

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Dióshéreny Község Önkormányzata

Forintban!

Sor- szá m	Bevételek							Kiadások								
	Megnevezés	2021. évi előirányzat	I. módosítás	2021.08.18. módosított előirányzat	II. módosítás	2021.11.17. módosított előirányzat	III. módosítás	2021.12.31. módosított előirányzat	Megnevezés	2021. évi előirányzat	I. módosítás	2021.08.18. módosított előirányzat	II. módosítás	2021.11.17. módosított előirányzat	III. módosítás	2021.12.31. módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről(2.+3.)	119 136 204	4 916 919	124 053 123	6 200 912	130 254 035	68 252	130 322 287								
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	116 948 021	1 482 369	118 430 390	6 200 912	124 631 302	68 252	124 699 554	Személyi juttatások	12 698 334	4 388 772	17 087 106	211 383	17 298 489	318 607	17 617 096
3.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 188 183	3 434 550	5 622 733		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	16 183	2 268 797
4.	2.-ből EU-s támogatás								Dologi kiadások	23 134 575	-453 600	22 680 975	3 399 990	26 080 965	1 510 970	27 591 935
5.	Közhatalmi bevételek	6 792 000		6 792 000		6 792 000		6 792 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 906 000		2 906 000		2 906 000	-1 330 999	1 575 001
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	36 000		36 000	500 000	536 000		536 000	Egyéb működési célú kiadások	104 109 321	457 594	104 566 915	3 776 196	108 343 111	10 760	108 353 871
7.	4.-ből EU-s támogatás								Tartalékok	25 162 707	92 667 506	117 830 213	-702 387	117 127 826	-457 269	116 670 557
8.	Egyéb működési bevételek	2 963 106		2 963 106		2 963 106		2 963 106								
9.	ÁHK.visszatérítendő kölcsön	313 580		313 580		313 580		313 580								
10.	Költségvetési bevételek összesen (1.+5.+6.+8.+9.)	129 240 890	4 916 919	134 157 809	6 700 912	140 858 721	68 252	140 926 973	Költségvetési kiadások összesen (2.+...+9.)	169 902 261	97 405 832	267 308 093	6 700 912	274 009 005	68 252	274 077 257
11.	<i>Hiány belső finanszírozásának bevételei (12.+...+15.)</i>	<i>45 339 291</i>	<i>92 488 913</i>	<i>137 828 204</i>		<i>137 828 204</i>		<i>137 828 204</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása							
12.	Költségvetési maradvány igénybevétele	45 339 291	92 488 913	137 828 204		137 828 204		137 828 204	Likviditási célú hitelek törlesztése							
13.	Vállalkozási maradvány igénybevétele								Rövid lejáratú hitelek törlesztése							
14.	Betét visszavonásából származó bevétel								Hosszú lejáratú hitelek törlesztése							
15.	Egyéb belső finanszírozási bevételek								Kölcsön törlesztése							
16.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (17.+18.)</i>		120 936	<i>120 936</i>		<i>120 936</i>		<i>120 936</i>	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása							
17.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele								ÁHB megelőlegezések visszafizetése	4 677 920	120 936	4 798 856		4 798 856		4 798 856
18.	ÁHB megelőlegezések		120 936	120 936		120 936		120 936	Központi ir. szervi támogatások folyósítása							
19.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (11.+16.)	45 339 291	92 609 849	137 949 140		137 949 140		137 949 140	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (11.+...+18.)	4 677 920	120 936	4 798 856		4 798 856		4 798 856
20.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (10.+19.)	174 580 181	97 526 768	272 106 949	6 700 912	278 807 861	68 252	278 876 113	KIADÁSOK ÖSSZESEN (10.+19.)	174 580 181	97 526 768	272 106 949	6 700 912	278 807 861	68 252	278 876 113
20.	Költségvetési hiány:								Költségvetési többlet:							
21.	Tárgyévi hiány:								Tárgyévi többlet:							

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Dióshérvény Község Önkormányzata

Forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek							Kiadások							
		2021. évi előirányzat	I. módosítás	2021.08.18. módosított előirányzat	II. módosítás	2021.11.17. módosított előirányzat	III. módosítás	2021.12.31. módosított előirányzat	Megnevezés	2021. évi előirányzat	I. módosítás	2021.08.18. módosított előirányzat	II. módosítás	2021.11.17. módosított előirányzat	III. módosítás	2021.12.31. módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	77 499 710	15 490 930	92 990 640	69 715 800	162 706 440	30 638 462	193 344 902	Beruházások	104 876 236	26 375 838	131 252 074	158 678 787	289 930 861	30 638 462	320 569 323
2.	1.-ből EU-s támogatás	77 499 710	15 490 930	92 990 640	69 715 800	162 706 440	30 638 462	193 344 902	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		15 863 321
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	6 800 000		6 800 000	500 000	7 300 000		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		2 050	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek								Tartalékok				-88 462 987	-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	30 638 462	200 644 902	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.)	120 739 557	26 377 888	147 117 445	70 215 800	217 333 245	30 638 462	247 971 707
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>		<i>47 326 805</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása							
9.	Költségvetési maradvány igénybevétele	36 439 847	10 886 958	47 326 805		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								Kölcson törlesztése							
13.	Egyéb belső finanszírozási bevételek								Befektetési célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása							
14.	<i>Hiány külső finanszírozásnak bevételei (15.+...+19.)</i>								Betét elhelyezése							
15.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								Pénzügyi lízing kiadásai							
16.	Értékpapír kibocsátása															
17.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök 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		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	30 638 462	247 971 707	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+20.)	120 739 557	26 377 888	147 117 445	70 215 800	217 333 245	30 638 462	247 971 707
22.	Költségvetési hiány:								Költségvetési többlet:							
23.	Tárgyévi hiány:								Tárgyévi többlet:							

