

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Diószberény Község Önkormányzata

Forintban!

| Sor- szám | Bevételek | | | | | Kiadások | | | | | | |
|--------------|--|--------------------------|-------------------|--|------------------|--|---|--------------------------|-------------------|--|------------------|--|
| | Megnevezés | 2021. évi előirányzat | I. módosítás | 2021.08.18. módosított előirányzat | II. módosítás | 2021.11.17. módosított előirányzat | Megnevezés | 2021. évi előirányzat | I. módosítás | 2021.08.18. módosított előirányzat | II. módosítás | 2021.11.17. módosított előirányzat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 116 948 021 | 1 482 369 | 118 430 390 | 6 200 912 | 124 631 302 | Személyi juttatások | 12 698 334 | 4 388 772 | 17 087 106 | 211 383 | 17 298 489 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 2 188 183 | 3 434 550 | 5 622 733 | | 5 622 733 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 891 324 | 345 560 | 2 236 884 | 15 730 | 2 252 614 |
| 3. | 2.-ből EU-s támogatás | | | | | | Dologi kiadások | 23 134 575 | -453 600 | 22 680 975 | 3 399 990 | 26 080 965 |
| 4. | Közhatalmi bevételek | 6 792 000 | | 6 792 000 | | 6 792 000 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 906 000 | | 2 906 000 | | 2 906 000 |
| 5. | Működési célú átvett pénzeszközök | 36 000 | | 36 000 | 500 000 | 536 000 | Egyéb működési célú kiadások | 104 109 321 | 457 594 | 104 566 915 | 3 776 196 | 108 343 111 |
| 6. | 4.-ből EU-s támogatás | | | | | | Tartalékok | 25 162 707 | 92 667 506 | 117 830 213 | -702 387 | 117 127 826 |
| 7. | Egyéb működési bevételek | 2 963 106 | | 2 963 106 | | 2 963 106 | | | | | | |
| 8. | ÁHK.visszatérítendő kölcsön | 313 580 | | 313 580 | | 313 580 | | | | | | |
| 9. | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+8.) | 129 240 890 | 4 916 919 | 134 157 809 | 6 700 912 | 140 858 721 | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+8.) | 169 902 261 | 97 405 832 | 267 308 093 | 6 700 912 | 274 009 005 |
| 10. | <i>Hiány belső finanszírozásának bevételei (11.+...+14.)</i> | <i>45 339 291</i> | <i>92 488 913</i> | <i>137 828 204</i> | | <i>137 828 204</i> | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | | | | | |
| 11. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 45 339 291 | 92 488 913 | 137 828 204 | | 137 828 204 | Likviditási célú hitelek törlesztése | | | | | |
| 12. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | | | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | | | | | |
| 13. | Betét visszavonásából származó bevétel | | | | | | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | | | | | |
| 14. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | | | | | | Kölcsön törlesztése | | | | | |
| 15. | <i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (16.+17.)</i> | | 120 936 | 120 936 | | 120 936 | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | | | | | |
| 16. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | | ÁHB megelőlegezések visszafizetése | 4 677 920 | 120 936 | 4 798 856 | | 4 798 856 |
| 17. | ÁHB megelőlegezések | | 120 936 | 120 936 | | 120 936 | Központi ir.szervi támogatások folyósítása | | | | | |
| 18. | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (10.+15.) | 45 339 291 | 92 609 849 | 137 949 140 | | 137 949 140 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (10.+...+17.) | 4 677 920 | 120 936 | 4 798 856 | | 4 798 856 |
| 19. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (9.+18.) | 174 580 181 | 97 526 768 | 272 106 949 | 6 700 912 | 278 807 861 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (9.+18.) | 174 580 181 | 97 526 768 | 272 106 949 | 6 700 912 | 278 807 861 |
| 20. | Költségvetési hiány: | | | | | | Költségvetési többlet: | | | | | |
| 21. | Tárgyévi hiány: | | | | | | Tárgyévi többlet: | | | | | |

