

6. melléklet a 7 / 2022. (V.31.) önkormányzati rendelethez

| | | |
|--|---------------------------------------|-----------|
| | Etyek Nagyközség Önkormányzata | 01 |
| | Összes bevétel, kiadás | 01 |

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2021. XII. 31. |
|------------------|---|----------------------|------------------------|---------------------------|
| A | B | C | D | E |
| Bevételek | | | | |
| 1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14) | 375 287 952 | 437 213 124 | 416 670 445 |
| 2 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 103 542 015 | 103 943 135 | 103 943 135 |
| 3 | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 106 348 850 | 112 796 670 | 112 796 670 |
| 4 | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 29 304 240 | 36 599 216 | 36 599 216 |
| 5 | Önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása | 41 486 257 | 41 907 408 | 41 907 408 |
| 6 | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 9 606 590 | 10 201 962 | 10 201 962 |
| 7 | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | | 68 032 358 | 68 032 358 |
| 8 | Elszámolásból származó bevételek | | 2 112 594 | 2 112 594 |
| 9 | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 10 | <i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i> | 290 287 952 | 375 593 343 | 375 593 343 |
| 11 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | |
| 12 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 13 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | |
| 14 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 85 000 000 | 61 619 781 | 41 077 102 |
| 15 | 14-ből EU-s támogatás | | | |
| 16 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21) | 816 486 883 | 863 987 643 | 787 424 719 |
| 17 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | |
| 18 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | |
| 19 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 20 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | |
| 21 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 816 486 883 | 863 987 643 | 787 424 719 |
| 22 | 21-ből EU-s támogatás | 742 737 590 | 742 737 590 | 714 234 590 |
| 23 | Közhatalmi bevételek (24+...+30) | 166 200 000 | 167 583 755 | 231 956 199 |
| 24 | Építményadó | 41 000 000 | 41 000 000 | 37 576 825 |
| 25 | Idegenforgalmi adó | 1 000 000 | 1 000 000 | 2 291 878 |
| 26 | Iparüzési adó | 65 000 000 | 65 000 000 | 136 645 044 |
| 27 | Talajterhelési díj | | | 63 900 |
| 28 | Gépjárműadó | | | |
| 29 | Telekadó | 59 000 000 | 59 000 000 | 53 442 350 |
| 30 | Pótlék, Birság | 200 000 | 1 583 755 | 1 936 202 |
| 31 | Működési bevételek (32+...+42) | 46 754 000 | 47 345 000 | 22 514 585 |
| 32 | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 33 | Szolgáltatások ellenértéke | 10 500 000 | 10 500 000 | 6 026 992 |
| 34 | Közvetített szolgáltatások értéke | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 594 752 |
| 35 | Tulajdonosi bevételek | 24 500 000 | 24 500 000 | 2 386 489 |
| 36 | Ellátási díjak | | | |
| 37 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 9 855 000 | 9 855 000 | 10 260 857 |
| 38 | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | |
| 39 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 399 000 | 399 000 | 426 438 |
| 40 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 41 | Biztosító által fizetett kártérítés | | | |
| 42 | Egyéb működési bevételek | | 591 000 | 1 819 057 |
| 43 | Felhalmozási bevételek (44+...+48) | 60 000 000 | 60 000 000 | |
| 44 | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 45 | Ingatlanok értékesítése | 60 000 000 | 60 000 000 | |
| 46 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |
| 47 | Részeseések értékesítése | | | |
| 48 | Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | |
| 49 | Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52) | | 4 700 000 | 4 700 000 |
| 50 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | |
| 51 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | |
| 52 | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | | 4 700 000 | 4 700 000 |
| 53 | 52-ből EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 54 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57) | | | |
| 55 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | |
| 56 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | |
| 57 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | |
| 58 | 57-ből EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 59 | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) | 1 464 728 835 | 1 580 829 522 | 1 463 265 948 |
| 60 | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63) | | | |
| 61 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 62 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | |
| 63 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | |

| | | | | |
|-----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 64 | Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68) | | | |
| 65 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 66 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 67 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 68 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 69 | Maradvány igénybevétele (70 + 71) | 314 237 592 | 377 645 052 | 377 645 052 |
| 70 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 314 237 592 | 377 645 052 | 377 645 052 |
| 71 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | |
| 72 | Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75) | | 11 992 903 | 11 992 903 |
| 73 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | 11 992 903 | 11 992 903 |
| 74 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | |
| 75 | Lekötött betétek megszüntetése | | | |
| 76 | Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80) | | | |
| 77 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 78 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 79 | Külföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 80 | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 81 | Váltóbevételek | | | |
| 82 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | |
| 83 | FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) | 314 237 592 | 389 637 955 | 389 637 955 |
| 84 | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) | 1 778 966 427 | 1 970 467 477 | 1 852 903 903 |

| Kiadások | | | | |
|-----------------|---|----------------------|----------------------|--------------------|
| 1 | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6) | 436 352 132 | 498 810 053 | 310 135 533 |
| 2 | Személyi juttatások | 52 347 700 | 53 347 700 | 52 745 869 |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 8 075 747 | 7 075 747 | 7 028 130 |
| 4 | Dologi kiadások | 194 288 387 | 218 833 163 | 180 323 685 |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 6 000 000 | 6 000 000 | 2 772 000 |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | 35 640 298 | 73 156 057 | 67 265 849 |
| 7 | - a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | | 1 963 059 | 1 955 164 |
| 8 | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | 13 590 298 | 13 590 298 | 13 590 298 |
| 9 | - Egyéb elvonások, befizetések | | | |
| 10 | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | |
| 11 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | |
| 12 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | |
| 13 | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 700 000 | 700 000 | 692 700 |
| 14 | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 15 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | |
| 16 | - Árkiegészítések, ártámogatások | | | |
| 17 | - Kamattámogatások | | | |
| 18 | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 21 350 000 | 56 902 700 | 51 027 687 |
| 19 | - Tartalékok | 140 000 000 | 140 397 386 | |
| 20 | - a 19-ből: - Általános tartalék | 10 000 000 | 15 397 386 | |
| 21 | - Céltartalék | 130 000 000 | 125 000 000 | |
| 22 | Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) | 920 437 576 | 1 039 730 958 | 177 842 141 |
| 23 | Beruházások | 708 939 877 | 707 634 206 | 62 738 561 |
| 24 | 23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 642 734 590 | 642 734 590 | 15 400 000 |
| 25 | Felújítások | 211 497 699 | 332 096 752 | 115 103 580 |
| 26 | 25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 180 000 000 | 180 000 000 | 4 627 000 |
| 27 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | |
| 28 | 27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | |
| 29 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | |
| 30 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | |
| 31 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | | | |
| 32 | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 33 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | |
| 34 | - Lakástámogatás | | | |
| 35 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | |
| 36 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) | 1 356 789 708 | 1 538 541 011 | 487 977 674 |
| 37 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40) | | | |
| 38 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| 39 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| 40 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| 41 | Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47) | | | |
| 42 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 43 | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 44 | Kincstárjegyek beváltása | | | |
| 45 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 46 | Belföldi kötvények beváltása | | | |
| 47 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 48 | Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52) | 422 176 719 | 431 926 466 | 382 829 027 |
| 49 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | |
| 50 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 11 611 519 | 11 611 519 | 11 611 519 |
| 51 | Központi, irányító szervei támogatás | 410 565 200 | 420 314 947 | 371 217 508 |
| 52 | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | | | |
| 53 | Pénzügyi lízing kiadásai | | | |
| 54 | Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58) | | | |
| 55 | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 56 | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 57 | Külföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 58 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | | | |
| 59 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | | | |
| 60 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | | | |
| 61 | Váltókiadások | | | |
| 62 | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) | 422 176 719 | 431 926 466 | 382 829 027 |
| 63 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) | 1 778 966 427 | 1 970 467 477 | 870 806 701 |

