

Füzesgyarmat Város Önkormányzat
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi					2021.12.31 Módosítás utáni
		Bredeti elbírányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	G=C+D+E+F	
A	B	C	D	E	F	G=C+D+E+F	
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	364 858 703	34 852 037	185 456 984	-82 403 960	502 763 764	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	169 771 570			790 426	170 561 996	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	112 251 750		612 770	4 515 110	117 379 630	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	70 720 273	20 036 519	184 844 214	-160 571 929	115 029 077	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	12 115 110			200 988	12 316 098	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		13 864 028		72 661 445	86 525 473	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		951 490			951 490	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	207 208 431	7 759 156	8 912 660	15 362 338	239 242 585	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei						
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések						
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		10 000			10 000	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	207 208 431	7 749 156	8 912 660	15 362 338	239 232 585	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás						
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	493 570 310	10 258 960	58 822 677	82 100 288	644 752 235	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				89 339 000	89 339 000	
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	493 570 310	10 258 960	58 822 677	-7 238 712	555 413 235	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	493 570 310				493 570 310	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	404 500 000	51 520	40 542	34 480	404 626 542	
4.1.	Építményadó	47 700 000			8 358 103	56 058 103	
4.2.	Idegenforgalmi adó	9 500 000			-4 585 954	4 914 046	
4.3.	Iparüzési adó	329 000 000			-8 176 193	320 823 807	
4.4.	Talajterhelési díj	1 200 000			-1 200 000		
4.5.	Gépjárműadó						
4.6.	Települési adók	16 400 000			5 638 524	22 038 524	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	700 000	51 520	40 542		792 062	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	109 278 786	84 321 831	25 525 742	-21 825 808	197 300 551	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	12 992 126	2 162 645	4 924 630	7 844 702	27 924 103	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	58 280 934	-24 341 549	1 419 821	-2 200 635	33 158 571	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke						
5.4.	Tulajdonosi bevételek	200 000	39 062 496	13 469 191		52 731 687	
5.5.	Ellátási díjak	15 848 819				15 848 819	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	21 956 907	5 473 465	4 341 172	52 907	31 824 451	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		60 748 269	6 851	-28 822 036	31 933 084	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek		94	36	51 401	51 531	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés						
5.11.	Egyéb működési bevételek		1 216 411	1 364 041	1 247 853	3 828 305	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	10 743 237	1 015 642	1 015 642	7 223 452	18 982 331	
6.1.	Immateriális javak értékesítése						
6.2.	Ingatlanok értékesítése		7 579 843	1 000 000	7 222 500	15 802 343	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		3 163 394	15 642	952	3 179 988	
6.4.	Részesedések értékesítése						
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.)	10 394 518	78 284 130	3 032 471	1 896 893	93 608 012	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről						
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	10 394 518	78 284 130	1 532 471	1 896 893	92 108 012	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			1 500 000		1 500 000	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 500 000	3 071 468	782 612	142 107	5 496 187	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről						
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 500 000	3 071 468	601 039	147 310	5 319 817	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			181 573	-5 203	176 370	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	1 591 310 748	229 342 339	283 589 330	2 529 790	2 106 772 207	
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	31 271 128	109 906 999			141 178 127	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	31 271 128	23 065 392			54 336 520	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		86 841 607			86 841 607	
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.)	705 502 405	87 423 001			792 925 406	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	705 502 405	87 423 001			792 925 406	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele						
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)				31 337 854	31 337 854	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				31 337 854	31 337 854	
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.	Váltóbevételek					
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	736 773 533	197 330 000		31 337 854	965 441 387
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 328 084 281	426 672 339	283 589 330	33 867 644	3 072 213 594

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2021. évi				
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	2021.12.31 Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F	G=C+D+E+F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	1 415 881 584	267 775 131	205 558 312	29 937 786	1 919 152 813
1.1.	Személyi juttatások	418 771 813	51 334 973	14 940 734	-67 211 752	417 835 768
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	57 655 142	2 724 698	1 861 703	-5 117 236	57 124 307
1.3.	Dologi kiadások	259 237 453	113 624 083	20 955 268	-14 128 291	379 688 513
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 500 000	-571		-571	22 498 858
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	95 714 990	56 830 696	217 900 762	-124 042 708	246 403 740
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 447 996	5 010 015		6 458 011
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	53 424 792				53 424 792
1.8.	- Elvonások és befizetések					
1.9.	- Garancia- és egészségvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		10 000			10 000
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 874 224	16 354 875	200 296 186	-143 245 413	77 279 872
1.13.	- Garancia és egészségvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	300 000	34 769 590	3 712 650	2 293 893	41 076 133
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	38 115 974	4 248 235	8 881 911	16 908 812	68 154 932
1.18.	Tartalékok	562 002 186	43 261 252	-50 100 155	240 438 344	795 601 627
1.19.	- az 1.18-ből: - Általános tartalék	34 235 269	43 261 252	-50 100 155	240 438 344	267 834 710
1.20.	- Céltartalék	527 766 917				527 766 917
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	879 646 627	57 461 253	78 031 018	-12 752 114	1 002 386 784
2.1.	Beruházások	172 057 601	53 883 184	114 398 568	-88 100 720	252 238 633
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	162 501 525				162 501 525
2.3.	Felújítások	704 589 026	-254 033	-36 367 550	79 080 706	747 048 149
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	661 583 607				661 583 607
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	3 000 000	3 832 102		-3 732 100	3 100 002
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és egészségvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		2			2
2.10.	- Garancia- és egészségvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		100 000			100 000
2.12.	- Lakástámogatás	3 000 000				3 000 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		3 732 100		-3 732 100	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 295 528 211	325 236 384	283 589 330	17 185 672	2 921 539 597
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	32 400 000	86 841 607			119 241 607
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	32 400 000				32 400 000
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		86 841 607			86 841 607
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)					
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.3.	Kincstárjegyek beváltása					
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
5.5.	Belföldi kötvények beváltása					
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	156 070	14 594 348		16 681 972	31 432 390
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		14 594 348		16 681 972	31 276 320
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	156 070				156 070
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)					
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek					
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
9.	Váltókiadások					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	32 556 070	101 435 955		16 681 972	150 673 997
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 328 084 281	426 672 339	283 589 330	33 867 644	3 072 213 594

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-704 217 463	-95 894 045		-14 655 882	-814 767 390
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	704 217 463	95 894 045		14 655 882	814 767 390