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

| Diószberény Község Önkormányzata | | | | | | Forinban! | | | | | | |
|----------------------------------|---|--------------------------|-------------------|--|-------------------|--|---|--------------------------|-------------------|--|-------------------|--|
| Sor- szá m | Megnevezés | Bevételek | | | | Kiadások | | | | | | |
| | | 2021. évi előirányzat | I.módosítás | 2021.08.18. módosított előirányzat | II.módosítás | 2021.11.17. módosított előirányzat | Megnevezés | 2021. évi előirányzat | I.módosítás | 2021.08.18. módosított előirányzat | II.módosítás | 2021.11.17. módosított előirányzat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 77 499 710 | 15 490 930 | 92 990 640 | 69 715 800 | 162 706 440 | Beruházások | 104 876 236 | 26 375 838 | 131 252 074 | 158 678 787 | 289 930 861 |
| 2. | 1.-ből EU-s támogatás | 77 499 710 | 15 490 930 | 92 990 640 | 69 715 800 | 162 706 440 | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 102 701 036 | 26 375 838 | 129 076 874 | 158 178 787 | 287 255 661 |
| 3. | Felhalmozási bevételek | | | | | | Felújítások | 15 863 321 | | 15 863 321 | | 15 863 321 |
| 4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | 6 800 000 | | 6 800 000 | 500 000 | 7 300 000 | 3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | | | |
| 5. | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | | | | | | Egyéb felhalmozási kiadások | 2 050 | | 2 050 | | 2 050 |
| 6. | Egyéb felhalmozási célú bevételek | | | | | | Tartalékok | | | | -88 462 987 | -88 462 987 |
| 7. | Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.) | 84 299 710 | 15 490 930 | 99 790 640 | 70 215 800 | 170 006 440 | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.) | 120 739 557 | 26 377 888 | 147 117 445 | 70 215 800 | 217 333 245 |
| 8. | <i>Hiány belső finanszírozás bevételei (9.+...+13.)</i> | <i>36 439 847</i> | <i>10 886 958</i> | <i>47 326 805</i> | | <i>47 326 805</i> | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | | | | | |
| 9. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 36 439 847 | 10 886 958 | 47 326 805 | | 47 326 805 | Hitelek törlesztése | | | | | |
| 10. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | | | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | | | | | |
| 11. | Betét visszavonásából származó bevétel | | | | | | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | | | | | |
| 12. | Értékpapír értékesítése | | | | | | Kölesön törlesztése | | | | | |
| 13. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | | | | | | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | | | | | |
| 14. | <i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (15.+...+19.)</i> | | | | | | Betét elhelyezése | | | | | |
| 15. | Hosszú lejáratú hitelek, kölesönök felvétele | | | | | | Pénzügyi lízing kiadásai | | | | | |
| 16. | Likviditási célú hitelek, kölesönök felvétele | | | | | | | | | | | |
| 17. | Rövid lejáratú hitelek, kölesönök felvétele | | | | | | | | | | | |
| 18. | Értékpapírok kibocsátása | | | | | | | | | | | |
| 19. | Egyéb külső finanszírozási bevételek | | | | | | | | | | | |
| 20. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8.+14.) | 36 439 847 | 10 886 958 | 47 326 805 | | 47 326 805 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (8.+...19.) | | | | | |
| 21. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+20.) | 120 739 557 | 26 377 888 | 147 117 445 | 70 215 800 | 217 333 245 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+20.) | 120 739 557 | 26 377 888 | 147 117 445 | 70 215 800 | 217 333 245 |
| 22. | Költségvetési hiány: | | | | | | Költségvetési többlet: | | | | | |
| 23. | Tárgyévi hiány: | | | | | | Tárgyévi többlet: | | | | | |

Diószberény Község Önkormányzata
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
B E V É T E L E K

