12. melléklet a 11/2021. (IX.2.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (Ft)

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2021. évi eredeti ei.	Módosított előirányzat
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	185 451 050	189 583 250
Külső személyi juttatások	K12	14 576 400	14 876 400
Személyi juttatások	**K1**	**200 027 450**	**204 459 650**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	**30 870 915**	**31 480 065**
Készletbeszerzés	K31	48 025 244	47 524 438
Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 825 000	2 859 526
Szolgáltatási kiadások	K33	55 029 813	62 684 857
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	335 000	335 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	24 015 355	37 819 662
Dologi kiadások	**K3**	**130 230 412**	**151 223 483**
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0
Családi támogatások	K42	2 100 000	2 100 000
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	1 200 000	1 200 000
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	50 000	50 000
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	6 927 130	6 948 100
Ellátottak pénzbeli juttatásai	**K4**	**10 277 130**	**10 298 100**
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0
Elvonások és befizetések	K502	756 569	2 121 949
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	1 480 000	1 480 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0
Kamattámogatások	K510	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	10 112 160	11 612 160
Tartalékok-általános	K513	0	0
Tartalékok-cél	K513	1 101 596	4 151 088
Egyéb működési célú kiadások	**K5**	**13 450 325**	**19 365 197**
Működési kiadások összesen		**384 856 232**	**416 826 495**
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	570 000	570 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	7 943 263	8 985 764
Részesedések beszerzése	K65	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2 298 581	2 580 056
Beruházások	**K6**	**10 811 844**	**12 135 820**
Ingatlanok felújítása	K71	252 155 352	320 609 416
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	1 858 268	1 858 268
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	68 583 679	82 450 275
Felújítások	**K7**	**322 597 299**	**404 917 959**
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0
Lakástámogatás	K87	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	**K8**	**0**	0
Felhalmozási kiadások összesen		**333 409 143**	**417 053 779**
Költségvetési kiadások	**K1-K8**	**718 265 375**	**833 880 274**
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	**K911**	**0**	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	**K912**	**0**	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	8 577 725	8 577 725
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**K915**	**173 487 819**	**174 499 599**
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	**K91**	**182 065 544**	**183 077 324**
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	**K92**	**0**	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0
Finanszírozási kiadások	**K9**	**182 065 544**	**183 077 324**
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		**900 330 919**	**1 016 957 598**

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2021. évi eredeti ei.	Módosított előirányzat
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	214 443 115	225 407 633
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	41 504 096	42 858 923
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**B1**	**255 947 211**	**268 266 556**
Jövedelemadók	B31	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0
Vagyoni típusú adók	B34	18 000 000	18 000 000
Termékek és szolgáltatások adói	B35	24 000 000	46 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	4 350 000	4 350 000
Közhatalmi bevételek	**B3**	**46 350 000**	**68 350 000**
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	11 946 638	11 946 638
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	180 000	1 030 000
Tulajdonosi bevételek	B404	0	0
Ellátási díjak	B405	10 011 565	10 011 565
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 968 704	2 968 704
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	2 033 000	2 033 000
Kamatbevételek	B408	5 600	5 751
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0
Egyéb működési bevételek	B410	0	0
Működési bevételek	**B4**	**27 145 507**	**27 995 658**
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	**B6**	**0**	0
Működési bevételek összesen		**329 442 718**	**364 612 214**
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	105 813 161	189 095 386
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**B2**	**105 813 161**	**189 095 386**
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0
Részesedések értékesítése	B54	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0
Felhalmozási bevételek	**B5**	**0**	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**B7**	**0**	0
Felhalmozási bevételek összesen		**105 813 161**	**189 095 386**
Költségvetési bevételek	**B1-B7**	**435 255 879**	**553 707 600**
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		**-55 413 514**	**-52 214 281**
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege		**-227 595 982**	**-227 958 393**
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	**B811**	**0**	0
Belföldi értékpapírok bevételei	**B812**	**0**	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	19 765 333	16 928 511
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	263 244 163	263 244 163
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	0	0
Maradvány igénybevétele	**B813**	**283 009 496**	**280 172 674**
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	8 577 725	8 577 725
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	**173 487 819**	**174 499 599**
Betétek megszüntetése	B817	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	**B81**	**465 075 040**	**463 249 998**
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0	0
Külföldi finanszírozás bevételei	**B82**	**0**	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	**B83**	**0**	0
Finanszírozási bevételek	**B8**	**465 075 040**	**463 249 998**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		**900 330 919**	**1 016 957 598**

