

Nyúl Község Önkormányzata Képviselő-testületének

1/2022. (I. 17.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021.(II.26.)önkormányzati rendelet módosításáról

Nyúl Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d., pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 4/2021. (02.26.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. §

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II. 26.) önkormányzati rendelet (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését 884.501.295,- Ft költségvetési bevétellel, 987.638.819,- Ft költségvetési kiadással, -103 137 524,- Ft költségvetési egyenleggel, ebből 929.470,- Ft működési többlet, -112.433.994,- Ft felhalmozási hiány, 116 065 541,- Ft finanszírozási bevétellel, 12 928 017,- Ft finanszírozási kiadással, 103 137 524,- Ft finanszírozási egyenleggel, a bevételek és kiadások összességét 1.000.566.836,- Ft-ban állapítja meg.”

2. §

(1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II. 26.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II. 26.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II. 26.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II. 26.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II. 26.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II. 26.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

3. §

Hatályát veszti Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021.(II.26.) rendelet módosításáról szóló 9/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelet.

4. §

Ez a rendelet 2022. január 17-én 22 órakor lép hatályba, és a kihirdetését követő napon hatályát veszti.



Schmiedt Henrik
polgármester



Takács Lajos
jegyző

„1. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 1 - összevont bev kiad kot felad bev kiad onkent vallalt felad bev kiad
mod 2022.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

„2. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 2 - muk celo felhalm celu bev kiad mod onkorm 2022.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

„6. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 6 - beruh kiad eloir mod 2022.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

„7. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 7 - felúj kiad eloir mod 2022.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

„8. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 8 - EU projektekhez történő hozzájárulási mód 2022.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

„9. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 9 - ossz bev kiad mod kot felad bev kiad mod onk pmh ovi mod 2022.pdf
elnevezésű fájl tartalmazza.)”

„11. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 11 -celjelleggel juttatott tamog mod 2022.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Végső előterjesztői indokolás

Az önkormányzat költségvetésének módosítását, az alább felsorolt változások indokolják:

Dologi kiadások változása

Személyi juttatások és járulékok
változása

Állami támogatások változása

Beruházások, felújítások változása

Intézmények finanszírozásának változása

Tartalék, egyéb működési kiadások változása

Bevételek változása

Tartalomjegyzék

Dokumentum neve

A dokumentációs rendszerben található táblázatok listája

Ugrás

KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET MÓDOSÍTÁSA

Alapadatok	Adatok megadása
Összeffüggések	Táblázatok adatainak összeffüggései
1.1. melléklet	2022. évi költségvetési rendelet összevont bevételeinek kiadásainak módosítása
1.2. melléklet	2022. évi költségvetési rendelet kötelező feladatok bevételeinek kiadásainak módosítása
1.3. melléklet	2022. évi költségvetési rendelet önként vállalt feladatok bevételeinek kiadásainak módosítása
1.4. melléklet	2022. évi költségvetési rendelet államigazgatási feladatok bevételeinek kiadásainak módosítása
2.1. melléklet	Működési célú bevételek, kiadások mérlegének módosítása
2.2. melléklet	Felhalmozási célú bevételek, kiadások mérlegének módosítása
Ellenőrző lista	Ellenőrzés az 1-es és 2.1., 2.2. mellékletek adatai esetében
3. melléklet	Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatának módosítása beruházásonként
4. melléklet	Felújítási kiadások előirányzatának módosítása felújításokként
5. melléklet	Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
6.1. melléklet	Összes bevétel, kiadás módosítása
6.1.1. melléklet	Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása
6.1.2. melléklet	Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása
6.1.3. melléklet	Államigazgatási feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása
6.2. melléklet	Nyúti Polgármesteri Hivatal
6.3. melléklet	Aranykapu Óvoda és Bölcsőde
6.4. melléklet	2 kvi név
6.5. melléklet	3 kvi név
6.6. melléklet	4 kvi név
6.7. melléklet	5 kvi név
6.8. melléklet	6 kvi név
6.9. melléklet	7 kvi név
6.10. melléklet	8 kvi név
6.11. melléklet	9 kvi név
6.12. melléklet	10 kvi név
7. melléklet	

#HIV!

#HIV!

ALAPADATOK

Nyúli Község Önkormányzata

Előterjesztéskor

a / 2022 (1.17.) önkormányzati rendelethez

Nyúli Polgármesteri Hivatal

1. költségvetési szerv neve

Aranykapu Óvoda és Bölcsőde

2. költségvetési szerv neve

2 kvi név

3. költségvetési szerv neve

3 kvi név

4. költségvetési szerv neve

4 kvi név

5. költségvetési szerv neve

5 kvi név

6. költségvetési szerv neve

6 kvi név

7. költségvetési szerv neve

7 kvi név

8. költségvetési szerv neve

8 kvi név

8. költségvetési szerv neve

9 kvi név

10. költségvetési szerv neve

10 kvi név

Mellékletben külön?

Igen

Tendő:

Ha nem a székhely szerinti önkormányzatra készülnek a táblázatok, kattintson ide

Igen

ha feljön az "Igen" és "Nem" akkor kattintson a "Nem"-re. Ezt csak a közös hivatali rendelekező önkormányzatok esetében kell megtenni, polgármesteri hivatalok esetében mindig az alaphelyzetet (Igen) kell meglátni!

