

**Enese Község Önkormányzata**  
**2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZE VONT MÉRLEGE**

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)</b>	<b>112 244</b>	<b>145 830</b>	<b>152 548</b>	<b>147 946</b>
<b>2.</b>	<b>I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)</b>	<b>68 784</b>	<b>68 805</b>	<b>75 812</b>	<b>73 792</b>
2.1.	Helyi adók	68 717	68 735	75 342	73 422
2.2.	Illetékek				
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	67	70	470	370
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	-			
<b>3.</b>	<b>I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)</b>	<b>43 460</b>	<b>77 025</b>	<b>76 736</b>	<b>74 154</b>
3.1.	Áru- és készletértékesítés	-			
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	165		1 592	1 125
3.3.	Bérelti díj	6 976	2 000	11 571	10 086
3.4.	Intézményi ellátási díjak	6 024	8 437	5 103	5 022
3.5.	Alkalmazottak térítése				
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	29 683	66 183	57 735	57 186
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	-	55	447	447
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	612	350	288	288
<b>4.</b>	<b>II. Átengedett központi adók</b>				
<b>5.</b>	<b>III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)</b>	<b>163 983</b>	<b>197 808</b>	<b>201 983</b>	<b>201 983</b>
5.1.	Normatív hozzájárulások	163 983	197 808	201 983	201 983
5.2.	Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás				
5.3.	Központosított előirányzatok	-			
5.4.	Kiegészítő támogatás	-			
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása				
5.6.	Címzett és céltámogatások				
5.7.	Vis maior támogatás				
5.8.	Egyéb támogatás				
<b>6.</b>	<b>IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)</b>	<b>30 459</b>	<b>11 121</b>	<b>65 251</b>	<b>65 251</b>
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+6.1.5.)	9 767	11 121	15 353	15 353
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alijából átvett pénzeszköz	6 809	8 064	9 526	9 526
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz				
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz				
6.1.4.	EU támogatás				
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	2 958	3 057	5 827	5 827
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+6.2.5.)	20 692		49 898	49 898
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alijából átvett pénzeszköz				
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz				
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz				
6.2.4.	EU támogatás				
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	20 692		49 898	49 898
<b>7.</b>	<b>V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)</b>			<b>100</b>	<b>100</b>
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			100	100
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
<b>8.</b>	<b>VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>97 571</b>	<b>234 735</b>	<b>198 231</b>	<b>198 231</b>
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	97 571	234 485	198 231	198 231
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	-	250		
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	-			
<b>9.</b>	<b>VII. Költsön visszatérülése</b>				
<b>10.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)</b>	<b>404 257</b>	<b>589 494</b>	<b>618 113</b>	<b>613 511</b>
<b>11.</b>	<b>VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)</b>	<b>126 218</b>	<b>188 949</b>	<b>188 949</b>	<b>446 840</b>
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	126 218	188 949	188 949	446 840
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	118 305	188 949	188 949	188 949
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel				250 000
11.1.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	7 913			7 891
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				
11.2.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)				
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása				
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek				
<b>12.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+11.)</b>	<b>530 475</b>	<b>778 443</b>	<b>807 062</b>	<b>1 060 351</b>
<b>13.</b>	<b>IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>				
<b>14.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)</b>	<b>530 475</b>	<b>778 443</b>	<b>807 062</b>	<b>1 060 351</b>

**Enese Község Önkormányzata**  
**2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

**Enese Község Önkormányzata**  
**2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVOONT MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>230 261</b>	<b>428 621</b>	<b>582 153</b>	<b>335 088</b>
1.1.	Személyi juttatások	130 115	139 987	145 988	139 925
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 281	21 036	21 152	20 638
1.3.	Dologi kiadások	67 607	241 801	388 374	151 212
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	12 258	25 797	26 639	23 313
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	25		1 125	1 125
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	2 594	2 800	2 800	2 682
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	6 801	4 820	4 887	2 352
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	2 838	3 605	3 605	2 932
1.10.	- Helyi önkormányzatok törvényen alapuló befizetései		14 222	14 222	14 222
1.11.	- Kamatkiadások		350		
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások				
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)</b>	<b>97 671</b>	<b>332 410</b>	<b>207 497</b>	<b>158 801</b>
2.1.	Beruházások	59 978	303 200	187 505	141 970
2.2.	Felújítások	37 693	29 210	15 689	15 689
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	-		4 303	1 142
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre				
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	-		4 303	1 142
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai				
2.7.	- Lakástámogatás				
2.8.	- Lakásépítés				
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai				
<b>3.</b>	<b>III. Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>		<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	
3.1.	Általános tartalék		1 500	1 500	
3.2.	Céltartalék				
<b>4.</b>	<b>IV. Kölcsön nyújtása</b>				
<b>5.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)</b>	<b>327 932</b>	<b>762 531</b>	<b>791 150</b>	<b>493 889</b>
<b>6.</b>	<b>V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)</b>	<b>13 592</b>	<b>15 912</b>	<b>15 912</b>	<b>265 912</b>
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)	5 592	7 912	7 912	7 912
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése				
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
6.1.5.	Kölcsön törlesztése				
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
6.1.7.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	5 592	7 912	7 912	7 912
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.)	8 000	8 000	8 000	258 000
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
6.2.2.	Hitelek törlesztése				
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	8 000	8 000	8 000	8 000
6.2.5.	Kölcsön törlesztése				
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.7.	Betét elhelyezése				250000
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása				
<b>7.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (5+6)</b>	<b>341 524</b>	<b>778 443</b>	<b>807 062</b>	<b>759 801</b>
<b>8.</b>	<b>VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>				
<b>9.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)</b>	<b>341 524</b>	<b>778 443</b>	<b>807 062</b>	<b>759 801</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Ezer forintban

Ezer forintban

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-173 037	-173 037	119 622
---	---	----------	----------	---------