléklet	#HIV!	#HIV!
6.1. melléklet	Összes bevétel, kiadás módosítása	RM_6.1.sz.mell.!\$A\$1
6.1.1. melléklet	Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	RM_6.1.1.sz.mell.!\$A\$1
6.1.2. melléklet	Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	#HIV!
6.1.3. melléklet	Államigazgatási feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	#HIV!
6.2. melléklet	 Polgármesteri /Közös Önkormányzati Hivatal	#HIV!
6.3. melléklet	Sajópetri Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda	#HIV!
6.4. melléklet	2 kvi név	#HIV!
6.5. melléklet	3 kvi név	#HIV!
6.6. melléklet	4 kvi név	#HIV!
6.7. melléklet	5 kvi név	#HIV!
6.8. melléklet	6 kvi név	#HIV!
6.9. melléklet	7 kvi név	#HIV!
6.10. melléklet	8 kvi név	#HIV!
6.11. melléklet	9 kvi név	#HIV!
6.12. melléklet	10 kvi név	#HIV!
7. melléklet	#HIV!	#HIV!

ALAPADATOK

Sajópetri Község Önkormányzata

Előterjesztéskor

a 9 / 2021 (IX.13.) önkormányzati rendelethez

..... Polgármesteri /Közös Önkormányzati Hivatal

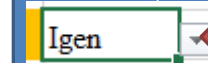
Mellékletben külön?

Igen

1. költségvetési szerv neve	Sajópetri Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda
2. költségvetési szerv neve	2 kvi név
3. költségvetési szerv neve	3 kvi név
4. költségvetési szerv neve	4 kvi név
5. költségvetési szerv neve	5 kvi név
6. költségvetési szerv neve	6 kvi név
7. költségvetési szerv neve	7 kvi név
8. költségvetési szerv neve	8 kvi név
8. költségvetési szerv neve	9 kvi név
10. költségvetési szerv neve	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 mindig 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.

A RM_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 átírható arra, amit szerepeltetni szeretne az önkormányzat.
Ezt csak a RM_1.1.sz.mell. fülnél kell elvégezni, a többi táblázat automatikusan javítódik!

Költségvetési rendelet módosítás űrlapjainak összefüggései:

2021. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora =	2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora =	2.1. számú melléklet C. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 18 sora =	2.1. számú melléklet C. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor

2021. évi előirányzat módosítások BEVÉTELEK

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 9 sora =	2.1. számú melléklet D. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 12. sor
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 17 sora =	2.1. számú melléklet D. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 25. sor
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 18 sora =	2.1. számú melléklet D. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 26. sor

2021. módosítás utáni módosított előirányzatok BEVÉTELEK

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 9 sora =	2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 17 sora =	2.1. számú melléklet E. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 18 sora =	2.1. számú melléklet E. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor

2021. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK

1.1.sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 3 sora =	2.1. számú melléklet G. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 12. sor
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora =	2.1. számú melléklet G. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 25. sor
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 11 sora =	2.1. számú melléklet G. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 26. sor

2021. évi előirányzat módosítások KIADÁSOK

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 3 sora =	2.1. számú melléklet H. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 12. sor
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 10 sora =	2.1. számú melléklet H. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 25. sor
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 11 sora =	2.1. számú melléklet H. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 26. sor

2021. módosítás utáni módosított előirányzatok KIADÁSOK

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 3 sora =

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 10 sora =

1.1.sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 11 sora =

2.1. számú melléklet I. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 12. sor

2.1. számú melléklet I. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 25. sor

2.1. számú melléklet I. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 26. sor

