

Füzesgyarmat Város Önkormányzat
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZE VONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi					2021.12.31 Módosítás utáni
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	G=C±D±E±F	
A	B	C	D	E	F		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	364 858 703	34 852 037	185 456 984	-82 403 960	502 763 764	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	169 771 570			790 426	170 561 996	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	112 251 750		612 770	4 515 110	117 379 630	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	70 720 273	20 036 519	184 844 214	-160 571 929	115 029 077	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	12 115 110			200 988	12 316 098	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		13 864 028		72 661 445	86 525 473	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		951 490			951 490	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	207 208 431	7 759 156	8 912 660	15 362 338	239 242 585	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei						
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések						
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		10 000			10 000	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	207 208 431	7 749 156	8 912 660	15 362 338	239 232 585	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás						
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	493 570 310	10 258 960	58 822 677	82 100 288	644 752 235	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				89 339 000	89 339 000	
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	493 570 310	10 258 960	58 822 677	-7 238 712	555 413 235	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	493 570 310				493 570 310	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	404 500 000	51 520	40 542	34 480	404 626 542	
4.1.	Építményadó	47 700 000			8 358 103	56 058 103	
4.2.	Idegenforgalmi adó	9 500 000			-4 585 954	4 914 046	
4.3.	Iparüzési adó	329 000 000			-8 176 193	320 823 807	
4.4.	Talajterhelési díj	1 200 000			-1 200 000		
4.5.	Gépjárműadó						
4.6.	Települési adók	16 400 000			5 638 524	22 038 524	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	700 000	51 520	40 542		792 062	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	109 278 786	84 321 831	25 525 742	-21 825 808	197 300 551	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	12 992 126	2 162 645	4 924 630	7 844 702	27 924 101	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	58 280 934	-24 341 549	1 419 821	-2 200 635	33 158 571	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke						
5.4.	Tulajdonosi bevételek	200 000	39 062 496	13 469 191		52 731 687	
5.5.	Ellátási díjak	15 848 819				15 848 819	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	21 956 907	5 473 465	4 341 172	52 907	31 824 451	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		60 748 269	6 851	-28 822 036	31 933 084	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		94	36	51 401	51 531	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés						
5.11.	Egyéb működési bevételek		1 216 411	1 364 041	1 247 853	3 828 305	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	10 743 237	1 015 642	1 015 642	7 223 452	18 982 331	
6.1.	Immateriális javak értékesítése						
6.2.	Ingatlanok értékesítése		7 579 843	1 000 000	7 222 500	15 802 343	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		3 163 394	15 642	952	3 179 988	
6.4.	Részeselek értékesítése						
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	10 394 518	78 284 130	3 032 471	1 896 893	93 608 012	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről						
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	10 394 518	78 284 130	1 532 471	1 896 893	92 108 012	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			1 500 000		1 500 000	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 500 000	3 071 468	782 612	142 107	5 496 187	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről						
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 500 000	3 071 468	601 039	147 310	5 319 817	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			181 573	-5 203	176 370	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 591 310 748	229 342 339	283 589 330	2 529 790	2 106 772 207	
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	31 271 128	109 906 999			141 178 127	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	31 271 128	23 065 392			54 336 520	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		86 841 607			86 841 607	
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.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása						
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása						
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	705 502 405	87 423 001			792 925 406	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	705 502 405	87 423 001			792 925 406	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele						
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				31 337 854	31 337 854	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				31 337 854	31 337 854	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
13.3.	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.)	736 773 533	197 330 000		31 337 854	965 441 387
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 328 084 281	426 672 339	283 589 330	33 867 644	3 072 213 594