| | | | |
|--|----------|----------|----------|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 9 | 9 | 9 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 5 | 5 | 3 |

| | | |
|--|---|-----------|
| | Etyek Nagyközség Önkormányzata | 01 |
| | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | 02 |

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2021. XII. 31. |
|------------------|---|----------------------|------------------------|---------------------------|
| A | B | C | D | E |
| Bevételek | | | | |
| 1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14) | 375 287 952 | 437 213 124 | 416 670 445 |
| 2 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 103 542 015 | 103 943 135 | 103 943 135 |
| 3 | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 106 348 850 | 112 796 670 | 112 796 670 |
| 4 | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 29 304 240 | 36 599 216 | 36 599 216 |
| 5 | Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása | 41 486 257 | 41 907 408 | 41 907 408 |
| 6 | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 9 606 590 | 10 201 962 | 10 201 962 |
| 7 | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | | 68 032 358 | 68 032 358 |
| 8 | Elszámolásból származó bevételek | | 2 112 594 | 2 112 594 |
| 9 | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 10 | <i>Önkormányzati működési támogatásai (2+...+9)</i> | 290 287 952 | 375 593 343 | 375 593 343 |
| 11 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | |
| 12 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 13 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | |
| 14 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 85 000 000 | 61 619 781 | 41 077 102 |
| 15 | 14-ből EU-s támogatás | | | |
| 16 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21) | 816 486 883 | 863 987 643 | 787 424 719 |
| 17 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | |
| 18 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | |
| 19 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 20 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | |
| 21 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 816 486 883 | 863 987 643 | 787 424 719 |
| 22 | 21-ből EU-s támogatás | 742 737 590 | 742 737 590 | 714 234 590 |
| 23 | Közhatalmi bevételek (24+...+30) | 166 200 000 | 167 583 755 | 231 956 199 |
| 24 | Építményadó | 41 000 000 | 41 000 000 | 37 576 825 |
| 25 | Idegenforgalmi adó | 1 000 000 | 1 000 000 | 2 291 878 |
| 26 | Iparüzési adó | 65 000 000 | 65 000 000 | 136 645 044 |
| 27 | Talajterhelési díj | | | 63 900 |
| 28 | Gépjárműadó | | | |
| 29 | Telekadó | 59 000 000 | 59 000 000 | 53 442 350 |
| 30 | Pótlék,Bírság | 200 000 | 1 583 755 | 1 936 202 |
| 31 | Működési bevételek (32+...+ 42) | 46 754 000 | 47 345 000 | 22 514 585 |
| 32 | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 33 | Szolgáltatások ellenértéke | 10 500 000 | 10 500 000 | 6 026 992 |
| 34 | Közvetített szolgáltatások értéke | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 594 752 |
| 35 | Tulajdonosi bevételek | 24 500 000 | 24 500 000 | 2 386 489 |
| 36 | Ellátási díjak | | | |
| 37 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 9 855 000 | 9 855 000 | 10 260 857 |
| 38 | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | |
| 39 | Kamatbevételek és más nyereséggjellegű bevételek | 399 000 | 399 000 | 426 438 |
| 40 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 41 | Biztosító által fizetett kártérítés | | | |
| 42 | Egyéb működési bevételek | | 591 000 | 1 819 057 |
| 43 | Felhalmozási bevételek (44+...+48) | 60 000 000 | 60 000 000 | |
| 44 | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 45 | Ingatlanok értékesítése | 60 000 000 | 60 000 000 | |
| 46 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |
| 47 | Részeseések értékesítése | | | |
| 48 | Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | |
| 49 | Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52) | | 4 700 000 | 4 700 000 |
| 50 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről | | | |
| 51 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről | | | |
| 52 | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | | 4 700 000 | 4 700 000 |
| 53 | 52-ből EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 54 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57) | | | |
| 55 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről | | | |
| 56 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről | | | |
| 57 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | |
| 58 | 57-ből EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 59 | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) | 1 464 728 835 | 1 580 829 522 | 1 463 265 948 |
| 60 | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63) | | | |
| 61 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 62 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | |
| 63 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | |

| | | |
|--|---|-----------|
| | Etyek Nagyközség Önkormányzata | 01 |
| | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | 02 |

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2021. XII. 31. |
|-----------|--|----------------------|------------------------|---------------------------|
| A | B | C | D | E |
| 64 | Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68) | | | |
| 65 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 66 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 67 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 68 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 69 | Maradvány igénybevétele (70 + 71) | 314 237 592 | 377 645 052 | 377 645 052 |
| 70 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 314 237 592 | 377 645 052 | 377 645 052 |
| 71 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | |
| 72 | Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75) | | 11 992 903 | 11 992 903 |
| 73 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | 11 992 903 | 11 992 903 |
| 74 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | |
| 75 | Lekötött betétek megszüntetése | | | |
| 76 | Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80) | | | |
| 77 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 78 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 79 | Külföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 80 | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 81 | Váltóbevételek | | | |
| 82 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | |
| 83 | FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) | 314 237 592 | 389 637 955 | 389 637 955 |
| 84 | KÖLTSEGVETÉSI ES FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) | 1 778 966 427 | 1 970 467 477 | 1 852 903 903 |

| | | |
|--|---|-----------|
| | Etyek Nagyközség Önkormányzata | 01 |
| | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | 02 |

Forintban!

