3. melléklet a 5/2022 (V.26.) önkormányzati rendelethez

Tiszaszőlős Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

BEVÉTEL

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2021. évi előirányzat	2021. évi előirányzat 1. módosítás	2021. évi előirányzat módosított	2021. évi előirányzat 2. módosítás	2021. évi előirányzat módosított	2021. évi előirányzat 3. módosítás	2021. évi előirányzat módosított
1.	2.	3.	4.	4.	4.	4.	4.	4.	4.
	MŰKÖDÉSI								
1.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**B1**	**203 165 652**	**83 127 297**	**286 292 949**	**-14 693 665**	**271 599 284**	**-4 294 552**	**267 304 732**
	kötelező feladat		*198 465 234*	*83 127 297*	*281 592 531*	*-14 693 665*	*266 898 866*	*-4 294 552*	*262 604 314*
	önként vállalt feladat		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	állami (államigazgatási) feladat		*4 700 418*	*0*	*4 700 418*	*0*	*4 700 418*	*0*	*4 700 418*
2.	**Közhatalmi bevételek**	**B3**	**25 584 000**	**0**	**25 584 000**	**0**	**25 584 000**	**0**	**25 584 000**
	kötelező feladat		*25 584 000*	*0*	*25 584 000*	*0*	*25 584 000*	*0*	*25 584 000*
	önként vállalt feladat		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	állami (államigazgatási) feladat		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3.	**Működési bevételek**	**B4**	**13 650 285**	**933 586**	**14 583 871**	**9 343 276**	**23 927 147**	**9 940 715**	**33 867 862**
	kötelező feladat		*13 650 285*	*933 586*	*14 583 871*	*9 343 276*	*23 927 147*	*9 940 715*	*33 867 862*
	önként vállalt feladat		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	állami (államigazgatási) feladat		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4.	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**B6**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	kötelező feladat		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	önként vállalt feladat		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	állami (államigazgatási) feladat		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5.	**Költségvetési működési bevételek(1+2+3+4)**		**242 399 937**	**84 060 883**	**326 460 820**	**-5 350 389**	**321 110 431**	**5 646 163**	**326 756 594**
	kötelező feladat		*237 699 519*	*84 060 883*	*321 760 402*	*-5 350 389*	*316 410 013*	*5 646 163*	*322 056 176*
	önként vállalt feladat		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	állami (államigazgatási) feladat		*4 700 418*	*0*	*4 700 418*	*0*	*4 700 418*	*0*	*4 700 418*
10.	**Működési finanszírozási bevételek (7+8+9)**		**24 276 855**	**7 114 709**	**31 391 564**	**0**	**31 391 564**	**0**	**31 391 564**
	kötelező feladat		*24 276 855*	*7 114 709*	*31 391 564*	*0*	*31 391 564*	*0*	*31 391 564*
	önként vállalt feladat		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	állami (államigazgatási) feladat		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
11.	**Összes működési bevétel (5+10)**		**266 676 792**	**91 175 592**	**357 852 384**	**-5 350 389**	**352 501 995**	**5 646 163**	**358 148 158**
	kötelező feladat		*261 976 374*	*91 175 592*	*353 151 966*	*-5 350 389*	*347 801 577*	*5 646 163*	*353 447 740*
	önként vállalt feladat		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	állami (államigazgatási) feladat		*4 700 418*	*0*	*4 700 418*	*0*	*4 700 418*	*0*	*4 700 418*
	FELHALMOZÁSI								
1.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**B2**	**0**	**0**	**0**	**40 309 904**	**40 309 904**	**-1 906 482**	**38 403 422**
	kötelező feladat		*0*	*0*	*0*	*40 309 904*	*40 309 904*	*-1 906 482*	*38 403 422*
	önként vállalt feladat		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	állami (államigazgatási) feladat		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2.	**Működési bevételek**	**B4**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	kötelező feladat		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	önként vállalt feladat		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	állami (államigazgatási) feladat		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3.	**Felhalmozási bevételek**	**B5**	**8 500 000**	**0**	**8 500 000**	**0**	**8 500 000**	**10 810 000**	**19 310 000**
	kötelező feladat		*8 500 000*	*0*	*8 500 000*	*0*	*8 500 000*	*10 810 000*	*19 310 000*
	önként vállalt feladat		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	állami (államigazgatási) feladat		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**B7**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	kötelező feladat		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	önként vállalt feladat		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	állami (államigazgatási) feladat		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5.	**Költségvetési felhalmozási bevételek (1+2+3+4)**		**8 500 000**	**0**	**8 500 000**	**40 309 904**	**48 809 904**	**8 903 518**	**57 713 422**
	kötelező feladat		*8 500 000*	*0*	*8 500 000*	*40 309 904*	*48 809 904*	*8 903 518*	*57 713 422*
	önként vállalt feladat		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	állami (államigazgatási) feladat		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
8.	**Felhalmozási finanszírozási bevételek (9+10)**		**93 667 055**	**0**	**93 667 055**	**0**	**93 667 055**	**0**	**93 667 055**
	kötelező feladat		*93 667 055*	*0*	*93 667 055*	*0*	*93 667 055*	*0*	*93 667 055*
	önként vállalt feladat		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	állami (államigazgatási) feladat		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
9.	**Összes felhalmozási bevétel (4+8)**		**102 167 055**	**0**	**102 167 055**	**40 309 904**	**142 476 959**	**8 903 518**	**151 380 477**
	kötelező feladat		102 167 055	0	102 167 055	40 309 904	142 476 959	8 903 518	151 380 477

