

**ZILIZ Község Önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételi előirányzatai és költségvetési kiadási előirányzatai**  
(Áht. 23. § (2) bekezdés a) pontja)

**BEVÉTELEK**

ezer forint

sorszám	Bevételi jogcím	2021. évi előirányzat			
		2021. évi előirányzat összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
<b>I.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>38 724</b>	<b>38 724</b>	-	-
I.1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	25 874	25 874	-	-
I.2.	B3. Közhatalmi bevételek	650	650	-	-
I.3.	B4. Működési bevételek	200	200	-	-
I.4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	12 000	12 000	-	-
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	-	-	-	-
II.1.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-
II.2.	B5. Felhalmozási bevételek	-	-	-	-
II.3.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ( I. + II.)</b>	<b>38 724</b>	<b>38 724</b>	-	-
	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>14 076</b>	<b>14 076</b>	-	-
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>52 800</b>	<b>52 800</b>	-	-

**KIADÁSOK**

sorszám	Kiadási jogcím	2021. évi előirányzat			
		2021. évi előirányzat összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
<b>III.</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>51 765</b>	<b>51 765</b>	-	-
III.1.	K1. Személyi juttatások	21 000	21 000	-	-
III.2.	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 000	3 000	-	-
III.3.	K3. Dologi kiadások	22 338	22 338	-	-
III.4.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 427	5 427	-	-
III.5.	K5. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-
<b>IV.</b>	<b>Felhalmozási kiadások</b>	-	-	-	-
IV.1.	K6. Beruházások	-	-	-	-
IV.2.	K7. Felújítások	-	-	-	-
IV.3.	K8. Egyéb Felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (III. +IV.)</b>	<b>51 765</b>	<b>51 765</b>	-	-
	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>1 035</b>	<b>1 035</b>	-	-
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>52 800</b>	<b>52 800</b>	-	-

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások)	-13 041
----	---	---------

**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

sorszám	Bevételi jogcím	2021. évi előirányzat
<b>I.</b>	<b>Költségvetési hiány belső finanszírozás bevételei</b>	<b>14 076</b>
I.1	értékpapírok beváltása, értékesítése	0
I.2	lekötött bankbetétek megszüntetése	0
I.3	költségvetési maradvány igénybevétele	13 041
I.4	vállalkozási maradvány igénybevétele	0
I.5	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 035
<b>II.</b>	<b>Költségvetési hiány külső finanszírozás bevételei</b>	<b>0</b>
II.1	hosszú lejáratú hitelek, kölcsön felvétele	0
II.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0
II.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
II.4	Értékpapírok kibocsátása	0
II.5	Váltóbevételek	0
	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ( I. + II)</b>	<b>14 076</b>
sorszám	Kiadási jogcím	2021. évi előirányzat
1.	Hitelek, kölcsönök törlesztése	
2.	Értékpapírok kiadásai	
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 035
4.	Bankbetét elhelyezése	
5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
6.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	
7.	Váltó kiadások	
	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1. - 7. )</b>	<b>1 035</b>
	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>13 041</b>

**I. Működési célú bevételek és kiadások egyenlege**  
(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2021. évi előirányzat	Megnevezés	2021. évi előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	25 874	K1. Személyi juttatások	21 000
2.	B3 Közhatalmi bevételek	650	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 000
3.	B4. Működési bevételek	200	K3. Dologi kiadások	22 338
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	12 000	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 427
5.			K5. Egyéb működési célú kiadások	
6.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)</b>	<b>38 724</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1+...+5)</b>	<b>51 765</b>
7.	Hiány belső finanszírozásnak bevételai (8+...+11)	14 076	Hitelek, kölcsönök törlesztése	
8.	Költségvetési maradvány igénybevétele	14 076	Értékpapírok kiadásai	
9.			Előző évi finanszírozás visszafizetése	1 035
10.	Betét visszavonásából származó bevétel		Bankbetét elhelyezése	
11.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Pénzügyi lízing kiadásai	
12.	Hiány külső finanszírozásnak bevételai (13+14))		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	
13.	Hitelek, kölcsönök felvétele		Írtalék	
14.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
15.	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (7 + 12)</b>	<b>14 076</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (7+...+14)</b>	<b>1 035</b>
16.	<b>Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (6+15)</b>	<b>52 800</b>	<b>Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (6+15)</b>	<b>52 800</b>
17.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6+15)</b>	<b>52 800</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+15)</b>	<b>52 800</b>
18.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>13 041</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>
19.	<b>Tárgyévi hiány:</b>	<b>-</b>	<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>-</b>

