

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.	Módosított III.	Módosítás 12.31.	Megnevezés	2021. évi előirányzat	Módosított I.	Módosítás 03.31.	Módosított II.	Módosítás 08.31.	Módosított III.	Módosítás 12.31.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	91 269 367		91 269 367	263 055	91 532 422	9 384 150	100 916 572	Személyi juttatások	88 940 367	7 995 160	96 935 527	486 740	97 422 267	4 574 126	101 996 393
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	43 344 693	11 699 755	55 044 448	133 950	55 178 398	32 956	55 211 354	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 445 032	619 668	14 064 700	33 771	14 098 471	93 820	14 192 291
3.	2.-ből EU-s támogatás								Dologi kiadások	55 674 091	2 321 423	57 995 514	4 111 903	62 107 417	19 766 030	81 873 447
4.	Közhatalmi bevételek	8 730 000		8 730 000		8 730 000	24 299 989	33 029 989	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 524 498	25 080	13 549 578	8 400	13 557 978		13 557 978
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	500 000		500 000		500 000	1 008 000	1 508 000	Egyéb működési célú kiadások	14 917 481	1 561 000	16 478 481	333 013	16 811 494	1 801 000	18 612 494
6.	4.-ből EU-s támogatás								Tartalékok	28 709 335	-3 820 428	24 888 907	-4 764 825	20 124 082	-1 283 388	18 840 694
7.	Egyéb működési bevételek	9 400 000		9 400 000		9 400 000	2 614 626	12 014 626								
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.)	153 244 060	11 699 755	164 943 815	397 005	165 340 820	37 339 721	202 680 541	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+7.)	215 210 804	8 701 903	223 912 707	209 002	224 121 709	24 951 588	249 073 297
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>	<i>-10 151 811</i>	<i>101 548 002</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása							
10.	Költségvetési maradvány igénybevétele	65 617 518	-2 997 852	62 619 666	-188 003	62 431 663	-15 994 148	46 437 515	Likviditási célú hitelek törlesztése							
11.	Vállalkozási maradvány igénybevétele								Rövid lejáratú hitelek törlesztése							
12.	Betét visszavonásából származó bevétel						3 606 015	3 606 015	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése							
13.	Irányítószeri támogatás (intézményfinanszírozás)	49 268 150		49 268 150		49 268 150	2 236 322	51 504 472	Kölcsön törlesztése							
14.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (15.+16.)</i>								Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása							
15.	ÁH-n belüli megelőlegezések								AHB megelőlegezések visszafizetése	3 650 774		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	2 236 322	51 504 472
17.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+14.)	114 885 668	-2 997 852	111 887 816	-188 003	111 699 813	-10 151 811	101 548 002	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+16.)	52 918 924		52 918 924		52 918 924	2 236 322	55 155 246
18.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+17.)	268 129 728	8 701 903	276 831 631	209 002	277 040 633	27 187 910	304 228 543	KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+17.)	268 129 728	8 701 903	276 831 631	209 002	277 040 633	27 187 910	304 228 543
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.	Módosítás III.	Módosított 12.31.	Megnevezés	2021. évi előirányzat	Módosítás I.	Módosított 03.31.	Módosítás II.	Módosított 08.31.	Módosítás III.	Módosított 12.31.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 193 358		2 193 358	37 567 485	39 760 843	14 948 934	54 709 777	Beruházások	19 633 652	381 000	20 014 652		20 014 652	10 196 226	30 210 878
2.	1.-ből EU-s támogatás	2 193 358		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		7 099 654
3.	Felhalmozási bevételek						1 080 315	1 080 315	Felújítások	137 309 392	190 500	137 499 892	37 755 488	175 255 380	22 319 171	197 574 551
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele						492 000	492 000	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	128 388 462		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	16 521 249	56 282 092	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+7.)	156 943 044	571 500	157 514 544	37 755 488	195 270 032	32 515 397	227 785 429
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>	<i>15 994 148</i>	<i>171 503 337</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása							
10.	Költségvetési maradvány igénybevétele	154 749 686	571 500	155 321 186	188 003	155 509 189	15 994 148	171 503 337								
11.	Vállalkozási maradvány igénybevétele								Rövid lejáratú hitelek törlesztése							
12.	Betét visszavonásából származó bevétel								Hosszú lejáratú hitelek törlesztése							
13.	Értékpapír értékesítése								Kölcsön 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	15 994 148	171 503 337	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	32 515 397	227 785 429	KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+21.)	156 943 044	571 500	157 514 544	37 755 488	195 270 032	32 515 397	227 785 429
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.	Módosítás III.	Módosított 12.31.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	91 269 367		91 269 367	263 055	91 532 422	9 384 150	100 916 572
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	76 817 857		76 817 857		76 817 857	339 347	77 157 204
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	461 072	12 744 687
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 419 550		2 419 550		2 419 550	40 140	2 459 690
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok						8 543 591	8 543 591
1.6.	Elszámolásból származó bevételek teljesítése				11 400	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	32 956	55 211 354
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei						32 956	32 956
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		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	14 948 934	54 709 777
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	14 948 934	54 709 777
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	2 193 358		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	24 299 989	33 029 989
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	8 500 000		8 500 000		8 500 000	24 299 989	32 799 989
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók							
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	8 500 000		8 500 000		8 500 000	24 299 989	32 799 989
4.2.	Gépjárműadó							
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók							
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	230 000		230 000		230 000		230 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	9 400 000		9 400 000		9 400 000	2 614 626	12 014 626
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke							
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	700 000		700 000		700 000	1 376 111	2 076 111
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 000 000		4 000 000		4 000 000	3 850	4 003 850
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 100 000		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		1 000 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése							
5.8.	Kamatbevételek						139 416	139 416
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	600 000		600 000	-600 000			
5.10.	Egyéb működési bevételek				600 000	600 000	1 095 249	1 695 249
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)						1 080 315	1 080 315
6.1.	Immateriális javak értékesítése							
6.2.	Ingatlanok értékesítése						1 080 315	1 080 315
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
6.4.	Részesedések értékesítése							
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek							
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	500 000		500 000		500 000	1 008 000	1 508 000
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	1 008 000	1 508 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)						492 000	492 000
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						492 000	492 000
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	53 860 970	258 962 633
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		217 940 852
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	220 367 204	-2 426 352	217 940 852		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	5 842 337	55 110 487
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések						3 606 015	3 606 015
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							
13.3.	Betétek megszüntetése							
13.4.	irányítószervi támogatás (intézményfinanszírozás)	49 268 150		49 268 150		49 268 150	2 236 322	51 504 472
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	5 842 337	273 051 339
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+16.)	425 072 772	9 273 403	434 346 175	37 964 490	472 310 665	59 703 307	532 013 972