KIADÁS

forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2021. évi előirányzat	2021. évi előirányzat 1. módosítás	2021. évi előirányzat módosított	2021. évi előirányzat 2. módosítás	2021. évi előirányzat módosított	2021. évi előirányzat 3. módosítás	2021. évi előirányzat módosított
5.	6.	7.	8.	8.	8.	8.	8.	8.	8.
1.	**Személyi juttatások**	**K1**	**70 257 590**	**64 158 848**	**134 416 438**	**-14 661 565**	**119 754 873**	**1 778 100**	**121 532 973**
	kötelező feladat		*70 257 590*	*64 158 848*	*134 416 438*	*-14 661 565*	*119 754 873*	*1 778 100*	*121 532 973*
	önként vállalt feladat		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	állami (államigazgatási) feladat		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2.	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**10 743 829**	**5 109 930**	**15 853 759**	**-1 554 379**	**14 299 380**	**275 605**	**14 574 985**
	kötelező feladat		*10 743 829*	*5 109 930*	*15 853 759*	*-1 554 379*	*14 299 380*	*275 605*	*14 574 985*
	önként vállalt feladat		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	állami (államigazgatási) feladat		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3.	**Dologi kiadások**	**K3**	**104 915 417**	**28 111 590**	**133 027 007**	**-3 788 024**	**129 238 983**	**-690 945**	**128 548 038**
	kötelező feladat		*104 915 417*	*28 111 590*	*133 027 007*	*-3 788 024*	*129 238 983*	*-690 945*	*128 548 038*
	önként vállalt feladat		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	állami (államigazgatási) feladat		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4.	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**K4**	**25 681 687**	**-1 000 000**	**24 681 687**	**-300 000**	**24 381 687**	**2 743 200**	**27 124 887**
	kötelező feladat		*25 681 687*	*-1 000 000*	*24 681 687*	*-300 000*	*24 381 687*	*2 743 200*	*27 124 887*
	önként vállalt feladat		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	állami (államigazgatási) feladat		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5.	**Egyéb működési célú kiadások**	**K5**	**23 466 661**	**21 609 084**	**45 075 745**	**55 218 279**	**100 294 024**	**940 203**	**101 234 227**
	kötelező feladat		*13 027 574*	*21 609 084*	*34 636 658*	*55 218 279*	*89 854 937*	*940 203*	*90 795 140*
	önként vállalt feladat		*1 000 000*	*0*	*1 000 000*	*0*	*1 000 000*	*0*	*1 000 000*
	állami (államigazgatási) feladat		*9 439 087*	*0*	*9 439 087*	*0*	*9 439 087*	*0*	*9 439 087*
6.	**Költségvetési működési kiadások (1+2+3+4+5)**		**235 065 184**	**117 989 452**	**353 054 636**	**34 914 311**	**387 968 947**	**5 046 163**	**393 015 110**
	kötelező feladat		*224 626 097*	*117 989 452*	*342 615 549*	*34 914 311*	*377 529 860*	*5 046 163*	*382 576 023*
	önként vállalt feladat		*1 000 000*	*0*	*1 000 000*	*0*	*1 000 000*	*0*	*1 000 000*
	állami (államigazgatási) feladat		*9 439 087*	*0*	*9 439 087*	*0*	*9 439 087*	*0*	*9 439 087*
10.	**Működési finanszírozási kiadások (7+8+9)**		**4 630 789**	**0**	**4 630 789**	**0**	**4 630 789**	**0**	**4 630 789**
	kötelező feladat		*4 630 789*	*0*	*4 630 789*	*0*	*4 630 789*	*0*	*4 630 789*
	önként vállalt feladat		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	állami (államigazgatási) feladat		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
11.	**Összes működési kiadások (6+10)**		**239 695 973**	**117 989 452**	**357 685 425**	**34 914 311**	**392 599 736**	**5 046 163**	**397 645 899**
	kötelező feladat		*229 256 886*	*117 989 452*	*347 246 338*	*34 914 311*	*382 160 649*	*5 046 163*	*387 206 812*
	önként vállalt feladat		*1 000 000*	*0*	*1 000 000*	*0*	*1 000 000*	*0*	*1 000 000*
	állami (államigazgatási) feladat		*9 439 087*	*0*	*9 439 087*	*0*	*9 439 087*	*0*	*9 439 087*
1.	**Egyéb működési célú kiadások**	**K5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	kötelező feladat		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	önként vállalt feladat		**0**	**0**	*0*	**0**	*0*	**0**	*0*
	állami (államigazgatási) feladat		**0**	**0**	*0*	**0**	*0*	**0**	*0*
2.	**Beruházások**	**K6**	**49 039 539**	**685 224**	**49 724 763**	**17 812 191**	**67 536 954**	**9 503 518**	**77 040 472**
	kötelező feladat		*49 039 539*	*685 224*	*49 724 763*	*17 812 191*	*67 536 954*	*9 503 518*	*77 040 472*
	önként vállalt feladat		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	állami (államigazgatási) feladat		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3.	**Felújítások**	**K7**	**5 352 415**	**0**	**5 352 415**	**29 484 904**	**34 837 319**	**0**	**34 837 319**
	kötelező feladat		*5 352 415*	*0*	*5 352 415*	*29 484 904*	*34 837 319*	*0*	*34 837 319*
	önként vállalt feladat		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	állami (államigazgatási) feladat		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4.	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	**K8**	**74 755 920**	**-27 499 084**	**47 256 836**	**-47 251 891**	**4 945**	**0**	**4 945**
	kötelező feladat		*74 755 920*	*-27 499 084*	*47 256 836*	*-47 251 891*	*4 945*	*0*	*4 945*
	önként vállalt feladat		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	állami (államigazgatási) feladat		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5.	**Költségvetési felhalmozási kiadások (1+2+3)**		**129 147 874**	**-26 813 860**	**102 334 014**	**45 204**	**102 379 218**	**9 503 518**	**111 882 736**
6.	*kötelező feladat*		*129 147 874*	*-26 813 860*	*102 334 014*	*45 204*	*102 379 218*	*9 503 518*	*111 882 736*
7.	*önként vállalt feladat*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
8.	*állami (államigazgatási) feladat*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
9.	**Felhalmozási finanszírozási kiadások (10+11)**	**K9**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	kötelező feladat		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	önként vállalt feladat		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	állami (államigazgatási) feladat		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10.	**Összes felhalmozási kiadások (4+8)**		**129 147 874**	**-26 813 860**	**102 334 014**	**45 204**	**102 379 218**	**9 503 518**	**111 882 736**
	kötelező feladat		*129 147 874*	*-26 813 860*	*102 334 014*	*45 204*	*102 379 218*	*9 503 518*	*111 882 736*

