

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi						6. sz. módosítás	Módosítások összesen	számú módosítás utáni előirányzat
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás			
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+H)	K=(C+J)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	225 637 863	2 340 170	8 279 400					10 619 570	236 257 433
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	106 484 168	382 334						382 334	106 866 502
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	44 149 100	1 596 000	-68 180					1 527 820	45 676 920
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	70 250 125	282 960	-1 488 470					-1 205 510	69 044 615
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 754 470	78 876						78 876	4 833 346
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			9 836 050					9 836 050	9 836 050
1.6.	Elszámoltakból származó bevételek									
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	74 316 389		1 782 349					1 782 349	76 098 738
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	74 316 389		1 782 349					1 782 349	76 098 738
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás									
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	6 350 000		11 870 211					11 870 211	18 220 211
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	6 350 000		11 870 211					11 870 211	18 220 211
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás									
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	14 060 000								14 060 000
4.1.	Építványadó									
4.2.	Idegénforgalmi adó									
4.3.	Iparkész adó	11 500 000								11 500 000
4.4.	Tulajdonosi díj	370 000								370 000
4.5.	Gépjárműadó									
4.6.	Bírság, pótlék	90 000								90 000
4.7.	Kommunális adó	2 100 000								2 100 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	29 068 100	6 000 000	3 346 000	204 343				9 550 343	38 618 443
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	7 544 000		3 000 000					3 000 000	10 544 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 567 717	6 000 000						6 000 000	16 567 717
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			26 000					230 343	230 343
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 296 220								1 296 220
5.5.	Ellátási díjak	1 968 504								1 968 504
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 421 659		320 000					320 000	5 741 659
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése									
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	120 000		-10 000					-10 000	110 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
5.10.	Biztosítási ártal fizetési kártérítés									
5.11.	Egyéb működési bevételek	2 150 000		10 000					10 000	2 160 000

[illegible]

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

Sor- szám	Bevételek			Kiadások			2021. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2021.-ig	2021. Módosítás után	I=C+H
	Megnevezés	B	C	D	E=C+D	F				
A.	Önkormányzatok működési támogatásai		225 637 863	10 619 570	236 257 433	Személyi juttatások	192 892 195	-867 166	192 025 029	
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		74 316 389	1 782 349	76 098 738	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 771 367	904 926	27 676 293	
2.	2-ből EU-s támogatás					Dologi kiadások	114 115 172	10 182 560	124 297 732	
3.	Közhatalmi bevételek		14 060 000		14 060 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	37 191 000		37 191 000	
4.	Működési bevételek		29 068 100	9 550 343	38 618 443	Egyéb működési célú kiadások	3 950 000	3 139 659	7 089 659	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök					Tartalékok	4 500 000		4 500 000	
6.	6-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
7.										
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)		343 082 352	21 952 262	365 034 614	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	379 419 734	13 359 979	392 779 713	
14.	Hiány belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)		49 909 916	-4 824 993	45 084 923	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		49 909 916	-4 824 993	45 084 923	Likvidációs célú hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Értékpapír értékesítése					Kölcsön törlesztése				
19.	Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)					Forgatási célú belüli, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Likvidációs célú hitelek kölcsönök felvétele					Pénzeszközök tekinti befektetési céljára				
21.	Egyéb					Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
22.	Változások					Változások				
23.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			1 342 965	1 342 965	Megelőlegezések visszafizetése	9 803 355	1 342 965	11 146 320	
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)		49 909 916	-3 482 028	46 427 888	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	9 803 355	1 342 965	11 146 320	
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)		393 052 268	18 470 234	411 522 502	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	389 223 089	14 702 944	403 926 033	
26.	Költségvetési hiány:		36 337 382	-	27 745 099	Költségvetési többlet:	-	8 592 283	-	
27.	Bruttó hiány:		-	-	-	Bruttó többlet:	3 829 179	3 767 290	7 596 469	

Forintban!

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

2.2. melléklet a 15 / 2021 (XII.01.) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Bevételek			Kiadások			Forrás
	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2021.-ig	2021. Módosítás után	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	
A	B	C	D	E=C+D	F	G	I=G+H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	6 350 000	11 870 211	18 220 211	Beruházások	16 639 354	14 455 621
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3.	Felhalmozási bevételek	1 296 220		1 296 220	Felújítások	18 331 501	35 830 892
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	521 843	521 843
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek						
7.							
8.							
9.							
10.							
11.					Tartalékok		
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	7 646 220	11 870 211	19 516 431	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+7.+...+11.)	35 170 855	50 808 356
13.	Hány belső finanszírozás bevételei (14. + 18)	23 695 456		23 695 456	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	23 695 456		23 695 456	Hitelek törlesztése		
15.	Vállalkozási 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				Berektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
19.	Hány külső finanszírozásnak bevételei (20.+ +24.)				Betét elhelyezése		
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai		
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.)	23 695 456		23 695 456	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen		
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	31 341 676	11 870 211	43 211 887	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	35 170 855	50 808 356
27.	Költségvetési hiány:	27 524 635	3 767 290	31 291 925	Költségvetési többlet:	-	-
28.	Bruttó hiány:	3 829 179	3 767 290	7 596 469	Bruttó többlet:	-	-

