

Újiráz Községi Önkormányzat
3. SZ. MÓDOSÍTÁSI UTÁNI KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSÁRÓL
BEVÉTELEK, KIADÁSOK 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.)	96 862 736	14 966 370	111 829 106
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 975 966	51 262	16 027 228
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	10 797 350	399 000	11 196 350
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	67 819 420	1 093 418	78 712 838
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	0	2 270 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	3 615 650	3 615 650
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	7 040	7 040
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	40 702 090	-4 285 394	36 416 696
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	40 702 090	-4 285 394	36 416 696
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	130 191	39 561 326	39 691 517
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	130 191	39 561 326	39 691 517
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	4 300 000	19 741 277	24 041 277
4.1.	Építményadó	0	295 509	295 509
4.2.	Idegenforgalmi adó	0	0	0
4.3.	Iparüzési adó	3 500 000	19 122 868	22 622 868
4.4.	Talajterhelési díj	200 000	-200 000	0
4.5.	Gépjárműadó	0	0	0
4.6.	Telekadó	0	0	0
4.7.	Kommunális adó	600 000	522 900	1 122 900
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	50 457 155	8 816 895	59 274 050
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	4 000 000	-2 599 635	1 400 365
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 668 865	2 145 596	5 814 461
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	3 623 292	3 623 292
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 511 924	728 737	2 240 661
5.5.	Ellátási díjak	40 296 000	-3 216 444	37 079 556
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	980 366	1 909 982	2 890 348
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	6 094 000	6 094 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	0	2	2
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	29	29
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	117 500	117 500
5.11.	Egyéb működési bevételek	0	13 836	13 836
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	#HIV!
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	#HIV!
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	#HIV!
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	#HIV!
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	#HIV!
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	#HIV!
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	310 107	310 107
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	0	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	0	310 107	310 107
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	#HIV!
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	#HIV!
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	380 000	-231 900	148 100
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	0	0	0
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	0	148 100	148 100
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	380 000	-380 000	0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	192 832 172	78 878 681	271 710 853

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	63 716 460	2 565 252	66 281 712
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	63 716 460	2 565 252	66 281 712
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	4 665 168	4 665 168
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	4 665 168	4 665 168
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
15.	Váltóbevételek	0	0	0
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	63 716 460	7 230 420	70 946 880
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	256 548 632	86 109 101	342 657 733

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.)	219 307 632	34 572 047	253 879 679
1.1.	Személyi juttatások	105 855 012	16 625 636	122 480 648
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 121 156	1 690 924	16 812 080
1.3.	Dologi kiadások	85 088 732	13 952 587	99 041 319
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 267 000	2 636 500	9 903 500
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 495 732	-353 600	5 142 132
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0
1.8.	- Elvonások és befizetések	0	0	0
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	5 495 732	-353 600	5 142 132
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
1.16.	- Kamattámogatások	0	0	0
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
1.18.	Tartalékok	500 000	0	500 000
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	500 000	0	500 000
1.20.	- Céltartalék	0	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	37 241 000	42 995 376	80 236 376
2.1.	Beruházások	12 421 422	7 918 756	20 340 178
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0
2.3.	Felújítások	24 819 578	35 078 620	59 898 198
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
2.12.	- Lakástámogatás	0	0	0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	256 548 632	77 569 423	334 118 055
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	0	0	0
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	0	0	0
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0

6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	8 539 678	8 539 678
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	8 539 678	8 539 678
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0	0	0
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
7.4.	Hitelek kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	0	0	0
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0
9.	Váltókiadások	0	0	0
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	0	8 539 678	8 539 678
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	256 548 632	86 109 101	342 657 733

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	0	0	0
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	0	0	0