

Összesített

1. számú melléklet

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Regöly Község Önkormányzata

Forintban!

Sor- szám	Bevételek					Kiadások						
	Megnevezés	2021. évi előirányzat	Módosított I.	Módosítás 03.31.	Módosított II.	Módosítás 08.31.	Megnevezés	2021. évi előirányzat	Módosított I.	Módosítás 03.31.	Módosított II.	Módosítás 08.31.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	91 269 367		91 269 367	263 055	91 532 422	Személyi juttatások	88 940 367	7 995 160	96 935 527	486 740	97 422 267
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	43 344 693	11 699 755	55 044 448	133 950	55 178 398	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 445 032	619 668	14 064 700	33 771	14 098 471
3.	2.-ből EU-s támogatás						Dologi kiadások	55 674 091	2 321 423	57 995 514	4 111 903	62 107 417
4.	Közhatalmi bevételek	8 730 000		8 730 000		8 730 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 524 498	25 080	13 549 578	8 400	13 557 978
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	500 000		500 000		500 000	Egyéb működési célú kiadások	14 917 481	1 561 000	16 478 481	333 013	16 811 494
6.	4.-ből EU-s támogatás						Tartalékok	28 709 335	-3 820 428	24 888 907	-4 764 825	20 124 082
7.	Egyéb működési bevételek	9 400 000		9 400 000		9 400 000						
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.)	153 244 060	11 699 755	164 943 815	397 005	165 340 820	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+7.)	215 210 804	8 701 903	223 912 707	209 002	224 121 709
9.	<i>Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+...+13.)</i>	<i>114 885 668</i>	<i>-2 997 852</i>	<i>111 887 816</i>	<i>-188 003</i>	<i>111 699 813</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása					
10.	Költségvetési maradvány igénybevétele	65 617 518	-2 997 852	62 619 666	-188 003	62 431 663	Likviditási célú hitelek törlesztése					
11.	Vállalkozási maradvány igénybevétele						Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
12.	Betét visszavonásából származó bevétel						Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
13.	Irányítószeri támogatás (intézményfinanszírozás)	49 268 150		49 268 150		49 268 150	Kölcsön törlesztése					
14.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (15.+16.)</i>						Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása					
15.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele						AHB megelőlegezések visszafizetése	3 650 774		3 650 774		3 650 774
16.	Értékpapírok bevételei						Központi,irányítószeri támogatások folyósítása	49 268 150		49 268 150		49 268 150
17.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+14.)	114 885 668	-2 997 852	111 887 816	-188 003	111 699 813	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+16.)	52 918 924		52 918 924		52 918 924
18.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+17.)	268 129 728	8 701 903	276 831 631	209 002	277 040 633	KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+17.)	268 129 728	8 701 903	276 831 631	209 002	277 040 633
19.	Költségvetési hiány:						Költségvetési többlet:					
20.	Tárgyévi hiány:						Tárgyévi többlet:					

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Regöly Község Önkormányzata

Forintban!

Sor- szám	Bevételek						Kiadások					
	Megnevezés	2021. évi előirányzat	Módosítás I.	Módosított 03.31.	Módosítás II.	Módosított 08.31.	Megnevezés	2021. évi előirányzat	Módosítás I.	Módosított 03.31.	Módosítás II.	Módosított 08.31.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 193 358		2 193 358	37 567 485	39 760 843	Beruházások	19 633 652	381 000	20 014 652		20 014 652
2.	1.-ből EU-s támogatás	2 193 358		2 193 358		2 193 358	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	7 099 654		7 099 654		7 099 654
3.	Felhalmozási bevételek						Felújítások	137 309 392	190 500	137 499 892	37 755 488	175 255 380
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele						3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	128 388 462		128 388 462		128 388 462
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)						Egyéb felhalmozási kiadások					
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek						AHB felhalmozási célú kiadások					
7.							Tartalékok					
8.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+7.)	2 193 358		2 193 358	37 567 485	39 760 843	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+7.)	156 943 044	571 500	157 514 544	37 755 488	195 270 032
9.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (10.+...+14.)</i>	<i>154 749 686</i>	<i>571 500</i>	<i>155 321 186</i>	<i>188 003</i>	<i>155 509 189</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása					
10.	Költségvetési maradvány igénybevétele	154 749 686	571 500	155 321 186	188 003	155 509 189						
11.	Vállalkozási maradvány igénybevétele						Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
12.	Betét visszavonásából származó bevétel						Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
13.	Értékpapír értékesítése						Kölesön törlesztése					
14.	Egyéb belső finanszírozási bevételek						Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása					
15.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (16.+...+20.)</i>						Betét elhelyezése					
16.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						Pénzügyi lízing kiadásai					
17.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele											
18.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele											
19.	Értékpapírok kibocsátása											
20.	Egyéb külső finanszírozási bevételek											
21.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (9.+15..)	154 749 686	571 500	155 321 186	188 003	155 509 189	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...20.)					
22.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+21.)	156 943 044	571 500	157 514 544	37 755 488	195 270 032	KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+21.)	156 943 044	571 500	157 514 544	37 755 488	195 270 032
23.	Költségvetési hiány:						Költségvetési többlet:					
24.	Tárgyévi hiány:						Tárgyévi többlet:					