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege**  
(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2021. évi előirányzat	Megnevezés	2021. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		K6. Beruházások	
2.	B5. Felhalmozási bevételek		K7. Felújítások	
3.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		K8. Egyéb Felhalmozási célú kiadások	
4.	Költségvetési bevételek összesen:		Költségvetési kiadások összesen:	
5.	<i>Hiány, belső finanszírozás bevételei (6+...+10)</i>		Hitelek, kölcsönök törlesztése	
6.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Értékpapírok kiadásai	
7.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
8.	Betét visszavonásából származó bevétel		Bankbetét elhelyezése	
9.				
10.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	
11.	<i>Hiány, külső finanszírozásnak bevételei (12+...+16)</i>		Váltó kiadások	
12.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
13.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
14.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Értékpapírok kibocsátása			
16.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
17.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (5+11)		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (5+...+16)	
18.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (4+17)		Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (4+17)	
19.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (4+17)</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (4+17)</b>	
20.	<b>Költségvetési hiány:</b>	-	<b>Költségvetési többlet:</b>	-
21.	<b>Tárgyévi hiány:</b>	-	<b>Tárgyévi többlet:</b>	-

**Felújítási kiadások előirányzata felújításokként**

*Ezer forintban*  
!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII.31-ig	2021. évi előirányzat	2021. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
<b>ÖSSZESEN:</b>					

**Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásokként**

*Ezer forintban*  
!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII.31-ig	2021. évi előirányzat	2021. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
<b>ÖSSZESEN:</b>					

## Költségvetési szerv megnevezése: ZILIZ Község Önkormányzata

ezer forint

sorszám	Bevételi jogcím	2021. évi előirányzat			
		2021. évi előirányzat összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazgatási feladat
<b>I.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>38 724</b>	<b>38 724</b>	-	-
I.1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	25 874	25 874		
I.2.	B3. Közhatalmi bevételek	650	650		
I.3.	B4. Működési bevételek	200	200		
I.4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	12 000	12 000		
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási Bevételek</b>	-	-	-	-
II.1.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-			
II.2.	B3. Felhalmozási bevételek	-			
II.3.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-			
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ( I. + II.)</b>	<b>38 724</b>	<b>38 724</b>	-	-
	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>14 076</b>	<b>14 076</b>	-	
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>52 800</b>	<b>52 800</b>	-	

sorszám	Kiadási jogcím	2021. évi előirányzat			
		2021. évi előirányzat összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazgatási feladat
<b>III.</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>51 765</b>	<b>51 765</b>	-	-
III.1.	K1. Személyi juttatások	21 000	21 000		
III.2.	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 000	3 000		
III.3.	K3. Dologi kiadások	22 338	22 338		
III.4.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 427	5 427		
III.5.	K5. Egyéb működési célú kiadások	-			
<b>IV.</b>	<b>Felhalmozási kiadások</b>	-	-	-	-
IV.1.	K6. Beruházások	-			
IV.2.	K7. Felújítások	-			
IV.3.	K8. Egyéb Felhalmozási célú kiadások	-			
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ( III. + IV.)</b>	<b>51 765</b>	<b>51 765</b>	-	-
	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>1 035</b>	<b>1 035</b>		
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>52 800</b>	<b>52 800</b>	-	

Előirányzat-felhasználási terv  
2021. évre

Ezer forintban!