12/a. melléklet a 11/2021. (IX.2.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2021. évi eredeti ei.	Módosított előirányzat
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	43 640 730	47 196 930
Külső személyi juttatások	K12	13 996 400	13 996 400
Személyi juttatások	**K1**	**57 637 130**	**61 193 330**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	**9 052 256**	**9 525 626**
Készletbeszerzés	K31	22 672 853	24 912 853
Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 105 000	2 105 000
Szolgáltatási kiadások	K33	43 712 213	49 921 205
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	120 000	120 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	13 982 830	28 527 179
Dologi kiadások	**K3**	**82 592 896**	**105 586 237**
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0
Családi támogatások	K42	2 100 000	2 100 000
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	1 200 000	1 200 000
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	50 000	50 000
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	6 927 130	6 948 100
Ellátottak pénzbeli juttatásai	**K4**	**10 277 130**	**10 298 100**
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0
Elvonások és befizetések	K502	0	1 365 380
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	1 480 000	1 480 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0
Kamattámogatások	K510	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	10 112 160	11 612 160
Tartalékok-általános	K513	0	0
Tartalékok-cél	K513	1 101 596	4 151 088
Egyéb működési célú kiadások	**K5**	**12 693 756**	**18 608 628**
Működési kiadások összesen		**172 253 168**	**205 211 921**
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	7 783 263	8 815 056
Részesedések beszerzése	K65	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2 101 481	2 380 065
Beruházások	**K6**	**9 884 744**	**11 195 121**
Ingatlanok felújítása	K71	252 155 352	320 609 416
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	1 858 268	1 858 268
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	68 583 679	82 450 275
Felújítások	**K7**	**322 597 299**	**404 917 959**
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0
Lakástámogatás	K87	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	**K8**	**0**	**0**
Felhalmozási kiadások összesen		**332 482 043**	**416 113 080**
Költségvetési kiadások	**K1-K8**	**504 735 211**	**621 325 001**
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	**K911**	**0**	**0**
Belföldi értékpapírok kiadásai	**K912**	**0**	**0**
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	**0**	**0**
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	**8 577 725**	**8 577 725**
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**K915**	**173 487 819**	**174 499 599**
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	**0**	**0**
Pénzügyi lizing kiadásai	K917	**0**	**0**
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	**0**	**0**
Belföldi finanszírozás kiadásai	**K91**	**182 065 544**	**183 077 324**
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	**K92**	**0**	**0**
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0
Finanszírozási kiadások	**K9**	**182 065 544**	**183 077 324**
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		**686 800 755**	**804 402 325**

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2021. évi eredeti ei.	Módosított előirányzat
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	214 443 115	225 407 633
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	39 139 591	40 494 418
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**B1**	**253 582 706**	**265 902 051**
Jövedelemadók	B31	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0
Vagyoni típusú adók	B34	18 000 000	18 000 000
Termékek és szolgáltatások adói	B35	24 000 000	46 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	4 350 000	4 350 000
Közhatalmi bevételek	**B3**	**46 350 000**	**68 350 000**
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	9 048 000	9 048 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	180 000	180 000
Tulajdonosi bevételek	B404	0	0
Ellátási díjak	B405	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0
Kamatbevételek	B408	5 000	5 000
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0
Egyéb működési bevételek	B410	0	0
Működési bevételek	**B4**	**9 233 000**	**9 233 000**
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	**B6**	**0**	**0**
Működési bevételek összesen		**309 165 706**	**343 485 051**
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	105 813 161	189 095 386
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**B2**	**105 813 161**	**189 095 386**
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0
Részesedések értékesítése	B54	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0
Felhalmozási bevételek	**B5**	**0**	**0**
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**B7**	**0**	**0**
Felhalmozási bevételek összesen		**105 813 161**	**189 095 386**
Költségvetési bevételek	**B1-B7**	**414 978 867**	**532 580 437**
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		**136 912 538**	**138 273 130**
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege		**-226 668 882**	**-227 017 694**
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	**B811**	**0**	**0**
Belföldi értékpapírok bevételei	**B812**	**0**	**0**
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	263 244 163	263 244 163
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	0	0
Maradvány igénybevétele	**B813**	**263 244 163**	**263 244 163**
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	8 577 725	8 577 725
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0
Betétek megszüntetése	B817	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	**B81**	**271 821 888**	**271 821 888**
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0	0
Külföldi finanszírozás bevételei	**B82**	**0**	**0**
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	**B83**	**0**	**0**
Finanszírozási bevételek	**B8**	**271 821 888**	**271 821 888**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		**686 800 755**	**804 402 325**