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatának módosítása beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII. 31-ig	2021. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege 2021-ben	... sz. módosítás	Módosítások összesen 2021.-ig	... számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
Játszótér	4 652 762	2021		4 652 762		-63 500	-63 500	4 589 262
Bútorok	150 000	2021		150 000				150 000
Településrendezési terv	6 350 000	2021		6 350 000	-6 350 000		-6 350 000	
Porszívó	50 000	2021		50 000				50 000
Fényezés	508 000	2021		508 000				508 000
Eszközbeszerzés (könyvtár)	1 000 000	2021		1 000 000				1 000 000
Kisérleti tárgyi eszköz (közfoglalkoztatás)	118 872	2021		118 872				118 872
Járdaépítés (közfoglalkoztatás)	2 919 720	2021		2 919 720	320 000		320 000	3 239 720
Játék beszerzés (Óvoda)	50 000	2021		50 000		-50 000	-50 000	
Bútorbeszerzés (Óvoda)	340 000	2021		340 000		-327 080	-327 080	12 920
Eszköz és bútorbeszerzés (Könyvtár)	500 000	2021		500 000		-500 000	-500 000	
Számítástechnikai eszköz külső tárhely (óvoda)	24 500	2021			24 500		24 500	24 500
Számítógéphez kábelvezetés, billentyű, monitor (52070) (Szociális ut.)	52 070	2021			52 070		52 070	52 070
Szárvágó	650 000	2021						
Gödör fűró	101 840	2021			101 840		101 840	101 840
Fontosdokóp (orvosi rendelő)	20 490	2021			20 490		20 490	20 490
Buszmegálló	201 972	2021			201 972		201 972	201 972
Fűtőszóró	380 000	2021			380 000		380 000	380 000
Mobiletelefon (BT)	13 180	2021			13 180		13 180	13 180
Lámpafűrés	150 000							
Fűtés	1 427 400	2021			1 427 400		1 427 400	1 527 810

Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	380 000	2021				380 000	380 000
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (intézmények)							
Kamerarendszer jelszótér	75 500	2021				75 500	75 500
Saroksziszoló 2 db	84 980	2021				84 980	84 980
Hulladékártó+656440	48 990	2021				48 990	48 990
Irodaszék	726 325	2021				726 325	726 325
Külséri lámpák 6 db	19 600	2021				19 600	19 600
Könyvtári pályázat eszközbeszerzés	280 000	2021				280 000	280 000
	950 000	2021				950 000	950 000
ÖSSZESEN:	22 226 201				16 639 354	-1 243 153	-2 183 733
							14 556 031

Megnevezés	Merk Nagyközség Önkormányzata										01'
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás módosítása										01

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Kiadások							Módosítások összesen J=(D+...+I)	Módosítás utáni előirányzat K=(C+J)
			B	1. sz. módosítás D	2. sz. módosítás E	3. sz. módosítás F	4. sz. módosítás G	5. sz. módosítás H	6. sz. módosítás I		
A		C									
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	218 052 991		-1 229 700	13 066 294	204 343				12 040 937	230 093 928
1.1.	Személyi juttatások	76 485 246		289 000	543 506					832 506	77 317 752
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 976 188		44 795	84 244					129 039	9 055 227
1.3.	Dologi kiadások	87 000 557		-4 703 154	12 438 544					7 939 733	94 940 290
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	37 191 000				204 343					37 395 343
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 950 000		3 139 659						3 139 659	7 089 659
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			3 139 659						3 139 659	3 139 659
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések										
1.8.	- Elvonások és befizetések										
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre										
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre										
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre										
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre										
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre										
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre										
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások										
1.16.	- Kamattámogatások										
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre										
1.18.	Tartalékok	4 500 000									4 500 000
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	4 500 000									4 500 000
1.20.	- Céljuttatások										
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	38 127 479		2 437 075	13 977 506					16 414 581	49 542 060
2.1.	Beruházások			1 949 552	-3 292 705	-63 500				-1 406 653	14 342 701
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	15 749 354									
2.3.	Felújítások	17 378 125		29 180	17 270 211					17 299 391	34 677 516
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás										
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			458 343		63 500				521 843	521 843
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			458 343						458 343	458 343
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)	251 180 470		1 207 375	27 043 800	204 343				28 455 518	279 635 988

Forintban!

Költségvetési szerv megnevezése	Mérki Szivárvány Óvoda és Művelődési Ház	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01
	Forintban!	

Sor-szám	Bevételi jogcím	Ezereti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	 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.)	13 200 000								13 200 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 267 717								8 267 717
1.3.	Küszöveti szolgáltatások értéke									
1.4.	Tulajdonosi bevételek									
1.5.	Ellátási díjak	1 968 504								1 968 504
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 763 779								2 763 779
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése									
1.8.	Kamatbevételek	50 000								50 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés									
1.11.	Egyéb működési bevételek	150 000								150 000
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, kölcsönök visszatérülése ÁH-n 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, kölcsönök visszatérülése ÁH-n 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 tárgy eszközök értékesítése									
6.	Működési célú átvett pénzeszközök									
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	13 200 000								13 200 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	77 985 103	2 083 742	-1 765 840					317 902	78 303 005
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	120 697	125 906						125 906	246 603
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Irányító szervi (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	77 864 406	1 957 836	-1 765 840					191 996	78 056 402
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	91 185 103	2 083 742	-1 765 840					317 902	91 503 005
Kiadások										
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	89 141 727	1 983 742	-1 765 840	877 080				1 094 982	90 236 709
1.1.	Személyi juttatások	565 347 50	162 8805	-462 805					-3 000 000	53 634 750
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	877 287	252 155						252 155	9 025 042
1.3.	Dologi kiadások	23 734 090	104 782	-1 765 840	550 385				3 842 827	27 516 917
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.	Egyéb működési célú kiadások									
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 843 376	100 000		-877 080				-777 080	1 266 296
2.1.	Beruházások	890 000	100 000		-877 080				-777 080	112 920
2.2.	Felújítások	1 153 376								1 153 376
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.)	91 185 103	2 083 742	-1 765 840					317 902	91 503 005

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)