BEVÉTELEK

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi előirányzat	Módosítás I.	Módosított 03.31.	Módosítás II.	Módosított 08.31.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	91 269 367		91 269 367	263 055	91 532 422
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	76 817 857		76 817 857		76 817 857
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	12 031 960		12 031 960	251 655	12 283 615
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 419 550		2 419 550		2 419 550
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok					
1.6.	Elszámolásból származó bevételek teljesítése				11 400	11 400
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	43 344 693	11 699 755	55 044 448	133 950	55 178 398
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	43 344 693	11 699 755	55 044 448	133 950	55 178 398
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	2 193 358		2 193 358	37 567 485	39 760 843
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	2 193 358		2 193 358	37 567 485	39 760 843
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	2 193 358		2 193 358		2 193 358
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	8 730 000		8 730 000		8 730 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	8 500 000		8 500 000		8 500 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók					
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	8 500 000		8 500 000		8 500 000
4.2.	Gépjárműadó					
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	230 000		230 000		230 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	9 400 000		9 400 000		9 400 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	700 000		700 000		700 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 000 000		4 000 000		4 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 100 000		3 100 000		3 100 000
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 000 000		1 000 000		1 000 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek					
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	600 000		600 000	-600 000	
5.10.	Egyéb működési bevételek				600 000	600 000
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.)	500 000		500 000		500 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	500 000		500 000		500 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)					
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					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	155 437 418	11 699 755	167 137 173	37 964 490	205 101 663
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.)	220 367 204	-2 426 352	217 940 852		217 940 852
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	220 367 204	-2 426 352	217 940 852		217 940 852
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	49 268 150		49 268 150		49 268 150
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Betétek megszüntetése					
13.4.	irányítószeri támogatás (intézményfinanszírozás)	49 268 150		49 268 150		49 268 150
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.)	269 635 354	-2 426 352	267 209 002		267 209 002
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+16.)	425 072 772	9 273 403	434 346 175	37 964 490	472 310 665

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi előirányzat	Módosítás I.	Módosított 03.31.	Módosítás II.	Módosított 08.31.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	186 501 469	12 522 331	199 023 800	4 973 827	203 997 627
1.1.	Személyi juttatások	88 940 367	7 995 160	96 935 527	486 740	97 422 267
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 445 032	619 668	14 064 700	33 771	14 098 471
1.3.	Dologi kiadások	55 674 091	2 321 423	57 995 514	4 111 903	62 107 417
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 524 498	25 080	13 549 578	8 400	13 557 978
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	14 917 481	1 561 000	16 478 481	333 013	16 811 494
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	100 000		100 000	11 400	111 400
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre					
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre					
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre					
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre	12 339 605	1 888 876	14 228 481	120 998	14 349 479
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre					
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre					
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.14.	- Kamattámogatások					
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 150 000		2 150 000	200 615	2 350 615
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	156 943 044	571 500	157 514 544	37 755 488	195 270 032
2.1.	Beruházások	19 633 652	381 000	20 014 652		20 014 652
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	7 099 654		7 099 654		7 099 654
2.3.	Felújítások	137 309 392	190 500	137 499 892	37 755 488	175 255 380
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	128 388 462		128 388 462		128 388 462
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások					
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre					
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre					
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	28 709 335	-3 820 428	24 888 907	-4 764 825	20 124 082
3.1.	Általános tartalék	28 709 335	-3 820 428	24 888 907	-4 764 825	20 124 082
3.2.	Céltartalék					
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.+3.)	372 153 848	9 273 403	381 427 251	37 964 490	419 391 741
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.)	52 918 924		52 918 924		52 918 924
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 650 774		3 650 774		3 650 774
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése					
7.4.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	49 268 150		49 268 150		49 268 150
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.)	52 918 924		52 918 924		52 918 924
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+9.)	425 072 772	9 273 403	434 346 175	37 964 490	472 310 665
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		21	21	21	21	21
Közfoglalkoztatottak létszáma		9	9	9	9	9

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-216 716 430	2 426 352	-214 290 078		-214 290 078
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	216 716 430	-2 426 352	214 290 078		214 290 078

Regölyi Közös Önkormányzati Hivatal

Feladat
megnevezése

Összes bevétel, kiadás

Forintban!