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi								
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	2.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	#HIV!		6 872 421					6 872 421	#HIV!
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	18 741 299		72 737					72 737	18 814 036
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	40 188 370		798 000					798 000	40 986 370
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	32 142 745		-133 524					-133 524	32 009 221
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 396 050		56 340					56 340	3 452 390
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			4 909 348					4 909 348	4 909 348
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	#HIV!		1 169 520					1 169 520	#HIV!
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	#HIV!		13 530 000					13 530 000	#HIV!
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei									
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	#HIV!								#HIV!
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	#HIV!								#HIV!
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	#HIV!								#HIV!
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	49 560 000		13 530 000					13 530 000	63 090 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás									
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	#HIV!		3 378 200					3 378 200	#HIV!
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	#HIV!								#HIV!
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	#HIV!								#HIV!
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	#HIV!								#HIV!
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	#HIV!		3 378 200					3 378 200	#HIV!
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	#HIV!								#HIV!
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	17 060 000								#HIV!
4.1.	Építményadó	6 000 000								6 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó									
4.3.	Iparűzési adó	11 000 000								11 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	60 000								60 000
4.5.	Gépjárműadó									
4.6.	Telekadó	#HIV!								#HIV!
4.7.	Kommunális adó	#HIV!								#HIV!
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	3 705 000								#HIV!
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 600 000								1 600 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 500 000								1 500 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek									
5.5.	Ellátási díjak	#HIV!								#HIV!
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	405 000								405 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése									
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	#HIV!								#HIV!
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	#HIV!								#HIV!
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	#HIV!								#HIV!
5.11.	Egyéb működési bevételek	200 000								200 000

6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)								#HIV!
6.1.	Immateriális javak értékesítése								
6.2.	Ingatlanok értékesítése	#HIV!							#HIV!
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	#HIV!							#HIV!
6.4.	Részesedések értékesítése	#HIV!							#HIV!
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	#HIV!							#HIV!
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	#HIV!							#HIV!
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről								
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	#HIV!							#HIV!
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	#HIV!							#HIV!
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	#HIV!							#HIV!
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	#HIV!							#HIV!
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről								
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről								
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	#HIV!							#HIV!
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)								
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	164 793 464		23 780 621				23 780 621	#HIV!
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)								#HIV!
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	#HIV!							#HIV!
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	#HIV!							#HIV!
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.)	165 728 789							165 728 789
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	165 728 789							165 728 789
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele								
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		470 719					470 719	470 719
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		470 719					470 719	470 719
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése								
13.3.	Lejötött 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.	Váltóbevételek								
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei								
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	165 728 789	470 719					470 719	#HIV!
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	330 522 253	470 719	23 780 621				24 251 340	#HIV!

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2021. évi								
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	2.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	178 880 938	-220 000	20 402 421					20 182 421	199 063 359
1.1.	Személyi juttatások	94 938 888		122 734					122 734	95 061 622
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 575 524								12 575 524
1.3.	Dologi kiadások	51 300 526	-220 000	18 879 687					18 659 687	69 960 213
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 000 000								16 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 066 000		1 400 000					1 400 000	5 466 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	10 000								10 000
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések									
1.8.	- Elvonások és befizetések									
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 556 000		300 000					300 000	3 856 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások									
1.16.	- Kamattámogatások									
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	550 000		1 100 000					1 100 000	1 650 000
1.18.	Tartalékok									
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék									
1.20.	- Céltartalék									
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	151 641 315	-3 558 739	3 378 200					-180 539	151 460 776
2.1.	Beruházások	129 281 488	-30 000	-10 702 024					-10 732 024	118 549 464
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	127 250 988		-10 702 024					-10 702 024	116 548 964
2.3.	Felújítások	22 359 827	-3 528 739	14 080 224					10 551 485	32 911 312
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	2 182 927								2 182 927
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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	330 522 253	-3 778 739	23 780 621					20 001 882	350 524 135

4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)									
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)									
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása									
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása									
5.3.	Kincstárjegyek beváltása									
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
5.5.	Belföldi kötvények beváltása									
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		4 249 458						4 249 458	4 249 458
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		4 249 458						4 249 458	4 249 458
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése									
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai									
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)									
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása									
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása									
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása									
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek									
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek									
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek									
9.	Váltókiadások									
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)		4 249 458						4 249 458	4 249 458
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	330 522 253	470 719	23 780 621					24 251 340	354 773 593

#HIV!