Füzesgyarmat Város Önkormányzat
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi				
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	2021.12.31 Módosítás utáni G=C+D+E+F
A	B	C	D	E	F	G
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	364 858 703	34 852 037	185 456 984	-82 403 960	502 763 764
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	169 771 570			790 426	170 561 996
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	112 251 750		612 770	4 515 110	117 379 630
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	70 720 273	20 036 519	184 844 214	-160 571 929	115 029 077
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	12 115 110			200 988	12 316 098
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		13 864 028		72 661 445	86 525 473
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		951 490			951 490
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	164 770 431	7 148 377	7 845 181	15 229 994	194 983 983
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		10 000			10 000
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	164 770 431	7 138 377	7 845 181	15 229 994	194 983 983
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	493 570 310	10 258 960	58 822 677	82 100 288	644 752 235
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				89 339 000	89 339 000
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	493 570 310	10 258 960	58 822 677	-7 238 712	555 413 235
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	493 570 310				493 570 310
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	404 500 000		37 542		404 537 542
4.1.	Építményadó	47 700 000			8 358 103	56 058 103
4.2.	Idegenforgalmi adó	9 500 000			-4 585 954	4 914 046
4.3.	Iparizási adó	329 000 000			-8 176 193	320 823 807
4.4.	Talajterhelési díj	1 200 000			-1 200 000	
4.5.	Gépjárműadó					
4.6.	Települési adók	16 400 000			5 604 044	22 004 044
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	700 000		37 542		737 542
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	96 319 286	82 237 255	25 052 316	-22 386 573	181 222 284
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	12 992 126	2 018 645	4 924 630	7 833 978	27 769 379
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	47 330 934	-25 143 568	1 086 230	-1 359 464	21 914 132
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
5.4.	Tulajdonosi bevételek	200 000	39 062 496	13 469 191		52 731 687
5.5.	Ellátási díjak	15 318 898				15 318 898
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	20 477 328	4 558 989	4 251 103	-109 617	29 177 803
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		60 571 864		-28 862 423	31 709 441
5.8.	Kamatbevételek		93	34	45 104	45 231
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek		1 168 736	1 321 128	65 849	2 555 713
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		8 302 292	1 015 642	7 223 452	16 541 386
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése		7 579 843	1 000 000	7 222 500	15 802 343
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		722 449	15 642	952	739 043
6.4.	Részeselek értékesítése					
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	10 394 518	78 284 130	3 032 471	1 896 893	93 608 012
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	10 394 518	78 284 130	1 532 471	1 896 893	92 108 012
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			1 500 000		1 500 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 500 000	3 051 468	750 382	80 997	5 382 847
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 500 000	3 051 468	568 809	86 200	5 206 477
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			181 573	-5 203	176 370
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	1 535 913 248	224 134 519	282 013 195	1 741 091	2 043 802 053
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	31 271 128	109 906 999			141 178 127
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	31 271 128	23 065 392			54 336 520
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		86 841 607			86 841 607
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.)	705 502 405	79 682 243			785 184 648
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	705 502 405	79 682 243			785 184 648
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				31 337 854	31 337 854
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				31 337 854	31 337 854
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.	Váltóbevételek					
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	736 773 533	189 589 242		31 337 854	957 700 629
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 272 686 781	413 723 761	282 013 195	33 078 945	3 001 502 682

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2021. évi				2021.12.31 Módosítás utáni
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	
A	B	C	D	E	F	G=C+D+E+F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	1 173 834 536	252 677 571	204 866 676	43 500 577	1 674 879 360
1.1.	Személyi juttatások	284 350 631	44 117 987	14 337 027	-65 441 388	277 364 257
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 834 755	2 431 675	1 687 468	-4 824 631	36 129 267
1.3.	Dologi kiadások	193 731 974	106 110 961	20 971 574	2 010 304	322 824 813
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 000 000				20 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	76 914 990	56 755 696	217 970 762	-124 067 708	227 573 740
1.6.	- az 1.5.-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 447 996	5 010 015		6 458 011
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	53 424 792				53 424 792
1.8.	- Elvonások és befizetések					
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		10 000			10 000
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 874 224	16 354 875	200 296 186	-142 245 413	78 279 872
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	300 000	34 769 590	3 712 650	2 293 893	41 076 133
1.15.	- Árképzítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	19 315 974	4 173 235	8 881 911	16 908 812	49 279 932
1.18.	Tartalékok	562 002 186	43 261 252	-50 100 155	235 824 000	790 987 283
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék	34 235 269	43 261 252	-50 100 155	235 824 000	263 220 366
1.20.	- Céltartalék	527 766 917				527 766 917
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	874 016 551	58 194 676	77 150 606	-9 753 918	999 607 915
2.1.	Beruházások	166 427 525	54 716 607	113 518 156	-85 102 524	249 559 764
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	162 501 525				162 501 525
2.3.	Felújítások	704 589 026	-254 033	-36 367 550	79 080 706	747 048 149
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	661 583 607				661 583 607
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	3 000 000	3 732 102		-3 732 100	3 000 002
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			2
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
2.12.	- Lakástámogatás	3 000 000				3 000 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		3 732 100		-3 732 100	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 047 851 087	310 872 247	282 017 282	33 746 659	2 674 487 275
4.	Hitel, kölcsönötörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	32 400 000	86 841 607			119 241 607
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	32 400 000				32 400 000
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		86 841 607			86 841 607
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)					
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.3.	Kincstárjegyek beváltása					
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
5.5.	Belföldi kötvények beváltása					
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		14 594 348		16 681 972	31 276 320
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		14 594 348		16 681 972	31 276 320
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai					
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)					
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek					
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
9.	Váltókiadások					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	32 400 000	101 435 955		16 681 972	150 517 927
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 080 251 087	412 308 202	282 017 282	50 428 631	2 825 005 202

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-511 937 839	-86 737 728	-4 087	-32 005 568	-630 685 222
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	704 373 533	88 153 287		14 655 882	807 182 702

Füzesgyarmat Város Önkormányzat
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi				
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	2021.12.31 Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F	G=C+D+E+F
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 kvi támogatások és kiegészítő támogatások					
1.6.	Elszámolásból származó bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	38 280 000			-1 485 144	36 794 856
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	38 280 000			-1 485 144	36 794 856
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.+...+4.7.)					
4.1.	Építményadó					
4.2.	Idegenforgalmi adó					
4.3.	Iparrizési adó					
4.4.	Talajterhelési díj					
4.5.	Gépjárműadó					
4.6.	Települési adók					
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek					
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	6 673 000	2 040 871	423 661	-1 148 326	7 989 206
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		144 000			144 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 000 000	802 019	333 591	-1 254 871	5 880 739
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak	529 921				529 921
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	143 079	914 476	90 069	64 299	1 211 923
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		132 700		36 943	169 643
5.8.	Kamatbevételek		1	1	5 300	5 302
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek		47 675		3	47 678
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		2 440 945			2 440 945
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		2 440 945			2 440 945
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					
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)	44 953 000	4 481 816	423 661	-2 633 470	47 225 007
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.)		3 287 596			3 287 596
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		3 287 596			3 287 596
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.	Váltóbevételek					
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)		3 287 596			3 287 596
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	44 953 000	7 769 412	423 661	-2 633 470	50 512 603

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2021. évi				2021.12.31 Módosítás utáni
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	
A	B	C	D	E	F	G=C+D+E+F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	162 203 370	9 029 391	-665 838	-18 151 427	152 415 496
1.1.	Személyi juttatások	70 479 312	4 198 968	274 838	-1 120 733	73 832 385
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 918 579	247 102	70 625	15 432	11 251 738
1.3.	Dologi kiadások	59 505 479	4 583 892	-891 301	-21 659 899	41 538 171
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 500 000	-571		-571	2 498 858
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	18 800 000		-120 000		18 680 000
1.6.	- az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések					
1.7.	- Törvényi előírásokon alapuló befizetések					
1.8.	- Elvonások és befizetések					
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre					
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	18 800 000		-120 000		18 680 000
1.18.	Tartalékok				4 614 344	4 614 344
1.19.	- az 1.18-ből: - Általános tartalék				4 614 344	4 614 344
1.20.	- Céltartalék					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	3 830 076	790 580	60 800	-2 998 196	1 683 260
2.1.	Beruházások	3 830 076	790 580	60 800	-2 998 196	1 683 260
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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	166 033 446	9 819 971	-605 038	-21 149 623	154 098 756
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)					
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)					
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.3.	Kincstárjegyek beváltása					
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
5.5.	Belföldi kötvények beváltása					
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	156 070				156 070
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	156 070				156 070
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)					
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek					
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzüzeteknek					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó szarmazékos ügyletek					
9.	Változtatások					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	156 070				156 070
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	166 189 516	9 819 971	-605 038	-21 149 623	154 254 826

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-121 080 446	-5 338 155	1 028 699	18 516 153	-106 873 749
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	-156 070	3 287 596			3 131 526