BEVÉTELEK

Forintban!

Sorszám	Bevételi jogcím	2021. évi előirányzat	I. módosítás	2021.08.18. módosított előirányzat	II. módosítás	2021.11.17. módosított előirányzat	III. módosítás	2021.12.31. módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	116 948 021	1 482 369	118 430 390	6 200 912	124 631 302	68 252	124 699 554
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 765 310		13 765 310	106 400	13 871 710	-20 000	13 851 710
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	70 139 030		70 139 030	3 774 870	73 913 900	-27 680	73 886 220
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	30 773 681	120 593	30 894 274	214 916	31 109 190	57 492	31 166 682
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000		2 270 000	0	2 270 000		2 270 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok				0			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Elszámolásból származó bevételek		1 361 776	1 361 776	2 104 726	3 466 502	58 440	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		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		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	30 638 462	193 344 902
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	30 638 462	193 344 902
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	77 499 710	15 490 930	92 990 640	69 715 800	162 706 440	30 638 462	193 344 902
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	6 792 000		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		6 742 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	2 992 000		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		3 750 000
4.2.	Gépjárműadó							
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók							
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	50 000		50 000		50 000		50 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	2 963 106		2 963 106		2 963 106		2 963 106
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke							
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	788 544		788 544		788 544		788 544
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 166 000		1 166 000		1 166 000		1 166 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	378 562		378 562		378 562		378 562
5.5.	Ellátási díjak							
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	630 000		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.	Részeselek értékesítése							
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek							
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	349 580		349 580	500 000	849 580		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		313 580
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	36 000		36 000	500 000	536 000		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		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		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	30 706 714	341 571 875
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		185 155 009
12.1.	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	81 779 138	103 375 871	185 155 009		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		120 936
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		120 936	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.)	81 779 138	103 496 807	185 275 945	0	185 275 945		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	30 706 714	526 847 820

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi előirányzat	I. módosítás	2021.08.18. módosított előirányzat	II. módosítás	2021.11.17. módosított előirányzat	III. módosítás	2021.12.31. módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	144 739 554	4 738 326	149 477 880	7 403 299	156 881 179	525 521	157 406 700
1.1.	Személyi juttatások	12 698 334	4 388 772	17 087 106	211 383	17 298 489	318 607	17 617 096
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 891 324	345 560	2 236 884	15 730	2 252 614	16 183	2 268 797
1.3.	Dologi kiadások	23 134 575	-453 600	22 680 975	3 399 990	26 080 965	1 510 970	27 591 935
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 906 000		2 906 000	0	2 906 000	-1 330 999	1 575 001
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	104 109 321	457 594	104 566 915	3 776 196	108 343 111	10 760	108 353 871
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	1 665 000	3 994	1 668 994	0	1 668 994	58 440	1 727 434
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	-27 680	98 053 818
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre							
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre							
1.13.	- Arkicégszítések, ártámogatások							
1.14.	- Kamattámogatások							
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	8 592 619		8 592 619		8 592 619	-20 000	8 572 619
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		336 434 694
2.1.	Beruházások	104 876 236	26 375 838	131 252 074	158 678 787	289 930 861		320 569 323
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		317 894 123
2.3.	Felújítások	15 863 321		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		2 050
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		2 050
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre							
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre							
2.12.	- Lakástámogatás							
2.13.	- Egyéb reinációs 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	-457 269	28 207 570
3.1.	Általános tartalék	25 162 707	92 667 506	117 830 213	-89 165 374	28 664 839	-457 269	28 207 570
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	30 706 714	522 048 964
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		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		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		4 798 856
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	295 319 738	123 904 656	419 224 394	76 916 712	496 141 106	30 706 714	526 847 820
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	3		3		3		3
	Közfoglalkoztatottak létszáma	5		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		-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		180 477 089