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

| Kiadások | | | | |
|--|---|----------------------|----------------------|--------------------|
| 1 | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6) | 430 164 212 | 488 722 133 | 300 957 158 |
| 2 | Személyi juttatások | 51 547 700 | 52 547 700 | 52 322 590 |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 7 787 827 | 6 787 827 | 6 723 034 |
| 4 | Dologi kiadások | 194 288 387 | 218 833 163 | 180 323 685 |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 6 000 000 | 6 000 000 | 2 772 000 |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | 30 540 298 | 64 156 057 | 58 815 849 |
| 7 | - a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | | 1 963 059 | 1 955 164 |
| 8 | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | 13 590 298 | 13 590 298 | 13 590 298 |
| 9 | - Egyéb elvonások, befizetések | | | |
| 10 | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | |
| 11 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | |
| 12 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | |
| 13 | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 450 000 | 450 000 | 442 700 |
| 14 | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 15 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | |
| 16 | - Árkiegészítések, ártámogatások | | | |
| 17 | - Kamattámogatások | | | |
| 18 | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 16 500 000 | 48 152 700 | 42 827 687 |
| 19 | - Tartalékok | 140 000 000 | 140 397 386 | |
| 20 | - a 19-ből: - Általános tartalék | 10 000 000 | 15 397 386 | |
| 21 | - Céltartalék | 130 000 000 | 125 000 000 | |
| 22 | Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) | 920 437 576 | 1 039 730 958 | 177 842 141 |
| 23 | Beruházások | 708 939 877 | 707 634 206 | 62 738 561 |
| 24 | 23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 642 734 590 | 642 734 590 | 15 400 000 |
| 25 | Felújítások | 211 497 699 | 332 096 752 | 115 103 580 |
| 26 | 25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 180 000 000 | 180 000 000 | 4 627 000 |
| 27 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | |
| 28 | 27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | |
| 29 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | |
| 30 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | |
| 31 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | | | |
| 32 | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 33 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | |
| 34 | - Lakástámogatás | | | |
| 35 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | |
| 36 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) | 1 350 601 788 | 1 528 453 091 | 478 799 299 |
| 37 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40) | | | |
| 38 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| 39 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| 40 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| 41 | Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47) | | | |
| 42 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 43 | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 44 | Kincstárjegyek beváltása | | | |
| 45 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 46 | Belföldi kötvények beváltása | | | |
| 47 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 48 | Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52) | 422 176 719 | 431 926 466 | 382 829 027 |
| 49 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | |
| 50 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 11 611 519 | 11 611 519 | 11 611 519 |
| 51 | Központi, irányító szervi támogatás | 410 565 200 | 420 314 947 | 371 217 508 |
| 52 | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | | | |
| 53 | Pénzügyi lízing kiadásai | | | |
| 54 | Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58) | | | |
| 55 | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 56 | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 57 | Külföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 58 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | | | |
| 59 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek | | | |
| 60 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | | | |
| 61 | Váltókiadások | | | |
| 62 | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) | 422 176 719 | 431 926 466 | 382 829 027 |
| 63 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) | 1 772 778 507 | 1 960 379 557 | 861 628 326 |
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | | 9 | 9 | 9 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | 5 | 5 | 3 |

| | | |
|--|---|-----------|
| | Etyek Nagyközség Önkormányzata | 01 |
| | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai | 02 |

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2021. XII. 31. |
|------------------|---|---------------------|------------------------|---------------------------|
| A | B | C | D | E |
| Bevételek | | | | |
| 1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14) | | | |
| 2 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | | | |
| 3 | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | | | |
| 4 | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | | | |
| 5 | Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása | | | |
| 6 | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | | | |
| 7 | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | | | |
| 8 | Elszámolásból származó bevételek | | | |
| 9 | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 10 | <i>Önkormányzati működési támogatásai (2+...+9)</i> | | | |
| 11 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | |
| 12 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 13 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | |
| 14 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | | | |
| 15 | 14-ből EU-s támogatás | | | |
| 16 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21) | | | |
| 17 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | |
| 18 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | |
| 19 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 20 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | |
| 21 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | | |
| 22 | 21-ből EU-s támogatás | | | |
| 23 | Közhatalmi bevételek (24+...+30) | | | |
| 24 | Építményadó | | | |
| 25 | Idegenforgalmi adó | | | |
| 26 | Iparüzési adó | | | |
| 27 | Talajterhelési díj | | | |
| 28 | Gépjárműadó | | | |
| 29 | Telekadó | | | |
| 30 | Pótlék, Birság | | | |
| 31 | Működési bevételek (32+...+ 42) | | | |
| 32 | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 33 | Szolgáltatások ellenértéke | | | |
| 34 | Közvetített szolgáltatások értéke | | | |
| 35 | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 36 | Ellátási díjak | | | |
| 37 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | |
| 38 | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | |
| 39 | Kamatbevételek és más nyereséggjellegű bevételek | | | |
| 40 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 41 | Biztosító által fizetett kártérítés | | | |
| 42 | Egyéb működési bevételek | | | |
| 43 | Felhalmozási bevételek (44+...+48) | | | |
| 44 | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 45 | Ingatlanok értékesítése | | | |
| 46 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |
| 47 | Részeseések értékesítése | | | |
| 48 | Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | |
| 49 | Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52) | | | |
| 50 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről | | | |
| 51 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről | | | |
| 52 | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | | | |
| 53 | 52-ből EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 54 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57) | | | |
| 55 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről | | | |
| 56 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről | | | |
| 57 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | |
| 58 | 57-ből EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 59 | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) | | | |
| 60 | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63) | | | |
| 61 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 62 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | |
| 63 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | |

| | | |
|--|---|----|
| | Etyek Nagyközség Önkormányzata | 01 |
| | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai | 02 |

Forintban!

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

| | | |
|--|---|-----------|
| | Etyek Nagyközség Önkormányzata | 01 |
| | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai | 02 |

Forintban!