K I A D Á S O K

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi előirányzat	Módosítás I.	Módosított 03.31.	Módosítás II.	Módosított 08.31.	Módosítás II.	Módosított 12.31.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	186 501 469	7 995 160	199 023 800	4 973 827	203 997 627	26 234 976	230 232 603
1.1.	Személyi juttatások	88 940 367	7 995 160	96 935 527	486 740	97 422 267	4 574 126	101 996 393
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 445 032	619 668	14 064 700	33 771	14 098 471	93 820	14 192 291
1.3.	Dologi kiadások	55 674 091	2 321 423	57 995 514	4 111 903	62 107 417	19 766 030	81 873 447
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 524 498	25 080	13 549 578	8 400	13 557 978		13 557 978
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	14 917 481	1 561 000	16 478 481	333 013	16 811 494	1 801 000	18 612 494
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	100 000		100 000	11 400	111 400		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	1 800 000	16 149 479
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	2 150 000		2 150 000	200 615	2 350 615	1 000	2 351 615
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	156 943 044	571 500	157 514 544	37 755 488	195 270 032	32 515 397	227 785 429
2.1.	Beruházások	19 633 652	381 000	20 014 652		20 014 652	10 196 226	30 210 878
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	7 099 654		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	22 319 171	197 574 551
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	128 388 462		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	-1 283 388	18 840 694
3.1.	Általános tartalék	28 709 335	-3 820 428	24 888 907	-4 764 825	20 124 082	-1 283 388	18 840 694
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	57 466 985	476 858 726
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	2 236 322	55 155 246
7.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása							
7.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 650 774		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	2 236 322	51 504 472
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	2 236 322	55 155 246
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+9.)	425 072 772	9 273 403	434 346 175	37 964 490	472 310 665	59 703 307	532 013 972