Sorszám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Kötelező feladatok bevétele, kiadása					Önként vállalt feladatok bevétele, kiadása					Államigazgatási feladatok bevétele, kiadása				
		2021. évi előirányzat	I. módosítás	2021.08.18. módosított előirányzat	II. módosítás	2021.11.17. módosított előirányzat	III. módosítás	2021.12.31. módosított előirányzat	2021. évi előirányzat	I. módosítás	2021.08.18. módosított előirányzat	II. módosítás	2021.11.17. módosított előirányzat	III. módosítás	2021.12.31. módosított előirányzat	2021. évi előirányzat
B E V É T E L E K																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)	112 469 021	1 361 776	113 830 797	6 080 322	119 911 119	10 760	119 921 879	4 479 000	120 593	4 599 593	120 590	4 720 183	57 492	4 777 675	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 765 310		13 765 310	106 400	13 871 710	-20 000	13 851 710								
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	70 139 030		70 139 030	3 774 870	73 913 900	-27 680	73 886 220								
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	26 294 681		26 294 681	94 326	26 389 007	0	26 389 007	4 479 000	120 593	4 599 593	120 590	4 720 183	57 492	4 777 675	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000		2 270 000		2 270 000	0	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	0	3 466 502								
1.7.	Elszámolásból származó bevételek						58 440	58 440								
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	2 188 183	3 434 550	5 622 733		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		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	30 638 462	193 344 902								
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	30 638 462	193 344 902								
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	77 499 710	15 490 930	92 990 640		162 706 440	30 638 462	193 344 902								
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	6 792 000		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		6 742 000		6 742 000								
4.1.1.	Vagyoni típusú adók	2 992 000		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		3 750 000								
4.2.	Gépjárműadó															
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók															
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	50 000		50 000		50 000		50 000								
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	1 248 836		1 248 836		1 248 836		1 248 836	1 714 270		1 714 270		1 714 270		1 714 270	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke															
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	257 836		257 836		257 836		257 836	530 708		530 708		530 708		530 708	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	586 000		586 000		586 000		586 000	580 000		580 000		580 000		580 000	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	75 000		75 000		75 000		75 000	303 562		303 562		303 562		303 562	
5.5.	Ellátási díjak															
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	330 000		330 000		330 000		330 000	300 000		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 megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek															
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	36 000		36 000	500 000	536 000		536 000	313 580		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		313 580	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	36 000		36 000	500 000	536 000		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		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		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	30 649 222	334 766 350	6 506 850	120 593	6 627 443	120 590	6 748 033	57 492	6 805 525	

Forintban!

KIADÁSOK

Forintban!

Sorszám	Kiadási jogcímek	2021. évi előirányzat	I. módosítás	2021.08.18. módosított előirányzat	II. módosítás	2021.11.17. módosított előirányzat	III. módosítás	2021.12.31. módosított előirányzat	2021. évi előirányzat	I. módosítás	2021.08.18. módosított előirányzat	II. módosítás	2021.11.17. módosított előirányzat	III. módosítás	2021.12.31. módosított előirányzat	2021. évi előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	138 270 064	4 617 733	142 887 797	7 282 709	150 170 506	468 029	150 638 535	6 469 490	120 593	6 590 083	120 590	6 710 673	57 492	6 768 165	
1.1.	Személyi juttatások	9 617 910	4 284 364	13 902 274	106 522	14 008 796	277 298	14 286 094	3 080 424	104 408	3 184 832	104 861	3 289 693	41 309	3 331 002	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 413 858	329 375	1 743 233	1	1 743 234		1 743 234	477 466	16 185	493 651	15 729	509 380	16 183	525 563	
1.3.	Dologi kiadások	20 422 975	-453 600	19 969 375	3 399 990	23 369 365	1 510 970	24 880 335	2 711 600		2 711 600		2 711 600		2 711 600	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 906 000		2 906 000		2 906 000	-1 330 999	1 575 001								
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	103 909 321	457 594	104 366 915	3 776 196	108 143 111	10 760	108 153 871	200 000		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	58 440	1 727 434								
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	8 392 619		8 392 619		8 392 619		8 392 619	200 000		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	30 638 462	336 037 494	397 200		397 200		397 200		397 200	
2.1.	Beruházások	104 479 036	26 375 838	130 854 874	158 678 787	289 533 661	30 638 462	320 172 123	397 200		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	30 638 462	317 894 123								
2.3.	Felújítások	15 863 321		15 863 321		15 863 321		15 863 321								
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás															
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		2 050	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		2 050								
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	-457 269	28 207 570								
3.1.	Általános tartalék	25 162 707	92 667 506	117 830 213	-89 165 374	28 664 839	-457 269	28 207 570								
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	30 649 222	514 883 599	6 866 690	120 593	6 987 283	120 590	7 107 873	57 492	7 165 365	
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		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		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		4 798 856								
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+9.)	288 453 048	123 784 063	412 237 111	76 796 122	489 033 233	30 649 222	519 682 455	6 866 690	120 593	6 987 283	120 590	7 107 873	57 492	7 165 365	
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1
Közfoglalkoztatottak létszáma		5	5	5	5	5	5	5	0	0	0	0	0	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		-180 117 249	-359 840		-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		180 117 249	359 840		359 840		359 840		359 840	