

Tószeg Községi Önkormányzat

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZEVONT ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK						
Sor-szám	Jogcím	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Változás %-a
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.5.)	B11				
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				
1.3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115				
1.6.	Elszámolásból eredő bevételek	B116				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	B1				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	B12				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	B13				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B14				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B15				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	B16				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	B2				

3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	B22				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B23				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B24				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	B25				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	B3	14 700 000	10 000 000	10 000 000	100,00
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)		14 700 000	10 000 000	10 000 000	100,00
4.1.1.	Vagyoni típusú adók	B34	14 700 000	10 000 000	10 000 000	100,00
4.1.2.	Értékesítési és forgalmi adó	B35				
4.2.	Gépjárműadó	B354				
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	B4				
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402				
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403				
5.4.	Tulajdonosi bevételek	B404				
5.5.	Ellátási díjak	B405				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
5.8.	Kamatbevételek	B408				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410				
5.11.	Egyéb működési bevételek	B411				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	B5				
6.1.	Immateriális javak értékesítése	B51				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	B52				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
6.4.	Részesedések értékesítése	B54				

6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	B6				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	B61				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B64				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	B7				
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	B71				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B74				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	B1-B7	14 700 000	10 000 000	10 000 000	100,00
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	B8				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	B812				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	B813				
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131				
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	B81				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
13.3.	Központi irányító szervi támogatás	B816				

14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	B82				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B8				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)					
17.	KOLTSEGVETESI ES FINANSZIROZASI BEVETELEK ÖSSZESEN: (9+16)		14 700 000	10 000 000	10 000 000	100,00

KIADÁSOK						
Sor-szám	Jogcím	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Változás %-a
1.	Működési kiadások (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5)		605 678 267	803 251 620	616 510 836	76,75
1.1.	Személyi juttatások	K1	232 364 000	242 484 419	229 338 066	94,58
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	34 914 503	36 794 084	34 457 741	93,65
1.3.	Dologi kiadások	K3	233 372 000	323 972 606	247 625 473	76,43
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	12 700 000	12 700 000	9 447 811	74,39
1.5	Egyéb működési célú kiadások (1.6+1.10+1.11+1.12)	K5	92 327 764	187 300 511	95 641 745	51,06
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	K502	65 500 764	67 518 944	67 512 251	99,99
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés áht-n belülre	K503				
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	K504				
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre	K505				
1.10.	Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülre	K506	5 087 000	8 180 000	7 443 584	91,00
1.11.	Egyéb működési célú támogatás ÁH-n kívülre	K512	11 740 000	22 564 000	20 685 910	91,68
1.12.	Tartalékok	K513	10 000 000	89 037 567	0	0,00
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.2.+2.4.+2.5.)	K6-K7	152 996 000	267 161 496	175 643 056	65,74
2.1.	Immat javak besz	K61	6 450 000	6 297 442	68 050	1,08
	Ingatlan beszerzés létesítés	K62	26 122 000	114 426 109	91 037 545	79,56
2.2.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		1 042 000	1 015 626	97,47
2.3.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	K64	2 666 000	15 714 522	10 261 561	65,30
2.4.	Beruh.c.előz.felsz.általános forgalmi adó	K67	17 758 000	34 787 946	4 945 959	14,22
2.5.	Felújítás	K7	100 000 000	94 892 477	68 313 335	71,99
2.5.1.	Ingatlanok felújítása	K71	78 740 000	53 915 408	53 810 428	99,81
2.5.2.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		9 368 422	317 205	3,39
2.5.3.	Felújítás c. előz.felsz. Általános forgalmi adó	K74	21 260 000	31 608 647	14 185 702	44,88
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8		1 000	980	98,00

4.	KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	K1-K8	758 674 267	1 070 413 116	792 153 892	74,00
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)					0,00
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K91111				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	K9	282 688 000	293 270 670	268 514 073	91,56
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K914		9 204 690	9 204 690	100,00
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				
7.3.	Központi irányító szervi támogatás	K915	282 688 000	284 065 980	259 309 383	91,28
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	K917				
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+7.)	K9	282 688 000	293 270 670	268 514 073	91,56
9.	KÖLTSEGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+8)		1 041 362 267	1 363 683 786	1 060 667 965	77,78