Sorszáma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021.évi eredeti ei.	Módosított I.	Módosítás 03.31.	Módosított II.	Módosítás 08.31.
1	2	3	4	5	6	7
	Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)					
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása					
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok					
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai					
2.	Működési c.támogatások államháztart. belülről (2.1.+...+2.5.)					
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					
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási c.támogatások államháztart. belülről (3.1.+...+3.5.)					
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
3.3.	Felhalmozási c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.4.	Felhalmozási c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)					
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)					
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók					
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói					
4.2.	Gépjárműadó					
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek					
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	600 000		600 000		600 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke					
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek					
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	600 000		600 000	-600 000	
5.10.	Egyéb működési bevételek				600 000	600 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)					
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részeseések értékesítése					
6.5.	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)					
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)					
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					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	600 000		600 000		600 000
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.)	4 294 472	57 530	4 352 002		4 352 002
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 294 472	57 530	4 352 002		4 352 002
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.4.)	49 268 150		49 268 150		49 268 150
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Betétek megszüntetése					
13.4.	Irányítószervi támogatás (intézményfinanszírozás)	49 268 150		49 268 150		49 268 150
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.)	53 562 622	57 530	53 620 152		53 620 152
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+16.)	54 162 622	57 530	54 220 152		54 220 152

Kiadások

1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	54 162 622	57 530	54 220 152		54 220 152
1.1.	Személyi juttatások	36 460 000		36 460 000	43 306	36 503 306
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 672 552		5 672 552		5 672 552
1.3.	Dologi kiadások	12 030 070	57 530	12 087 600	-43 306	12 044 294
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
1.6.	1.5-ből: - Elvonások és befizetések					
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					
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					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)					
2.1.	Beruházások					
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások					
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások					
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					
2.10.	- 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.)					
3.1.	Általános tartalék					
3.2.	Céltartalék					
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.+3.)	54 162 622	57 530	54 220 152		54 220 152
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.)					
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
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.)					
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+9.)	54 162 622	57 530	54 220 152		54 220 152
1.	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	11	11	11	11	11
2.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

KIADÁSOK

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2021. évi előirányzat	Módosítás I.	Módosított 03.31.	Módosítás II.	Módosított 08.31.	2021. évi előirányzat	Módosítás I.	Módosított 03.31.	Módosítás II.	Módosított 08.31.	2021. évi előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	54 162 622	57 530	54 220 152		54 220 152						
1.1.	Személyi juttatások	36 460 000		36 460 000	43 306	36 503 306						
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 672 552		5 672 552		5 672 552						
1.3.	Dologi kiadások	12 030 070	57 530	12 087 600	-43 306	12 044 294						
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai											
1.5.	Egyéb működési célú kiadások											
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések											
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											
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból 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											
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)											
2.1.	Beruházások											
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás											
2.3.	Felújítások											
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás											
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások											
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											
2.10.	- 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.)											
3.1.	Általános tartalék											
3.2.	Céltartalék											
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.+3.)	54 162 622	57 530	54 220 152		54 220 152						
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.)											
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása											
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése											
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.)											
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+9.)	54 162 622	57 530	54 220 152		54 220 152						
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		11	11	11		11						
Közfoglalkoztatottak létszáma												

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-53 562 622	-57 530	-53 620 152		-53 620 152						
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	53 562 622	57 530	53 620 152		53 620 152						

BEVÉTELEK

Forinban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi előirányzat	Módosítás I.	Módosított 03.31	Módosítás II.	Módosított 08.31
1	2	3	4	5	6	7
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	91 269 367		91 269 367	263 055	91 532 422
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	76 817 857		76 817 857		76 817 857
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	12 031 960		12 031 960	251 655	12 283 615
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 419 550		2 419 550		2 419 550
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok					
1.6.	Elszámolásból származó bevételek teljesítése				11 400	11 400
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	43 344 693	11 699 755	55 044 448	133 950	55 178 398
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	43 344 693	11 699 755	55 044 448	133 950	55 178 398
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	2 193 358		2 193 358	37 567 485	39 760 843
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	2 193 358		2 193 358	37 567 485	39 760 843
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	2 193 358		2 193 358		2 193 358
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	8 730 000		8 730 000		8 730 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	8 500 000		8 500 000		8 500 000
4.1.1.	- Vagyon típusú adók					
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	8 500 000		8 500 000		8 500 000
4.2.	Gépjárműadó					
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	230 000		230 000		230 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	8 800 000		8 800 000		8 800 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	700 000		700 000		700 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 000 000		4 000 000		4 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 100 000		3 100 000		3 100 000
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 000 000		1 000 000		1 000 000
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.)	500 000		500 000		500 000
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.)					
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	500 000		500 000		500 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)					
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	154 837 418	11 699 755	166 537 173	37 964 490	204 501 663
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.)	216 072 732	-2 483 882	213 588 850		213 588 850
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	216 072 732	-2 483 882	213 588 850		213 588 850
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)					
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
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.)	216 072 732	-2 483 882	213 588 850		213 588 850
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+16.)	370 910 150	9 215 873	380 126 023	37 964 490	418 090 513

