

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

BEVÉTELEK

sorszám	Bevételi jogcím	2021. évi előirányzat				2021. évi módosított előirányzat				ezer forint
		2021. évi előirányzat összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazgatási feladat	2021. évi módosított előirányzat összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazgatási feladat	
I.	Működési bevételek	38 724	38 724	-	-	45 660	45 660	-	-	
I.1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	37 874	37 874	-	-	44 281	44 281	-	-	
I.2.	B3. Közhatalmi bevételek	650	650	-	-	1 179	1 179	-	-	
I.3.	B4. Működési bevételek	200	200	-	-	200	200	-	-	
I.4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	
II.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	24 428	24 428	-	-	
II.1.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	24 428	24 428	-	-	
II.2.	B5. Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	
II.3.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	38 724	38 724	-	-	70 088	70 088	-	-	
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	14 076	14 076	-	-	16 381	16 381	-	-	
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	52 800	52 800	-	-	86 469	86 469	-	-	

KIADÁSOK

sorszám	Kiadási jogcím	2021. évi előirányzat				2021. évi módosított előirányzat				ezer forint
		2021. évi előirányzat összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazgatási feladat	2021. évi módosított előirányzat összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazgatási feladat	
III.	Működési kiadások	51 765	51 765	-	-	58 601	58 601	-	-	
III.1.	K1. Személyi juttatások	21 000	21 000	-	-	21 166	21 166	-	-	
III.2.	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 000	3 000	-	-	3 000	3 000	-	-	
III.3.	K3. Dologi kiadások	22 338	22 338	-	-	25 419	25 419	-	-	
III.4.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 427	5 427	-	-	3 987	3 987	-	-	
III.5.	K5. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	5 029	5 029	-	-	
IV.	Felhalmozási kiadások	-	-	-	-	26 833	26 833	-	-	
IV.1.	K6. Beruházások	-	-	-	-	6 634	6 634	-	-	
IV.2.	K7. Felújítások	-	-	-	-	20 199	20 199	-	-	
IV.3.	K8. Egyéb Felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (III. +IV.)	51 765	51 765	-	-	85 434	85 434	-	-	
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	1 035	1 035	-	-	1 035	1 035	-	-	
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	52 800	52 800	-	-	86 469	86 469	-	-	

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások)	-1 500	-15 346
----	---	--------	---------

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

sorszám	Bevételi jogcím	2021. évi előirányzat	2021. évi előirányzat
I.	Költségvetési hiány belső finanszírozás bevételei	14 076	16 381
I.1	Értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
I.2	Leköltött bankbetétek megszüntetése	0	0
I.3	Költségvetési maradvány igénybevétele	13 041	15 346
I.4	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0
I.5	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 035	1 035
II.	Költségvetési hiány külső finanszírozás bevételei	0	0
II.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsön felvétele	0	0
II.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0
II.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0
II.4	Értékpapírok kibocsátása	0	0
II.5	Váltóbevételek	0	0
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (I. + II)	14 076	16 381
sorszám	Kiadási jogcím	2021. évi előirányzat	2021. évi előirányzat
1.	Hitelek, kölcsönök törlesztése		
2.	Értékpapírok kiadásai		
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 035	1 035
4.	Bankbetét elhelyezése		
5.	Pénzügyi lízing kiadásai		
6.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		
7.	Váltó kiadások		
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1. - 7.)	1 035	1 035
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	13 041	15 346

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

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
1	2	3.	3.	4.	5.	5.
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	37 874	44 281	K1. Személyi juttatások	21 000	21 166
2.	B3. Közhatalmi bevételek	650	1 179	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 000	3 000
3.	B4. Működési bevételek	200	200	K3. Dologi kiadások	22 338	25 419
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök			K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 427	3 987
5.				K5. Egyéb működési célú kiadások		5 029
6.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)	38 724	45 660	Költségvetési kiadások összesen (1+...+5)	51 765	58 601
7.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (8+...+11)	13 041	12 942	Hitelek, kölcsönök törlesztése		
8.	Költségvetési maradvány igénybevétele	13 041	12 942	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.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (13+14)			Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		
13.	Hitelek, kölcsönök felvétele			Tartalék		
14.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
15.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (7 + 12)	13 041	12 942	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (7+...+14)		1 035
16.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (6+15)	51 765	58 602	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (6+15)	51 765	59 636
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6+15)	51 765	58 602	KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+15)	51 765	59 636
18.	Költségvetési hiány:	13 041	12 941	Költségvetési többlet:	-	-
19.	Tárgyévi hiány:	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-

Ezer forintban !