3. sz. melléklet

| Sor-szám | Bevételi jogcím | 2021. évi előirányzat | I.módosítás | 2021.08.18. módosított előirányzat | | 2021.11.17. módosított előirányzat |
|------------|---|-----------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------|------------------------------------|
| | | | | II.módosítás | 7 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 116 948 021 | 1 482 369 | 118 430 390 | 6 200 912 | 124 631 302 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 13 765 310 | | 13 765 310 | 106 400 | 13 871 710 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 70 139 030 | | 70 139 030 | 3 774 870 | 73 913 900 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 30 773 681 | 120 593 | 30 894 274 | 214 916 | 31 109 190 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 270 000 | | 2 270 000 | 0 | 2 270 000 |
| 1.5. | Működési célú központosított előirányzatok | | | | 0 | |
| 1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | | 1 361 776 | 1 361 776 | 2 104 726 | 3 466 502 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 2 188 183 | 3 434 550 | 5 622 733 | | 5 622 733 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | | | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | | | |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | | |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | | | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 2 188 183 | 3 434 550 | 5 622 733 | | 5 622 733 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | | | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | 77 499 710 | 15 490 930 | 92 990 640 | 69 715 800 | 162 706 440 |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | | | |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | | | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | | | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 77 499 710 | 15 490 930 | 92 990 640 | 69 715 800 | 162 706 440 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 77 499 710 | 15 490 930 | 92 990 640 | 69 715 800 | 162 706 440 |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 6 792 000 | | 6 792 000 | | 6 792 000 |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.3.) | 6 742 000 | | 6 742 000 | | 6 742 000 |
| 4.1.1. | - Vagyon típusú adók | 2 992 000 | | 2 992 000 | | 2 992 000 |
| 4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | 3 750 000 | | 3 750 000 | | 3 750 000 |
| 4.2. | Gépjárműadó | | | | | |
| 4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | | | | |
| 4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 50 000 | | 50 000 | | 50 000 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.) | 2 963 106 | | 2 963 106 | | 2 963 106 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | | | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 788 544 | | 788 544 | | 788 544 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 1 166 000 | | 1 166 000 | | 1 166 000 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 378 562 | | 378 562 | | 378 562 |
| 5.5. | Ellátási díjak | | | | | |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 630 000 | | 630 000 | | 630 000 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | | | |
| 5.8. | Kamatbevételek | | | | | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | | |
| 5.10. | Egyéb működési bevételek | | | | | |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | | | | | |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | | | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | | | | | |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | | |
| 6.4. | Részesedések értékesítése | | | | | |
| 6.5. | Részesedések megszüntéséhez kapcsolódó bevételek | | | | | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.) | 349 580 | | 349 580 | 500 000 | 849 580 |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | | | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 313 580 | | 313 580 | | 313 580 |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 36 000 | | 36 000 | 500 000 | 536 000 |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | | | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 6 800 000 | | 6 800 000 | 500 000 | 7 300 000 |
| 8.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | | | |
| 8.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | | | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 6 800 000 | | 6 800 000 | 500 000 | 7 300 000 |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.) | 213 540 600 | 20 407 849 | 233 948 449 | 76 916 712 | 310 865 161 |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | | | | | |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | | | |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.) | | | | | |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | | |
| 11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | | | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | | |
| 11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | | | |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 81 779 138 | 103 375 871 | 185 155 009 | | 185 155 009 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 81 779 138 | 103 375 871 | 185 155 009 | | 185 155 009 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | | | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | | 120 936 | 120 936 | | 120 936 |
| 13.1. | Allamháztartáson belüli megelőlegezések | | 120 936 | 120 936 | | 120 936 |
| 13.2. | Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | | | |
| 13.3. | Betétek megszüntetése | | | | | |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.) | | | | | |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | | |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | | |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | | | | | |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | |
| 15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | | | |
| 16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.) | 81 779 138 | 103 496 807 | 185 275 945 | 0 | 185 275 945 |
| 17. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+16.) | 295 319 738 | 123 904 656 | 419 224 394 | 76 916 712 | 496 141 106 |

KIADÁSOK

Forintban!