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	21	21	21	21	21	21	21
Közfoglalkoztatottak létszáma	9	9	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	-3 606 015	-217 896 093
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	3 606 015	217 896 093

Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevétele, kiadása	Önként vállalt feladatok bevétele, kiadása	Államigazgatási feladatok bevétele, kiadása													
B E V É T E L E K																
Sor- szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi előirányzat	Módosítás I. Módosított 03.31.	Módosítás II. Módosított 08.31.	Módosítás III. Módosított 12.31.	2021. évi előirányzat	Módosítás I.	Módosított 03.31.	Módosítás II. Módosított 08.31.	Módosított 12.31.	2021. évi előirányzat					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	85 091 992		85 091 992	11 400	85 103 392	9 016 078	94 119 470	6 177 375		6 177 375	251 655	6 429 030	368 072	6 797 102	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	75 119 482		75 119 482		75 119 482	339 347	75 458 829	1 698 375		1 698 375		1 698 375		1 698 375	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása															
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	7 552 960		7 552 960		7 552 960	93 000	7 645 960	4 479 000		4 479 000	251 655	4 730 655	368 072	5 098 727	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 419 550		2 419 550		2 419 550	40 140	2 459 690								
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok						8 543 591	8 543 591								
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				11 400	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	32 956	55 211 354								
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei						32 956	32 956								
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		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	14 948 934	54 709 777								
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	14 948 934	54 709 777								
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	2 193 358		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	24 299 989	33 029 989								
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	8 500 000		8 500 000		8 500 000	24 299 989	32 799 989								
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók															
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	8 500 000		8 500 000		8 500 000	24 299 989	32 799 989								
4.2.	Gépjárműadó															
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók															
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	230 000		230 000		230 000		230 000								
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	9 300 000		9 300 000		9 300 000	2 355 826	11 655 826	100 000		100 000		100 000	258 800	358 800	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke															
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	600 000		600 000		600 000	1 117 311	1 717 311	100 000		100 000		100 000	258 800	358 800	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 000 000		4 000 000		4 000 000	3 850	4 003 850								
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 100 000		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		1 000 000								
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése															
5.8.	Kamatbevételek						138 725	138 725								
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	600 000		600 000	-600 000	600 000	691	691								
5.10.	Egyéb működési bevételek				600 000	600 000	1 095 249	1 695 249								
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)						1 080 315	1 080 315								
6.1.	Immateriális javak értékesítése															
6.2.	Ingatlanok értékesítése						1 080 315	1 080 315								
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése															
6.4.	Részesedések értékesítése															
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek															
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	500 000		500 000		500 000	1 008 000	1 508 000								
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	1 008 000	1 508 000								
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)															
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)						492 000	492 000								
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						492 000	492 000								
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)															
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	149 160 043	11 699 755	160 859 798	37 712 835	198 572 633	53 234 098	251 806 731	6 277 375		6 277 375	251 655	6 529 030	626 872	7 155 902	

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.)	217 774 011	-2 426 352	215 347 659	215 347 659	-184 450	215 163 209	2 593 193	2 593 193	2 593 193	184 450	2 777 643			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	217 774 011	-2 426 352	215 347 659	215 347 659	-184 450	215 163 209	2 593 193	2 593 193	2 593 193	184 450	2 777 643			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele														
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	49 268 150		49 268 150	49 268 150	5 842 337	55 110 487								
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					3 606 015	3 606 015								
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése														
13.3.	Betétek megszüntetése														
13.4.	Irányítószervi támogatás (intézményfinanszírozás)	49 268 150		49 268 150	49 268 150	2 236 322	51 504 472								
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.)	267 042 161	-2 426 352	264 615 809	264 615 809	5 657 887	270 273 696	2 593 193	2 593 193	2 593 193	184 450	2 777 643			
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+16.)	416 202 204	9 273 403	425 475 607	37 712 835	463 188 442	58 891 985	522 080 427	8 870 568	8 870 568	251 655	9 122 223	811 322	9 933 545	