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2021. évi					2021.12.31 Módosítás utáni
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)		
A	B	C	D	E	F	G=C±D±E±F	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	1 415 881 584	267 775 131	205 558 312	29 937 786	1 919 152 813	
1.1.	Személyi juttatások	418 771 813	51 334 973	14 940 734	-67 211 752	417 835 768	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	57 655 142	2 724 698	1 861 703	-5 117 236	57 124 307	
1.3.	Dologi kiadások	259 237 453	113 624 083	20 955 268	-14 128 291	379 688 513	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 500 000	-571		-571	22 498 858	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	95 714 990	56 830 696	217 900 762	-124 042 708	246 403 740	
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 447 996	5 010 015		6 458 011	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	53 424 792				53 424 792	
1.8.	- Elvonások és befizetések						
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre						
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		10 000			10 000	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre						
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 874 224	16 354 875	200 296 186	-143 245 413	77 279 872	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre						
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	300 000	34 769 590	3 712 650	2 293 893	41 076 133	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások						
1.16.	- Kamattámogatások						
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	38 115 974	4 248 235	8 881 911	16 908 812	68 154 932	
1.18.	Tartalékok	562 002 186	43 261 252	-50 100 155	240 438 344	795 601 627	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	34 235 269	43 261 252	-50 100 155	240 438 344	267 834 710	
1.20.	- Céltartalék	527 766 917				527 766 917	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	879 646 627	57 461 253	78 031 018	-12 752 114	1 002 386 784	
2.1.	Beruházások	172 057 601	53 883 184	114 398 568	-88 100 720	252 238 633	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	162 501 525				162 501 525	
2.3.	Felújítások	704 589 026	-254 033	-36 367 550	79 080 706	747 048 149	
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	661 583 607				661 583 607	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	3 000 000	3 832 102		-3 732 100	3 100 002	
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			2	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre						
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		100 000			100 000	
2.12.	- Lakástámogatás	3 000 000				3 000 000	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		3 732 100		-3 732 100		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 295 528 211	325 236 384	283 589 330	17 185 672	2 921 539 597	
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	32 400 000	86 841 607			119 241 607	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	32 400 000				32 400 000	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		86 841 607			86 841 607	
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.)	156 070	14 594 348		16 681 972	31 432 390	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		14 594 348		16 681 972	31 276 320	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése						
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	156 070				156 070	
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.)	32 556 070	101 435 955		16 681 972	150 673 997	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.-10.)	2 328 084 281	426 672 339	283 589 330	33 867 644	3 072 213 594	

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-704 217 463	-95 894 045		-14 655 882	-814 767 390
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	704 217 463	95 894 045		14 655 882	814 767 390

Füzesgyarmat Város Önkormányzat
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi				
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	2021.12.31 Módosítás utáni G=C+D+E+F
A	B	C	D	E	F	G=C+D+E+F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	364 858 703	34 852 037	185 456 984	-82 403 960	502 763 764
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	169 771 570			790 426	170 561 996
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	112 251 750		612 770	4 515 110	117 379 630
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	70 720 273	20 036 519	184 844 214	-160 571 929	115 029 077
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	12 115 110			200 988	12 316 098
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		13 864 028		72 661 445	86 525 473
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		951 490			951 490
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	164 770 431	7 148 377	7 845 181	15 229 994	194 993 983
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		10 000			10 000
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	164 770 431	7 138 377	7 845 181	15 229 994	194 983 983
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	493 570 310	10 258 960	58 822 677	82 100 288	644 752 235
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				89 339 000	89 339 000
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	493 570 310	10 258 960	58 822 677	-7 238 712	555 413 235
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	493 570 310				493 570 310
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	404 500 000		37 542		404 537 542
4.1.	Építményadó	47 700 000			8 358 103	56 058 103
4.2.	Idegenforgalmi adó	9 500 000			-4 585 954	4 914 046
4.3.	Iparüzési adó	329 000 000			-8 176 193	320 823 807
4.4.	Talajterhelési díj	1 200 000			-1 200 000	
4.5.	Gépjárműadó					
4.6.	Települési adók	16 400 000			5 604 044	22 004 044
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	700 000		37 542		737 542
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	96 319 286	82 237 255	25 052 316	-22 386 573	181 222 284
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	12 992 126	2 018 645	4 924 630	7 833 978	27 769 379
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	47 330 934	-25 143 568	1 086 230	-1 359 464	21 914 132
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
5.4.	Tulajdonosi bevételek	200 000	39 062 496	13 469 191		52 731 687
5.5.	Ellátási díjak	15 318 898				15 318 898
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	20 477 328	4 558 989	4 251 103	-109 617	29 177 803
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		60 571 864		-28 862 423	31 709 441
5.8.	Kamatbevételek		93	34	45 104	45 231
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 168 736	1 321 128		65 849	2 555 713
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	6 302 292	1 015 642	1 015 642	7 223 452	16 541 386
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése		7 579 843	1 000 000	7 222 500	15 802 343
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		722 449	15 642	952	739 043
6.4.	Részeselek értékesítése					
6.5.	Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	10 394 518	78 284 130	3 032 471	1 896 893	93 608 012
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	10 394 518	78 284 130	1 532 471	1 896 893	92 108 012
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			1 500 000		1 500 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 500 000	3 051 468	750 382	80 997	5 382 847
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 500 000	3 051 468	568 809	86 200	5 206 477
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			181 573	-5 203	176 370
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	1 535 913 248	224 134 519	282 013 195	1 741 091	2 043 802 053
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	31 271 128	109 906 999			141 178 127
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	31 271 128	23 065 392			54 336 520
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		86 841 607			86 841 607
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.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	705 502 405	79 682 243			785 184 648
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	705 502 405	79 682 243			785 184 648
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)				31 337 854	31 337 854
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				31 337 854	31 337 854
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	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.)	736 773 533	189 589 242		31 337 854	957 700 629
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 272 686 781	413 723 761	282 013 195	33 078 945	3 001 502 682