| Sorszám | Kiadási jogcímek | 2021. évi előirányzat | I.módosítás | 2021.08.18. módosított előirányzat | II.módosítás | 2021.11.17. módosított előirányzat |
|------------|---|-----------------------|--------------------|------------------------------------|--------------------|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 144 739 554 | 4 738 326 | 149 477 880 | 7 403 299 | 156 881 179 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 12 698 334 | 4 388 772 | 17 087 106 | 211 383 | 17 298 489 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 891 324 | 345 560 | 2 236 884 | 15 730 | 2 252 614 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 23 134 575 | -453 600 | 22 680 975 | 3 399 990 | 26 080 965 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 906 000 | | 2 906 000 | 0 | 2 906 000 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 104 109 321 | 457 594 | 104 566 915 | 3 776 196 | 108 343 111 |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések | 1 665 000 | 3 994 | 1 668 994 | 0 | 1 668 994 |
| 1.7. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | | | |
| 1.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | | | |
| 1.9. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | | | |
| 1.10. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 93 851 702 | 453 600 | 94 305 302 | 3 776 196 | 98 081 498 |
| 1.11. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | | | |
| 1.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | | | |
| 1.13. | - Árkiegészítések, ártámogatások | | | | | |
| 1.14. | - Kamattámogatások | | | | | |
| 1.15. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 8 592 619 | | 8 592 619 | | 8 592 619 |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 120 739 557 | 26 377 888 | 147 117 445 | 158 678 787 | 305 796 232 |
| 2.1. | Beruházások | 104 876 236 | 26 375 838 | 131 252 074 | 158 678 787 | 289 930 861 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 102 701 036 | 26 375 838 | 129 076 874 | 158 178 787 | 287 255 661 |
| 2.3. | Felújítások | 15 863 321 | | 15 863 321 | | 15 863 321 |
| 2.4. | 2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | | | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | | 2 050 | 2 050 | | 2 050 |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | | | |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | | | |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | | | |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | | 2 050 | 2 050 | | 2 050 |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | | | |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | | | |
| 2.12. | - Lakástámogatás | | | | | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | | | |
| 3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | 25 162 707 | 92 667 506 | 117 830 213 | -89 165 374 | 28 664 839 |
| 3.1. | Általános tartalék | 25 162 707 | 92 667 506 | 117 830 213 | -89 165 374 | 28 664 839 |
| 3.2. | Céltartalék | | | | | |
| 4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.+3.) | 290 641 818 | 123 783 720 | 414 425 538 | 76 916 712 | 491 342 250 |
| 5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.) | | | | | |
| 5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | | | |
| 5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | | | |
| 5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | | | |
| 6. | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.) | | | | | |
| 6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | | | |
| 6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | | | | | |
| 6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | | | |
| 6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | | | | | |
| 7. | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.) | 4 677 920 | 120 936 | 4 798 856 | | 4 798 856 |
| 7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | | | |
| 7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 4 677 920 | 120 936 | 4 798 856 | | 4 798 856 |
| 7.3. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | | | | | |
| 7.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | | | | | |
| 8. | Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.) | | | | | |
| 8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | | | |
| 8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | | | | | |
| 8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | | | | | |
| 8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | | | | | |
| 9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.) | 4 677 920 | 120 936 | 4 798 856 | | 4 798 856 |
| 10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 295 319 738 | 123 904 656 | 419 224 394 | 76 916 712 | 496 141 106 |
| | Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 3 | | | 3 | 3 |
| | Közfoglalkoztatottak létszáma | 5 | | | 5 | 5 |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

| | | | | | | |
|-----------|---|--------------------|---------------------|---------------------|--|---------------------|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) | -77 101 218 | -103 375 871 | -180 477 089 | | -180 477 089 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) | 77 101 218 | 103 375 871 | 180 477 089 | | 180 477 089 |