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<b>Bevételek</b>													
2.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 156	2 156	2 156	2 156	2 156	2 156	2 156	2 156	2 156	2 156	2 156	2 158	25 874
3.	B3. Közhatalmi bevételek			325						325				650
4.	B4. Működési bevételek	25	25	25	25	25					25	25	25	200
5.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök			1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	12 000
6.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													
7.	B5. Felhalmozási bevételek													
8.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
9.	Finanszírozási bevételek	14 076												14 076
10.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>16 257</b>	<b>2 181</b>	<b>3 706</b>	<b>3 381</b>	<b>3 381</b>	<b>3 356</b>	<b>3 356</b>	<b>3 356</b>	<b>3 681</b>	<b>3 381</b>	<b>3 381</b>	<b>3 383</b>	<b>52 800</b>
11.	<b>Kiadások</b>													
12.	Személyi juttatások	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750	21 000
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	3 000
14.	Dologi kiadások	1 858	1 858	1 858	1 858	1 858	1 858	1 858	1 858	1 858	1 858	1 858	1 900	22 338
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	452	452	452	452	452	452	452	452	452	452	452	455	5 427
16.	Egyéb működési célú kiadások													
17.	Beruházások													
18.	Felújítások													
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Finanszírozási kiadások	1 035												1 035
21.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>5 345</b>	<b>4 310</b>	<b>4 310</b>	<b>4 310</b>	<b>4 310</b>	<b>4 310</b>	<b>4 310</b>	<b>4 310</b>	<b>4 310</b>	<b>4 310</b>	<b>4 310</b>	<b>4 355</b>	<b>52 800</b>
22.	<b>Egyenleg</b>	<b>10 912</b>	<b>-2 129</b>	<b>-604</b>	<b>-929</b>	<b>-929</b>	<b>-954</b>	<b>-954</b>	<b>-954</b>	<b>-629</b>	<b>-929</b>	<b>-929</b>	<b>-972</b>	

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások  
(kedvezmények)**

*Ezer forintban !*

Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények, mentességek összege
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
8.	Vállalkozók kommunális adója		
9.	Magánszemélyek kommunális adója		
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	<b>Összesen:</b>		



## A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatai

## BEVÉTELEK

1. sz. táblázat	Sor-szám	Bevételi jogcím	Ezer forintban			
			2022.év	2023.év	2024.év	
	1	2	3	4	5	
	1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4+5)	51 500	60 300	68 500	
	2.	Közhatalmi bevételek	1 000	1 500	2 000	
	3.	Működési bevételek	500	800	1 500	
	4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	25 000	30 000	35 000	
	5.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívül	25 000	28 000	30 000	
	6.	II. Önkormányzat felhalmozási bevételei (7+8+9)	15 000	20 000	25 000	
	7.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	15 000	20 000	25 000	
	8.	Felhalmozási bevételek				
	9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
	10.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+6.)</b>	<b>66 500</b>	<b>80 300</b>	<b>93 500</b>	
	11.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11.1.+11.2)</b>	<b>5 000</b>	<b>5 500</b>	<b>8 000</b>	
	11.1.	Működési célú finanszírozási bevétel	2 000	2 500	3 000	
	11.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel	3 000	3 000	5 000	
	12.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)</b>	<b>71 500</b>	<b>85 800</b>	<b>101 500</b>	

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat	Sor-szám	Kiadási jogcímek	Ezer forintban			
			2022.év	2023.év	2024.év	
	1	2	3	4	5	
	1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	44 450	54 700	59 800	
	1.1.	Személy juttatások	23 000	26 000	29 000	
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 450	3 700	3 800	
	1.3.	Dologi kiadások	13 000	17 000	18 000	
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 000	8 000	9 000	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
	2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3)	26 000	30 000	40 000	
	2.1.	Beruházások	26 000	30 000	40 000	
	2.2.	Felújítások				
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	3.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>70 450</b>	<b>84 700</b>	<b>99 800</b>	
	4.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.1+4.2)</b>	<b>1 050</b>	<b>1 100</b>	<b>1 700</b>	
	4.1.	Működési célú finanszírozási kiadások 4.1.1.+...+4.1.7.)	1 050	1 100	1 300	
	4.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (4.2.1.+...+4.2.8.)			400	
	5.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)</b>	<b>71 500</b>	<b>85 800</b>	<b>101 500</b>	