KIADÁSOK

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2021. évi előirányzat	Módosítás I.	Módosított 03.31.	Módosítás II.	Módosított 08.31.	Módosítás III.	Módosított 12.31.	2021. évi előirányzat	Módosítás I.	Módosított 03.31.	Módosítás II.	Módosított 08.31.	Módosítás III.	Módosított 12.31.	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.)	178 382 225	12 522 331	190 904 556	4 722 172	195 626 728	25 423 654	221 050 382	8 119 244		8 119 244	251 655	8 370 899	811 322	9 182 221	
1.1.	Személyi juttatások	84 016 367	7 995 160	92 011 527	268 856	92 280 383	4 377 794	96 658 177	4 924 000		4 924 000	217 884	5 141 884	196 332	5 338 216	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 681 688	619 668	13 301 356		13 301 356	57 707	13 359 063	763 344		763 344	33 771	797 115	36 113	833 228	
1.3.	Dologi kiadások	53 242 191	2 321 423	55 563 614	4 111 903	59 675 517	19 187 153	78 862 670	2 431 900		2 431 900		2 431 900	578 877	3 010 777	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 524 498	25 080	13 549 578	8 400	13 557 978		13 557 978								
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	14 917 481	1 561 000	16 478 481	333 013	16 811 494	1 801 000	18 612 494								
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	100 000		100 000	11 400	111 400		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	1 800 000	16 149 479								
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	1 000	2 351 615								
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	156 191 720	571 500	156 763 220	37 755 488	194 518 708	32 515 397	227 034 105	751 324		751 324		751 324		751 324	
2.1.	Beruházások	18 882 328	381 000	19 263 328		19 263 328	10 196 226	29 459 554	751 324		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		7 099 654								
2.3.	Felújítások	137 309 392	190 500	137 499 892	37 755 488	175 255 380	22 319 171	197 574 551								
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	128 388 462		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	-1 283 388	18 840 694								
3.1.	Általános tartalék	28 709 335	-3 820 428	24 888 907	-4 764 825	20 124 082	-1 283 388	18 840 694								
3.2.	Céltartalék															
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.+3.)	363 283 280	9 273 403	372 556 683	37 712 835	410 269 518	56 655 663	466 925 181	8 870 568		8 870 568	251 655	9 122 223	811 322	9 933 545	
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	2 236 322	55 155 246								
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása															
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 650 774		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	2 236 322	51 504 472								
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	2 236 322	55 155 246								
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+9.)	416 202 204	9 273 403	425 475 607	37 712 835	463 188 442	58 891 985	522 080 427	8 870 568		8 870 568	251 655	9 122 223	811 322	9 933 545	
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		8		8				19	2		2		2		2	
Közfoglalkoztatottak létszáma																

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-214 123 237	2 426 352	-211 696 885		-211 696 885	-3 421 565	-215 118 450	-2 593 193		-2 593 193		-2 593 193	-184 450	-2 777 643	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	214 123 237	-2 426 352	211 696 885		211 696 885	3 421 565	215 118 450	2 593 193		2 593 193		2 593 193	184 450	2 777 643	

Regölyi Közös Önkormányzati Hivatal

Összes bevétel, kiadás

Feladat
megnevezése

Forinban!

Sorszáma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021.évi eredeti el.	Módosított I.	Módosítás 03.31.	Módosított II.	Módosítás 08.31.	Módosított III.	Módosítás 12.31.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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	7 963	607 963
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke							
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke							
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke						3 850	3 850
5.4.	Tulajdonosi bevételek							
5.5.	Ellátási díjak							
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó							
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése							
5.8.	Kamatbevételek						691	691
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	600 000		600 000	-600 000			
5.10.	Egyéb működési bevételek				600 000	600 000	3 422	603 422
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)							
6.1.	Immateriális javak értékesítése							
6.2.	Ingatlanok értékesítése							
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
6.4.	Részesedések értékesítése							
6.5.	Részesedések megszüntetéséhez 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	7 963	607 963
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		4 352 002
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 294 472	57 530	4 352 002		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	2 236 322	51 504 472
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések							
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							
13.3.	Betétek megszüntetése							
13.4.	Irányítószervi támogatás (intézményfinanszírozás)	49 268 150		49 268 150		49 268 150	2 236 322	51 504 472
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	2 236 322	55 856 474
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+16.)	54 162 622	57 530	54 220 152		54 220 152	2 244 285	56 464 437