| Feladat megnevezése | | Kötelező feladatok bevétele, kiadása | Önként vállalt feladatok bevétele, kiadása | Államgazgatási feladatok bevétele, kiadása | | | | | | | | |
|---------------------|---|--------------------------------------|--|--|-------------------|------------------------------------|-----------------------|----------------|------------------------------------|----------------|------------------------------------|-----------------------|
| BEVÉTELEK | | | | | | | | | | | | |
| Sorszám | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2021. évi előirányzat | I.módosítás | 2021.08.18. módosított előirányzat | II.módosítás | 2021.11.17. módosított előirányzat | 2021. évi előirányzat | I.módosítás | 2021.08.18. módosított előirányzat | II.módosítás | 2021.11.17. módosított előirányzat | 2021. évi előirányzat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 112 469 021 | 1 361 776 | 113 830 797 | 6 080 322 | 119 911 119 | 4 479 000 | 120 593 | 4 599 593 | 120 590 | 4 720 183 | |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 13 765 310 | | 13 765 310 | 106 400 | 13 871 710 | | | | | | |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 70 139 030 | | 70 139 030 | 3 774 870 | 73 913 900 | | | | | | |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 26 294 681 | | 26 294 681 | 94 326 | 26 389 007 | 4 479 000 | 120 593 | 4 599 593 | 120 590 | 4 720 183 | |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 270 000 | | 2 270 000 | | 2 270 000 | | | | | | |
| 1.5. | Működési célú központosított előirányzatok | | | | | | | | | | | |
| 1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | | 1 361 776 | 1 361 776 | 2 104 726 | 3 466 502 | | | | | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 2 188 183 | 3 434 550 | 5 622 733 | | 5 622 733 | | | | | | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | | | | | | | | | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | | | | | | | | | |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | | | | | | | | |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | | | | | | | | | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 2 188 183 | 3 434 550 | 5 622 733 | | 5 622 733 | | | | | | |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | | | | | | | | | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | 77 499 710 | 15 490 930 | 92 990 640 | | 162 706 440 | | | | | | |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | | | | | | | | | |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | | | | | | | | | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | | | | | | | | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | | | | | | | | | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 77 499 710 | 15 490 930 | 92 990 640 | | 162 706 440 | | | | | | |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 77 499 710 | 15 490 930 | 92 990 640 | | 162 706 440 | | | | | | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 6 792 000 | | 6 792 000 | | 6 792 000 | | | | | | |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | | | 6 742 000 | | 6 742 000 | | | | | | |
| 4.1.1. | - Vagyon típusú adók | 2 992 000 | | 2 992 000 | | 2 992 000 | | | | | | |
| 4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | 3 750 000 | | 3 750 000 | | 3 750 000 | | | | | | |
| 4.2. | Gépjárműadó | | | | | | | | | | | |
| 4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | | | | | | | | | | |
| 4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 50 000 | | 50 000 | | 50 000 | | | | | | |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.) | 1 248 836 | | 1 248 836 | | 1 248 836 | 1 714 270 | | 1 714 270 | | 1 714 270 | |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | | | | | | | | | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 257 836 | | 257 836 | | 257 836 | 530 708 | | 530 708 | | 530 708 | |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 586 000 | | 586 000 | | 586 000 | 580 000 | | 580 000 | | 580 000 | |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 75 000 | | 75 000 | | 75 000 | 303 562 | | 303 562 | | 303 562 | |