Megjegyzés:

Csak székhellyel rendelkező önkormányzatnál lehet közös hivatal, a többinél nem, ezért abban az esetben, ha másik önkormányzat táblázatát készítik az Igen-ről Nem-re történő váltásra azért van szükség, hogy a 6.1 (Önkormányzat táblázatok) melléklet száma után a költségvetési szervek melléklet számai 6.2.-vel folytatódjanak. A közös hivatal táblázatait továbbra is megmaradnak, de azokat ebben az esetben nem kell nyomtatni.

A RM_1.1.sz.mell. fölül a 4. *Közhatalmi bevételek* bevételei jogcíme, abban az esetben ha az önkormányzatnál más bevételei jogcíme is előfordulnak akkor bármelyik bevételei jogcím átfutató arra, amit szerepeltetni szeretne az önkormányzat.

Ezt csak a RM_1.1.sz.mell. fölül kell elvégezni, a többi táblázat automatikusan javítható!

Költségvetési rendelet módosítás űrlapjainak összefüggései:

2022. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora =	2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora =	2.1. számú melléklet C. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 18 sora =	2.1. számú melléklet C. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor

2022. évi előirányzat módosítások BEVÉTELEK

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 9 sora =	2.1. számú melléklet D. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 12. sor
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 17 sora =	2.1. számú melléklet D. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 25. sor
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 18 sora =	2.1. számú melléklet D. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 26. sor

2022. módosítás utáni módosított előirányzatok BEVÉTELEK

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 9 sora =	2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 17 sora =	2.1. számú melléklet E. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 18 sora =	2.1. számú melléklet E. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor

2022. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 3 sora =	2.1. számú melléklet G. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 12. sor
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora =	2.1. számú melléklet G. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 25. sor
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 11 sora =	2.1. számú melléklet G. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 26. sor

2022. évi előirányzat módosítások KIADÁSOK

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 3 sora =	2.1. számú melléklet H. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 12. sor
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 10 sora =	2.1. számú melléklet H. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 25. sor
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 11 sora =	2.1. számú melléklet H. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 26. sor

2022. módosítás utáni módosított előirányzatok KIADÁSOK

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 3 sora =	2.1. számú melléklet I. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 12. sor
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 10 sora =	2.1. számú melléklet I. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 25. sor
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 11 sora =	2.1. számú melléklet I. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 26. sor

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

B E V É T E L E K

I. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi									
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	2.számú módosítás utáni előirányzat	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)	
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	373 200 409	719 748	-10 487 648	165 679				-9 602 221	363 598 188	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	115 772 789		547 446					547 446	116 320 235	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	115 697 750		2 210 130					2 210 130	117 907 880	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	81 954 020	121 148	-2 054 105	165 679				-1 767 278	80 186 742	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 775 850		162 180					162 180	9 938 030	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	50 000 000		-14 837 084					-14 837 084	35 162 916	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		598 600	3 483 785					4 082 385	4 082 385	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	18 478 000			6 892 509				6 892 509	25 370 509	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei										
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések										
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése										
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele										
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	18 478 000			6 892 509				6 892 509	25 370 509	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás										
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	297 567 000		24 999 705	-48 035 185				-23 035 480	274 531 520	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások										
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések										
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése										
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele										
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	297 567 000		24 999 705	-48 035 185				-23 035 480	274 531 520	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás										
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	114 700 000		14 837 084	6 074 684				20 911 768	135 611 768	
4.1.	Építványadó	6 000 000								6 000 000	
4.2.	Idegenforgalmi adó	100 000			239 400				239 400	339 400	
4.3.	Iparűzési adó	90 000 000		14 837 084	5 835 284				20 672 368	110 672 368	
4.4.	Talajterhelési díj										
4.5.	Gépjárműadó										
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 100 000								1 100 000	
4.7.	Kommunális adó	17 500 000								17 500 000	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	47 987 000			18 957 310				18 957 310	66 944 310	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke										
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	20 722 000			944 150				944 150	21 666 150	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke										
5.4.	Tulajdonosi bevételek	300 000			13 627 932				13 627 932	13 927 932	
5.5.	Ellátási díjak	17 213 000								17 213 000	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 702 000			3 679 542				3 679 542	13 381 542	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése										
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	50 000			156 231				156 231	206 231	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés										
5.11.	Egyéb működési bevételek				549 455				549 455	549 455	

6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)								
6.1.	Immateriális javak értékesítése								
6.2.	Ingatlanok értékesítése								
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
6.4.	Részesedések értékesítése								
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek								
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)								
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülések 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.)	6 000 000		11 785 000	660 000			12 445 000	18 445 000
8.1.	Felhalml. célú garancia- és kezességvállalásból megterülések ÁH-n kívülről								
8.2.	Felhalml. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről								
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	6 000 000		11 785 000	660 000			12 445 000	18 445 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)								
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	857 932 409	719 748	41 134 141	-15 285 003			26 568 886	884 501 295
10.	Hitei-, 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.	Egyen belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása								
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
11.4.	Egyen túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása								
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	92 900 000	23 165 541					23 165 541	116 065 541
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	92 900 000	23 165 541					23 165 541	116 065 541
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.	Lejottt betétek megszűntetése								
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.)	92 900 000	23 165 541					23 165 541	116 065 541
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	950 832 409	23 885 289	41 134 141	-15 285 003			49 734 427	1 000 566 836