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

| Kiadások | | | | |
|-----------------|---|------------------|-------------------|------------------|
| 1 | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6) | 6 187 920 | 10 087 920 | 9 178 375 |
| 2 | Személyi juttatások | 800 000 | 800 000 | 423 279 |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 287 920 | 287 920 | 305 096 |
| 4 | Dologi kiadások | | | |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | 5 100 000 | 9 000 000 | 8 450 000 |
| 7 | - a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | | | |
| 8 | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | | | |
| 9 | - Egyéb elvonások, befizetések | | | |
| 10 | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | |
| 11 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | |
| 12 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | |
| 13 | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 250 000 | 250 000 | 250 000 |
| 14 | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 15 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | |
| 16 | - Árkiegészítések, ártámogatások | | | |
| 17 | - Kamattámogatások | | | |
| 18 | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 4 850 000 | 8 750 000 | 8 200 000 |
| 19 | - Tartalékok | | | |
| 20 | - a 19-ből: - Általános tartalék | | | |
| 21 | - Céltartalék | | | |
| 22 | Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) | | | |
| 23 | Beruházások | | | |
| 24 | 23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | |
| 25 | Felújítások | | | |
| 26 | 25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | |
| 27 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | |
| 28 | 27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | |
| 29 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | |
| 30 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | |
| 31 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | | | |
| 32 | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 33 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | |
| 34 | - Lakástámogatás | | | |
| 35 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | |
| 36 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) | 6 187 920 | 10 087 920 | 9 178 375 |
| 37 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40) | | | |
| 38 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| 39 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| 40 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| 41 | Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47) | | | |
| 42 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 43 | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 44 | Kincstárjegyek beváltása | | | |
| 45 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 46 | Belföldi kötvények beváltása | | | |
| 47 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 48 | Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52) | | | |
| 49 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | |
| 50 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | | |
| 51 | Központi, irányító szervi támogatás | | | |
| 52 | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | | | |
| 53 | Pénzügyi lízing kiadásai | | | |
| 54 | Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58) | | | |
| 55 | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 56 | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 57 | Külföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 58 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | | | |
| 59 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | | | |
| 60 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | | | |
| 61 | Váltókiadások | | | |
| 62 | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) | | | |
| 63 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) | 6 187 920 | 10 087 920 | 9 178 375 |

-6 187 920 -10 087 920

| | | | |
|---|--|--|--|
| Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) | | | |
| Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) | | | |

| | | |
|--|-------------------------------------|-----------|
| | Etyeki Polgármesteri Hivatal | 02 |
| | Összes bevétel, kiadás | 01 |

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2021. XII. 31. |
|---|--|---------------------|------------------------|---------------------------|
| A | B | C | D | E |
| Bevételek | | | | |
| 1 | Működési bevételek (2+...+12) | 5 000 000 | 5 708 790 | 6 061 411 |
| 2 | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 3 | Szolgáltatások ellenértéke | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 770 000 |
| 4 | Közvetített szolgáltatások értéke | | | |
| 5 | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 6 | Ellátási díjak | | | |
| 7 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | |
| 8 | Általános forgalmi adó visszatérülése | | | |
| 9 | Kamatbevételek | | | 2 392 |
| 10 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 11 | Biztosító által fizetett kártérítés | | | |
| 12 | Egyéb működési bevételek | 1 000 000 | 1 708 790 | 1 289 019 |
| 13 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16) | | | |
| 14 | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 15 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | | | |
| 17 | 16-ből EU támogatás | | | |
| 18 | Közhatalmi bevételek | | | |
| 19 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22) | | | |
| 20 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | |
| 21 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 22 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | | |
| 23 | 22-ből EU-s támogatás | | | |
| 24 | Felhalmozási bevételek (25+...+27) | | | |
| 25 | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 26 | Ingatlanok értékesítése | | | |
| 27 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |
| 28 | Működési célú átvett pénzeszközök | | | |
| 29 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | |
| 30 | Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) | 5 000 000 | 5 708 790 | 6 061 411 |
| 31 | Finanszírozási bevételek (32+...+34) | 135 286 192 | 137 794 632 | 122 538 655 |
| 32 | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | | 2 508 440 | 2 508 440 |
| 33 | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele | | | |
| 34 | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 135 286 192 | 135 286 192 | 120 030 215 |
| 35 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) | 140 286 192 | 143 503 422 | 128 600 066 |
| Kiadások | | | | |
| 1 | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6) | 137 555 692 | 140 772 922 | 123 563 533 |
| 2 | Személyi juttatások | 95 381 360 | 95 381 360 | 89 438 790 |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 14 599 732 | 14 599 732 | 13 335 987 |
| 4 | Dologi kiadások | 27 574 600 | 30 791 830 | 20 788 756 |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | | | |
| 7 | Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10) | 2 730 500 | 2 730 500 | 2 477 039 |
| 8 | Beruházások | 2 730 500 | 2 730 500 | 2 477 039 |
| 9 | Felújítások | | | |
| 10 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | |
| 11 | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | | | |
| 12 | Finanszírozási kiadások | | | |
| 13 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) | 140 286 192 | 143 503 422 | 126 040 572 |
| Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) | | | | |
| | | 16 | 16 | 15 |
| Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) | | | | |
| | | | | |

| | | |
|--|---|-----------|
| | Etyeki Polgármesteri Hivatal | 02 |
| | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | 02 |

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2021. XII. 31. |
|---|--|---------------------|------------------------|---------------------------|
| A | B | C | D | E |
| Bevételek | | | | |
| 1 | Működési bevételek (2+...+12) | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 772 392 |
| 2 | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 3 | Szolgáltatások ellenértéke | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 770 000 |
| 4 | Közvetített szolgáltatások értéke | | | |
| 5 | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 6 | Ellátási díjak | | | |
| 7 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | |
| 8 | Általános forgalmi adó visszatérülése | | | |
| 9 | Kamatbevételek | | | 2 392 |
| 10 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 11 | Biztosító által fizetett kártérítés | | | |
| 12 | Egyéb működési bevételek | | | |
| 13 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16) | | | |
| 14 | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 15 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | | | |
| 17 | 16-ből EU támogatás | | | |
| 18 | Közhatalmi bevételek | | | |
| 19 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22) | | | |
| 20 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | |
| 21 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 22 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | | |
| 23 | 22-ből EU-s támogatás | | | |
| 24 | Felhalmozási bevételek (25+...+27) | | | |
| 25 | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 26 | Ingatlanok értékesítése | | | |
| 27 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |
| 28 | Működési célú átvett pénzeszközök | | | |
| 29 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | |
| 30 | Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 772 392 |
| 31 | Finanszírozási bevételek (32+...+34) | 121 645 786 | 124 154 226 | 109 650 827 |
| 32 | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | | 2 508 440 | 2 508 440 |
| 33 | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele | | | |
| 34 | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 121 645 786 | 121 645 786 | 107 142 387 |
| 35 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) | 125 645 786 | 128 154 226 | 114 423 219 |
| Kiadások | | | | |
| 1 | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6) | 122 915 286 | 125 423 726 | 110 675 705 |
| 2 | Személyi juttatások | 83 646 360 | 83 646 360 | 78 692 434 |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 12 694 326 | 12 694 326 | 11 768 542 |
| 4 | Dologi kiadások | 26 574 600 | 29 083 040 | 20 214 729 |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | | | |
| 7 | Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10) | 2 730 500 | 2 730 500 | 2 477 039 |
| 8 | Beruházások | 2 730 500 | 2 730 500 | 2 477 039 |
| 9 | Felújítások | | | |
| 10 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | |
| 11 | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | | | |
| 12 | Finanszírozási kiadások | | | |
| 13 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) | 125 645 786 | 128 154 226 | 113 152 744 |
| Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) | | | | |
| | | 14 | 14 | 13 |
| Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) | | | | |
| | | | | |