Kiadások

1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	54 162 622	57 530	54 220 152		54 220 152	2 244 285	56 464 437
1.1.	Személyi juttatások	36 460 000		36 460 000	43 306	36 503 306	2 962 565	39 465 871
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 672 552		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	-718 280	11 326 014
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 belülré							
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré							
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré							
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré							
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 belülré							
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré							
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré							
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré							
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	2 244 285	56 464 437
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	2 244 285	56 464 437
1.	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	11	11	11	11	11	11	11
2.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)							

Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevétele, kiadása	Önként vállalt feladatok bevétele, kiadása										Államigazgatási feladatok bevétele, kiadása				
		BEVÉTELEK														
Sor-szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi előirányzat	Módosítás I.	Módosított 03.31.	Módosítás II.	Módosított 08.31.	Módosítás III.	Módosított 12.31.	2021. évi előirányzat	Módosítás I.	Módosított 03.31.	Módosítás II.	Módosított 08.31.	Módosítás III.	Módosított 12.31.	2021. évi előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
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 célú támogatások államháztartáson 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 célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)															
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															
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	7 963	607 963								
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke															
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke															
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke						3 850	3 850								
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		691	691								
5.10.	Egyéb működési bevételek				600 000	600 000	3 422	603 422								
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.)															
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	7 963	607 963								

Forintban!

BEVÉTELEK

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi előirányzat	Módosítás I.	Módosított 03.31	Módosítás II.	Módosított 08.31	Módosítás III.	Módosított 12.31
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	91 269 367		91 269 367	263 055	91 532 422	9 384 150	100 916 572
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	76 817 857		76 817 857		76 817 857	339 347	77 157 204
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	461 072	12 744 687
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 419 550		2 419 550		2 419 550	40 140	2 459 690
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok						8 543 591	8 543 591
1.6.	Elszámolásból származó bevételek teljesítése				11 400	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	32 956	55 211 354
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei						32 956	32 956
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		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	14 948 934	54 709 777
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	14 948 934	54 709 777
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	2 193 358		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	24 299 989	33 029 989
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	8 500 000		8 500 000		8 500 000	24 299 989	32 799 989
4.1.1.	- Vagyonni típusú adók							
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	8 500 000		8 500 000		8 500 000	24 299 989	32 799 989
4.2.	Gépjárműadó							
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók							
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	230 000		230 000		230 000		230 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	8 800 000		8 800 000		8 800 000	2 606 663	11 406 663
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke							
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	700 000		700 000		700 000	1 376 111	2 076 111
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 000 000		4 000 000		4 000 000		4 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 100 000		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		1 000 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése							
5.8.	Kamatbevételek						138 725	138 725
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
5.10.	Egyéb működési bevételek						1 091 827	1 091 827
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	500 000		500 000		500 000	1 080 315	1 080 315
6.1.	Immateriális javak értékesítése							
6.2.	Ingatlanok értékesítése						1 080 315	1 080 315
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
6.4.	Részesedések értékesítése							
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek							
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)						1 008 000	1 508 000
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	1 008 000	1 508 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)						492 000	492 000
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						492 000	492 000
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	53 853 007	258 354 670
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		213 588 850
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	216 072 732	-2 483 882	213 588 850		213 588 850		213 588 850
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele							
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)						3 606 015	3 606 015
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések						3 606 015	3 606 015
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	3 606 015	217 194 865
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+16.)	370 910 150	9 215 873	380 126 023	37 964 490	418 090 513	57 459 022	475 549 535