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

2022. évi										
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	2.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18)	516 899 392	13 448 429	14 792 967	38 706 287				66 947 683	583 847 075
1.1.	Személyi juttatások	258 292 425	1 393 329	93 784	1 873 445				3 360 558	261 652 983
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 618 071	215 966	14 536	-304 157				-73 655	39 544 416
1.3.	Dologi kiadások	187 726 000	10 005 534	17 186 647	37 136 999				64 329 180	252 055 180
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 500 000	551 170						551 170	2 051 170
1.5	Egyéb működési célú kiadások	24 742 126	2 182 430						2 182 430	26 924 556
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		547 430						547 430	547 430
1.7.	- Torvényi előíráson alapuló befizetések	14 242 126								14 242 126
1.8.	- Elvonások és befizetések									
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	500 000								500 000
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.	- Átképesítések, áttérítések									
1.16.	- Kamattámogatások									
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	10 000 000	1 635 000		1 486 326				3 121 326	13 121 326
1.18.	Tartalékok	5 020 770	-900 000	-2 502 000					-3 402 000	1 618 770
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	5 020 770	-900 000	-2 502 000					-3 402 000	1 618 770
1.20.	- Céltartalék									
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	421 005 000	10 436 860	26 341 174	-53 991 290				-17 213 256	403 791 744
2.1.	Beruházások	413 205 000	10 436 860		-53 749 178				-45 312 318	367 892 682
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
2.3.	Felújítások				1 757 888				1 757 888	1 757 888
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás									
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	7 800 000		26 341 174					26 341 174	34 141 174
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				165 679				165 679	165 679
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	7 800 000								7 800 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	937 904 392	23 885 289	41 134 141	-15 285 003				49 734 427	987 638 819

6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)								
6.1.	Immateriális javak értékesítése								
6.2.	Ingatlanok értékesítése								
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
6.4.	Részesedések értékesítése								
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek								
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)								
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megteremtések 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.)	6 000 000		11 785 000				11 785 000	17 785 000
8.1.	Felhalmoz. célú garancia- és kezességvállalásból megteremtések ÁH-n kívülről								
8.2.	Felhalmoz. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről								
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	6 000 000		11 785 000				11 785 000	17 785 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)								
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	857 632 409	719 748	41 134 141	-40 976 997			876 892	858 509 301
10.	Hitel-, kölcsöntfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)								
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásról								
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.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása								
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása								
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	92 900 000	23 165 541					23 165 541	116 065 541
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	92 900 000	23 165 541					23 165 541	116 065 541
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.	Lejártott betétek megszűntetése								
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.	Változóbevételek								
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei								
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	92 900 000	23 165 541					23 165 541	116 065 541
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	950 532 409	23 885 289	41 134 141	-40 976 997			24 042 433	974 574 842

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forinban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2022. évi									
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen J=(D+...+I)	2.számú módosítás utáni előirányzat K=(C+J)	
A	B	C	D	E	F	G	H	I			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18)	483 282 392	13 448 429	14 792 967	38 706 287				J=(D+...+I) 66 947 683	K=(C+J) 550 230 075	
1.1.	Személyi juttatások	230 369 425	1 393 329	93 784	1 873 445				3 360 558	233 729 983	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 324 071	215 966	14 536	-304 157				-73 655	35 250 416	
1.3.	Dologi kiadások	186 326 000	10 005 534	17 186 647	37 136 999				64 329 180	250 655 180	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 500 000	551 170						551 170	2 051 170	
1.5	Egyéb működési célú kiadások	24 742 126	2 182 430						2 182 430	26 924 556	
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		547 430						547 430		
1.7.	- Törvényi előírások alapján befizetések	14 242 126								14 242 126	
1.8.	- Elvonások és befizetések										
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre										
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	500 000								500 000	
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.	- Átképesítések, áttömegtetések										
1.16.	- Kamattámogatások										
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	10 000 000	1 635 000		1 486 326				3 121 326	13 121 326	
1.18.	Tartalékok	5 020 770	-900 000	-2 502 000					-3 402 000	1 618 770	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	5 020 770	-900 000	-2 502 000					-3 402 000	1 618 770	
1.20.	- Céltartalék										
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5)	421 005 000	10 436 860	26 341 174	-53 991 290				-17 213 256	403 791 744	
2.1.	Beruházások	413 205 000	10 436 860		-55 749 178				-45 312 318	367 892 682	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás										
2.3.	Felújítások				1 757 888				1 757 888	1 757 888	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás										
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	7 800 000		26 341 174					26 341 174	34 141 174	
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	7 800 000								7 800 000	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	904 287 392	23 885 289	41 134 141	-15 285 003				49 734 427	954 021 819	

[illegible]

[illegible]