| | | |
|--|---|----|
| | Etyeki Polgármesteri Hivatal | 02 |
| | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai | 03 |

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2021. XII. 31. |
|------------------|--|---------------------|------------------------|---------------------------|
| A | B | C | D | E |
| Bevételek | | | | |
| 1 | Működési bevételek (2+...+12) | 1 000 000 | 1 708 790 | 1 289 019 |
| 2 | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 3 | Szolgáltatások ellenértéke | | | |
| 4 | Közvetített szolgáltatások értéke | | | |
| 5 | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 6 | Ellátási díjak | | | |
| 7 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | |
| 8 | Általános forgalmi adó visszatérülése | | | |
| 9 | Kamatbevételek | | | |
| 10 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 11 | Biztosító által fizetett kártérítés | | | |
| 12 | Egyéb működési bevételek | 1 000 000 | 1 708 790 | 1 289 019 |
| 13 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16) | | | |
| 14 | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 15 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | | | |
| 17 | 16-ból EU támogatás | | | |
| 18 | Közhatalmi bevételek | | | |
| 19 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22) | | | |
| 20 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | |
| 21 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 22 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | | |
| 23 | 22-ből EU-s támogatás | | | |
| 24 | Felhalmozási bevételek (25+...+27) | | | |
| 25 | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 26 | Ingatlanok értékesítése | | | |
| 27 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |
| 28 | Működési célú átvett pénzeszközök | | | |
| 29 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | |
| 30 | Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) | 1 000 000 | 1 708 790 | 1 289 019 |
| 31 | Finanszírozási bevételek (32+...+34) | 799 621 | 799 621 | 765 602 |
| 32 | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | | | |
| 33 | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele | | | |
| 34 | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 799 621 | 799 621 | 765 602 |
| 35 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) | 1 799 621 | 2 508 411 | 2 054 621 |
| Kiadások | | | | |
| 1 | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6) | 1 799 621 | 2 508 411 | 765 602 |
| 2 | Személyi juttatások | 588 000 | 588 000 | 158 283 |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 211 621 | 211 621 | 33 292 |
| 4 | Dologi kiadások | 1 000 000 | 1 708 790 | 574 027 |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | | | |
| 7 | Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10) | | | |
| 8 | Beruházások | | | |
| 9 | Felújítások | | | |
| 10 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | |
| 11 | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | | | |
| 12 | Finanszírozási kiadások | | | |
| 13 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) | 1 799 621 | 2 508 411 | 765 602 |

| | | | |
|---|--|--|--|
| Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) | | | |
| Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) | | | |

| | | |
|--|--|----|
| | Etyeki Polgármesteri Hivatal | 02 |
| | Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai | 04 |

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2021. XII. 31. |
|---|--|---------------------|------------------------|---------------------------|
| A | B | C | D | E |
| Bevételek | | | | |
| 1 | Működési bevételek (2+...+12) | | | |
| 2 | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 3 | Szolgáltatások ellenértéke | | | |
| 4 | Közvetített szolgáltatások értéke | | | |
| 5 | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 6 | Ellátási díjak | | | |
| 7 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | |
| 8 | Általános forgalmi adó visszatérülése | | | |
| 9 | Kamatbevételek | | | |
| 10 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 11 | Biztosító által fizetett kártérítés | | | |
| 12 | Egyéb működési bevételek | | | |
| 13 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16) | | | |
| 14 | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 15 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | | | |
| 17 | 16-ból EU támogatás | | | |
| 18 | Közhatalmi bevételek | | | |
| 19 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22) | | | |
| 20 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | |
| 21 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 22 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | | |
| 23 | 22-ből EU-s támogatás | | | |
| 24 | Felhalmozási bevételek (25+...+27) | | | |
| 25 | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 26 | Ingatlanok értékesítése | | | |
| 27 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |
| 28 | Működési célú átvett pénzeszközök | | | |
| 29 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | |
| 30 | Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) | | | |
| 31 | Finanszírozási bevételek (32+...+34) | 12 840 785 | 12 840 785 | 12 122 226 |
| 32 | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | | | |
| 33 | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele | | | |
| 34 | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 12 840 785 | 12 840 785 | 12 122 226 |
| 35 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) | 12 840 785 | 12 840 785 | 12 122 226 |
| Kiadások | | | | |
| 1 | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6) | 12 840 785 | 12 840 785 | 12 122 226 |
| 2 | Személyi juttatások | 11 147 000 | 11 147 000 | 10 588 073 |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 693 785 | 1 693 785 | 1 534 153 |
| 4 | Dologi kiadások | | | |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | | | |
| 7 | Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10) | | | |
| 8 | Beruházások | | | |
| 9 | Felújítások | | | |
| 10 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | |
| 11 | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | | | |
| 12 | Finanszírozási kiadások | | | |
| 13 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) | 12 840 785 | 12 840 785 | 12 122 226 |
| Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) | | | | |
| | | 2 | 2 | 2 |
| Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) | | | | |
| | | | | |

| | | |
|--|---|-----------|
| | Nefejejs Német Nemzetiségi Óvoda | 03 |
| | Összes bevétel, kiadás | 01 |