12/b. melléklet a 11/2021. (IX.2.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (Ft)

MESEVÁR ÓVODA ÉS MINI BÖLCSŐDE ELŐIRÁNYZATAI

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2021. évi eredeti ei.	Módosított előirányzat
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	77 789 105	77 789 105
Külső személyi juttatások	K12	460 000	460 000
Személyi juttatások	**K1**	**78 249 105**	**78 249 105**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	**11 402 773**	**11 402 773**
Készletbeszerzés	K31	2 100 000	2 100 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	145 000	179 526
Szolgáltatási kiadások	K33	5 305 000	6 371 535
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	-
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2 336 950	2 336 950
Dologi kiadások	**K3**	**9 886 950**	**10 988 011**
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	-
Családi támogatások	K42	0	-
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	-
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	-
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	-
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	-
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	-
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	-
Ellátottak pénzbeli juttatásai	**K4**	**0**	**0**
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	-
Elvonások és befizetések	K502	756 569	756 569
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	-
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	-
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	-
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	-
Kamattámogatások	K510	0	-
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	-
Tartalékok-általános	K513	0	-
Tartalékok-cél	K513	0	-
Egyéb működési célú kiadások	**K5**	**756 569**	**756 569**
Működési kiadások összesen		**100 295 397**	**101 396 458**
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	-
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	-
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	270 000	270 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	160 000	160 000
Részesedések beszerzése	K65	0	-
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	-
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	116 100	116 100
Beruházások	**K6**	**546 100**	**546 100**
Ingatlanok felújítása	K71	0	-
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	-
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	-
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	-
Felújítások	**K7**	**0**	**0**
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	-
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	-
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	-
Lakástámogatás	K87	0	-
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	-
Egyéb felhalmozási célú kiadások	**K8**	**0**	**0**
Felhalmozási kiadások összesen		**546 100**	**546 100**
Költségvetési kiadások	**K1-K8**	**100 841 497**	**101 942 558**
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	**K911**	**0**	-
Belföldi értékpapírok kiadásai	**K912**	**0**	-
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	-
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	-
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**K915**	**0**	**0**
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	-
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	-
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	-
Belföldi finanszírozás kiadásai	**K91**	**0**	**0**
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	-
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	-
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	-
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	-
Külföldi finanszírozás kiadásai	**K92**	**0**	**0**
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	-
Finanszírozási kiadások	**K9**	**0**	**0**
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		**100 841 497**	**101 942 558**

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2021. évi eredeti ei.	Módosított előirányzat
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	-
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	-
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	-
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 385 000	1 385 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**B1**	**1 385 000**	**1 385 000**
Jövedelemadók	B31	0	-
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	-
Illetéket és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	-
Vagyoni típusú adók	B34	0	-
Termékek és szolgáltatások adói	B35	0	-
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	-
Közhatalmi bevételek	**B3**	**0**	**0**
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	-
Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	-
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	850 000
Tulajdonosi bevételek	B404	0	-
Ellátási díjak	B405	1 615 000	1 615 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	-
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	-
Kamatbevételek	B408	500	500
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	-
Egyéb működési bevételek	B410	0	-
Működési bevételek	**B4**	**1 615 500**	**2 465 500**
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0	-
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0	-
Működési célú átvett pénzeszközök	**B6**	**0**	**-**
Működési bevételek összesen		**3 000 500**	**3 850 500**
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	-
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	-
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	-
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**B2**	**0**	**0**
Immateriális javak értékesítése	B51	0	-
Ingatlanok értékesítése	B52	0	-
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	-
Részesedések értékesítése	B54	0	-
Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	-
Felhalmozási bevételek	**B5**	**0**	**0**
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0	-
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**B7**	**0**	**0**
Felhalmozási bevételek összesen		**0**	**0**
Költségvetési bevételek	**B1-B7**	**3 000 500**	**3 850 500**
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		**-97 294 897**	**-97 545 958**
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege		**-546 100**	**-546 100**
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	**B811**	**0**	-
Belföldi értékpapírok bevételei	**B812**	**0**	-
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	8 347 471	8 598 532
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	0	-
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	0	-
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	0	-
Maradvány igénybevétele	**B813**	**8 347 471**	**8 598 532**
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	-
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	-
Központi, irányító szervi támogatás	B816	89 493 526	89 493 526
Betétek megszüntetése	B817	0	-
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	-
Belföldi finanszírozás bevételei	**B81**	**97 840 997**	**98 092 058**
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	-
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	-
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	-
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0	-
Külföldi finanszírozás bevételei	**B82**	**0**	**0**
Adósséghoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	**B83**	**0**	**0**
Finanszírozási bevételek	**B8**	**97 840 997**	**98 092 058**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		**100 841 497**	**101 942 558**