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-165 728 789	3 778 739						3 778 739	#HIV!
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	165 728 789	-3 778 739						-3 778 739	#HIV!

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi								
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	2.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	#HIV!		6 872 421					6 872 421	#HIV!
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	18 741 299		72 737					72 737	18 814 036
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	40 188 370		798 000					798 000	40 986 370
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	32 142 745		-133 524					-133 524	32 009 221
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 396 050		56 340					56 340	3 452 390
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			4 909 348					4 909 348	4 909 348
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	#HIV!		1 169 520					1 169 520	#HIV!
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	#HIV!		13 530 000					13 530 000	#HIV!
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei									
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	#HIV!								#HIV!
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	#HIV!								#HIV!
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	#HIV!								#HIV!
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	49 560 000		13 530 000					13 530 000	63 090 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás									
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	#HIV!		3 378 200					3 378 200	#HIV!
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	#HIV!								#HIV!
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	#HIV!								#HIV!
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	#HIV!								#HIV!
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	#HIV!		3 378 200					3 378 200	#HIV!
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	#HIV!								#HIV!
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	17 060 000								#HIV!
4.1.	Építményadó	6 000 000								6 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó									
4.3.	Iparüzési adó	11 000 000								11 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	60 000								60 000
4.5.	Gépjárműadó									
4.6.	Telekadó	#HIV!								#HIV!
4.7.	Kommunális adó	#HIV!								#HIV!
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	3 705 000								#HIV!
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 600 000								1 600 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 500 000								1 500 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek									
5.5.	Ellátási díjak	#HIV!								#HIV!
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	405 000								405 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése									
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	#HIV!								#HIV!
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	#HIV!								#HIV!
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	#HIV!								#HIV!
5.11.	Egyéb működési bevételek	200 000								200 000

6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)								#HIV!
6.1.	Immateriális javak értékesítése								
6.2.	Ingatlanok értékesítése	#HIV!							#HIV!
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	#HIV!							#HIV!
6.4.	Részesedések értékesítése	#HIV!							#HIV!
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	#HIV!							#HIV!
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	#HIV!							#HIV!
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről								
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	#HIV!							#HIV!
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	#HIV!							#HIV!
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	#HIV!							#HIV!
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	#HIV!							#HIV!
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről								
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről								
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	#HIV!							#HIV!
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)								
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	164 793 464		23 780 621				23 780 621	#HIV!
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)								#HIV!
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	#HIV!							#HIV!
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	#HIV!							#HIV!
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.)	165 728 789							165 728 789
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	165 728 789							165 728 789
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele								
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		470 719					470 719	470 719
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		470 719					470 719	470 719
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése								
13.3.	Lejötött 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.	Váltóbevételek								
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei								
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	165 728 789	470 719					470 719	#HIV!
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	330 522 253	470 719	23 780 621				24 251 340	#HIV!

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2021. évi								
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	2.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	178 880 938	-220 000	20 402 421					20 182 421	199 063 359
1.1.	Személyi juttatások	94 938 888		122 734					122 734	95 061 622
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 575 524								12 575 524
1.3.	Dologi kiadások	51 300 526	-220 000	18 879 687					18 659 687	69 960 213
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 000 000								16 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 066 000		1 400 000					1 400 000	5 466 000
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	10 000								10 000
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések									
1.8.	- Elvonások és befizetések									
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 556 000		300 000					300 000	3 856 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások									
1.16.	- Kamattámogatások									
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	550 000		1 100 000					1 100 000	1 650 000
1.18.	Tartalékok									
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék									
1.20.	- Céltartalék									
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	151 641 315	-3 558 739	3 378 200					-180 539	151 460 776
2.1.	Beruházások	129 281 488	-30 000	-10 702 024					-10 732 024	118 549 464
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	127 250 988								127 250 988
2.3.	Felújítások	22 359 827	-3 528 739	14 080 224					10 551 485	32 911 312
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	21 829 827								21 829 827
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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	330 522 253	-3 778 739	23 780 621					20 001 882	350 524 135

4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)									
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)									
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása									
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása									
5.3.	Kincstárjegyek beváltása									
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
5.5.	Belföldi kötvények beváltása									
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		4 249 458						4 249 458	4 249 458
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		4 249 458						4 249 458	4 249 458
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése									
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai									
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)									
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása									
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása									
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása									
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek									
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek									
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek									
9.	Váltókiadások									
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)		4 249 458						4 249 458	4 249 458
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	330 522 253	470 719	23 780 621					24 251 340	354 773 593

#HIV!