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása
(Önkormányzati szinten)

Forinban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2022. 3- ig	2022.3. Módosítás után	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2022. 3- ig	2022.3. Módosítás után
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	373 200 409	-9 602 221	363 598 188	Személyi juttatások	258 292 425	3 360 558	261 652 983
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	18 478 000	6 892 509	25 370 509	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 618 071	-73 655	39 544 416
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	187 726 000	64 329 180	252 055 180
4.	Közhatalmi bevételek	114 700 000	20 911 768	135 611 768	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 500 000	551 170	2 051 170
5.	Működési bevételek	47 987 000	18 957 310	66 944 310	Egyéb működési célú kiadások	24 742 126	2 182 430	26 924 556
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				Tartalékok			
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	554 365 409	37 159 366	591 524 775	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	511 878 622	70 349 683	582 228 305
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Belső visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Egyéb				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Változbevételek				Változkiadások			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)				Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)			
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	554 365 409	37 159 366	591 524 775	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	511 878 622	70 349 683	582 228 305
26.	Költségvetési hiány:	-	33 190 317	-	Költségvetési többlet:	42 486 787	-	9 296 470
27.	Bruttó hiány:	-	33 190 317	-	Bruttó többlet:	42 486 787	-	9 296 470

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása
(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek			Kiadások				Források	
		2022. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2022. 3- ig	2022.3. Módosítás után	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2022. 3- ig	2022.3. Módosítás után		
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H		
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	297 567 000	-23 035 480	274 531 520	Beruházások	413 205 000	-45 312 318	367 892 682		
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások		1 757 888	1 757 888		
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	6 000 000	12 445 000	18 445 000	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	7 800 000	26 341 174	34 141 174		
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek									
7.										
8.										
9.										
10.										
11.					Tartalékok	5 020 770	-3 402 000	1 618 770		
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	303 567 000	-10 590 480	292 976 520	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+7.+...+11.)	426 025 770	-20 615 256	405 410 514		
13.	Hány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	92 900 000	23 165 541	116 065 541	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása					
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	92 900 000	23 165 541	116 065 541	Hitelek törlesztése					
15.	Változtatási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése					
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Betét elhelyezése					
19.	Hány külső finanszírozásból bevételei (20+...+24)				Pénzügyi lízing kiadásai					
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 928 017		12 928 017		
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.)	92 900 000	23 165 541	116 065 541	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	12 928 017		12 928 017		
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	396 467 000	12 575 061	409 042 061	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	438 953 787	-20 615 256	418 338 531		
27.	Költségvetési hiány:	122 458 770	-	112 433 994	Költségvetési többlet:	-	10 024 776	-		
28.	Bruttó hiány:	42 486 787	-	9 296 470	Bruttó többlet:	-	33 190 317	-		

Költségvetés módosítás úrlapjainak összefüggései:

ELTÉRÉS

2022. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora =	857 932 409	2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor	857932409	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora =	92 900 000	2.1. számú melléklet C. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor	92900000	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 18 sora =	950 832 409	2.1. számú melléklet C. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor	950832409	0

2022. évi előirányzat módosítások BEVÉTELEK

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 9 sora =	26 568 886	2.1. számú melléklet D. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 12. sor	26568886	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 17 sora =	23 165 541	2.1. számú melléklet D. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 25. sor	23165541	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 18 sora =	49 734 427	2.1. számú melléklet D. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 26. sor	49734427	0

2022. módosítás utáni módosított előirányzatok BEVÉTELEK

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 9 sora =	884 501 295	2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor	884501295	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 17 sora =	116 065 541	2.1. számú melléklet E. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor	116065541	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 18 sora =	1 000 566 836	2.1. számú melléklet E. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor	1000566836	0

2022. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 3 sora =	937 904 392	2.1. számú melléklet G. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 12. sor	937904392	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora =	12 928 017	2.1. számú melléklet G. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 25. sor	12928017	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 11 sora =	950 832 409	2.1. számú melléklet G. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 26. sor	950832409	0

2022. évi előirányzat módosítások KIADÁSOK

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 3 sora =	49 734 427	2.1. számú melléklet H. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 12. sor	49734427	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 10 sora =	0	2.1. számú melléklet H. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 25. sor	0	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 11 sora =	49 734 427	2.1. számú melléklet H. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 26. sor	49734427	0

2022. módosítás utáni módosított előirányzatok KIADÁSOK

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 3 sora =	987 638 819	2.1. számú melléklet I. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 12. sor	987638819	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 10 sora =	12 928 017	2.1. számú melléklet I. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 25. sor	12928017	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 11 sora =	1 000 566 836	2.1. számú melléklet I. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 26. sor	1000566836	0