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

Sor-szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
1	2	3	3	4	5	5
1.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		24 428	K6. Beruházások		6 634
2.	B5. Felhalmozási bevételek			K7. Felújítások		20 199
3.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			K8. Egyéb Felhalmozási célú kiadások		
4.	Költségvetési bevételek összesen:		24 428	Költségvetési kiadások összesen:		26 833
5.	Híány belső finanszírozás bevételei (6+...+10)		2 405	Hitelek, kölcsönök törlesztése		
6.	Költségvetési maradvány igénybevétele		2 405	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.	Híány külső finanszírozásának bevételei (12+...+16)			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)		2 405	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (5+...+16)		
18.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (4+17)		26 833	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (4+17)		26 833
19.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (4+17)		26 833	KIADÁSOK ÖSSZESEN (4+17)		26 833
20.	Költségvetési hiány:	-	-	Költségvetési többlet:	-	-
21.	Tárgyévi hiány:	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

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
Ingatlan felújítás	20 199	2021		20 199	
ÖSSZESEN:	20 199			20 199	

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

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)
Különféle eszközök beszerzése	6 634	2021		6 634	
ÖSSZESEN:	6 634			6 634	

Költségvetési szerv megnevezése: ZILIZ Község Önkormányzata

sorszám	Bevételi jogcím	2021. évi előirányzat			2021. évi módosított előirányzat			ezer forint		
		2021. évi előirányzat összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazgatási feladat	2021. évi módosított előirányzat összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazgatási feladat	
I.	Működési bevételek	38 724	38 724	-	-	45 660	45 660	-	-	
I.1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	37 874	37 874			44 281	44 281			
I.2.	B3. Közhatalmi bevételek	650	650			1 179	1 179			
I.3.	B4. Működési bevételek	200	200			200	200			
I.4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-			-	-			
II.	Felhalmozási Bevételek	-	-	-	-	24 428	24 428	-	-	
II.1.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-			24 428	24 428			
II.2.	B3. Felhalmozási bevételek	-	-			-	-			
II.3.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-			-	-			
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	38 724	38 724	-	-	70 088	70 088	-	-	
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	14 076	14 076			16 381	16 381			
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	52 800	52 800	-	-	86 469	86 469	-	-	

sorszám	Kiadási jogcím	2021. évi előirányzat			2021. évi módosított előirányzat			ezer forint		
		2021. évi előirányzat összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazgatási feladat	2021. évi módosított előirányzat összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazgatási feladat	
III.	Működési kiadások	51 765	51 765	-	-	58 601	58 601	-	-	
III.1	K1. Személyi juttatások	21 000	21 000			21 166	21 166			
III.2	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 000	3 000			3 000	3 000			
III.3	K3. Dologi kiadások	22 338	22 338			25 419	25 419			
III.4	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 427	5 427			3 987	3 987			
III.5	K5. Egyéb működési célú kiadások	-	-			5 029	5 029			
IV.	Felhalmozási kiadások	-	-	-	-	26 833	26 833	-	-	
IV.1	K6. Beruházások	-	-			6 634	6 634			
IV.2	K7. Felújítások	-	-			20 199	20 199			
IV.3	K8. Egyéb Felhalmozási célú kiadások	-	-			-	-			
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (III. + IV.)	51 765	51 765	-	-	85 434	85 434	-	-	
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	1 035	1 035			1 035	1 035			
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	52 800	52 800	-	-	86 469	86 469	-	-	

