

TÁLLYA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2. SZ. MÓDOSÍTÁS UTÁNI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSÁRÓL
KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi		
		Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	145 714 095	22 975 253	168 689 348
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	67 220 508	310 863	67 531 371
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	43 742 030	2 179 550	45 921 580
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	30 862 917	3 752 358	34 615 275
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 888 640	64 512	3 953 152
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		15 689 649	15 689 649
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		978 321	978 321
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	61 744 406	11 586 742	73 331 148
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	61 744 406	11 586 742	73 331 148
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		37 914 526	37 914 526
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		18 108 000	18 108 000
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		19 806 526	19 806 526
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	110 300 000	-19 690 000	90 610 000
4.1.	Építményadó	8 000 000	9 015 000	17 015 000
4.2.	Idégenforgalmi adó		1 660 000	1 660 000
4.3.	Iparűzési adó	100 000 000	-31 500 000	68 500 000
4.4.	Talajterhelési díj	100 000	400 000	500 000
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó			
4.7.	Kommunális adó	2 200 000	735 000	2 935 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	12 353 000	26 091 232	38 444 232
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		4 815 815	4 815 815
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 816 000	16 718 500	27 534 500
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 000 000	2 161 550	3 161 550
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	537 000	1 291 200	1 828 200
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		24 000	24 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		118 167	118 167
5.11.	Egyéb működési bevételek		962 000	962 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		4 013 029	4 013 029
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		626 778	626 778
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		551 181	551 181
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		2 835 070	2 835 070
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		6 000 000	6 000 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		6 000 000	6 000 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	330 111 501	88 890 782	419 002 283

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 túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	299 739 150	-26 752 270	272 986 880
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	299 739 150	-26 752 270	272 986 880
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		8 062 032	8 062 032
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		8 062 032	8 062 032
13.3.	Lekötött 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.)	299 739 150	-18 690 238	281 048 912
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	629 850 651	70 200 544	700 051 195

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2021. évi		
		Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	505 654 308	17 011 451	522 665 759
1.1.	Személyi juttatások	118 405 748	-8 397 168	110 008 580
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 888 646	-123 397	14 765 249
1.3.	Dologi kiadások	142 538 560	23 610 989	166 149 549
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 500 000	-3 777 000	7 723 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	218 321 354	5 698 027	224 019 381
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		67 531	67 531
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	12 930 988		12 930 988
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	98 346 245	700 000	99 046 245
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		4 280 000	4 280 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	22 000 000	15 550 000	37 550 000
1.18.	Tartalékok	85 044 121	-14 899 504	70 144 617
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	85 044 121	-14 899 504	70 144 617
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	118 367 779	51 145 416	169 513 195
2.1.	Beruházások	2 616 200	13 374 414	15 990 614
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	112 751 579	-28 014 706	84 736 873
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	3 000 000	65 785 708	68 785 708
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	3 000 000	65 785 708	68 785 708
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)	624 022 087	68 156 867	692 178 954
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on 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.)	5 828 564	2 043 677	7 872 241
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 828 564	2 043 677	7 872 241
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.)	5 828 564	2 043 677	7 872 241
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	629 850 651	70 200 544	700 051 195

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-293 910 586	20 733 915	-273 176 671
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	293 910 586	-20 733 915	273 176 671