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2021. évi				2021.12.31 Módosítás utáni
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	
A	B	C	D	E	F	G=C+D+E+F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	1 173 834 536	252 677 571	204 866 676	43 500 577	1 674 879 360
1.1.	Személyi juttatások	284 350 631	44 117 987	14 337 027	-65 441 388	277 364 257
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 834 755	2 431 675	1 687 468	-4 824 631	36 129 267
1.3.	Dologi kiadások	193 731 974	106 110 961	20 971 574	2 010 304	322 824 813
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 000 000				20 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	76 914 990	56 755 696	217 970 762	-124 067 708	227 573 740
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 447 996	5 010 015		6 458 011
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	53 424 792				53 424 792
1.8.	- Elvonások és befizetések					
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		10 000			10 000
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 874 224	16 354 875	200 296 186	-142 245 413	78 279 872
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	300 000	34 769 590	3 712 650	2 293 893	41 076 133
1.15.	- Arkiegészítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	19 315 974	4 173 235	8 881 911	16 908 812	49 279 932
1.18.	Tartalékok	562 002 186	43 261 252	-50 100 155	235 824 000	790 987 283
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	34 235 269	43 261 252	-50 100 155	235 824 000	263 220 366
1.20.	- Céltartalék	527 766 917				527 766 917
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	874 016 551	58 194 676	77 150 606	-9 753 918	999 607 915
2.1.	Beruházások	166 427 525	54 716 607	113 518 156	-85 102 524	249 559 764
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	162 501 525				162 501 525
2.3.	Felújítások	704 589 026	-254 033	-36 367 550	79 080 706	747 048 149
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	661 583 607				661 583 607
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	3 000 000	3 732 102		-3 732 100	3 000 002
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			2
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
2.12.	- Lakástámogatás	3 000 000				3 000 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		3 732 100		-3 732 100	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 047 851 087	310 872 247	282 017 282	33 746 659	2 674 487 275
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	32 400 000	86 841 607			119 241 607
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	32 400 000				32 400 000
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		86 841 607			86 841 607
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.)		14 594 348		16 681 972	31 276 320
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		14 594 348		16 681 972	31 276 320
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.	Változókiadások					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	32 400 000	101 435 955		16 681 972	150 517 927
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 080 251 087	412 308 202	282 017 282	50 428 631	2 825 005 202

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-511 937 839	-86 737 728	-4 087	-32 005 568	-630 685 222
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	704 373 533	88 153 287		14 655 882	807 182 702

Füzesgyarmat Város Önkormányzat
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE
BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi				
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	2021.12.31 Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F	G=C+D+E+F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)					
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása					
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások					
1.6.	Elszámolásból származó bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	38 280 000			-1 485 144	36 794 856
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	38 280 000			-1 485 144	36 794 856
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)					
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)					
4.1.	Építményadó					
4.2.	Idegenforgalmi adó					
4.3.	Iparűzési adó					
4.4.	Talajterhelési díj					
4.5.	Gépjárműadó					
4.6.	Települési adók					
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek					
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	6 673 000	2 040 871	423 661	-1 148 326	7 989 206
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		144 000			144 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 000 000	802 019	333 591	-1 254 871	5 880 739
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak	529 921				529 921
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	143 079	914 476	90 069	64 299	1 211 923
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		132 700		36 943	169 643
5.8.	Kamatbevételek		1	1	5 300	5 302
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek		47 675		3	47 678
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		2 440 945			2 440 945
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		2 440 945			2 440 945
6.4.	Részeselek értékesítése					
6.5.	Részeselek 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)	44 953 000	4 481 816	423 661	-2 633 470	47 225 007
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.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		3 287 596			3 287 596
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		3 287 596			3 287 596
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)					
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	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.)		3 287 596			3 287 596
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	44 953 000	7 769 412	423 661	-2 633 470	50 512 603