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2021. XII. 31. |
|---|--|---------------------|------------------------|---------------------------|
| A | B | C | D | E |
| Bevételek | | | | |
| 1 | Működési bevételek (2+...+12) | 15 154 470 | 15 154 470 | 16 759 987 |
| 2 | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 3 | Szolgáltatások ellenértéke | | | |
| 4 | Közvetített szolgáltatások értéke | | | |
| 5 | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 6 | Ellátási díjak | 9 953 130 | 9 953 130 | 11 220 615 |
| 7 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 2 687 340 | 2 687 340 | 3 029 556 |
| 8 | Általános forgalmi adó visszatérülése | 2 514 000 | 2 514 000 | 2 509 000 |
| 9 | Kamatbevételek | | | 814 |
| 10 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 11 | Biztosító által fizetett kártérítés | | | |
| 12 | Egyéb működési bevételek | | | 2 |
| 13 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16) | | | 70 000 |
| 14 | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 15 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | | | 70 000 |
| 17 | 16-ből EU támogatás | | | |
| 18 | Közhatalmi bevételek | | | |
| 19 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22) | | | |
| 20 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | |
| 21 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 22 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | | |
| 23 | 22-ből EU-s támogatás | | | |
| 24 | Felhalmozási bevételek (25+...+27) | | | |
| 25 | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 26 | Ingatlanok értékesítése | | | |
| 27 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |
| 28 | Működési célú átvett pénzeszközök | | | |
| 29 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | |
| 30 | Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) | 15 154 470 | 15 154 470 | 16 829 987 |
| 31 | Finanszírozási bevételek (32+...+34) | 175 255 767 | 176 952 777 | 151 874 502 |
| 32 | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | | 596 355 | 596 355 |
| 33 | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele | | | |
| 34 | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 175 255 767 | 176 356 422 | 151 278 147 |
| 35 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) | 190 410 237 | 192 107 247 | 168 704 489 |
| Kiadások | | | | |
| 1 | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6) | 186 540 547 | 190 090 873 | 167 555 592 |
| 2 | Személyi juttatások | 109 739 720 | 112 080 320 | 104 407 640 |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 19 360 077 | 19 360 077 | 17 403 157 |
| 4 | Dologi kiadások | 57 440 750 | 58 650 476 | 45 744 795 |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | | | |
| 7 | Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10) | 3 869 690 | 2 016 374 | 745 699 |
| 8 | Beruházások | 3 869 690 | 2 016 374 | 745 699 |
| 9 | Felújítások | | | |
| 10 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | |
| 11 | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | | | |
| 12 | Finanszírozási kiadások | | | |
| 13 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) | 190 410 237 | 192 107 247 | 168 301 291 |
| Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) | | 31 | 31 | 30 |
| Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) | | | | |

| | | |
|--|---|-----------|
| | Nefejejs Német Nemzetiségi Óvoda | 03 |
| | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | 02 |

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2021. XII. 31. |
|---|--|---------------------|------------------------|---------------------------|
| A | B | C | D | E |
| Bevételek | | | | |
| 1 | Működési bevételek (2+...+12) | 15 154 470 | 15 154 470 | 16 759 987 |
| 2 | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 3 | Szolgáltatások ellenértéke | | | |
| 4 | Közvetített szolgáltatások értéke | | | |
| 5 | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 6 | Ellátási díjak | 9 953 130 | 9 953 130 | 11 220 615 |
| 7 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 2 687 340 | 2 687 340 | 3 029 556 |
| 8 | Általános forgalmi adó visszatérülése | 2 514 000 | 2 514 000 | 2 509 000 |
| 9 | Kamatbevételek | | | 814 |
| 10 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 11 | Biztosító által fizetett kártérítés | | | |
| 12 | Egyéb működési bevételek | | | 2 |
| 13 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16) | | | 70 000 |
| 14 | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 15 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | | | 70 000 |
| 17 | 16-ből EU támogatás | | | |
| 18 | Közhatalmi bevételek | | | |
| 19 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22) | | | |
| 20 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | |
| 21 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 22 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | | |
| 23 | 22-ből EU-s támogatás | | | |
| 24 | Felhalmozási bevételek (25+...+27) | | | |
| 25 | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 26 | Ingatlanok értékesítése | | | |
| 27 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |
| 28 | Működési célú átvett pénzeszközök | | | |
| 29 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | |
| 30 | Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) | 15 154 470 | 15 154 470 | 16 829 987 |
| 31 | Finanszírozási bevételek (32+...+34) | 175 255 767 | 176 952 777 | 151 874 502 |
| 32 | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | | 596 355 | 596 355 |
| 33 | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele | | | |
| 34 | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 175 255 767 | 176 356 422 | 151 278 147 |
| 35 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) | 190 410 237 | 192 107 247 | 168 704 489 |
| Kiadások | | | | |
| 1 | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6) | 186 540 547 | 190 090 873 | 167 555 592 |
| 2 | Személyi juttatások | 109 739 720 | 112 080 320 | 104 407 640 |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 19 360 077 | 19 360 077 | 17 403 157 |
| 4 | Dologi kiadások | 57 440 750 | 58 650 476 | 45 744 795 |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | | | |
| 7 | Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10) | 3 869 690 | 2 016 374 | 745 699 |
| 8 | Beruházások | 3 869 690 | 2 016 374 | 745 699 |
| 9 | Felújítások | | | |
| 10 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | |
| 11 | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | | | |
| 12 | Finanszírozási kiadások | | | |
| 13 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) | 190 410 237 | 192 107 247 | 168 301 291 |
| Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) | | 31 | 31 | 30 |
| Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) | | | | |

| | | |
|--|--|-----------|
| | Magyar-Kút Könyvtár és Művelődési Ház | 04 |
| | Összes bevétel, kiadás | 01 |