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi előirányzat	Módosítás I.	Módosított 03.31	Módosítás II.	Módosított 08.31.	Módosítás III.	Módosított 12.31.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	132 338 847	12 464 801	144 803 648	4 973 827	149 777 475	23 990 691	173 768 166
1.1.	Személyi juttatások	52 480 367	7 995 160	60 475 527	443 434	60 918 961	1 611 561	62 530 522
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 772 480	619 668	8 392 148	33 771	8 425 919	93 820	8 519 739
1.3.	Dologi kiadások	43 644 021	2 263 893	45 907 914	4 155 209	50 063 123	20 484 310	70 547 433
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 524 498	25 080	13 549 578	8 400	13 557 978		13 557 978
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	14 917 481	1 561 000	16 478 481	333 013	16 811 494	1 801 000	18 612 494
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	100 000		100 000	11 400	111 400		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	1 800 000	16 149 479
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre							
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre							
1.13.	- Arkiegészítések, ártámogatások							
1.14.	- Kamattámogatások							
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 150 000		2 150 000	200 615	2 350 615	1 000	2 351 615
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	156 943 044	571 500	157 514 544	37 755 488	195 270 032	32 515 397	227 785 429
2.1.	Beruházások	19 633 652	381 000	20 014 652		20 014 652	10 196 226	30 210 878
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	7 099 654		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	22 319 171	197 574 551
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	128 388 462		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	-1 283 388	18 840 694
3.1.	Általános tartalék	28 709 335	-3 820 428	24 888 907	-4 764 825	20 124 082	-1 283 388	18 840 694
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	55 222 700	420 394 289
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	2 236 322	55 155 246
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása							
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 650 774		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	2 236 322	51 504 472
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	2 236 322	55 155 246
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+9.)	370 910 150	9 215 873	380 126 023	37 964 490	418 090 513	57 459 022	475 549 535
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		10	10	10	10	10	10	10
Közfoglalkoztatottak létszáma		9	9	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	-1 369 693	-162 039 619
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	1 369 693	162 039 619

Feladat megnevezése		Kötelező feladatok bevétele, kiadása	Önként vállalt feladatok bevétele, kiadása						Államigazgatási feladatok bevétele, kiadása							
BEVÉTELEK																
Sor-szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi előirányzat	Módosítás I.	Módosított 03.31.	Módosítás II.	Módosított 08.31.	Módosítás III.	Módosított 12.31.	2021. évi előirányzat	Módosítás I.	Módosított 03.31.	Módosítás II.	Módosított 08.31.	Módosítás III.	Módosított 12.31.	2021. évi előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	85 091 992		85 091 992	11 400	85 103 392	9 016 078	94 119 470	6 177 375		6 177 375	251 655	6 429 030	368 072	6 797 102	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	75 119 482		75 119 482		75 119 482	339 347	75 458 829	1 698 375		1 698 375		1 698 375		1 698 375	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása															
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	7 552 960		7 552 960		7 552 960	93 000	7 645 960	4 479 000		4 479 000	251 655	4 730 655	368 072	5 098 727	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 419 550		2 419 550		2 419 550	40 140	2 459 690								
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok						8 543 591	8 543 591								
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	32 956	55 211 354								
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei						32 956	32 956								
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		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	14 948 934	54 709 777								
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	14 948 934	54 709 777								
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	2 193 358		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	24 299 989	33 029 989								
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	8 500 000		8 500 000		8 500 000	24 299 989	32 799 989								
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók															
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	8 500 000		8 500 000		8 500 000	24 299 989	32 799 989								
4.2.	Gépjárműadó															
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók															
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	230 000		230 000		230 000		230 000								
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	8 700 000		8 700 000		8 700 000	2 347 863	11 047 863	100 000		100 000		100 000	258 800	358 800	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke															
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	600 000		600 000		600 000	1 117 311	1 717 311	100 000		100 000		100 000	258 800	358 800	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 000 000		4 000 000		4 000 000		4 000 000								
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 100 000		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		1 000 000								
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése															
5.8.	Kamatbevételek						138 725	138 725								
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei															
5.10.	Egyéb működési bevételek						1 091 827	1 091 827								
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)						1 080 315	1 080 315								
6.1.	Immateriális javak értékesítése															
6.2.	Ingatlanok értékesítése						1 080 315	1 080 315								
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése															
6.4.	Részesedések értékesítése															
6.5.	Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek															
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	500 000		500 000		500 000	1 008 000	1 508 000								
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	1 008 000	1 508 000								
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)															
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)						492 000	492 000								
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						492 000	492 000								
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)															
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	148 560 043	11 699 755	160 259 798	37 712 835	197 972 633	53 226 135	251 198 768	6 277 375		6 277 375	251 655	6 529 030	626 872	7 155 902	

