

Enese Község Önkormányzata
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	112 244	145 830	152 548
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	68 784	68 805	75 812
2.1.	Helyi adók	68 717	68 735	75 342
2.2.	Illetékek	-	-	-
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	67	70	470
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	-	-	-
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	43 460	77 025	76 736
3.1.	Áru- és készletértékesítés	-	-	-
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	165	-	1 592
3.3.	Bérleti díj	6 976	2 000	11 571
3.4.	Intézményi ellátási díjak	6 024	8 437	5 103
3.5.	Alkalmazottak térítése	-	-	-
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	29 683	66 183	57 735
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	-	55	447
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	612	350	288
4.	II. Átengedett központi adók			
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	163 983	197 808	201 983
5.1.	Normatív hozzájárulások	163 983	197 808	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	-	-	-
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	30 459	11 121	65 251
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+6.1.5.)	9 767	11 121	15 333
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alajából átvett pénzeszköz	6 809	8 064	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
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+6.2.5.)	20 692	-	49 898
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alajából 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
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)			100
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	-	-	100
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	-	-	-
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	97 571	234 735	198 231
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	97 571	234 485	198 231
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	-	250	-
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	-	-	-
9.	VII. Költsön visszatérülése			
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	404 257	589 494	618 113
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	126 218	188 949	188 949
11.1.	Hiany belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	126 218	188 949	188 949
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	118 305	188 949	188 949
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel	-	-	-
11.1.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	7 913	-	-
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	-	-	-
11.2.	Hiany külső finanszírozásnak 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	-	-	-
12.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	530 475	778 443	807 062
13.	IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	-	-	-
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	530 475	778 443	807 062

Enese Község Önkormányzata
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Enese Község Önkormányzata
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	230 261	428 621	582 153
1.1.	Személyi juttatások	130 115	139 987	145 988
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 281	21 036	21 152
1.3.	Dologi kiadások	67 607	241 801	388 374
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	12 258	25 797	26 639
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	25		1 125
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	2 594	2 800	2 800
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	6 801	4 820	4 887
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	2 838	3 605	3 605
1.10.	- Helyi önkormányzatok törvényen alapuló befizetései		14 222	14 222
1.11.	- Kamatkiadások		350	
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	97 671	332 410	207 497
2.1.	Beruházások	59 978	303 200	187 505
2.2.	Felújítások	37 693	29 210	15 689
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	-		4 303
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	-		4 303
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			
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)		1 500	1 500
3.1.	Általános tartalék		1 500	1 500
3.2.	Céltartalék			
4.	IV. Kölcsön nyújtása			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	327 932	762 531	791 150
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)	13 592	15 912	15 912
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)	5 592	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
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.)	8 000	8 000	8 000
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
6.2.5.	Kölcsön törlesztése			
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.7.	Betét elhelyezése			
6.2.8.	Pénzügyi lízing törlesztés kiadása			
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (5+6)	341 524	778 443	807 062
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	341 524	778 443	807 062

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

Ezer forintban

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