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2021. XII. 31. |
|------------------|--|---------------------|------------------------|---------------------------|
| A | B | C | D | E |
| Bevételek | | | | |
| 1 | Működési bevételek (2+...+12) | 1 273 000 | 1 273 000 | 701 997 |
| 2 | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 3 | Szolgáltatások ellenértéke | 373 000 | 373 000 | 71 306 |
| 4 | Közvetített szolgáltatások értéke | | | |
| 5 | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 6 | Ellátási díjak | | | |
| 7 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 27 000 | 27 000 | 5 394 |
| 8 | Általános forgalmi adó visszatérülése | 873 000 | 873 000 | 625 000 |
| 9 | Kamatbevételek | | | 297 |
| 10 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 11 | Biztosító által fizetett kártérítés | | | |
| 12 | Egyéb működési bevételek | | | |
| 13 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16) | | | |
| 14 | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 15 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | | | |
| 17 | 16-ból EU támogatás | | | |
| 18 | Közhatalmi bevételek | | | |
| 19 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22) | | | |
| 20 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | |
| 21 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 22 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | | |
| 23 | 22-ből EU-s támogatás | | | |
| 24 | Felhalmozási bevételek (25+...+27) | | | |
| 25 | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 26 | Ingatlanok értékesítése | | | |
| 27 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |
| 28 | Működési célú átvett pénzeszközök | | | 42 014 |
| 29 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | |
| 30 | Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) | 1 273 000 | 1 273 000 | 744 011 |
| 31 | Finanszírozási bevételek (32+...+34) | 34 955 671 | 35 805 632 | 27 042 445 |
| 32 | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | | 413 961 | 413 961 |
| 33 | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele | | | |
| 34 | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 34 955 671 | 35 391 671 | 26 628 484 |
| 35 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) | 36 228 671 | 37 078 632 | 27 786 456 |
| Kiadások | | | | |
| 1 | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6) | 35 593 671 | 36 443 632 | 27 313 862 |
| 2 | Személyi juttatások | 23 824 130 | 23 824 130 | 17 939 962 |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 695 081 | 3 695 081 | 2 730 348 |
| 4 | Dologi kiadások | 8 074 460 | 8 924 421 | 6 643 552 |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | | | |
| 7 | Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10) | 635 000 | 635 000 | |
| 8 | Beruházások | 635 000 | 635 000 | |
| 9 | Felújítások | | | |
| 10 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | |
| 11 | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | | | |
| 12 | Finanszírozási kiadások | | | |
| 13 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) | 36 228 671 | 37 078 632 | 27 313 862 |

| | | | |
|---|----------|----------|----------|
| Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) | 7 | 7 | 3 |
| Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) | | | |

| | | |
|--|---|-----------|
| | Magyar-Kút Könyvtár és Művelődési Ház | 04 |
| | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | 02 |

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2021. XII. 31. |
|------------------|--|---------------------|------------------------|---------------------------|
| A | B | C | D | E |
| Bevételek | | | | |
| 1 | Működési bevételek (2+...+12) | 1 273 000 | 1 273 000 | 701 997 |
| 2 | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 3 | Szolgáltatások ellenértéke | 373 000 | 373 000 | 71 306 |
| 4 | Közvetített szolgáltatások értéke | | | |
| 5 | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 6 | Ellátási díjak | | | |
| 7 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 27 000 | 27 000 | 5 394 |
| 8 | Általános forgalmi adó visszatérülése | 873 000 | 873 000 | 625 000 |
| 9 | Kamatbevételek | | | 297 |
| 10 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 11 | Biztosító által fizetett kártérítés | | | |
| 12 | Egyéb működési bevételek | | | |
| 13 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16) | | | |
| 14 | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 15 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | | | |
| 17 | 16-ból EU támogatás | | | |
| 18 | Közhatalmi bevételek | | | |
| 19 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22) | | | |
| 20 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | |
| 21 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 22 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | | |
| 23 | 22-ből EU-s támogatás | | | |
| 24 | Felhalmozási bevételek (25+...+27) | | | |
| 25 | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 26 | Ingatlanok értékesítése | | | |
| 27 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |
| 28 | Működési célú átvett pénzeszközök | | | 42 014 |
| 29 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | |
| 30 | Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) | 1 273 000 | 1 273 000 | 744 011 |
| 31 | Finanszírozási bevételek (32+...+34) | 34 955 671 | 35 805 632 | 27 042 445 |
| 32 | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | | 413 961 | 413 961 |
| 33 | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele | | | |
| 34 | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 34 955 671 | 35 391 671 | 26 628 484 |
| 35 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) | 36 228 671 | 37 078 632 | 27 786 456 |
| Kiadások | | | | |
| 1 | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6) | 35 593 671 | 36 443 632 | 27 313 862 |
| 2 | Személyi juttatások | 23 824 130 | 23 824 130 | 17 939 962 |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 695 081 | 3 695 081 | 2 730 348 |
| 4 | Dologi kiadások | 8 074 460 | 8 924 421 | 6 643 552 |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | | | |
| 7 | Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10) | 635 000 | 635 000 | |
| 8 | Beruházások | 635 000 | 635 000 | |
| 9 | Felújítások | | | |
| 10 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | |
| 11 | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | | | |
| 12 | Finanszírozási kiadások | | | |
| 13 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) | 36 228 671 | 37 078 632 | 27 313 862 |

| | | | |
|---|----------|----------|----------|
| Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) | 7 | 7 | 3 |
| Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) | | | |

| | | |
|--|---|-----------|
| | Segítő Kéz szociális alapszolgáltató Intézmény | 05 |
| | Összes bevétel, kiadás | 01 |

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2021. XII. 31. |
|------------------|--|---------------------|------------------------|---------------------------|
| A | B | C | D | E |
| Bevételek | | | | |
| 1 | Működési bevételek (2+...+12) | 7 739 000 | 7 739 000 | 6 245 812 |
| 2 | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 3 | Szolgáltatások ellenértéke | | | |
| 4 | Közvetített szolgáltatások értéke | | | |
| 5 | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 6 | Ellátási díjak | 6 468 000 | 6 468 000 | 5 194 931 |
| 7 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 796 000 | 796 000 | 575 548 |
| 8 | Általános forgalmi adó visszatérülése | 475 000 | 475 000 | 475 000 |
| 9 | Kamatbevételek | | | 333 |
| 10 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 11 | Biztosító által fizetett kártérítés | | | |
| 12 | Egyéb működési bevételek | | | |
| 13 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16) | | | |
| 14 | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 15 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | | | |
| 17 | 16-ből EU támogatás | | | |
| 18 | Közhatalmi bevételek | | | |
| 19 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22) | | | |
| 20 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | |
| 21 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 22 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | | |
| 23 | 22-ből EU-s támogatás | | | |
| 24 | Felhalmozási bevételek (25+...+27) | | | |
| 25 | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 26 | Ingatlanok értékesítése | | | |
| 27 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |
| 28 | Működési célú átvett pénzeszközök | | | |
| 29 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | |
| 30 | Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) | 7 739 000 | 7 739 000 | 6 245 812 |
| 31 | Finanszírozási bevételek (32+...+34) | 65 067 570 | 73 620 418 | 73 620 418 |
| 32 | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | | 339 756 | 339 756 |
| 33 | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele | | | |
| 34 | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 65 067 570 | 73 280 662 | 73 280 662 |
| 35 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) | 72 806 570 | 81 359 418 | 79 866 230 |
| Kiadások | | | | |
| 1 | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6) | 71 446 564 | 81 052 807 | 79 153 977 |
| 2 | Személyi juttatások | 47 444 153 | 49 658 750 | 47 808 914 |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 7 433 322 | 7 678 137 | 7 629 143 |
| 4 | Dologi kiadások | 16 569 089 | 23 715 920 | 23 715 920 |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | | | |
| 7 | Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10) | 1 360 006 | 306 611 | 306 611 |
| 8 | Beruházások | 1 360 006 | 306 611 | 306 611 |
| 9 | Felújítások | | | |
| 10 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | |
| 11 | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | | | |
| 12 | Finanszírozási kiadások | | | |
| 13 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) | 72 806 570 | 81 359 418 | 79 460 588 |