Füzesgyarmat Város Önkormányzat
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi				
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	2021.12.31 Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F	G=C+D+E+F
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 kvi támogatások és kiegészítő támogatások					
1.6.	Elszámolásból származó bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	4 158 000	610 779	1 067 479	1 617 488	7 453 746
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	4 158 000	610 779	1 067 479	1 617 488	7 453 746
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.+...+4.7.)		51 520	3 000	34 480	89 000
4.1.	Építményadó					
4.2.	Idegenforgalmi adó					
4.3.	Iparüzési adó					
4.4.	Talajterhelési díj					
4.5.	Gépjárműadó					
4.6.	Települési adók					
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek		51 520	3 000	34 480	89 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	6 286 500	43 705	49 765	1 709 091	8 089 061
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				10 724	10 724
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 950 000			413 700	5 363 700
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 336 500			98 225	1 434 725
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		43 705	6 851	3 444	54 000
5.8.	Kamatbevételek			1	997	998
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek			42 913	1 182 001	1 224 914
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 AH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-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.)		20 000	32 230	61 110	113 340
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről		20 000	32 230	61 110	113 340
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	10 444 500	726 004	1 152 474	3 422 169	15 745 147
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.)		4 453 162			4 453 162
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		4 453 162			4 453 162
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.	Váltóbevételek					
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)		4 453 162			4 453 162
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	10 444 500	5 179 166	1 152 474	3 422 169	20 198 309

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2021. évi				2021.12.31 Módosítás utáni
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (+)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	
A	B	C	D	E	F	F=C+D+E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	79 843 678	6 068 169	1 357 474	4 588 636	91 857 957
1.1.	Személyi juttatások	63 941 870	3 018 018	328 869	-649 631	66 639 126
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 901 808	45 921	103 610	-308 037	9 743 302
1.3.	Dologi kiadások	6 000 000	2 929 230	874 995	5 521 304	15 325 529
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		75 000	50 000	25 000	150 000
1.6.	- az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések					
1.7.	- Törvényi előírás alapján alapuló befizetések					
1.8.	- Elvonások és befizetések					
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre					
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		75 000			75 000
1.18.	Tartalékok					
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék					
1.20.	- Céltartalék					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.5.)	1 800 000	-1 524 003	819 612		1 095 609
2.1.	Beruházások	1 800 000	-1 624 003	819 612		995 609
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		100 000			100 000
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		100 000			100 000
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	81 643 678	4 544 166	2 177 086	4 588 636	92 953 566
4.	Hitel, kölcsönötörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)					
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)					
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.3.	Kincstárjegyek beváltása					
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
5.5.	Belföldi kötvények beváltása					
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)					
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai					
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)					
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek					
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
9.	Váltókiadások					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)					
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	81 643 678	4 544 166	2 177 086	4 588 636	92 953 566

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-71 199 178	-3 818 162	-1 024 612	-1 166 467	-77 208 419
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)		4 453 162			4 453 162

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Forintban!

Sor- szám	Bevételek						Kiadások					
	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi 1. sz. módosítás (+)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	2021.12.31 Módosítás utáni	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi 1. sz. módosítás (+)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	2021.12.31 Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F	G=C+D+E+F	G	H	I	J	L	M=I+J+K+L
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	364 858 703	34 852 037	185 456 984	-82 403 960	502 763 764	Személyi juttatások	418 771 813	51 334 973	14 940 734	-67 211 752	417 835 768
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	207 208 431	7 759 156	8 912 660	15 362 338	239 242 585	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	57 655 142	2 724 698	1 861 703	-5 117 236	57 124 307
3.	2.-ből EU-s támogatás						Dologi kiadások	259 237 453	113 624 083	20 955 268	-14 128 291	379 688 513
4.	Közhatalmi bevételek	404 500 000	51 520	40 542	34 480	404 626 542	Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 500 000	-571		-571	22 498 858
5.	Működési bevételek	109 278 786	84 321 831	25 525 742	-21 825 808	197 300 551	Egyéb működési célú kiadások	95 714 990	56 830 696	217 900 762	-124 042 708	246 403 740
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	10 394 518	78 284 130	3 032 471	1 896 893	93 608 012	Tartalékok	562 002 186	43 261 252	-50 100 155	240 438 344	795 601 627
7.	6.-ből EU-s támogatás (közvetlen)											
8.												
9.												
10.												
11.												
12.												
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	1 096 240 438	205 268 674	222 968 399	-86 936 057	1 437 541 454	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 415 881 584	267 775 131	205 558 312	29 937 786	1 919 152 813
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	705 502 405	87 423 001			824 263 260	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása					
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	705 502 405	87 423 001			792 925 406	Likviditási célú hitelek törlesztése		86 841 607			86 841 607
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele						Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
17.	Betét visszavonásából származó bevétel						Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	32 400 000				32 400 000
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				31 337 854	31 337 854	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		14 594 348		16 681 972	31 276 320
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		86 841 607			86 841 607	Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása					
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		86 841 607			86 841 607	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
21.	Értékpapírok bevételei						Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
22.	Változóbevételek						Váltókiadások					
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei											
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	705 502 405	174 264 608			911 104 867	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	32 400 000	101 435 955		16 681 972	150 517 927
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	1 801 742 843	379 533 282	222 968 399	-86 936 057	2 348 646 321	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	1 448 281 584	369 211 086	205 558 312	46 619 758	2 069 670 740
26.	Költségvetési hiány:	319 641 146	62 506 457	-	116 873 843	481 611 359	Költségvetési többlet:	-	-	17 410 087	-	-
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	133 555 815	-	Bruttó többlet:	353 461 259	10 322 196	17 410 087	-	278 975 581

2/1. melléklet

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Forintban!

Sor-szám	Bevételek					Kiadások						
	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi 1. sz. módosítás (+)	2. sz. módosítás (+)	3. sz. módosítás (+)	2021.12.31. Módosítás utáni	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi 1. sz. módosítás (+)	2. sz. módosítás (+)	3. sz. módosítás (+)	2021.12.31. Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F	G= C+D+E+F	G	H	I	J	L	M=I+J+K+L
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	493 570 310	10 258 960	58 822 677	82 100 288	644 752 235	Beruházások	172 057 601	53 883 184	114 398 568	-88 100 720	252 238 633
2.	1.-ből EU-s támogatás						1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	162 501 525				162 501 525
3.	Felhalmozási bevételek		10 743 237	1 015 642	7 223 452	18 982 331	Felújítások	704 589 026	-254 033	-36 367 550	79 080 706	747 048 149
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	1 500 000	3 071 468	782 612	142 107	5 496 187	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	661 583 607				661 583 607
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)						Egyéb felhalmozási kiadások	3 000 000	3 832 102		-3 732 100	3 100 002
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek											
7.												
8.												
9.												
10.												
11.							Tartalékok					
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	495 070 310	24 073 665	60 620 931	89 465 847	669 230 753	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	879 646 627	57 461 253	78 031 018	-12 752 114	1 002 386 784
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>						Értékpapír vásárlása, visszavásárlása					
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele						Hitelek törlesztése					
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele						Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
16.	Betét visszavonásából származó bevétel						Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
17.	Értékpapír értékesítése						Köcsön törlesztése					
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek						Befektetési célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása					
19.	<i>Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)</i>	<i>31 271 128</i>	<i>23 065 392</i>			<i>54 336 520</i>	Betét elhelyezése					
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	31 271 128	23 065 392			54 336 520	Pénzügyi lízing kiadásai	156 070				156 070
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele											
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele											
23.	Értékpapírok kibocsátása											
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek											
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	31 271 128	23 065 392			54 336 520	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	156 070				156 070
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	526 341 438	47 139 057	60 620 931	89 465 847	723 567 273	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	879 802 697	57 461 253	78 031 018	-12 752 114	1 002 542 854
27.	Költségvetési hiány:	384 576 317	33 387 588	17 410 087	-	333 156 031	Költségvetési többlet:	-	-	-	102 217 961	-
28.	Bruttó hiány:	353 461 259	10 322 196	17 410 087	-	278 975 581	Bruttó többlet:	-	-	-	102 217 961	-

