

SZABADHÍDVÉG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

A költségvetést módosító 4/2022.(V.30.) önkormányzati rendelet 1. melléklet

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi előirányzat		
		2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat I.	2021. évi módosított előirányzat II.
A		B	B	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	53.158.170	54.792.556	60.332.048
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15.291.364	15.291.364	15.368.156
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	28.613.920	28.613.920	30.617.980
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	6.982.886	6.982.886	7.080.323
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2.270.000	2.270.000	2.270.000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		1.456.203	4.817.406
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		178.183	178.183
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	2.425.411	63.031.087	71.103.635
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2.425.411	63.031.087	71.103.635
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		41.602.710	95.883.888
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		41.602.710	95.883.888
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	46.400.000	46.805.000	60.894.912
4.1.	Egyéb közhatalmi bevételek	200.000	405.000	405.000
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	45.000.000	45.000.000	58.889.912
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó			
4.7.	Kommunális adó	1.200.000	1.400.000	1.600.000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	17.803.950	25.015.964	29.471.964
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	13.126.327	13.126.327	13.926.327
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		2.000.000	2.000.000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2.234.849	3.734.849	3.734.849
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2.252.351	3.452.351	3.952.351
5.5.	Ellátási díjak	64.900	74.900	124.900
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	125.523	1.384.523	1.384.523
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek		4.020	10.020
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		1.078.844	1.078.844
5.11.	Egyéb működési bevételek		160.150	3.260.150
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		8.588.001	8.638.001
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről		5.680.000	5.730.000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		2.908.001	2.908.001
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	119.787.531	239.835.318	326.324.448
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	70.000.000	70.000.000	70.000.000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	70.000.000	70.000.000	70.000.000
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	306.757.706	308.078.368	308.078.368
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	306.757.706	308.078.368	308.078.368
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			2.093.078
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések			2.093.078
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	376.757.706	378.078.368	380.171.446
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	496.545.237	617.913.686	706.495.894

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat I.	2021. évi módosított előirányzat II.
	A	B	B	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	90,019,911	224,091,893	513,597,138
1.1.	Személyi juttatások	41,205,555	69,806,562	68,619,253
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5,483,541	7,351,445	7,878,321
1.3.	Dologi kiadások	30,869,483	83,429,850	110,107,150
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2,362,960	3,477,138	5,382,138
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	10,098,372	14,119,480	30,087,204
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok		45,907,418	291,523,072
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	404,398,999	391,695,466	190,772,429
2.1.	Beruházások	399,918,461	383,864,928	139,763,468
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	4,480,538	4,630,538	44,708,961
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		3,200,000	6,300,000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	494,418,910	615,787,359	704,369,567
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	2,126,327	2,126,327	2,126,327
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2,126,327	2,126,327	2,126,327
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	2,126,327	2,126,327	2,126,327
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	496,545,237	617,913,686	706,495,894

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-374,631,379	-375,952,041	-378,045,119
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	374,631,379	375,952,041	378,045,119