3. melléklet a 5/2022 (V.26.) önkormányzati rendelethez

Tiszaszőlős Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

	önként vállalt feladat		0	0	0	0	0	0	0		*önként vállalt feladat*		0	0	0	0	0	0	0
	állami (államigazgatási) feladat		0	0	0	0	0	0	0		*állami (államigazgatási) feladat*		0	0	0	0	0	0	0
10.	**Mindösszesen bevétel (11+9)**		**368 843 847**	**91 175 592**	**460 019 439**	**34 959 515**	**494 978 954**	**14 549 681**	**509 528 635**		**Mindösszesen kiadások (11+9)**		**368 843 847**	**91 175 592**	**460 019 439**	**34 959 515**	**494 978 954**	**14 549 681**	**509 528 635**
	kötelező feladat		*364 143 429*	*91 175 592*	*455 319 021*	*34 959 515*	*490 278 536*	*14 549 681*	*504 828 217*		*kötelező feladat*		*358 404 760*	*91 175 592*	*449 580 352*	*34 959 515*	*484 539 867*	*14 549 681*	*499 089 548*
	önként vállalt feladat		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		*önként vállalt feladat*		*1 000 000*	*0*	*1 000 000*	*0*	*1 000 000*	*0*	*1 000 000*
	állami (államigazgatási) feladat		*4 700 418*	*0*	*4 700 418*	*0*	*4 700 418*	*0*	*4 700 418*		*állami (államigazgatási) feladat*		*9 439 087*	*0*	*9 439 087*	*0*	*9 439 087*	*0*	*9 439 087*