

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Diósbény 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	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>Hiany 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								Kölcsön törlesztése							
13.	Egyéb belső finanszírozási bevételek								Befektetési célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása							
14.	<i>Hiany külső finanszírozásának bevételei (15.+...+19.)</i>								Betét elhelyezése							
15.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								Pénzügyi lízing kiadásai							
16.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele															
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		247 971 707
22.	Költségvetési hiány:								Költségvetési többlet:							
23.	Tárgyévi hiány:								Tárgyévi többlet:							

Diósberény Község Önkormányzata
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

3. sz. melléklet

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		7 300 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
8.2.	Felhalm. 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		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	-58 440	341 513 435
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		185 155 009
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	81 779 138	103 375 871	185 155 009		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		120 936
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		120 936	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		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	-58 440	526 789 380

KIADÁSOK

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	IV.módosítás	2021.12.31. módosított előirányzat
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	-58 440	157 348 260
1.1.	Személyi juttatások	12 698 334	4 388 772	17 087 106	211 383	17 298 489	318 607	17 617 096		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		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		27 591 935
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 906 000		2 906 000	0	2 906 000	-1 330 999	1 575 001		1 575 001
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	-58 440	108 295 431
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		1 727 434
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	-58 440	97995378
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	-20 000	8 572 619		8572619

Forintban!

Diósberény Község Önkormányzata
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

3. sz. melléklet

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		336 434 694
2.1.	Beruházások	104 876 236	26 375 838	131 252 074	158 678 787	289 930 861		320 569 323		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		317 894 123
2.3.	Felújítások	15 863 321		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		2 050
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		2 050
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		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		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	-58 440	521 990 524
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		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		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		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	-58 440	526 789 380
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		3		3		3		3		3
Közfoglalkoztatottak létszáma		5		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		-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		180 477 089

Sorszám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Kötelező feladatok bevétele, kiadása					Önként vállalt feladatok bevétele, kiadása					Államgazgatási 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
BEVÉTELEK																
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 megszűnéséhez 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!

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		184 795 169	359 840		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		184 795 169	359 840		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		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.)	81 419 298	103 496 807	184 916 105		184 916 105		184 916 105	359 840		359 840		359 840	359 840	
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ES FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+16.)	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

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.-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 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, irányítószerzői 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	1		1		1		1	
Közfoglalkoztatottak létszáma		5		5		5		5	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	