| 5.5. | Ellátási díjak | | | | | | | | | | | |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 330 000 | | 330 000 | | 330 000 | 300 000 | | 300 000 | | 300 000 | |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | | | | | | | | | |
| 5.8. | Kamatbevételek | | | | | | | | | | | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | | | | | | | | |
| 5.10. | Egyéb működési bevételek | | | | | | | | | | | |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | | | | | | | | | | | |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | | | | | | | | | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | | | | | | | | | | | |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | | | | | | | | |
| 6.4. | Részeselek értékesítése | | | | | | | | | | | |
| 6.5. | Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | | | | | | | | | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.) | 36 000 | | 36 000 | 500 000 | 536 000 | 313 580 | | 313 580 | | 313 580 | |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | | | | | | | | | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | | | | 313 580 | | 313 580 | | 313 580 | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 36 000 | | 36 000 | 500 000 | 536 000 | | | | | | |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | | | | | | | | | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 6 800 000 | | 6 800 000 | 500 000 | 7 300 000 | | | | | | |
| 8.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | | | | | | | | | |
| 8.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | | | | | | | | | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 6 800 000 | | 6 800 000 | 500 000 | 7 300 000 | | | | | | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | | | | | | | | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.) | 207 033 750 | 20 287 256 | 227 321 006 | 76 796 122 | 304 117 128 | 6 506 850 | 120 593 | 6 627 443 | 120 590 | 6 748 033 | |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | | | | | | | | | | | |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | | | | | | | |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | | | | | | | | | |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | | | | | | | |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.) | | | | | | | | | | | |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | | | | | | | | |
| 11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | | | | | | | | | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | | | | | | | | |
| 11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | | | | | | | | | |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 81 419 298 | 103 375 871 | 184 795 169 | | 184 795 169 | 359 840 | | 359 840 | | 359 840 | |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 81 419 298 | 103 375 871 | 184 795 169 | | 184 795 169 | 359 840 | | 359 840 | | 359 840 | |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | | | | | | | | | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | | 120 936 | 120 936 | | 120 936 | | | | | | |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | 120 936 | 120 936 | | 120 936 | | | | | | |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | | | | | | | | | |
| 13.3. | Betétek megszüntetése | | | | | | | | | | | |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.) | | | | | | | | | | | |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | | | | | | | | |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | | | | | | | | |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | | | | | | | | | | | |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | | | | | | | |
| 15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | | | | | | | | | |
| 16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.) | 81 419 298 | 103 496 807 | 184 916 105 | | 184 916 105 | 359 840 | | 359 840 | | 359 840 | |
| 17. | KÖLTSÉGVETÉSI ES FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+16.) | 288 453 048 | 123 784 063 | 412 237 111 | 76 796 122 | 489 033 233 | 6 866 690 | 120 593 | 6 987 283 | 120 590 | 7 107 873 | |