12/c. melléklet a 11/2021. (IX.2.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI KONYHA ELŐIRÁNYZATAI

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2021. évi eredeti ei.	Módosított előirányzat
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	15 714 395	16 290 395
Külső személyi juttatások	K12	60 000	360000
Személyi juttatások	**K1**	**15 774 395**	**16 650 395**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	**2 545 031**	**2 680 811**
Készletbeszerzés	K31	22 872 391	20 142 293
Kommunikációs szolgáltatások	K32	540 000	540 000
Szolgáltatási kiadások	K33	2 339 600	2 339 600
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	5 000	5 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	6 683 615	5 946 464
Dologi kiadások	**K3**	**32 440 606**	**28 973 357**
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0
Családi támogatások	K42	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	**K4**	**0**	**0**
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0
Elvonások és befizetések	K502	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0
Kamattámogatások	K510	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0
Tartalékok-általános	K513	0	0
Tartalékok-cél	K513	0	0
Egyéb működési célú kiadások	**K5**	**0**	
Működési kiadások összesen		**50 760 032**	**48 304 563**
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	300 000	300 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	0
Részesedések beszerzése	K65	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	81 000	81 000
Beruházások	**K6**	**381 000**	**381 000**
Ingatlanok felújítása	K71	0	0
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0
Felújítások	**K7**	**0**	**0**
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0
Lakástámogatás	K87	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	**K8**	**0**	
Felhalmozási kiadások összesen		**381 000**	**381 000**
Költségvetési kiadások	**K1-K8**	**51 141 032**	**48 685 563**
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	**K911**	**0**	**0**
Belföldi értékpapírok kiadásai	**K912**	**0**	**0**
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**K915**	**0**	**0**
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	**K91**	**0**	**0**
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	**K92**	**0**	**0**
Adóssághoz nem kapcsolódó származtatott ügyletek kiadásai	K93	0	0
Finanszírozási kiadások	**K9**	**0**	**0**
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		**51 141 032**	**48 685 563**

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2021. évi eredeti ei.	Módosított előirányzat
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	679 505	679 505
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**B1**	**679 505**	**679 505**
Jövedelemadók	B31	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0
Ahhoz és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0
Vagyoni típusú adók	B34	0	0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0
Közhatalmi bevételek	**B3**	**0**	
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 598 638	2 598 638
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	0
Tulajdonosi bevételek	B404	0	0
Ellátási díjak	B405	8 396 565	8 396 565
Kisösszegű általános forgalmi adó	B406	2 968 704	2 968 704
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	2 033 000	2 033 000
Kamatbevételek	B408	0	93
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0
Egyéb működési bevételek	B410	0	0
Működési bevételek	**B4**	**15 996 907**	**15 997 000**
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	**B6**	**0**	
Működési bevételek összesen		**16 676 412**	**16 676 505**
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**B2**	**0**	
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0
Részesedések értékesítése	B54	0	0
Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0
Felhalmozási bevételek	**B5**	**0**	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**B7**	**0**	
Felhalmozási bevételek összesen		**0**	**0**
Költségvetési bevételek	**B1-B7**	**16 676 412**	**16 676 505**
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		**-34 083 620**	**-31 628 058**
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege		**-381 000**	**-381 000**
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	**B811**	**0**	**0**
Belföldi értékpapírok bevételei	**B812**	**0**	**0**
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	6 252 702	2 785 360
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	0	0
Maradvány igénybevétele	**B813**	**6 252 702**	**2 785 360**
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	28 211 918	29 223 698
Betétek megszüntetése	B817	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	**B81**	**34 464 620**	**32 009 058**
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0	0
Külföldi finanszírozás bevételei	**B82**	**0**	**0**
Adósséghoz nem kapcsolódó származtatott ügyletek bevételei	**B83**	**0**	**0**
Finanszírozási bevételek	**B8**	**34 464 620**	**32 009 058**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		**51 141 032**	**48 685 563**