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-165 728 789	3 778 739						3 778 739	#HIV!
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	165 728 789	-3 778 739						-3 778 739	#HIV!

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2021. 07.31.-ig	2021. 07.31. Módosítás után	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2021. 07.31.-ig	2021. 07.31. Módosítás után
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	94 468 464	6 872 421	101 340 885	Személyi juttatások	94 938 888	122 734	95 061 622
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	49 560 000	13 530 000	63 090 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 575 524		12 575 524
3.	2.-ből EU-s támogatás	#HIV!		#HIV!	Dologi kiadások	51 300 526	18 659 687	69 960 213
4.	Közhatalmi bevételek	17 060 000		17 060 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 000 000		16 000 000
5.	Működési bevételek	3 705 000		3 705 000	Egyéb működési célú kiadások	4 066 000	1 400 000	5 466 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				Tartalékok			
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	164 793 464	20 402 421	185 195 885	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	178 880 938	20 182 421	199 063 359
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	14 087 474		14 087 474	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	14 087 474		14 087 474	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Értékpapír értékesítése				Kölcson törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		470 719	470 719	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Egyéb		470 719	470 719	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Váltóbevételek				Váltókiadások			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		4 249 458	4 249 458
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	14 087 474	470 719	14 558 193	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)		4 249 458	4 249 458
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	178 880 938	20 873 140	199 754 078	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	178 880 938	24 431 879	203 312 817
26.	Költségvetési hiány:	14 087 474	-	13 867 474	Költségvetési többlet:	-	220 000	-
27.	Bruttó hiány:	-	3 558 739	3 558 739	Bruttó többlet:	-	-	-

2.1. melléklet a 9 / 2021 (IX.13.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2021. 07.31.-ig	2021. 07.31. Módosítás után	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2021. 07.31.-ig	2021. 07.31. Módosítás után
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	129 281 488	-10 732 024	118 549 464
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	22 359 827	10 551 485	32 911 312
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		3 378 200	3 378 200				
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		3 378 200	3 378 200	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	151 641 315	-180 539	151 460 776
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	151 641 315		151 641 315	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 belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	151 641 315		151 641 315	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	151 641 315	3 378 200	155 019 515	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	151 641 315	-180 539	151 460 776
27.	Költségvetési hiány:	151 641 315	-	148 082 576	Költségvetési többlet:	-	3 558 739	-
28.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	3 558 739	3 558 739

2.2. melléklet a 9 / 2021 (IX.13.) önkormányzati rendelethez

Költségvetés módosítás űrlapjainak összefüggései:

ELTÉRÉS

2021. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora =	164 793 464	2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor	164793464	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora =	165 728 789	2.1. számú melléklet C. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor	165728789	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 18 sora =	330 522 253	2.1. számú melléklet C. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor	330522253	0

2021. évi előirányzat módosítások BEVÉTELEK

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 9 sora =	23 780 621	2.1. számú melléklet D. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 12. sor	23780621	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 17 sora =	470 719	2.1. számú melléklet D. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 25. sor	470719	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 18 sora =	24 251 340	2.1. számú melléklet D. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 26. sor	24251340	0

2021. módosítás utáni módosított előirányzatok BEVÉTELEK

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 9 sora =	#HIV!	2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor	188574085	#HIV!
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 17 sora =	#HIV!	2.1. számú melléklet E. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor	166199508	#HIV!
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 18 sora =	#HIV!	2.1. számú melléklet E. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor	354773593	#HIV!