Forinban!

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.)	213 479 539	-2 483 882	210 995 657		210 995 657	-184 450	210 811 207	2 593 193		2 593 193	2 593 193	184 450	2 777 643	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	213 479 539	-2 483 882	210 995 657		210 995 657	-184 450	210 811 207	2 593 193		2 593 193	2 593 193	184 450	2 777 643	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele														
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)						3 606 015	3 606 015							
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések						3 606 015	3 606 015							
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.)	213 479 539	-2 483 882	210 995 657		210 995 657	3 421 565	214 417 222	2 593 193		2 593 193	2 593 193	184 450	2 777 643	
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ES FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	362 039 582	9 215 873	371 255 455	37 712 835	408 968 290	56 647 700	465 615 990	8 870 568		8 870 568	251 655	9 122 223	811 322	9 933 545

KIADÁSOK

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2021. évi előirányzat	Módosítás I.	Módosított 03.31.	Módosítás II.	Módosított 08.31.	Módosítás III.	Módosított 12.31.	2021. évi előirányzat	Módosítás I.	Módosított 03.31.	Módosítás II.	Módosított 08.31.	Módosítás III.	Módosított 12.31.	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.)	124 219 603	12 464 801	136 684 404	4 722 172	141 406 576	23 179 369	164 585 945	8 119 244		8 119 244	251 655	8 370 899	811 322	9 182 221	
1.1.	Személyi juttatások	47 556 367	7 995 160	55 551 527	225 550	55 777 077	1 415 229	57 192 306	4 924 000		4 924 000	217 884	5 141 884	196 332	5 338 216	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 009 367	619 668	7 628 804		7 628 804	57 707	7 686 511	763 344		763 344	33 771	797 115	36 113	833 228	
1.3.	Dologi kiadások	41 212 121	2 263 893	43 476 014	4 155 209	47 631 223	19 905 433	67 536 656	2 431 900		2 431 900		2 431 900	578 877	3 010 777	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 524 498	25 080	13 549 578	8 400	13 557 978		13 557 978								
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	14 917 481	1 561 000	16 478 481	333 013	16 811 494	1 801 000	18 612 494								
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	100 000		100 000	11 400	111 400		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	1 800 000	16 149 479								
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	1 000	2 351 615								
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	156 191 720	571 500	156 763 220	37 755 488	194 518 708	32 515 397	227 034 105	751 324		751 324		751 324		751 324	
2.1.	Beruházások	18 882 328	381 000	19 263 328		19 263 328	10 196 226	29 459 554	751 324		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		7 099 654								
2.3.	Felújítások	137 309 392	190 500	137 499 892	37 755 488	175 255 380	22 319 171	197 574 551								
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	128 388 462		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	-1 283 388	18 840 694								
3.1.	Általános tartalék	28 709 335	-3 820 428	24 888 907	-4 764 825	20 124 082	-1 283 388	18 840 694								
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	54 411 378	410 460 744	8 870 568		8 870 568	251 655	9 122 223	811 322	9 933 545	
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	2 236 322	55 155 246								
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása															
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 650 774		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	2 236 322	51 504 472								
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	2 236 322	55 155 246								
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	362 039 582	9 215 873	371 255 455	37 712 835	408 968 290	56 647 700	465 615 990	8 870 568		8 870 568	251 655	9 122 223	811 322	9 933 545	
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		8						8	2						2	
Közfoglalkoztatottak létszáma																

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

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