12/d. melléklet a 11/2021. (IX.2.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (Ft)

MŰVELŐDÉSI HÁZ ELŐIRÁNYZATAI

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2021. évi eredeti ei.	Módosított előirányzat
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	3 498 000	3 498 000
Külső személyi juttatások	K12	0	
Személyi juttatások	**K1**	**3 498 000**	**3 498 000**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	**542 190**	**542 190**
Készletbeszerzés	K31	300 000	289 292
Kommunikációs szolgáltatások	K32	35 000	35 000
Szolgáltatási kiadások	K33	2 855 000	3 234 459
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	10 000	10 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	864 000	861 109
Dologi kiadások	**K3**	**4 064 000**	**4 429 860**
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	
Családi támogatások	K42	0	
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	**K4**	**0**	**0**
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	
Elvonások és befizetések	K502	0	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	-
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	
Kamattámogatások	K510	0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	
Tartalékok-általános	K513	0	
Tartalékok-cél	K513	0	
Egyéb működési célú kiadások	**K5**	**0**	**0**
Működési kiadások összesen		**8 104 190**	**8 470 050**
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	10 708
Részesedések beszerzése	K65	0	
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	2 891
Beruházások	**K6**	**0**	**13 599**
Ingatlanok felújítása	K71	0	
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	
Felújítások	**K7**	**0**	**0**
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	
Lakástámogatás	K87	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	**K8**	**0**	**0**
Felhalmozási kiadások összesen		**0**	**13 599**
Költségvetési kiadások	**K1-K8**	**8 104 190**	**8 483 649**
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	**K911**	**0**	
Belföldi értékpapírok kiadásai	**K912**	**0**	
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**K915**	**0**	
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	
Belföldi finanszírozás kiadásai	**K91**	**0**	
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	
Külföldi finanszírozás kiadásai	**K92**	**0**	
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	
Finanszírozási kiadások	**K9**	**0**	**0**
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		**8 104 190**	**8 483 649**

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2021. évi eredeti ei.	Módosított előirányzat
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	300 000	300 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**B1**	**300 000**	**300 000**
Jövedelemadók	B31	0	
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	
Vagyoni tipusú adók	B34	0	
Termékek és szolgáltatások adói	B35	0	
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	
Közhatalmi bevételek	**B3**	**0**	**0**
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	
Szolgáltatások ellenértéke	B402	300 000	300 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	
Tulajdonosi bevételek	B404	0	
Ellátási díjak	B405	0	
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	
Kamatbevételek	B408	100	100
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	
Egyéb működési bevételek	B410	0	
Működési bevételek	**B4**	**300 100**	**300 100**
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	**B6**	**0**	**0**
Működési bevételek összesen		**600 100**	**600 100**
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**B2**	**0**	
Immateriális javak értékesítése	B51	0	
Ingatlanok értékesítése	B52	0	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	
Részesedések értékesítése	B54	0	
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	
Felhalmozási bevételek	**B5**	**0**	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**B7**	**0**	
Felhalmozási bevételek összesen		**0**	**0**
Költségvetési bevételek	**B1-B7**	**600 100**	**600 100**
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		**-7 504 090**	**-7 869 950**
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege		**0**	**-13 599**
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	**B811**	**0**	
Belföldi értékpapírok bevételei	**B812**	**0**	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	871 886	1 251 345
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	0	
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	0	
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	0	
Maradvány igénybevétele	**B813**	**871 886**	**1 251 345**
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	
Központi, irányító szervi támogatás	B816	6 632 204	6 632 204
Betétek megszüntetése	B817	0	
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	
Belföldi finanszírozás bevételei	**B81**	**7 504 090**	**7 883 549**
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0	
Külföldi finanszírozás bevételei	**B82**	**0**	
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	**B83**	**0**	
Finanszírozási bevételek	**B8**	**7 504 090**	**7 883 549**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		**8 104 190**	**8 483 649**