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatának módosítása beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII. 31-ig	2022. évi előirányzat	Eddigi módosítások összege 2022-ben	3 sz. módosítás 2021.12.31-ig	Módosítások összesen 2021.12.31-ig	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
Balesóda bővítés	120 000 000		9 588 000	110 412 000				110 412 000
Elkerülő út 2. ütem	85 570 000			85 570 000		-85 570 000	-85 570 000	
Telekvásárlás	13 000 000			13 000 000		-8 000 000	-8 000 000	5 000 000
Konyhai korszerősítés, eszközbeszerzések	95 037 000			95 037 000				95 037 000
Víz major Cínege saját rész	4 657 000			4 657 000	-4 657 000		-4 657 000	
Falukórus pályázati támogatásból kiadások	900 000			900 000				900 000
Vízrendezési beruházások	90 000 000			90 000 000				90 000 000
Parkoló építés	13 629 000			13 629 000				13 629 000
Ipari elkerülő út pótlumkák saját rész	10 306 286				10 306 286		10 306 286	10 306 286
Nyomtató (konyha)	130 574				130 574		130 574	130 574
Járdépjátszóra támogatás (65 %) Kossuth út	20 000 000				20 000 000		20 000 000	20 000 000
Járdépjátszóra támogatás (100 %) Kápolna út	4 999 705				4 999 705		4 999 705	4 999 705
Ipari elkerülő út pótlumkák támogatási rész	25 179 477					25 179 477	25 179 477	
Értéktári felújítási kiadások	1 757 888					1 757 888	1 757 888	
Játszóterei fejlesztésekre	4 997 450					4 997 450	4 997 450	4 997 450
Belvízvédelmi felhalmozási kiadások	4 800 000					4 800 000	4 800 000	4 800 000
Berek úti vízzvezeték építése	5 080 000					5 080 000	5 080 000	5 080 000
Pannon-Víz vízmérőcsere	11 433 035					11 433 035	11 433 035	11 433 035
ÖSSZESEN:	511 477 415		9 588 000	413 205 000			-9 542 585	376 725 050

Forintban!

[illegible]

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

Támogatott neve		Eredeti ei.	Módosítás	Módosított
Összesen:				

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója: * TOP 2.1.3-16 Bellerületi vízrendezés

Források	Módosítás utáni összes forrás, kiadás előirányzata	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								
		2021. előtti forrás, kiadás	Ezenkénti ütemezés						Eredeti	Módosított
			Eredeti	Módosítás 2021. év				Módosított		
				D	E	F=D+E	G			
A	B=C+P+I	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H		
Saját erő										
- saját erőből központi támogatás										
EU-s forrás	90 000 000		90 000 000		90 000 000					
Társfinanszírozás										
Hitel										
Egyéb forrás										
Források összesen:	90 000 000		90 000 000		90 000 000					
Személyi juttatás										
Beruházások, beszerzések										
Szolgáltatások igénybe vétele										
Adminisztratív költségek										
Kiadások összesen:										

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

2021. évi költségvetést érintő módosítások

Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Saját erő							
- saját erőből központi támogatás							
EU-s forrás							
Társfinanszírozás							
Hitel							
Egyéb forrás							
Összesen:							
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Személyi juttatás							
Beruházások, beszerzések							
Szolgáltatások igénybe vétele							
Adminisztratív költségek							
Összesen:							

2021. utáni költségvetést érintő módosítások							
Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Saját erő							
- saját erőből központi támogatás							
EU-s forrás							
Társfinanszírozás							
Hitel							
Egyéb forrás							
Összesen:							
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Személyi juttatás							
Beruházások, beszerzések							
Szolgáltatások igénybe vétele							
Adminisztratív költségek							
Összesen:							

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források		Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások										
		Módosítás utáni összes forrás, kiadás előirányzata	Evenkénti ütemezés									
			2021. előtti forrás, kiadás	Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított		
				2021. évi	Módosítás	Módosított	2021. után	Módosítás		Módosított		
A	B=C+D+E	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H				
Saját erő												
- saját erőből központi támogatás												
EU-s forrás												
Társfinanszírozás												
Hitel												
Egyéb forrás												
Források összesen:												
Személyi juttatás												
Bérlések, beszerzések												
Szolgáltatások igénybe vétele												
Adminisztratív költségek												
Kiadások összesen:												

Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Saját erő							
- saját erőből központi támogatás							
EU-s forrás							
Társfinanszírozás							
Hitel							
Egyéb forrás							
Összesen:							
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Személyi juttatás							
Bérlétek, bérleti díjak							
Szolgáltatások igénybe vétele							
Adminisztratív költségek							
Összesen:							

2021. utáni költségvetést érintő módosítások							
Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Saját erő							
- saját erőből központi támogatás							
EU-s forrás							
Társfinanszírozás							
Hitel							
Egyéb forrás							
Összesen:							
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Személyi jellegű							
Beruházások, beszerzések							
Szolgáltatások igénybe vétele							
Adminisztratív költségek							
Összesen:							

Megnevezés	Nyúl Közösség Önkormányzata	01'
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás módosítása	01