2021. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 3 sora =	330 522 253	2.1. számú melléklet G. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 12. sor	330522253	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora =	0	2.1. számú melléklet G. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 25. sor	0	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 11 sora =	330 522 253	2.1. számú melléklet G. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 26. sor	330522253	0

2021. évi előirányzat módosítások KIADÁSOK

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 3 sora =	20 001 882	2.1. számú melléklet H. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 12. sor	20001882	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 10 sora =	4 249 458	2.1. számú melléklet H. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 25. sor	4249458	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 11 sora =	24 251 340	2.1. számú melléklet H. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 26. sor	24251340	0

2021. módosítás utáni módosított előirányzatok KIADÁSOK

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 3 sora =	350 524 135	2.1. számú melléklet I. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 12. sor	350524135	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 10 sora =	4 249 458	2.1. számú melléklet I. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 25. sor	4249458	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 11 sora =	354 773 593	2.1. számú melléklet I. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 26. sor	354773593	0

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatának módosítása beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII. 31-ig	2021. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege 2021-ben	2 sz. módosítás	Módosítások összesen 2021.07.31-ig	1 számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
TOP 1.4.1 Bölcsőde kialakítás	129 948 705	2022	2 800 000	122 275 255			-10 702 024	111 573 231
MFP óvodai játék	4 975 733	2021	#HIV!	4 975 733				4 975 733
eszközbeszerzés	1 586 000	2021	#HIV!	1 586 000		-30 000	-30 000	1 556 000
óvoda eszközbesz.	444 500	2021	#HIV!	444 500				444 500
ÖSSZESEN:	136 954 938		#HIV!	129 281 488			-10 732 024	118 549 464

Felújítási kiadások előirányzatának módosítása felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII. 31-ig	2021. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege 2021-ben	2 sz. módosítás	Módosítások összesen 2021.07.31-ig	1 számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
TOP. Hivatal energetikai felújítása	21 988 327	2022	698 500	21 289 827				21 289 827
Közmunkaprogram	1 070 000	2022		1 070 000				1 070 000
MFP pályázati tám.						10 551 485	10 551 485	10 551 485
ÖSSZESEN:	23 058 327		698 500	22 359 827			10 551 485	32 911 312

Megnevezés	Sajópetri Község Önkormányzata	01'
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás módosítása	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek										
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	94 468 464		6 872 421					6 872 421	101 340 885
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	18 741 299		72 737					72 737	18 814 036
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	40 188 370		798 000					798 000	40 986 370
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	32 142 745		-133 524					-133 524	32 009 221
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 396 050		56 340					56 340	3 452 390
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			4 909 348					4 909 348	4 909 348
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			1 169 520					1 169 520	1 169 520
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	49 560 000		13 530 000					13 530 000	63 090 000
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	49 560 000		13 530 000					13 530 000	63 090 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás									
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			3 378 200					3 378 200	3 378 200
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			3 378 200					3 378 200	3 378 200
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás									
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	#HIV!								#HIV!
4.1.	Építményadó	6 000 000								6 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	11 000 000								11 000 000
4.3.	Íparüzési adó	#HIV!								#HIV!
4.4.	Talajterhelési díj	60 000								60 000
4.5.	Gépjárműadó									
4.6.	Telekadó									
4.7.	Kommunális adó									
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	3 705 000								3 705 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 600 000								1 600 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 500 000								1 500 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek									
5.5.	Ellátási díjak									
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	405 000								405 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése									
5.8.	Kamatbevételek									
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés									
5.11.	Egyéb működési bevételek	200 000								200 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)									
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									
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)	#HIV!		23 780 621					23 780 621	#HIV!
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.)	165 128 705							165 128 705	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	165 128 705							165 128 705	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		470 719						470 719	470 719
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		470 719						470 719	470 719
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
13.3.	Lejötött 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.	Váltóbevételek									
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei									
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	165 128 705	470 719						470 719	165 599 424
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	#HIV!	470 719	23 780 621					24 251 340	#HIV!