12/e. melléklet a 11/2021. (IX.2.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (Ft)

POLGÁRMESTERI HIVATAL ELŐIRÁNYZATAI

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2021. évi eredeti ei.	Módosított előirányzat
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	44 808 820	44 808 820
Külső személyi juttatások	K12	60 000	60 000
Személyi juttatások	**K1**	**44 868 820**	**44 868 820**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	**7 328 665**	**7 328 665**
Készletbeszerzés	K31	80 000	80 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	0	0
Szolgáltatási kiadások	K33	818 000	818 058
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	200 000	200 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	147 960	147 960
Dologi kiadások	**K3**	**1 245 960**	**1 246 018**
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	
Családi támogatások	K42	0	
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	**K4**	**0**	
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	
Elvonások és befizetések	K502	0	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	
Kamattámogatások	K510	0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0
Tartalékok-általános	K513	0	
Tartalékok-cél	K513	0	
Egyéb működési célú kiadások	**K5**	**0**	**0**
Működési kiadások összesen		**53 443 445**	**53 443 503**
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	
Részesedések beszerzése	K65	0	
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	
Beruházások	**K6**	**0**	
Ingatlanok felújítása	K71	0	
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	
Felújítások	**K7**	**0**	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	
Lakástámogatás	K87	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	**K8**	**0**	
Felhalmozási kiadások összesen		**0**	**0**
Költségvetési kiadások	**K1-K8**	**53 443 445**	**53 443 503**
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	**K911**	**0**	
Belföldi értékpapírok kiadásai	**K912**	**0**	
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**K915**	**0**	
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	
Pénzügyi lizing kiadásai	K917	0	
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	
Belföldi finanszírozás kiadásai	**K91**	**0**	
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	
Külföldi finanszírozás kiadásai	**K92**	**0**	
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	
Finanszírozási kiadások	**K9**	**0**	**0**
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		**53 443 445**	**53 443 503**

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2021. évi eredeti ei.	Módosított előirányzat
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**B1**	**0**	**0**
Jövedelemadók	B31	0	
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	
Vagyoni típusú adók	B34	0	
Termékek és szolgáltatások adói	B35	0	
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	
Közhatalmi bevételek	**B3**	**0**	**0**
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	
Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	
Tulajdonosi bevételek	B404	0	
Ellátási díjak	B405	0	
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	
Kamatbevételek	B408	0	58
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	
Egyéb működési bevételek	B410	0	
Működési bevételek	**B4**	**0**	**58**
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	**B6**	**0**	
Működési bevételek összesen		**0**	**58**
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**B2**	**0**	**0**
Immateriális javak értékesítése	B51	0	
Ingatlanok értékesítése	B52	0	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	
Részesedések értékesítése	B54	0	
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	
Felhalmozási bevételek	**B5**	**0**	**0**
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**B7**	**0**	**0**
Felhalmozási bevételek összesen		**0**	**0**
Költségvetési bevételek	**B1-B7**	**0**	**58**
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		**-53 443 445**	**-53 443 445**
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege		**0**	**0**
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	**B811**	**0**	
Belföldi értékpapírok bevételei	**B812**	**0**	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	4 293 274	4 293 274
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	0	
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	0	
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	0	
Maradvány igénybevétele	**B813**	**4 293 274**	**4 293 274**
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	
Központi, irányító szervi támogatás	B816	49 150 171	49 150 171
Betétek megszüntetése	B817	0	
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	
Belföldi finanszírozás bevételei	**B81**	**53 443 445**	**53 443 445**
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0	
Külföldi finanszírozás bevételei	**B82**	**0**	
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	**B83**	**0**	
Finanszírozási bevételek	**B8**	**53 443 445**	**53 443 445**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		**53 443 445**	**53 443 503**