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen J=(D+...+I)	3.számú módosítás utáni előirányzat K=(C+J)
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek										
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	373 200 409	719 748	-10 487 648	165 679				-9 602 221	363 598 188
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	115 772 789		547 446					547 446	116 320 235
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	115 697 750		2 210 130					2 210 130	117 907 880
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	81 954 020	121 148	-2 054 105	165 679				-1 767 278	80 186 742
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 775 850		162 180					162 180	9 938 030
1.5.	Működési célú kvi támogatások és költségvetési támogatások	50 000 000		-14 837 084					-14 837 084	35 162 916
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		598 600	3 483 785					4 082 385	4 082 385
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	18 478 000		6 892 509					6 892 509	25 370 509
2.1.	Eltvonások 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	18 478 000		6 892 509					6 892 509	25 370 509
2.6.	2.5-ből EU-s támogatás									
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	297 567 000		24 999 705	-48 035 185				-23 035 480	274 531 520
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	297 567 000		24 999 705	-48 035 185				-23 035 480	274 531 520
3.6.	3.5-ből EU-s támogatás									
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	114 700 000	14 837 084	6 074 684					20 911 768	135 611 768
4.1.	Építványadó	6 000 000								6 000 000
4.2.	Idézőforgalmi adó	100 000		239 400					239 400	339 400
4.3.	Iparkészlet adó	90 000 000	14 837 084	5 835 284					20 672 368	110 672 368
4.4.	Tulajdonosi díj									
4.5.	Cépjárműadó									
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 100 000								1 100 000
4.7.	Kommunális adó	17 500 000								17 500 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	1 750 000		18 957 310					18 957 310	20 707 310
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 400 000		944 150					944 150	2 344 150
5.3.	Környezeti szolgáltatások értéke									
5.4.	Tulajdonosi bevételek	300 000		13 627 932					13 627 932	13 927 932
5.5.	Ellátási díjak									
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			3 679 542					3 679 542	3 679 542
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése									
5.8.	Kamatbevételek	50 000		156 231					156 231	206 231
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
5.10.	Birtokos által fizetett kártérítés									
5.11.	Egyéb működési bevételek				549 455				549 455	549 455
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)									
6.1.	Immateriális javak értékesítése									
6.2.	Ingatlanok értékesítése									
6.3.	Egyéb tárgy eszközök értékesítése									
6.4.	Részesedések értékesítése									
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									

Nyúl Község Önkormányzata

Összes bevétel, kiadás módosítása

Megnevezés		01'
Feladat megnevezése		01

Forrásból:

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	3.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)									
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések 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.)	6 000 000		11 785 000	660 000				12 445 000	18 445 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések ÁH-n kívülről									
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	6 000 000		11 785 000	660 000				12 445 000	18 445 000
8.4.	8.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	811 635 409	719 748	41 134 141	-15 285 003				26 568 886	838 264 295
10.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)									
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásról									
10.3.	Közel lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
11.	Belföldi értékpapírok bevételai (11.1.+...+11.4.)									
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
11.3.	Belekretési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
11.4.	Éven túl lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	90 900 000	21 546 820						21 546 820	112 446 820
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	90 900 000	21 546 820						21 546 820	112 446 820
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.	Lejártott bevételek megszűntetése									
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)									
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
14.2.	Belekretési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása									
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele									
15.	Változbevételek									
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei									
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	90 900 000	21 546 820						21 546 820	112 446 820
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	902 595 409	22 266 568	41 134 141	-15 285 003				48 115 706	950 711 115

Megnevezés	Nyúl Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	02

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Erdeleti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen J=(D+...+I)	3.számú módosítás utáni előirányzat K=(C+J)
A	B	C	D	E	F	G	H	I		
			Bevételek							
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	373 200 409	719 748	-10 487 648	165 679				-9 602 221	363 598 188
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	115 772 789		547 446					547 446	116 320 235
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	115 697 750		2 210 130					2 210 130	117 907 880
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	81 954 020		-2 054 105	165 679				-1 767 278	80 186 742
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 775 850	121 148	162 180					9 938 030	9 938 030
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	50 000 000		-14 837 084					-14 837 084	35 162 916
1.6.	Elszámolási származó bevételek		598 600	3 483 785					4 082 385	4 082 385
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	18 478 000			6 892 509				6 892 509	25 370 509
2.1.	Elyonások és befizetések bevételei									
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőtlések									
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	18 478 000			6 892 509				6 892 509	25 370 509
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás									
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	297 567 000		24 999 705	-48 035 185				-23 035 480	274 531 520
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzat támogatások									
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőtlések									
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	297 567 000		24 999 705	-48 035 185				-23 035 480	274 531 520
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás									
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)									
4.1.	Építmennyadó	114 700 000		14 837 084	6 074 684				20 911 768	135 611 768
4.2.	Idéngyofalmi adó	6 000 000								6 000 000
4.3.	Íparügyi adó	100 000			239 400				239 400	339 400
4.4.	Talajterhelési díj	90 000 000		14 837 084	5 835 284				20 672 368	110 672 368
4.5.	Gépjárműadó									
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek									
4.7.	Kommunális adó	1 100 000								1 100 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	17 500 000								17 500 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 750 000			18 957 310				18 957 310	20 707 310
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke									
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 400 000			944 150				944 150	2 344 150
5.4.	Tulajdonosi bevételek									
5.5.	Ellátási díjak	300 000			13 627 932				13 627 932	13 927 932
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				3 679 542				3 679 542	3 679 542
5.8.	Kamatbevételek	50 000			156 231				156 231	206 231
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés									
5.11.	Egyéb működési bevételek				549 455				549 455	549 455
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)									
6.1.	Immateriális javak értékesítése									
6.2.	Ingatlanok értékesítése									
6.3.	Egyéb tárgy eszközök értékesítése									
6.4.	Részvételések értékesítése									
6.5.	Részvételések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									