2.2. melléklet

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII. 31-ig	2021. évi eredeti előirányzat	1. sz. módosítás 2021. (±)	2. sz. módosítás 2021. (±)	3. sz. módosítás 2021. (±)	2021.12.31 Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(B+F+G+H)
Telefon részletfizetés (Önk.jogalkotás)	41 690	2021			41 690			41 690
Telefon részlet (2021-2022. Szoc.jell.program-47)	4 855	2021			4 855			4 855
Kis.ért.eszk.Lapát,geréblye,atb (2021-2022. Szoc.jell.program-67)	338 410	2021			338 410			338 410
TOP-4.3.1-15-BS1-2016-0000 Leromlott vár. Ép.	28 136 163	2021			28 136 163			28 136 163
Tanuló (új urnafal építése)	698 094	2021			698 094			698 094
Nyugati elkerülő út csapvíz elv. Igarazgatási szolg.díj	50 000	2021			50 000			50 000
Munkásszálló (III.részszámú vállalkozói szerződés szerint)	63 840 000	2021			63 840 000			63 840 000
EF1-1.8.20 Egészségügyi (vezeték nélküli egér+színtermetes+marevlemez+program+licenc)	790 580	2021			790 580			790 580
Kis.ért.: óvodai fejlesztő játékok (Óvoda)	4 047	2021			4 047			4 047
Telefon részlet (PH)	9 660	2021			9 660			9 660
Kis.ért: 80L files kád (H.J.V.K.)	25 244	2021			25 244			25 244
Telefon részletfizetés (Önk.jogalkotás)	25 450	2021			25 450			25 450
Telefon részlet (2021-2022. Szoc.jell.program-48)	9 710	2021			9 710			9 710
Kis.ért.eszk.Fűkasza,flinyró,atb (2021-2022.Mezőgazdaság-program-47)	1 190 996	2021			1 190 996			1 190 996
Nagy.ért.eszk.Gumiabroncs (2021-2022. Szoc.jell.program-48)	816 519	2021			816 519			816 519
Nagy.ért.eszk.Előnevelt csirke (2021-2022 Szoc.jell.-program-48)	2 064 068	2021			2 064 068			2 064 068
Könyvtári bútor beszerzés	3 898 600	2021			3 898 600			3 898 600
TOP-4.3.1 Leromlott Város terület .	6 569 457	2021			6 569 457			6 569 457
TOP-5.3.1- A helyi identitás és kohézió erősítése	240 030	2021			240 030			240 030
Ipari parkok - ipari területek fejlesztése(vízjogi let.eng.meghosszabítás)	30 000	2021			30 000			30 000
Kis.ért.lázmérő,vényomásmérő, játéktároló (Óvoda.)	57 639	2021			57 639			57 639
Kis.ért.inf.:SSD meghajtó+swich (H.J.V.K)	21 996	2021			21 996			21 996
Kis.ért.t.c.:Kerékpár (H.J.V.K)	15 000	2021			15 000			15 000
Telefon részletfizetés (Önk.jogalkotás)	13 730	2021				13 730		13 730
Telefon részlet (2021-2022. Szoc.jell.program-48)	4 855	2021				4 855		4 855
Kis.ért.eszk.MTZ ülés (2021-2022.Szociális -program-47)	100 000	2021				100 000		100 000
Kis.ért.eszk.Kapir,beítes üveg,spanifler,kerítés elem(2021-2022.Mezőgazdaság-program-47)	703 962	2021				703 962		703 962
Nagy.ért.eszk.Padkahenger,szilrazzó ,méhek (2021-2022.Mezőgazdasági program-47)	3 200 000	2021				3 200 000		3 200 000
Méhészet(anyagmeh vásárlása)	45 000	2021				45 000		45 000
TOP-5.3.1- A helyi identitás és kohézió erősítése Kis.ért: kerékpár 2 db	170 000	2021				170 000		170 000
Kis.ért.t.c. (Mezőőr)4 gumi+szerelés	60 800	2021				60 800		60 800
TOP-1.2.1- Sárreki Komplex Tur. Centrum(gazdáltság tervezése,vízjogi eng. Hosszabítása)	100 000	2021				100 000		100 000
Munkásszálló (Végszámla)	63 840 000	2021				63 840 000		63 840 000
TOP-2.1.2 Városi környezetjavító fejl. Fgy. (vízjogi engedély meghosszabítás)	9 925 600	2021				9 925 600		9 925 600
Települési rendezési terv	4 445 000	2021				4 445 000		4 445 000
Kis.ért.:szelcs akkumulátor (PH)	60 724	2021				60 724		60 724
Kis.ért.inf.:Számítógép+tartozéka (PH)	623 022	2021				623 022		623 022
Kis.ért.étki.Lecsoló tömlő,kávéfőző,ragszto pisztoly,udvari játékok (Óvoda)	472 626	2021				472 626		472 626
Kis.ért.étki: Falióra (Gyógycentrum)	8 768	2021				8 768		8 768
Kis.ért.inf.:SSD meghajtó(H.J.V.K)	17 780	2021				17 780		17 780
Kis.ért.t.c.Mobil kordon,könyvek(H.J.V.K)	541 697	2021				541 697		541 697
Kis.ért.t.c: telefon vásárlás, inodai szék (EF1)	273 891	2021					273 891	273 891
Kis.ért.t.c: Magzati doppler, vényomásmérő (Védőnők)	57 989	2021					57 989	57 989
Munkásszálló :Energetikai tanúsítvány,ép.építéshez kapcs.mérnöki sz	2 977 500	2021					2 977 500	2 977 500
TOP-2.1.2 Városi környezetjavító fejl. Fgy. (végszámla csapadékvíz	16 110 846	2021					16 110 846	16 110 846

Közvilágítás kiépítése a Tanuszoda és a Strand között:(térvilágítás	11 111 002	2021					11 111 002	11 111 002
Kis.ért.inf.:Lenovo Ideapad (Ovi)	265 669	2021					265 669	265 669
Kis.értékű:Lammalógép,törölköző,törölgetőruha,évszéköz.könyvek,játékharca (Ovoda)	323 387	2021					323 387	323 387
Kis.értékű: Falióra (Gyógycentrum)	8 560	2021					8 560	8 560
Kis.ért.t.c.könyvek(H.J.V.K)	321 308	2021					321 308	321 308
ÖSSZESEN:	224 661 924						108 878 208	84 333 564
							31 450 152	224 661 924

Felújítási kiadások előirányzata felújításoként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII. 31-ig	2021. évi eredeti előirányzat	1. sz. módosítás 2021. (±)	2. sz. módosítás 2021. (±)	3. sz. módosítás 2021. (±)	2021.12.31 Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(E+F+G+H)
Fgy.város közvilágítási rendszerének bővítése, korszerűsítése	2 604 783	2021			2 604 783			2 604 783
Közvilágítás korszerűsítése	4 341 305	2021			4 341 305			4 341 305
TOP-5.2.1 Városi Környezet javító fejlesztés Fűzesgyarmaton	1 032 500	2021			1 032 500			1 032 500
Víztermelés	661 898	2021			661 898			661 898
Önkormányzati étkeztetés fejlesztése	7 607 300	2021			7 607 300			7 607 300
TOP-3.2.(Önk.ép.energetikai korsz.:(enegetikai nyilatkozat készítése	30 000	2021				30 000		30 000
TOP-5.2.1 Városi Környezet javító fejlesztés Fgy.(park,térburkolat és térfigyelő rendszer kitelezése)	48 421 785	2021				48 421 785		48 421 785
Közvilágítás korszerűsítése(2021/06KZV. Rendszer üzemeltetése)	868 261	2021				868 261		868 261
TOP-3.2.(Önk.ép.energetikai korsz.:(enegetikai nyilatkozat készítése	30 000	2021					30 000	30 000
TOP-5.2.1 Városi Környezet javító fejlesztés Fgy.(park,térburkolat és térfigyelő rendszer kitelezése)	58 302 385	2021					58 302 385	58 302 385
Közvilágítás korszerűsítése(2021/06KZV. Rendszer üzemeltetése)	868 261	2021					868 261	868 261
ÖSSZESEN:	124 768 478				16 247 786	49 320 046	59 200 646	124 768 478