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi előirányzat	Módosítás I.	Módosított 03.31	Módosítás II.	Módosított 08.31.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	132 338 847	12 464 801	144 803 648	4 973 827	149 777 475
1.1.	Személyi juttatások	52 480 367	7 995 160	60 475 527	443 434	60 918 961
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 772 480	619 668	8 392 148	33 771	8 425 919
1.3.	Dologi kiadások	43 644 021	2 263 893	45 907 914	4 155 209	50 063 123
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 524 498	25 080	13 549 578	8 400	13 557 978
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	14 917 481	1 561 000	16 478 481	333 013	16 811 494
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	100 000		100 000	11 400	111 400
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	12 339 605	1 888 876	14 228 481	120 998	14 349 479
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	2 150 000		2 150 000	200 615	2 350 615
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	156 943 044	571 500	157 514 544	37 755 488	195 270 032
2.1.	Beruházások	19 633 652	381 000	20 014 652		20 014 652
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	7 099 654		7 099 654		7 099 654
2.3.	Felújítások	137 309 392	190 500	137 499 892	37 755 488	175 255 380
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	128 388 462		128 388 462		128 388 462
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások					
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					
2.10.	- 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.)	28 709 335	-3 820 428	24 888 907	-4 764 825	20 124 082
3.1.	Általános tartalék	28 709 335	-3 820 428	24 888 907	-4 764 825	20 124 082
3.2.	Céltartalék					
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.+3.)	317 991 226	9 215 873	327 207 099	37 964 490	365 171 589
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.)	52 918 924		52 918 924		52 918 924
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 650 774		3 650 774		3 650 774
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése					
7.4.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	49 268 150		49 268 150		49 268 150
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.)	52 918 924		52 918 924		52 918 924
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+9.)	370 910 150	9 215 873	380 126 023	37 964 490	418 090 513
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		10	10	10	10	10
Közfoglalkoztatottak létszáma		9	9	9	9	9

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-163 153 808	2 483 882	-160 669 926		-160 669 926
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	163 153 808	-2 483 882	160 669 926		160 669 926

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi előirányzat	Módosítás I.	Módosított 03.31.	Módosítás II.	Módosított 08.31.	2021. évi előirányzat	Módosítás I.	Módosított 03.31.	Módosítás II.	Módosított 08.31.	2021. évi előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	124 219 603	12 464 801	136 684 404	4 722 172	141 406 576	8 119 244		8 119 244	251 655	8 370 899	
1.1.	Személyi juttatások	47 556 367	7 995 160	55 551 527	225 550	55 777 077	4 924 000		4 924 000	217 884	5 141 884	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 009 136	619 668	7 628 804		7 628 804	763 344		763 344	33 771	797 115	
1.3.	Dologi kiadások	41 212 121	2 263 893	43 476 014	4 155 209	47 631 223	2 431 900		2 431 900		2 431 900	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 524 498	25 080	13 549 578	8 400	13 557 978						
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	14 917 481	1 561 000	16 478 481	333 013	16 811 494						
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	100 000		100 000	11 400	111 400						
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	12 339 605	1 888 876	14 228 481	120 998	14 349 479						
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	2 150 000		2 150 000	200 615	2 350 615						
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	156 191 720	571 500	156 763 220	37 755 488	194 518 708	751 324		751 324		751 324	
2.1.	Beruházások	18 882 328	381 000	19 263 328		19 263 328	751 324		751 324		751 324	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	7 099 654		7 099 654		7 099 654						
2.3.	Felújítások	137 309 392	190 500	137 499 892	37 755 488	175 255 380						
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	128 388 462		128 388 462		128 388 462						
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások											
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											
2.10.	- 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.)	28 709 335	-3 820 428	24 888 907	-4 764 825	20 124 082						
3.1.	Általános tartalék	28 709 335	-3 820 428	24 888 907	-4 764 825	20 124 082						
3.2.	Céltartalék											
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	309 120 658	9 215 873	318 336 531	37 712 835	356 049 366	8 870 568		8 870 568	251 655	9 122 223	
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.)	52 918 924		52 918 924		52 918 924						
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása											
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 650 774		3 650 774		3 650 774						
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése											
7.4.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	49 268 150		49 268 150		49 268 150						
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.)	52 918 924		52 918 924		52 918 924						
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	362 039 582	9 215 873	371 255 455	37 712 835	408 968 290	8 870 568		8 870 568	251 655	9 122 223	
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		8					2					
Közfoglalkoztatottak létszáma												

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGyenLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	#####					-2 593 193					
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	160 560 615					2 593 193					