Nyúl Község Önkormányzata		01
Megnevezés		
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	02

Száma	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen $J=(D+...+I)$	3.számú módosítás utáni előirányzat $K=(C+J)$
A	B	C	D	E	F	G	H	I		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)									
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők 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.)	6 000 000		11 785 000	660 000				12 445 000	18 445 000
8.1.	Felhalmoz. célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről									
8.2.	Felhalmoz. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	6 000 000		11 785 000	660 000				12 445 000	18 445 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	811 695 409	719 748	41 134 141	-15 285 003				26 568 886	838 264 295
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.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
11.4.	Éven túl lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	90 900 000	21 546 820						21 546 820	112 446 820
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	90 900 000	21 546 820						21 546 820	112 446 820
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.	Lejártott betétek megszűnése									
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.	Változóbevételek									
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei									
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	90 900 000	21 546 820						21 546 820	112 446 820
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	902 595 409	22 266 568	41 134 141	-15 285 003				48 115 706	950 711 115

Megnevezés	Nyúl Község Önkormányzata		01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása		02

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	3.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Kiadások										
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	177 253 148	11 839 134	14 684 647	38 690 468				65 214 249	242 467 397
1.1.	Személyi juttatások	39 054 400			1 730 000				1 730 000	40 784 400
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 905 832			-326 391				-326 391	5 579 461
1.3.	Dologi kiadások	101 030 000	10 005 534	17 186 647	37 286 839				64 479 040	165 509 040
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 500 000	551 170						551 170	2 051 170
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	24 742 126	2 182 430						2 182 430	26 924 556
1.6.	az 1.5-ből: - Előző év elszámolékából származó beírások		547 430						547 430	547 430
1.7.	- Torvényi előíráson alapuló beírások	14 242 126								14 242 126
1.8.	- Elvonások és beírások									
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	500 000								500 000
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	10 000 000	1 635 000		1 486 326				3 121 326	13 121 326
1.18.	Tartalékok	5 020 770	-900 000	-2 502 000					-3 402 000	1 618 770
1.19.	az 1.18-ból: - Átmeneti tartalék	5 020 770	-900 000	-2 502 000					-3 402 000	1 618 770
1.20.	- Céltartalék									
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	421 005 000	10 306 286	26 341 174	-54 141 150				-17 493 690	403 511 310
2.1.	Beruházások	413 205 000	10 306 286		-55 899 038				-45 592 752	367 612 248
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
2.3.	Felújítások				1 757 888				1 757 888	1 757 888
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás									
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	7 800 000		26 341 174					26 341 174	34 141 174
2.6.	2.5.-ből									
2.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása 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	7 800 000								7 800 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	598 258 148	22 145 420	41 025 821	-15 450 682				47 720 559	645 978 707

Nyúl Község Önkormányzata

Forintban!

3

Költségvetési szerv megnevezése	Nyúli Polgármesteri Hivatal										02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás										01

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen J=(D+...+I)	3.számú módosítás utáni előirányzat K=(C+J)
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek										
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	300 000								300 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	300 000								300 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke									
1.4.	Tulajdonosi bevételek									
1.5.	Ellátási díjak									
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése									
1.8.	Kamattbevételek									
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés									
1.11.	Egyéb működési bevételek									
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.	Közhatalmi 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.)	300 000								300 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	74 536 715	755 312							75 292 027
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		755 312							755 312
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		0							
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (működésfinanszírozás)	74 536 715	0							74 536 715
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	74 836 715	755 312							75 592 027
Kiadások										
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	74 836 715	755 312						605 452	75 442 167
1.1.	Személyi juttatások	55 538 000	653 950	0					653 950	56 191 950
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 538 715	101 362						101 362	8 640 077
1.3.	Dologi kiadások	10 760 000	0						-149 860	10 610 140
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.	Egyéb működési célú kiadások									
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)								149 860	149 860
2.1.	Beruházások								149 860	149 860
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.)	74 836 715	755 312						755 312	75 592 027
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)										
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		12	0							12

Költségvetési szerv megnevezése	Nyúli Polgármesteri Hivatal	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	02

Sor- szám		Bevételei jogcím	Ezerrelti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen J=(D+...+I)	3.számú módosítás utáni előirányzat K=(C+J)						
A		B	C	D							E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek																	
1.		Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	300 000														
1.1.		Készletértékesítés ellenértéke														300 000	
1.2.		Szolgáltatások ellenértéke	300 000													300 000	
1.3.		Közvetített szolgáltatások értéke															
1.4.		Tulajdonosi bevételek															
1.5.		Ellátási díjak															
1.6.		Kiszámlázott általános forgalmi adó															
1.7.		Általános forgalmi adó visszatérítése															
1.8.		Kamatbevételek															
1.9.		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei															
1.10.		Biztosító alatti fizetési kárterítés															
1.11.		Egyéb működési bevételek															
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.		Közhatalmi 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.)	300 000													300 000	
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	74 536 715													74 536 715	
9.1.		Költségvetési maradvány igénybevétele														75 592 027	
9.2.		Vállalkozási maradvány igénybevétele														755 312	
9.3.		Időutó szerző (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	74 536 715													74 536 715	
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	74 836 715													74 592 027	
KIADÁSOK																	
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	74 836 715														
1.1.		Személyi juttatások															
1.2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	55 538 000														
1.3.		Dologi kiadások	8 538 715														
1.4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 760 000														
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 kiadásai															
3.		Finanszírozási kiadások															
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	74 836 715														
előirányzat (fő)			12													12	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			12													12	

