

## 1.1. melléklet a 12/2021.(XI.23.) önkormányzati rendelethez

## Pápateszéri Község Önkormányzata

## 2021. évi módosított költségvetésének összevont mérlege

## BEVÉTELEK

I. sz. táblázat		(Ft)		
		2021 évi előirányzatok		
Sor-szám	Bevételi jogcím	Összesen	Önkormányzat	Pápateszéri Közös Önkormányzati Hivatal
A	B	C	D	E
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>154 760 568</b>	<b>154 760 568</b>	<b>0</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	70 540 025	70 540 025	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	49 193 070	49 193 070	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	32 356 203	32 356 203	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 671 270	2 671 270	
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	0		
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0		
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>28 052 400</b>	<b>28 052 400</b>	
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>9 655 000</b>	<b>9 655 000</b>	<b>0</b>
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>16 900 000</b>	<b>16 900 000</b>	<b>0</b>
4.1.	Építményadó			
4.2.	Iparüzési adó	16 900 000	16 900 000	
4.3.	Talajterhelési díj	0		
4.4.	Gépjárműadó	0		
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0		
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	0		
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>14 279 293</b>	<b>14 279 293</b>	<b>0</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 645 742	1 645 742	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 879 200	2 879 200	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0		
5.5.	Ellátási díjak	5 572 000	5 572 000	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 385 351	2 385 351	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 797 000	1 797 000	
5.8.	Kamatbevételek	0		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0		
5.10.	Egyéb működési bevételek	0		
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>12 973 000</b>	<b>12 973 000</b>	<b>0</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	9 000 000	9 000 000	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	3 973 000	3 973 000	
6.4.	Részeselek értékesítése	0		
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0		
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>236 620 261</b>	<b>236 620 261</b>	<b>0</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<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		
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>146 461 174</b>	<b>146 165 822</b>	<b>295 352</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	146 461 174	146 165 822	295 352
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0		
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	<b>0</b>		
<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	<b>146 461 174</b>	<b>146 165 822</b>	<b>295 352</b>
<b>17.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>383 081 435</b>	<b>382 786 083</b>	<b>295 352</b>

1.1. melléklet a 12/2021.(XI.23.) önkormányzati rendelethez

Pápateszéri Község Önkormányzata

2021. évi módosított költségvetésének összevont mérlege

KIADÁSOK

(Ft)

2. sz. táblázat

2021 évi előirányzatok

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Összesen	Önkormányzat	Pápateszéri Közös Önkormányzati Hivatal
A	B	C	D	E
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>246 150 949</b>	<b>194 181 756</b>	<b>51 969 193</b>
1.1.	Személyi juttatások	75 277 145	32 584 180	42 692 965
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 420 533	3 945 305	6 475 228
1.3.	Dologi kiadások	80 887 344	78 086 344	2 801 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 499 920	14 499 920	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	65 066 007	65 066 007	
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0		
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0		
1.8.	- Elvonások és befizetések	0		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	57 866 007	57 866 007	
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0		
1.13.	- Arkiegyesítések, ártámogatások	0		
1.14.	- Kamattámogatások	0		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	7 200 000	7 200 000	
<b>2.</b>	<b>Finanszírozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>128 698 355</b>	<b>128 698 355</b>	<b>0</b>
2.1.	Beruházások	115 018 500	115 018 500	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0		
2.3.	Felújítások	13 679 855	13 679 855	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0		
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>2 041 708</b>	<b>2 041 708</b>	<b>0</b>
3.1.	Általános tartalék	0		
3.2.	Céltartalék	2 041 708	2 041 708	
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>376 891 012</b>	<b>324 921 819</b>	<b>51 969 193</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>	<b>0</b>		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0		
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>0</b>		
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>	<b>6 190 423</b>	<b>6 190 423</b>	
7.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0		
7.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 190 423	6 190 423	
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0		
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0		
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)</b>	<b>0</b>		
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>6 190 423</b>	<b>6 190 423</b>	<b>0</b>
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>383 081 435</b>	<b>331 112 242</b>	<b>51 969 193</b>

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-140 270 751	-88 301 558	-51 969 193
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	140 270 751	139 975 399	295 352