Megnevezés	Önkormányzat					01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás					01
<i>Forintban!</i>						
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	2021.12.31 Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F	G=C+D+E+F
Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	364 858 703	34 852 037	185 456 984	-82 403 960	502 763 764
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	169 771 570			790 426	170 561 996
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	112 251 750		612 770	4 515 110	117 379 630
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	70 720 273	20 036 519	184 844 214	-160 571 929	115 029 077
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	12 115 110			200 988	12 316 098
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		13 864 028		72 661 445	86 525 473
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		951 490			951 490
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	191 050 431	4 511 811	5 680 200	18 817 123	220 059 565
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		10 000			10 000
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	191 050 431	4 501 811	5 680 200	18 817 123	220 049 565
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	493 570 310	10 258 960	58 822 677	82 100 288	644 752 235
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				89 339 000	89 339 000
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	493 570 310	10 258 960	58 822 677	-7 238 712	555 413 235
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	493 570 310				493 570 310
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	404 500 000		37 542		404 537 542
4.1.	Epitőmunkadíj	47 700 000			8 358 103	56 058 103
4.2.	Idegenforgalmi adó	9 500 000			-4 585 954	4 914 046
4.3.	Iparüzési adó	329 000 000			-8 176 193	320 823 807
4.4.	Talajterhelési díj	1 200 000			-1 200 000	
4.5.	Gépjárműadó					
4.6.	Települési adók	16 400 000			5 604 044	22 004 044
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	700 000		37 542		737 542
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	93 992 286	84 253 200	25 475 972	-19 425 958	184 295 500
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	12 992 126	2 162 645	4 924 630	7 833 978	27 913 379
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	44 968 729	-24 341 549	1 419 821	934 652	22 981 653
5.3.	Tárgyi eszközök bércadásából származó bevétel					
5.4.	Tulajdonosi bevételek	200 000	39 062 496	13 469 191		52 731 687
5.5.	Ellátási díjak	15 848 819				15 848 819
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	19 982 612	5 473 465	4 341 172	515 864	30 313 113
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		60 679 642		-28 825 480	31 854 162
5.8.	Kamatbevételek		92	32	49 202	49 326
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek		1 216 409	1 321 126	65 826	2 603 361
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		10 743 237	1 015 642	7 222 500	18 981 379
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése		7 579 843	1 000 000	7 222 500	15 802 343
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		3 163 394	15 642		3 179 036
6.4.	Részvételértékesítés					
6.5.	Részvétel megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	10 394 518	78 284 130	3 032 471	1 896 893	93 608 012
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	10 394 518	78 284 130	1 532 471	1 896 893	92 108 012
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			1 500 000		1 500 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 500 000	3 051 468	750 382	80 997	5 382 847
8.1.	Felhalmoz. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalmoz. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 500 000	3 051 468	568 809	86 200	5 206 477
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			181 573	-5 203	176 370
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	1 559 866 248	225 954 843	280 271 870	8 287 883	2 074 380 844
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	31 271 128	109 906 999			141 178 127
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	31 271 128	23 065 392			54 336 520
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		86 841 607			86 841 607
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.)	705 502 405	73 377 895			778 880 300
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	705 502 405	73 377 895			778 880 300
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)				31 337 854	31 337 854
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések				31 337 854	31 337 854
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Betétek megszüntetése					
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)					
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
15.	Váltóbevételek					
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	736 773 533	183 284 894		31 337 854	951 396 281
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 296 639 781	409 239 737	280 271 870	39 625 737	3 025 777 125

Megnevezés	Önkormányzat					01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás					01
<i>Forintban!</i>						
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	2021.12.31 Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F	G=C+D+E+F
Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	1 149 505 389	248 851 120	202 517 694	64 871 245	1 665 745 448
1.1.	Személyi juttatások	235 968 477	40 596 595	11 437 837	-56 432 395	231 570 514
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 269 633	2 837 607	1 519 370	-3 951 192	29 675 418
1.3.	Dologi kiadások	204 050 103	105 400 541	21 809 880	8 884 767	340 145 291
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 500 000	-571		-571	22 498 858
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	95 714 990	56 755 696	217 850 762	-124 067 708	246 253 740
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 447 996	5 010 015		6 458 011
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	53 424 792				53 424 792
1.8.	- Elvonások és befizetések					
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		10 000			10 000
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 874 224	16 354 875	200 296 186	-143 245 413	77 279 872
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	300 000	34 769 590	3 712 650	2 293 893	41 076 133
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	38 115 974	4 173 235	8 831 911	16 883 812	68 004 932
1.18.	Tartalékok	562 002 186	43 261 252	-50 100 155	240 438 344	795 601 627
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	34 235 269	43 261 252	-50 100 155	240 438 344	267 834 710
1.20.	- Céltartalék	527 766 917				527 766 917
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	874 506 627	58 952 662	77 141 406	-13 328 564	997 272 131
2.1.	Beruházások	166 917 601	55 474 593	113 508 956	-88 677 170	247 223 980
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	162 501 525				162 501 525
2.3.	Felújítások	704 589 026	-254 033	-36 367 550	79 080 706	747 048 149
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	661 583 607				661 583 607
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	3 000 000	3 732 102		-3 732 100	3 000 002
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	3 000 000				3 000 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		3 732 100		-3 732 100	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 024 012 016	307 803 782	279 659 100	51 542 681	2 663 017 579
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)	32 400 000	86 841 607			119 241 607
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	32 400 000				32 400 000
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		86 841 607			86 841 607
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.)					
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.3.	Kincstárjegyek beváltása					
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
5.5.	Belföldi kötvények beváltása					
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.5.)	240 227 765	14 594 348	612 770	-11 916 944	243 517 939
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		14 594 348		16 681 972	31 276 320
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	240 071 695		612 770	-28 598 916	212 085 549
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	156 070				156 070
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)					
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek					
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
9.	Váltókiadások					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	272 627 765	101 435 955	612 770	-11 916 944	362 759 546
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 296 639 781	409 239 737	280 271 870	39 625 737	3 025 777 125
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)						35
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						80

Megnevezés	Önkormányzat				01	
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai				02	
<i>Forintban!</i>						
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	2021.12.31. Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F	G=C+D+E+F
Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	364 858 703	34 852 037	185 456 984	-82 403 960	502 763 764
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	169 771 570			790 426	170 561 996
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	112 251 750		612 770	4 515 110	117 379 630
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	70 720 273	20 036 519	184 844 214	-160 571 929	115 029 077
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	12 115 110			200 988	12 316 098
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			13 864 028	72 661 445	86 525 473
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			951 490		951 490
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	164 770 431	4 511 811	5 680 200	11 553 335	186 515 777
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		10 000			10 000
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	164 770 431	4 501 811	5 680 200	11 553 335	186 505 777
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	493 570 310	10 258 960	58 822 677	82 100 288	644 752 235
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				89 339 000	89 339 000
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	493 570 310	10 258 960	58 822 677	-7 238 712	555 413 235
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	493 570 310				493 570 310
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	404 500 000		37 542		404 537 542
4.1.	Építményadó	47 700 000			8 358 103	56 058 103
4.2.	Idegenforgalmi adó	9 500 000			-4 585 954	4 914 046
4.3.	Iparüzési adó	329 000 000			-8 176 193	320 823 807
4.4.	Talajterhelési díj	1 200 000			-1 200 000	
4.5.	Gépjárműadó					
4.6.	Települési adók	16 400 000			5 604 044	22 004 044
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	700 000		37 542		737 542
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	93 319 286	82 212 330	25 052 312	-19 769 927	180 814 001
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	12 992 126	2 018 645	4 924 630	7 833 978	27 769 379
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	44 968 729	-25 143 568	1 086 230	696 507	21 607 898
5.3.	Tárgyi eszközök beadásából származó bevétel					
5.4.	Tulajdonosi bevételek	200 000	39 062 496	13 469 191		52 731 687
5.5.	Ellátási díjak	15 318 898				15 318 898
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	19 839 533	4 558 989	4 251 103	451 565	29 101 190
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		60 546 942		-28 862 423	31 684 519
5.8.	Kamatbevételek		91	32	44 620	44 743
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek		1 168 735	1 321 126	65 826	2 555 687
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		8 302 292	1 015 642	7 222 500	16 540 434
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése		7 579 843	1 000 000	7 222 500	15 802 343
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		722 449	15 642		738 091
6.4.	Részeselek értékesítése					
6.5.	Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.)	10 394 518	78 284 130	3 032 471	1 896 893	93 608 012
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	10 394 518	78 284 130	1 532 471	1 896 893	92 108 012
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			1 500 000		1 500 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 500 000	3 051 468	750 382	80 997	5 382 847
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	1 500 000	3 051 468	568 809	86 200	5 206 477
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			181 573	-5 203	176 370
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	1 532 913 248	221 473 028	279 848 210	680 126	2 034 914 612
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	31 271 128	109 906 999			141 178 127
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	31 271 128	23 065 392			54 336 520
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		86 841 607			86 841 607
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.)	705 502 405	73 377 895			778 880 300
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	705 502 405	73 377 895			778 880 300
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				31 337 854	31 337 854
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				31 337 854	31 337 854
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.	Váltóbevételek					
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	736 773 533	183 284 894		31 337 854	951 396 281
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 269 686 781	404 757 922	279 848 210	32 017 980	2 986 310 893