Forintban!

KIADÁSOK

Forintban!

| Sorszám | Kiadási jogcímek | 2021. évi előirányzat | I.módosítás | 2021.08.18. módosított előirányzat | II.módosítás | 2021.11.17. módosított előirányzat | 2021. évi előirányzat | I.módosítás | 2021.08.18. módosított előirányzat | II.módosítás | 2021.11.17. módosított előirányzat | 2021. évi előirányzat |
|---------|---|-----------------------|--------------------|------------------------------------|--------------------|------------------------------------|-----------------------|----------------|------------------------------------|----------------|------------------------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 138 270 064 | 4 617 733 | 142 887 797 | 7 282 709 | 150 170 506 | 6 469 490 | 120 593 | 6 590 083 | 120 590 | 6 710 673 | |
| 1.1. | Személyi juttatások | 9 617 910 | 4 284 364 | 13 902 274 | 106 522 | 14 008 796 | 3 080 424 | 104 408 | 3 184 832 | 104 861 | 3 289 693 | |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 413 858 | 329 375 | 1 743 233 | 1 | 1 743 234 | 477 466 | 16 185 | 493 651 | 15 729 | 509 380 | |
| 1.3. | Dologi kiadások | 20 422 975 | -453 600 | 19 969 375 | 3 399 990 | 23 369 365 | 2 711 600 | | 2 711 600 | | 2 711 600 | |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 906 000 | | 2 906 000 | | 2 906 000 | | | | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 103 909 321 | 457 594 | 104 366 915 | 3 776 196 | 108 143 111 | 200 000 | | 200 000 | | 200 000 | |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések | 1 665 000 | 3 994 | 1 668 994 | | 1 668 994 | | | | | | |
| 1.7. | - Garancia- és egészségvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | | | | | | | | | |
| 1.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | | | | | | | | | |
| 1.9. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | | | | | | | | | |
| 1.10. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 93 851 702 | 453 600 | 94 305 302 | 3 776 196 | 98 081 498 | | | | | | |
| 1.11. | - Garancia és egészségvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | | | | | | | | | |
| 1.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | | | | | | | | | |
| 1.13. | - Arkiegészítések, ártámogatások | | | | | | | | | | | |
| 1.14. | - Kamattámogatások | | | | | | | | | | | |
| 1.15. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 8 392 619 | | 8 392 619 | | 8 392 619 | 200 000 | | 200 000 | | 200 000 | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 120 342 357 | 26 377 888 | 146 720 245 | 158 678 787 | 305 399 032 | 397 200 | | 397 200 | | 397 200 | |
| 2.1. | Beruházások | 104 479 036 | 26 375 838 | 130 854 874 | 158 678 787 | 289 533 661 | 397 200 | | 397 200 | | 397 200 | |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 102 701 036 | 26 375 838 | 129 076 874 | 158 178 787 | 287 255 661 | | | | | | |
| 2.3. | Felújítások | 15 863 321 | | 15 863 321 | | 15 863 321 | | | | | | |
| 2.4. | 2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | | | | | | | | | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | | 2 050 | 2 050 | | 2 050 | | | | | | |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és egészségvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | | | | | | | | | |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | | | | | | | | | |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | | | | | | | | | |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | | 2 050 | 2 050 | | 2 050 | | | | | | |
| 2.10. | - Garancia- és egészségvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | | | | | | | | | |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | | | | | | | | | |
| 2.12. | - Lakástámogatás | | | | | | | | | | | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | | | | | | | | | |
| 3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | 25 162 707 | 92 667 506 | 117 830 213 | -89 165 374 | 28 664 839 | | | | | | |
| 3.1. | Általános tartalék | 25 162 707 | 92 667 506 | 117 830 213 | -89 165 374 | 28 664 839 | | | | | | |
| 3.2. | Céltartalék | | | | | | | | | | | |
| 4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.+3.) | 283 775 128 | 123 663 127 | 407 438 255 | 76 796 122 | 484 234 377 | 6 866 690 | 120 593 | 6 987 283 | 120 590 | 7 107 873 | |
| 5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.) | | | | | | | | | | | |
| 5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | | | | | | | | | |
| 5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | | | | | | | | | |
| 5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | | | | | | | | | |
| 6. | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.) | | | | | | | | | | | |
| 6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | | | | | | | | | |
| 6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | | | | | | | | | | | |
| 6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | | | | | | | | | |
| 6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | | | | | | | | | | | |
| 7. | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.) | 4 677 920 | 120 936 | 4 798 856 | | 4 798 856 | | | | | | |
| 7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | | | | | | | | | |
| 7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 4 677 920 | 120 936 | 4 798 856 | | 4 798 856 | | | | | | |
| 7.3. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | | | | | | | | | | | |
| 7.4. | Központi, irányítószervi támogatások folyósítása | | | | | | | | | | | |
| 8. | Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.) | | | | | | | | | | | |
| 8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | | | | | | | | | |
| 8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | | | | | | | | | | | |
| 8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | | | | | | | | | | | |
| 8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | | | | | | | | | | | |
| 9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.) | 4 677 920 | 120 936 | 4 798 856 | | 4 798 856 | | | | | | |
| 10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+9.) | 288 453 048 | 123 784 063 | 412 237 111 | 76 796 122 | 489 033 233 | 6 866 690 | 120 593 | 6 987 283 | 120 590 | 7 107 873 | |
| | Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 2 | | 2 | | 2 | 1 | | 1 | | 1 | |
| | Közfoglalkoztatottak létszáma | 5 | | 5 | | 5 | 0 | | 0 | | 0 | |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

| | | | | | | | | | | | | |
|----|---|--------------------|---------------------|---------------------|--|---------------------|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|
| 1. | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) | -76 741 378 | -103 375 871 | -180 117 249 | | -180 117 249 | -359 840 | | -359 840 | | -359 840 | |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) | 76 741 378 | 103 375 871 | 180 117 249 | | 180 117 249 | 359 840 | | 359 840 | | 359 840 | |