

TÁKOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖSSZEVRT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi eredeti	Módosítás I.	2021. évi módosított
		előirányzat	C	előirányzat
A		B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	29 444 657	1 351 058	30 795 715
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	17 599 177	115 010	17 714 187
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása, gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	9 325 480	503 562	9 829 042
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000		2 270 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		982 486	982 486
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	250 000	-250 000	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	29 327 702	10 184 529	39 512 231
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 államháztartáson belülről	29 327 702	10 184 529	39 512 231
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	12 436 930	5 588 984	18 025 914
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1 182 370	23 523 607	24 705 977
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		19 829 654	19 829 654
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	1 182 370	3 693 953	4 876 323
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	941 070	-941 070	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	1 445 000	474 000	1 919 000
4.1.	Kommunális adó	400 000		400 000
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	995 000	505 000	1 500 000
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	50 000	-31 000	19 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	3 313 817	-513 989	2 799 828
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 718 000	-105 000	2 613 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	254 617	-83 205	171 412
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	7 000	-2 006	4 994
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	334 200	-323 778	10 422
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-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.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	64 713 546	35 019 205	99 732 751
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 pénzügyi vállalkozástól			
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.)	13 922 871		13 922 871
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	13 922 871		13 922 871
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		1 380 869	1 380 869
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		1 380 869	1 380 869
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
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 értékpapírok felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	13 922 871	1 380 869	15 303 740
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	78 636 417	36 400 074	115 036 491

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi eredeti	Módosítás I.	2021. évi módosított
		előirányzat	C	előirányzat
A		B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	74 312 230	12 614 705	86 926 935
1.1.	Személyi juttatások	29 650 695	2 757 748	32 408 443
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 326 246	269 034	3 595 280
1.3.	Dologi kiadások	33 178 123	3 983 000	37 161 123
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 641 500		2 641 500

1.5	Egyéb működési célú kiadások	2 707 988	88 000	2 795 988
1.6	- az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7	- Törvényi előírás alapján 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	2 407 988		2 407 988
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	300 000	88 000	388 000
1.18	Tartalékok	2 807 678	5 516 923	8 324 601
1.19	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	2 487 678	5 836 923	8 324 601
1.20	- Céltartalék	320 000	-320 000	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	3 156 401	23 581 441	26 737 842
2.1.	Beruházások	2 561 400	-170 271	2 391 129
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	990 600		990 600
2.3.	Felújítások	381 000	23 851 712	24 232 712
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	214 001	-100 000	114 001
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	14 001		14 001
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás	200 000	-100 000	100 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	77 468 631	36 196 146	113 664 777
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson 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.)	1 167 786	203 928	1 371 714
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 167 786	203 928	1 371 714
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 pénzügyintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 167 786	203 928	1 371 714
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	78 636 417	36 400 074	115 036 491

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Foriniban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-12 755 085	-1 176 941	-13 932 026
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	12 755 085	1 176 941	13 932 026