Megnevezés	Önkormányzat				01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai				02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	2021.12.31. Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F	G=C+D+E+F

Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	1 034 390 518	243 744 326	202 158 921	63 690 616	1 543 984 381
1.1.	Személyi juttatások	181 731 605	38 185 223	11 162 999	-58 290 699	172 789 128
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 643 113	2 590 505	1 448 745	-4 129 026	20 553 337
1.3.	Dologi kiadások	173 098 624	102 951 650	21 676 570	14 354 049	312 080 893
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 000 000				20 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	76 914 990	56 755 696	217 970 762	-124 067 708	227 573 740
1.6.	az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 447 996	5 010 015		6 458 011
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	53 424 792				53 424 792
1.8.	- Elvonások és befizetések					
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		10 000			10 000
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 874 224	16 354 875	200 296 186	-143 245 413	77 279 872
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	300 000	34 769 590	3 712 650	2 293 893	41 076 133
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	19 315 974	4 173 235	8 951 911	16 883 812	49 324 932
1.18.	Tartalékok	562 002 186	43 261 252	-50 100 155	235 824 000	790 987 283
1.19.	az 1.18-ból - Általános tartalék	34 235 269	43 261 252	-50 100 155	235 824 000	263 220 366
1.20.	- Céltartalék	527 766 917				527 766 917
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	871 176 551	58 162 082	77 080 606	-10 330 368	996 088 871
2.1.	Beruházások	163 587 525	54 684 013	113 448 156	-85 678 974	246 040 720
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	162 501 525				162 501 525
2.3.	Felújítások	704 589 026	-254 033	-36 367 550	79 080 706	747 048 149
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	661 583 607				661 583 607
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	3 000 000	3 732 102		-3 732 100	3 000 002
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	3 000 000				3 000 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		3 732 102		-3 732 100	2
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 905 567 069	301 906 408	279 239 527	53 360 248	2 540 073 252
4.	Hitel-, kölcsönötörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	32 400 000	86 841 607			119 241 607
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	32 400 000				32 400 000
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		86 841 607			86 841 607
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)					
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.3.	Kincstárjegyek beváltása					
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
5.5.	Belföldi kötvények beváltása					
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	227 637 196	14 594 348	612 770	-14 039 838	228 804 476
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		14 594 348		16 681 972	31 276 320
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	227 637 196		612 770	-30 721 810	197 528 156
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai					
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)					
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek					
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
9.	Váltókiadások					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	260 037 196	101 435 955	612 770	-14 039 838	348 046 083
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 165 604 265	403 342 363	279 852 297	39 320 410	2 888 119 335

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)						0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						0

Megnevezés	Önkormányzat				01	
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai				02	
<i>Forintban!</i>						
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	2021.12.31 Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F	G=C+D+E+F
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 kvi támogatások és kiegészítő támogatások					
1.6.	Elszámolásból származó bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	26 280 000			7 263 788	33 543 788
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	26 280 000			7 263 788	33 543 788
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.+...+4.7.)					
4.1.	Építményadó					
4.2.	Idegenforgalmi adó					
4.3.	Iparügyi adó					
4.4.	Talajterhelési díj					
4.5.	Gépjárműadó					
4.6.	Települési adók					
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek					
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	673 000	2 040 870	423 660	343 969	3 481 499
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		144 000			144 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		802 019	333 591	238 145	1 373 755
5.3.	Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel					
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak	529 921				529 921
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	143 079	914 476	90 069	64 299	1 211 923
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		132 700		36 943	169 643
5.8.	Kamatbevételek		1		4 582	4 583
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosítói által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek		47 674			47 674
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		2 440 945			2 440 945
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		2 440 945			2 440 945
6.4.	Részvételértékesítés					
6.5.	Részvételértékesítés 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)	26 953 000	4 481 815	423 660	7 607 757	39 466 232
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.)					
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele					
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)					
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Betétek megszüntetése					
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)					
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
15.	Váltóbevételek					
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+ ... +16.)					
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	26 953 000	4 481 815	423 660	7 607 757	39 466 232

Megnevezés	Önkormányzat				01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai				02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	2021.12.31 Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F	G=C+D+E+F

Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	115 114 871	5 106 794	358 773	1 180 629	121 761 067
1.1.	Személyi juttatások	54 236 872	2 411 372	274 838	1 858 304	58 781 386
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 626 520	247 102	70 625	177 834	9 122 081
1.3.	Dologi kiadások	30 951 479	2 448 891	133 310	-5 469 282	28 064 398
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 500 000	-571		-571	2 498 858
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	18 800 000		-120 000		18 680 000
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések					
1.8.	- Elvonások és befizetések					
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre					
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	18 800 000		-120 000		18 680 000
1.18.	Tartalékok				4 614 344	4 614 344
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék				4 614 344	4 614 344
1.20.	- Céltartalék					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	3 330 076	790 580	60 800	-2 998 196	1 183 260
2.1.	Beruházások	3 330 076	790 580	60 800	-2 998 196	1 183 260
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					
2.5.-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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	118 444 947	5 897 374	419 573	-1 817 567	122 944 327
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)					
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.)					
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.3.	Kincstárjegyek beváltása					
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
5.5.	Belföldi kötvények beváltása					
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.5.)	12 590 569			2 122 894	14 713 463
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	12 434 499			2 122 894	14 557 393
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	156 070				156 070
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)					
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek					
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
9.	Váltókiadások					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	12 590 569			2 122 894	14 713 463
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	131 035 516	5 897 374	419 573	305 327	137 657 790

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)						0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						0

Költségvetési szerv	Polgármesteri hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	2021.12.31 Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F	G=C+D+E+F
Bevételek						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	6 286 500	43 705	49 765	1 709 091	8 089 061
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				10 724	10 724
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 950 000			413 700	5 363 700
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
1.4.	Tulajdonosi bevételek					
1.5.	Ellátási díjak					
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 336 500			98 225	1 434 725
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		43 705	6 851	3 444	54 000
1.8.	Kamatbevételek			1	997	998
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
1.11.	Egyéb működési bevételek			42 913	1 182 001	1 224 914
1.12.	1 és 2 forintos érték forgalmából történő kivonása miatti kerekítési különbözet					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	4 158 000	610 779	1 067 479	1 617 488	7 453 746
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4 158 000	610 779	1 067 479	1 617 488	7 453 746
2.4.	2.3.-ból EU támogatás					
3.	Közhatalmi bevételek		51 520	3 000	34 480	89 000
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)					
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás					
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)					
5.1.	Immateriális javak értékesítése					
5.2.	Ingatlanok értékesítése					
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.	Működési célú átvett pénzeszközök					
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		20 000	32 230	61 110	113 340
7.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
7.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
7.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	10 444 500	726 004	1 152 474	3 422 169	15 745 147
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	88 353 178	4 453 162		-10 047 256	82 759 084
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		4 453 162			4 453 162
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	88 353 178			-10 047 256	78 305 922
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	98 797 678	5 179 166	1 152 474	-6 625 087	98 504 231

Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	96 997 678	6 703 169	332 862	-6 625 087	97 408 622
1.1.	Személyi juttatások	63 941 870	3 018 018	963 869	-649 631	67 274 126
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 901 808	45 921	103 610	-308 037	9 743 302
1.3.	Dologi kiadások	23 154 000	3 564 230	-784 617	-5 692 419	20 241 194
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		75 000	50 000	25 000	150 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 800 000	-1 524 003	819 612		1 095 609
2.1.	Beruházások	1 800 000	-1 624 003	819 612		995 609
2.2.	Felújítások					
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		100 000			100 000
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása					
3.	Finanszírozási kiadások					
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	98 797 678	5 179 166	1 152 474	-6 625 087	98 504 231

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)						16
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						3

Költségvetési szerv	Polgármesteri hivatal	02
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	2021.12.31 Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F	G=C+D+E+F
Bevételek						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)					
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke					
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
1.4.	Tulajdonosi bevételek					
1.5.	Ellátási díjak					
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése					
1.8.	Kamatbevételek					
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
1.11.	Egyéb működési bevételek					
1.12.	1 és 2 forintos érték forgalmából történő kivonása miatti kerekítési különbözet					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)					
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
2.4.	2.3.-ból EU támogatás					
3.	Közhatami bevételek					
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)					
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás					
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)					
5.1.	Immateriális javak értékesítése					
5.2.	Ingatlanok értékesítése					
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.	Működési célú átvett pénzeszközök					
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)					
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)					
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele					
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)					
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)					

Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	17 154 000	635 000	-1 024 612	-11 213 723	5 550 665
1.1.	Személyi juttatások		635 000			635 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
1.3.	Dologi kiadások	17 154 000		-1 024 612	-11 213 723	4 915 665
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)					
2.1.	Beruházások					
2.2.	Felújítások					
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások					
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása					
3.	Finanszírozási kiadások					
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	17 154 000	635 000	-1 024 612	-11 213 723	5 550 665

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)						0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						0

Költségvetési szerv	Polgármesteri hivatal	02
Feladat megnevezése	Államgazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	2021.12.31 Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F	G=C+D+E+F
Bevételek						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	6 286 500	43 705	49 765	1 709 091	8 089 061
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				10 724	10 724
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 950 000			413 700	5 363 700
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
1.4.	Tulajdonosi bevételek					
1.5.	Ellátási díjak					
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 336 500			98 225	1 434 725
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		43 705	6 851	3 444	54 000
1.8.	Kamatbevételek			1	997	998
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
1.11.	Egyéb működési bevételek			42 913	1 182 001	1 224 914
1.12.	1 és 2 forintos érték forgalmából történő kivonása miatti kerekítési különbözet					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	4 158 000	610 779	1 067 479	1 617 488	7 453 746
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4 158 000	610 779	1 067 479	1 617 488	7 453 746
2.4.	2.3-ból EU támogatás					
3.	Közhatalmi bevételek		51 520	3 000	34 480	89 000
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)					
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás					
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)					
5.1.	Immateriális javak értékesítése					
5.2.	Ingatlanok értékesítése					
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.	Működési célú átvett pénzeszközök					
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		20 000	32 230	61 110	113 340
7.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
7.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
7.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	10 444 500	726 004	1 152 474	3 422 169	15 745 147
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	88 353 178	4 453 162		-10 047 256	82 759 084
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		4 453 162			4 453 162
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	88 353 178			-10 047 256	78 305 922
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	98 797 678	5 179 166	1 152 474	-6 625 087	98 504 231

Kiadások						
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	2021.12.31 Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F	G=C+D+E+F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	79 843 678	6 068 169	1 357 474	4 588 636	91 857 957
1.1.	Személyi juttatások	63 941 870	3 018 018	328 869	-649 631	66 639 126
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 901 808	45 921	103 610	-308 037	9 743 302
1.3.	Dologi kiadások	6 000 000	2 929 230	874 995	5 521 304	15 325 529
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		75 000	50 000	25 000	150 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 800 000	-1 524 003	819 612		1 095 609
2.1.	Beruházások	1 800 000	-1 624 003	819 612		995 609
2.2.	Felújítások					
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		100 000			100 000
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása					
3.	Finanszírozási kiadások					
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	81 643 678	4 544 166	2 177 086	4 588 636	92 953 566

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)						
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						0

Költségvetési szerv	Hegyesi János Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	2021.12.31 Módosítás utáni
A	B	C	(±) D	(±) E	(±) F	G=C+D+E+F
Bevételek						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	3 000 000	24 924	1	-2 616 998	407 927
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 362 205			-2 055 971	306 234
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
1.4.	Tulajdonosi bevételek					
1.5.	Ellátási díjak					
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	637 795			-561 182	76 613
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		24 922			24 922
1.8.	Kamatbevételek		2	1	133	136
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
1.11.	Egyéb működési bevételek				22	22
1.12.	1 és 2 forintos érmék forgalomból történő kivonása miatti kerekítési különbözet					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		679 264	632 971	1 039 842	2 352 077
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		679 264	632 971	1 039 842	2 352 077
2.4.	2.3.-ból EU támogatás					
3.	Közhatalmi bevételek					
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)					
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás					
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				952	952
5.1.	Immateriális javak értékesítése					
5.2.	Ingatlanok értékesítése					
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				952	952
6.	Működési célú átvett pénzeszközök					
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	3 000 000	704 188	632 972	-1 576 204	2 760 956
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	27 103 986	4 048 177		-9 598 658	21 553 505
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		4 048 177			4 048 177
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	27 103 986			-9 598 658	17 505 328
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	30 103 986	4 752 365	632 972	-11 174 862	24 314 461

Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	29 263 986	4 719 771	562 972	-11 751 312	22 795 417
1.1.	Személyi juttatások	10 641 383	2 552 207	587 445	-960 567	12 820 468
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 622 603	8 254	45 526	93 925	1 770 308
1.3.	Dologi kiadások	17 000 000	2 159 310	-69 999	-10 884 670	8 204 641
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	840 000	32 594	70 000	576 450	1 519 044
2.1.	Beruházások	840 000	32 594	70 000	576 450	1 519 044
2.2.	Felújítások					
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások					
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása					
3.	Finanszírozási kiadások					
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	30 103 986	4 752 365	632 972	-11 174 862	24 314 461

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)						3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						2

Költségvetési szerv	Hegyesi János Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	2021.12.31 Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F	G=C+D+E+F
Bevételek						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	3 000 000	24 924	1	-2 616 998	407 927
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 362 205			-2 055 971	306 234
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
1.4.	Tulajdonosi bevételek					
1.5.	Ellátási díjak					
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	637 795			-561 182	76 613
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		24 922			24 922
1.8.	Kamatbevételek		2	1	133	136
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
1.11.	Egyéb működési bevételek				22	22
1.12.	1 és 2 forintos érmék forgalomból történő kivonása miatti kerekítési különbözet					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		679 264	632 971	1 039 842	2 352 077
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről					
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		679 264	632 971	1 039 842	2 352 077
2.4.	2.3.-ból EU támogatás					
3.	Közhatalmi bevételek					
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)					
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről					
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás					
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				952	952
5.1.	Immateriális javak értékesítése					
5.2.	Ingatlanok értékesítése					
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				952	952
6.	Működési célú átvett pénzeszközök					
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	3 000 000	704 188	632 972	-1 576 204	2 760 956
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	27 103 986	4 048 177		-9 598 658	21 553 505
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		4 048 177			4 048 177
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	27 103 986			-9 598 658	17 505 328
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	30 103 986	4 752 365	632 972	-11 174 862	24 314 461

Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	29 263 986	4 719 771	562 972	-11 751 312	22 795 417
1.1.	Személyi juttatások	10 641 383	2 552 207	587 445	-960 567	12 820 468
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 622 603	8 254	45 526	93 925	1 770 308
1.3.	Dologi kiadások	17 000 000	2 159 310	-69 999	-10 884 670	8 204 641
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	840 000	32 594	70 000	576 450	1 519 044
2.1.	Beruházások	840 000	32 594	70 000	576 450	1 519 044
2.2.	Felújítások					
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások					
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása					
3.	Finanszírozási kiadások					
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	30 103 986	4 752 365	632 972	-11 174 862	24 314 461

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)						
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

Költségvetési szerv	"Lurkófalva" Óvoda	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	2021.12.31 Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F	G=C+D+E+F
Bevételek						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		1	3	352	356
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke					
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
1.4.	Tulajdonosi bevételek					
1.5.	Ellátási díjak					
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése					
1.8.	Kamatbevételek			1	351	352
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
1.11.	Egyéb működési bevételek		1	2	1	4
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		1 957 302	1 532 010	2 636 817	6 126 129
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 957 302	1 532 010	2 636 817	6 126 129
2.4.	2.3.-ból EU támogatás					
3.	Közhatalmi bevételek					
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)					
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás					
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)					
5.1.	Immateriális javak értékesítése					
5.2.	Ingatlanok értékesítése					
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.	Működési célú átvett pénzeszközök					
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)		1 957 303	1 532 013	2 637 169	6 126 485
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	112 180 032	2 256 171	612 770	-11 075 896	103 973 077
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		2 256 171			2 256 171
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	112 180 032		612 770	-11 075 896	101 716 906
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	112 180 032	4 213 474	2 144 783	-8 438 727	110 099 562

Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	110 180 032	4 213 474	2 144 783	-8 438 727	108 099 562
1.1.	Személyi juttatások	91 977 643	3 380 557	1 951 583	-6 190 122	91 119 661
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 569 039	-167 084	193 197	-789 530	13 805 622
1.3.	Dologi kiadások	3 633 350	1 000 001	3	-1 459 075	3 174 279
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 000 000				2 000 000
2.1.	Beruházások	2 000 000				2 000 000
2.2.	Felújítások					
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások					
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása					
3.	Finanszírozási kiadások					
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	112 180 032	4 213 474	2 144 783	-8 438 727	110 099 562

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)						
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

Költségvetési szerv	"Lurkófálva" Óvoda	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (+)	2. sz. módosítás (+)	3. sz. módosítás (+)	2021.12.31 Módosítás utáni G=C+D+E+F
A	B	C	D	E	F	
Bevételek						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		1	3	352	356
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke					
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
1.4.	Tulajdonosi bevételek					
1.5.	Ellátási díjak					
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése					
1.8.	Kamatbevételek			1	351	352
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
1.11.	Egyéb működési bevételek		1	2	1	4
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		1 957 302	1 532 010	2 636 817	6 126 129
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 957 302	1 532 010	2 636 817	6 126 129
2.4.	2.3.-ból EU támogatás					
3.	Közhatalmi bevételek					
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)					
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás					
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)					
5.1.	Immateriális javak értékesítése					
5.2.	Ingatlanok értékesítése					
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.	Működési célú átvett pénzeszközök					
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)		1 957 303	1 532 013	2 637 169	6 126 485
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	112 180 032	2 256 171	612 770	-11 075 896	103 973 077
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		2 256 171			2 256 171
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	112 180 032		612 770	-11 075 896	101 716 906
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	112 180 032	4 213 474	2 144 783	-8 438 727	110 099 562

Kiadások						
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (+)	2. sz. módosítás (+)	3. sz. módosítás (+)	2021.12.31 Módosítás utáni G=C+D+E+F
A	B	C	D	E	F	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	110 180 032	4 213 474	2 144 783	-8 438 727	108 099 562
1.1.	Személyi juttatások	91 977 643	3 380 557	1 951 583	-6 190 122	91 119 661
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 569 039	-167 084	193 197	-789 530	13 805 622
1.3.	Dologi kiadások	3 633 350	1 000 001	3	-1 459 075	3 174 279
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 000 000				2 000 000
2.1.	Beruházások	2 000 000				2 000 000
2.2.	Felújítások					
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások					
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása					
3.	Finanszírozási kiadások					
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	112 180 032	4 213 474	2 144 783	-8 438 727	110 099 562

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)						
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

Költségvetési szerv	Füzesgyarmati Gyógycentrum Egészségügyi Szolgáltató			03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	2021.12.31 Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F	G=C+D+E+F
Bevételek						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	6 000 000	1	1	-1 492 295	4 507 707
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 000 000			-1 493 016	4 506 984
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
1.4.	Tulajdonosi bevételek					
1.5.	Ellátási díjak					
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése					
1.8.	Kamatbevételek			1	718	719
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
1.11.	Egyéb működési bevételek		1		3	4
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	12 000 000			-8 748 932	3 251 068
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről					
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	12 000 000			-8 748 932	3 251 068
2.4.	2.3.-ból EU támogatás					
3.	Közhatalmi bevételek					
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)					
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről					
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás					
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)					
5.1.	Immateriális javak értékesítése					
5.2.	Ingatlanok értékesítése					
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.	Működési célú átvett pénzeszközök					
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	18 000 000	1	1	-10 241 227	7 758 775
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	12 434 499	3 287 596		2 122 894	17 844 989
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		3 287 596			3 287 596
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	12 434 499			2 122 894	14 557 393
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	30 434 499	3 287 597	1	-8 118 333	25 603 764

Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	29 934 499	3 287 597	1	-8 118 333	25 103 764
1.1.	Személyi juttatások	16 242 440	1 787 596		-2 979 037	15 050 999
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 292 059			-162 402	2 129 657
1.3.	Dologi kiadások	11 400 000	1 500 001	1	-4 976 894	7 923 108
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	500 000				500 000
2.1.	Beruházások	500 000				500 000
2.2.	Felújítások					
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások					
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása					
3.	Finanszírozási kiadások					
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	30 434 499	3 287 597	1	-8 118 333	25 603 764

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)						4
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						0

Költségvetési szerv	Füzesgyarmati Gyógycentrum Egészségügyi Szolgáltató			03
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai			03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (+)	2. sz. módosítás (+)	3. sz. módosítás (+)	2021.12.31 Módosítás utáni G=C+D+E+F
A	B	C	D	E	F	
Bevételek						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	6 000 000	1	1	-1 492 295	4 507 707
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 000 000			-1 493 016	4 506 984
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
1.4.	Tulajdonosi bevételek					
1.5.	Ellátási díjak					
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése					
1.8.	Kamatbevételek			1	718	719
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
1.11.	Egyéb működési bevételek		1		3	4
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	12 000 000			-8 748 932	3 251 068
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	12 000 000			-8 748 932	3 251 068
2.4.	2.3.-ból EU támogatás					
3.	Közhatalmi bevételek					
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)					
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás					
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)					
5.1.	Immateriális javak értékesítése					
5.2.	Ingatlanok értékesítése					
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.	Működési célú átvett pénzeszközök					
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	18 000 000	1	1	-10 241 227	7 758 775
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	12 434 499	3 287 596		2 122 894	17 844 989
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		3 287 596			3 287 596
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	12 434 499			2 122 894	14 557 393
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	30 434 499	3 287 597	1	-8 118 333	25 603 764

Kiadások						
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (+)	2. sz. módosítás (+)	3. sz. módosítás (+)	2021.12.31 Módosítás utáni G=C+D+E+F
A	B	C	D	E	F	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	29 934 499	3 287 597	1	-8 118 333	25 103 764
1.1.	Személyi juttatások	16 242 440	1 787 596		-2 979 037	15 050 999
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 292 059			-162 402	2 129 657
1.3.	Dologi kiadások	11 400 000	1 500 001	1	-4 976 894	7 923 108
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	500 000				500 000
2.1.	Beruházások	500 000				500 000
2.2.	Felújítások					
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások					
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása					
3.	Finanszírozási kiadások					
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	30 434 499	3 287 597	1	-8 118 333	25 603 764

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)						
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						