| | | | |
|---|-----------|-----------|-----------|
| Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) | 15 | 15 | 13 |
| Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) | | | |

| | | |
|--|---|-----------|
| | Segítő Kéz szociális alapszolgáltató Intézmény | 05 |
| | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | 02 |

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2021. XII. 31. |
|---|--|---------------------|------------------------|---------------------------|
| A | B | C | D | E |
| Bevételek | | | | |
| 1 | Működési bevételek (2+...+12) | 3 440 000 | 3 440 000 | 3 402 318 |
| 2 | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 3 | Szolgáltatások ellenértéke | | | |
| 4 | Közvetített szolgáltatások értéke | | | |
| 5 | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 6 | Ellátási díjak | 2 349 500 | 2 349 500 | 2 433 969 |
| 7 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 615 500 | 615 500 | 493 016 |
| 8 | Általános forgalmi adó visszatérülése | 475 000 | 475 000 | 475 000 |
| 9 | Kamatbevételek | | | 333 |
| 10 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 11 | Biztosító által fizetett kártérítés | | | |
| 12 | Egyéb működési bevételek | | | |
| 13 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16) | | | |
| 14 | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 15 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | | | |
| 17 | 16-ből EU támogatás | | | |
| 18 | Közhatalmi bevételek | | | |
| 19 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22) | | | |
| 20 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | |
| 21 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 22 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | | |
| 23 | 22-ből EU-s támogatás | | | |
| 24 | Felhalmozási bevételek (25+...+27) | | | |
| 25 | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 26 | Ingatlanok értékesítése | | | |
| 27 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |
| 28 | Működési célú átvett pénzeszközök | | | |
| 29 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | |
| 30 | Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) | 3 440 000 | 3 440 000 | 3 402 318 |
| 31 | Finanszírozási bevételek (32+...+34) | 56 645 169 | 64 032 341 | 64 032 341 |
| 32 | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | | 339 756 | 339 756 |
| 33 | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele | | | |
| 34 | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 56 645 169 | 63 692 585 | 63 692 585 |
| 35 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) | 60 085 169 | 67 472 341 | 67 434 659 |
| Kiadások | | | | |
| 1 | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6) | 59 275 163 | 67 192 090 | 66 748 766 |
| 2 | Személyi juttatások | 39 255 823 | 41 532 559 | 41 089 238 |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 6 135 381 | 6 594 721 | 6 594 718 |
| 4 | Dologi kiadások | 13 883 959 | 19 064 810 | 19 064 810 |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | | | |
| 7 | Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10) | 810 006 | 280 251 | 280 251 |
| 8 | Beruházások | 810 006 | 280 251 | 280 251 |
| 9 | Felújítások | | | |
| 10 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | |
| 11 | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | | | |
| 12 | Finanszírozási kiadások | | | |
| 13 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) | 60 085 169 | 67 472 341 | 67 029 017 |
| Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) | | 13 | 13 | 11 |
| Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) | | | | |

| | | |
|--|---|-----------|
| | Segítő Kéz szociális alapszolgáltató Intézmény | 05 |
| | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai | 03 |

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2021. XII. 31. |
|------------------|--|---------------------|------------------------|---------------------------|
| A | B | C | D | E |
| Bevételek | | | | |
| 1 | Működési bevételek (2+...+12) | 4 299 000 | 4 299 000 | 2 843 494 |
| 2 | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 3 | Szolgáltatások ellenértéke | | | |
| 4 | Közvetített szolgáltatások értéke | | | |
| 5 | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 6 | Ellátási díjak | 4 118 500 | 4 118 500 | 2 760 962 |
| 7 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 180 500 | 180 500 | 82 532 |
| 8 | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | |
| 9 | Kamatbevételek | | | |
| 10 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 11 | Biztosító által fizetett kártérítés | | | |
| 12 | Egyéb működési bevételek | | | |
| 13 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16) | | | |
| 14 | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 15 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | | | |
| 17 | 16-ból EU támogatás | | | |
| 18 | Közhatalmi bevételek | | | |
| 19 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22) | | | |
| 20 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | |
| 21 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 22 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | | |
| 23 | 22-ből EU-s támogatás | | | |
| 24 | Felhalmozási bevételek (25+...+27) | | | |
| 25 | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 26 | Ingatlanok értékesítése | | | |
| 27 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |
| 28 | Működési célú átvett pénzeszközök | | | |
| 29 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | |
| 30 | Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) | 4 299 000 | 4 299 000 | 2 843 494 |
| 31 | Finanszírozási bevételek (32+...+34) | 8 422 401 | 9 588 077 | 9 588 077 |
| 32 | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | | | |
| 33 | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele | | | |
| 34 | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 8 422 401 | 9 588 077 | 9 588 077 |
| 35 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) | 12 721 401 | 13 887 077 | 12 431 571 |
| Kiadások | | | | |
| 1 | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6) | 12 171 401 | 13 860 717 | 12 405 211 |
| 2 | Személyi juttatások | 8 188 330 | 8 126 191 | 6 719 676 |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 297 941 | 1 083 416 | 1 034 425 |
| 4 | Dologi kiadások | 2 685 130 | 4 651 110 | 4 651 110 |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | | | |
| 7 | Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10) | 550 000 | 26 360 | 26 360 |
| 8 | Beruházások | 550 000 | 26 360 | 26 360 |
| 9 | Felújítások | | | |
| 10 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | |
| 11 | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | | | |
| 12 | Finanszírozási kiadások | | | |
| 13 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) | 12 721 401 | 13 887 077 | 12 431 571 |

| | | | |
|---|----------|----------|----------|
| Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) | 2 | 2 | 2 |
| Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) | | | |