

Vámosszabadi Község Önkormányzat 1.1. melléklet a 4/2021 (III.12.) önkormányzati rendelethez  
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forint

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi előirányzat	2020. évi teljesítés	2021. évi előirányzat
1	2	5	4	5
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>92 651 043</b>	<b>144 889 576</b>	<b>172 508 701</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	22 005 468	69 473 718	77 615 975
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	45 880 100	47 248 830	50 576 950
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	20 731 000	22 634 921	26 956 476
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 034 475	5 532 107	7 573 300
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai igényelt normatívra	0	0	0
				9 786 000
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>4 834 000</b>	<b>6 852 100</b>	<b>11 000 000</b>
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	4 834 000	6 852 100	11 000 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>0</b>	<b>231 805 694</b>	<b>0</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	16 788 765	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	0	215 016 929	0
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>49 108 614</b>	<b>86 471 097</b>	<b>57 977 060</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	48 908 614	42 633 254	57 777 060
4.1.1.	- Vagyon típusú adók	8 191 088	5 433 773	10 305 501
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	40 717 526	37 199 481	47 471 559
4.2.	Gépjárműadó	0	0	0
4.3.	Egyéb aruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	1 204 589	200 000
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>9 059 000</b>	<b>9 109 644</b>	<b>9 883 000</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 600 000	4 137 026	4 000 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	950 000	0	0
5.4.	Tulajdonosi bevételek	200 000	106 528	110 000
5.5.	Ellátási díjak (gyerek étkeztetés)	2 300 000	1 719 814	2 300 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	2 650 077	3 000 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	224 000	200 000
5.8.	Kamatbevételek	9 000	72 661	73 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
5.10.	Egyéb működési bevételek	0	199 538	200 000
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>0</b>	<b>7 156 614</b>	<b>14 000 000</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	7 156 614	14 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
6.4.	Részeselek értékesítése	0	0	0
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)</b>	<b>10 000 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>23 000 000</b>
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	0	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	10 000 000	10 000 000	23 000 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>2 000 000</b>	<b>3 320 000</b>	<b>7 000 000</b>
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	0	0	0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	0	0	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2 000 000	3 320 000	7 000 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>167 652 657</b>	<b>499 604 725</b>	<b>295 368 761</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)</b>	<b>313 087 296</b>	<b>57 355 777</b>	<b>238 775 470</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	313 087 296	57 355 777	238 775 470
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+ 13.3.)</b>	<b>0</b>	<b>6 900 348</b>	<b>6 900 348</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	6 900 348	6 900 348
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
13.3.	Betétek megszüntetése	0	0	0
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)</b>	<b>313 087 296</b>	<b>64 256 125</b>	<b>245 675 818</b>
<b>17.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>480 739 953</b>	<b>563 860 850</b>	<b>541 044 579</b>

Vámosszabadi Község Önkormányzat  
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet a 4/2021 (III.12.) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2020. évi előirányzat	2020. évi teljesítés	2021. évi előirányzat
1	2	5	4	5
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>156 010 478</b>	<b>107 790 158</b>	<b>115 000 000</b>
1.1.	Személyi juttatások	27 249 341	35 418 202	40 000 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 633 594	5 931 483	7 000 000
1.3.	Dologi kiadások	73 950 758	49 592 583	50 000 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 000 000	6 821 246	7 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	42 176 785	10 026 644	11 000 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	0	0	0
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
1.14.	- Kamattámogatások	0	0	0
1.15.	- Bëvëb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>242 551 377</b>	<b>70 974 891</b>	<b>266 024 048</b>
2.1.	Beruházások	12 345 000	38 406 388	219 049 532
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	195 166 490	0	0
2.3.	Felújítások	34 999 887	32 568 503	46 974 516
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	40 000	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
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>22 131 543</b>	<b>275 487 923</b>	<b>51 641 711</b>
3.1.	Általános tartalék	22 131 543	275 487 923	51 641 711
3.2.	Céltartalék	0	0	0
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>420 693 398</b>	<b>454 252 972</b>	<b>432 665 759</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>	<b>60 046 555</b>	<b>109 607 878</b>	<b>108 378 820</b>
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folvósítása	0	0	0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 554 842	3 554 842	6 900 348
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0
7.4.	Belföldi finanszírozás kiadásai	56 491 713	106 053 036	101 478 472
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>60 046 555</b>	<b>109 607 878</b>	<b>108 378 820</b>
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>480 739 953</b>	<b>563 860 850</b>	<b>541 044 579</b>

## 2. tájékoztató

2. számú tájékoztató tábla

### A 2020. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Jogcím	2020. évi támogatás összesen
1	3
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	22 005 468
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	45 880 100
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	16 951 000
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 034 475
Működési célú központosított előirányzatok	
Bölcsödei támogatás (szeptember)	
Igényelt normatívák védőnő	8 614 000
<b>Összesen:</b>	<b>97 485 043</b>