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2021. évi				2021.12.31 Módosítás utáni
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	
A	B	C	D	E	F	G=C+D+E+F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	162 203 370	9 029 391	-665 838	-18 151 427	152 415 496
1.1.	Személyi juttatások	70 479 312	4 198 968	274 838	-1 120 733	73 832 385
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 918 579	247 102	70 625	15 432	11 251 738
1.3.	Dologi kiadások	59 505 479	4 583 892	-891 301	-21 659 899	41 538 171
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 500 000	-571		-571	2 498 858
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	18 800 000		-120 000		18 680 000
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					
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	18 800 000		-120 000		18 680 000
1.18.	Tartalékok				4 614 344	4 614 344
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék				4 614 344	4 614 344
1.20.	- Céltartalék					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	3 830 076	790 580	60 800	-2 998 196	1 683 260
2.1.	Beruházások	3 830 076	790 580	60 800	-2 998 196	1 683 260
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások					
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások					
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	166 033 446	9 819 971	-605 038	-21 149 623	154 098 756
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.)	156 070				156 070
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	156 070				156 070
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.)	156 070				156 070
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	166 189 516	9 819 971	-605 038	-21 149 623	154 254 826

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-121 080 446	-5 338 155	1 028 699	18 516 153	-106 873 749
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	-156 070	3 287 596			3 131 526

Füzesgyarmat Város Önkormányzat
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi				
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	2021.12.31. Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F	G=C+D+E+F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)					
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása					
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások					
1.6.	Elszámolásból származó bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	4 158 000	610 779	1 067 479	1 617 488	7 453 746
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	4 158 000	610 779	1 067 479	1 617 488	7 453 746
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)					
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)		51 520	3 000	34 480	89 000
4.1.	Építményadó					
4.2.	Idegenforgalmi adó					
4.3.	Iparüzési adó					
4.4.	Talajterhelési díj					
4.5.	Gépjárműadó					
4.6.	Települési adók					
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek		51 520	3 000	34 480	89 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	6 286 500	43 705	49 765	1 709 091	8 089 061
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				10 724	10 724
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 950 000			413 700	5 363 700
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 336 500			98 225	1 434 725
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		43 705	6 851	3 444	54 000
5.8.	Kamatbevételek			1	997	998
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek			42 913	1 182 001	1 224 914
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)					
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részvétel értékesítése					
6.5.	Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)					
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		20 000	32 230	61 110	113 340
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről		20 000	32 230	61 110	113 340
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	10 444 500	726 004	1 152 474	3 422 169	15 745 147
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.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		4 453 162			4 453 162
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		4 453 162			4 453 162
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)					
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	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.)		4 453 162			4 453 162
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	10 444 500	5 179 166	1 152 474	3 422 169	20 198 309

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2021. évi				
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	2021.12.31 Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F	F=C±D±E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	79 843 678	6 068 169	1 357 474	4 588 636	91 857 957
1.1.	Személyi juttatások	63 941 870	3 018 018	328 869	-649 631	66 639 126
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 901 808	45 921	103 610	-308 037	9 743 302
1.3.	Dologi kiadások	6 000 000	2 929 230	874 995	5 521 304	15 325 529
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		75 000	50 000	25 000	150 000
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					
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.15.	- Arkiegészítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		75 000			75 000
1.18.	Tartalékok					
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék					
1.20.	- Céltartalék					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 800 000	-1 524 003	819 612		1 095 609
2.1.	Beruházások	1 800 000	-1 624 003	819 612		995 609
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások					
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		100 000			100 000
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		100 000			100 000
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	81 643 678	4 544 166	2 177 086	4 588 636	92 953 566
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.)					
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
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.	Változtatások					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)					
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	81 643 678	4 544 166	2 177 086	4 588 636	92 953 566

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-71 199 178	-3 818 162	-1 024 612	-1 166 467	-77 208 419
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)		4 453 162			4 453 162