Kiadások									
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	138 536 984	-250 000	20 402 421				20 152 421	158 689 405
1.1.	Személyi juttatások	64 215 434		122 734				122 734	64 338 168
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 071 524							8 071 524
1.3.	Dologi kiadások	46 184 026	-250 000	18 879 687				18 629 687	64 813 713
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 000 000							16 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 066 000		1 400 000				1 400 000	5 466 000
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések								
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések								
1.8.	- Elvonások és befizetések								
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre								
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre								
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre								
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 556 000		300 000				300 000	3 856 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre								
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	500 000		1 100 000				1 100 000	1 600 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások								
1.16.	- Kamattámogatások								
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre								
1.18.	Tartalékok								
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék								
1.20.	- Céltartalék								
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	151 196 815	-3 528 739	3 378 200				-150 539	151 046 276
2.1.	Beruházások	128 836 988		-10 702 024				-10 702 024	118 134 964
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás								
2.3.	Felújítások	22 359 827	-3 528 739	14 080 224				10 551 485	32 911 312
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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	289 733 799	-3 778 739	23 780 621				20 001 882	309 735 681

4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)									
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése									
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése									
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)									
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása									
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása									
5.3.	Kincstárjegyek beváltása									
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
5.5.	Belföldi kötvények beváltása									
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	40 188 370	4 249 458					4 249 458	44 437 828	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		4 249 458					4 249 458	4 249 458	
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	40 188 370							40 188 370	
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése									
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai									
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)									
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása									
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása									
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása									
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek									
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek									
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek									
9.	Váltókiadások									
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	40 188 370	4 249 458					4 249 458	44 437 828	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	329 922 169	470 719	23 780 621				24 251 340	354 173 509	
#HIV!										#HIV!
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		6								6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		30								30

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									
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)	#HIV!		23 780 621					23 780 621	#HIV!
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.)	165 128 705							165 128 705	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	165 128 705							165 128 705	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		470 719						470 719	470 719
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		470 719						470 719	470 719
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
13.3.	Lejötött 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.	Váltóbevételek									
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei									
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	165 128 705	470 719						470 719	165 599 424
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	#HIV!	470 719	23 780 621					24 251 340	#HIV!

Kiadások									
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	138 536 984	-250 000	20 402 421				20 152 421	158 689 405
1.1.	Személyi juttatások	64 215 434		122 734				122 734	64 338 168
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 071 524							8 071 524
1.3.	Dologi kiadások	46 184 026	-250 000	18 879 687				18 629 687	64 813 713
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 000 000							16 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 066 000		1 400 000				1 400 000	5 466 000
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések								
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések								
1.8.	- Elvonások és befizetések								
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre								
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre								
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre								
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 556 000		300 000				300 000	3 856 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre								
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre								
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások								
1.16.	- Kamattámogatások								
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	500 000		1 100 000				1 100 000	1 600 000
1.18.	Tartalékok								
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék								
1.20.	- Céltartalék								
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	151 196 815	-3 528 739	3 378 200				-150 539	151 046 276
2.1.	Beruházások	128 836 988		-10 702 024				-10 702 024	118 134 964
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás								
2.3.	Felújítások	22 359 827	-3 528 739	14 080 224				10 551 485	32 911 312
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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	289 733 799	-3 778 739	23 780 621				20 001 882	309 735 681

4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)									
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése									
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése									
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)									
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása									
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása									
5.3.	Kincstárjegyek beváltása									
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
5.5.	Belföldi kötvények beváltása									
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	40 188 370	4 249 458					4 249 458	44 437 828	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		4 249 458					4 249 458	4 249 458	
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	40 188 370							40 188 370	
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése									
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai									
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)									
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása									
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása									
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása									
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek									
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek									
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek									
9.	Váltókiadások									
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	40 188 370	4 249 458					4 249 458	44 437 828	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	329 922 169	470 719	23 780 621				24 251 340	354 173 509	
#HIV!										#HIV!
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		6								6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		30								30