Költségvetési szerv megnevezése	Aranykapu Óvoda és Bölcsőde	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Főnyitó												
Sor- szám	Bevétel jogcím	Ezerrel előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	3.számú módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)		
Bevételek												
1. Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		45 937 000								45 937 000		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke											
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	19 022 000								19 022 000		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke											
1.4.	Tulajdonosi bevételek											
1.5.	Ellátási díjak	17 213 000								17 213 000		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 702 000								9 702 000		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése											
1.8.	Kamatbevételek											
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei											
1.10.	Biztosító által kártérítés											
1.11.	Egyéb működési bevételek											
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. Közhatalmi bevételek												
4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)												
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről											
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről											
4.3.	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.)	45 937 000								45 937 000		
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	218 872 529	984 557	108 320	165 679				1 258 556	220 131 085		
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 000 000	863 409						863 409	2 863 409		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele											
9.3.	Időszaki szerzői (szellemi) jogok (művelődési, finanszírozási)	216 872 529	121 148	108 320	165 679				395 147	217 267 676		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	264 809 529	984 557	108 320	165 679				1 258 556	266 068 085		
Kiadások												
1. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		264 809 529	853 983	108 320	165 679				1 127 962	265 937 511		
1.1.	Személyi juttatások	163 700 025	739 379	93784	143445				976 608	164 676 633		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 173 504	114 604	14536	22234				131 374	25 324 878		
1.3.	Dologi kiadások	75 936 000								75 936 000		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai											
1.5.	Egyéb működési célú kiadások											
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)												
2.1.	Beruházások		130 574						130 574	130 574		
2.2.	Felújítások		130574						130 574	130 574		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások											
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai											
3. Finanszírozási kiadások												
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	264 809 529	984 557	108 320	165 679				1 258 556	266 068 085		

Éves tervezett létszám előirányzat (t6)		44								44
Közfoglalkoztatottak létszáma (t6)		0								

Költségvetési szerv megnevezése	Aranykapu Óvoda és Bölcsőde	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	02

Sor-szám	Bevételi jogcím	Ezerforint előirányzat	Bevételek						Módosítások összesen	3.számú módosítás utáni előirányzat
			D	E	F	G	H	I		
A	B	C	D						J=(D+E+F+G+H+I)	K=(C+J)
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	45 637 000								45 637 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	19 022 000	0							19 022 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0							
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0							
1.5.	Ellátási díjak	16 913 000	0							16 913 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 702 000	0							9 702 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0							
1.8.	Kamatbevételek	0	0							
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0							
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0							
1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0							
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.	Közhatalami bevételek									
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)									
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
4.3.	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.)	45 637 000								45 637 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	185 555 529	984 557	108 320	165 679				1 258 556	186 814 085
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 000 000	863 409						863 409	2 863 409
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0							
9.3.	Időnyitó szervi (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	183 555 529	121 148	108 320	165 679				395 147	183 950 676
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	231 192 529	984 557	108 320	165 679				1 258 556	232 451 085
Kiadások										
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	231 192 529	853 983	108 320	165 679				1 127 982	232 320 511
1.1.	Személyi juttatások	135 777 025	739 379	93 784	14345				976 608	136 753 633
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 879 504	114 604	14 536	22234				151 374	21 030 878
1.3.	Dologi kiadások	74 536 000	0							74 536 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0							
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0							
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		130 574						130 574	130 574
2.1.	Beruházások		130574						130 574	130 574
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.)	231 192 529	984 557	108 320	165 679				1 258 556	232 451 085
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)										
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		38								38

K I M U T A T Á S

a 2021. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Forinban!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	Bursa támogatások	működési	500 000
2.	Háziorvos	működési	800 000
3.	Nyúli Sport Club	fejlesztési	7 800 000
4.	Borbarát Dalkör	működési	300 000
5.	Postagalamb Egyesület	működési	85 000
6.	Nyugdíjasklub	működési	200 000
7.	Nyúli Sport Club	működési	6 885 000
9.	Egyházköztség	működési	500 000
10.	Polgárörtség	működési	600 000
11.	Tűzoltó Egyesület	működési	450 000
12.	Majorett csoport	működési	600 000
14.	Baba-mama klub	működési	85 000
15.	Rendezvényműhely	működési	250 000
16.	Polgári kör	működési	300 000
17.	Falukórus	működési	450 000
18.	Értéktár bizottság	működési	130 000
19.	Pongrácz Balázs	működési	633 500
20.	Tóth Attila	működési	852 826
21.			
22.			
23.			
24.			
Összesen:			21 421 326