

## BONYHÁDVARASD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

## BEVÉTELEK

1. számú táblázat

Forintban

| Sor-szám  | Bevételi jogcím  | 2020. évi<br>tényleges | 2021. évi<br>várható | 2022.évi<br>1.sz.módoított<br>előirányzat |
|-----------|--|------------------------|----------------------|---|
| 1         | 2  | 3                      | 4                    | 5   |
| <b>1.</b> | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                                     | <b>23 520 878</b>      | <b>27 827 692</b>    | <b>29 331 262</b>                         |
| 1.1.      | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása  | 12 113 143             | 14 014 069           | 15 239 804                                |
| 1.2.      | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                                     |                        |                      |   |
| 1.3.      | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                            | 9 082 455              | 10 262 273           | 10 099 880                                |
| 1.4.      | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása  | 2 000 000              | 2 270 000            | 2 270 000                                 |
| 1.5.      | Működési célú központosított előirányzatok   | 159 200                | 813 830              | 1 721 578                                 |
| 1.6.      | Elszámolásból származó bevételek   | 166 080                | 467 520              |   |
| <b>2.</b> | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>                   | <b>3 509 747</b>       | <b>7 442 468</b>     | <b>4 000 000</b>                          |
| 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  | 3 509 747              | 7 442 468            | 4 000 000                                 |
| 2.6.      | 2.5.-ből EU-s támogatás  |                        |                      |   |
| <b>3.</b> | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>               | <b>12 208 388</b>      | <b>54 270 705</b>    |   |
| 3.1.      | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások  | 7 903 908              | 13 310 750           |   |
| 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  | 4 304 480              | 40 959 955           |   |
| 3.6.      | 3.5.-ből EU-s támogatás  |                        |                      |   |
| <b>4.</b> | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>  | <b>3 652 130</b>       | <b>2 753 022</b>     | <b>2 300 000</b>                          |
| 4.1.      | Vagyoni típusú adók  | 1 428 333              | 1 558 333            | 1 400 000                                 |
| 4.2.      | Jövedelemadók  |                        |                      |   |
| 4.3.      | Értékesítési és forgalmi adók  | 2 137 901              | 995 805              | 800 000                                   |
| 4.4.      | Fogyasztási adók   |                        |                      |   |
| 4.5.      | Gépjárműadók   | 5 078                  |                      |   |
| 4.6.      | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók  |                        |                      |   |
| 4.7.      | Egyéb közhatalmi bevételek   | 80 818                 | 198 884              | 100 000                                   |
| <b>5.</b> | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>  | <b>5 695 548</b>       | <b>5 434 947</b>     | <b>6 300 000</b>                          |
| 5.1.      | Készletértékesítés ellenértéke   |                        |                      |   |
| 5.2.      | Szolgáltatások ellenértéke   | 1 764 000              | 870 000              | 2 000 000                                 |
| 5.3.      | Közvetített szolgáltatások értéke  |                        |                      |   |
| 5.4.      | Tulajdonosi bevételek  |                        |                      |   |
| 5.5.      | Ellátási díjak   | 3 640 320              | 4 035 200            | 4 000 000                                 |
| 5.6.      | Kiszámlázott általános forgalmi adó  |                        | 85 826               |   |
| 5.7.      | Általános forgalmi adó visszatérítése  |                        |                      |   |
| 5.8.      | Kamatbevételek   | 8 788                  | 19 593               | 10 000                                    |
| 5.9.      | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   |                        |                      |   |
| 5.10.     | Biztosító által fizetett kártérítés  |                        |                      |   |
| 5.11.     | Egyéb működési bevételek   | 282 440                | 424 328              | 290 000                                   |
| <b>6.</b> | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>  |                        | <b>8 000 000</b>     |   |
| 6.1.      | Immateriális javak értékesítése  |                        |                      |   |
| 6.2.      | Ingatlanok értékesítése  |                        | 8 000 000            |   |
| 6.3.      | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   |                        |                      |   |
| 6.4.      | Részesedések értékesítése  |                        |                      |   |
| 6.5.      | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek  |                        |                      |   |
| <b>7.</b> | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)</b>                                    |                        |                      |   |
| 7.1.      | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések AH kívülről             |                        |                      |   |
| 7.2.      | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól       |                        |                      |   |
| 7.3.      | Működési célú v.tér. tám., kölcsönök vtér.kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől      |                        |                      |   |
| 7.4.      | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH kívülről              |                        |                      |   |
| 7.5.      | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök  |                        |                      |   |
| 7.6.      | 7.5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)  |                        |                      |   |
| <b>8.</b> | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                                |                        |                      |   |
| 8.1.      | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések AH kívülről         |                        |                      |   |
| 8.2.      | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól   |                        |                      |   |
| 8.3.      | Felhalmozási célú v.tér.tám., kölcsönök v.tér. kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |                        |                      |   |
| 8.4.      | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH kívülről          |                        |                      |   |
| 8.5.      | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök  |                        |                      |   |
| 8.6.      | 8.5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)  |                        |                      |   |
| <b>9.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>   | <b>48 586 691</b>      | <b>105 728 834</b>   | <b>41 931 262</b>                         |

## BONYHÁDVARASD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

|            |  |                   |                    |                    |
|------------|--|-------------------|--------------------|--------------------|
| <b>10.</b> | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b> |                   |                    |                    |
| 10.1.      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                           |                   |                    |                    |
| 10.2.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól  |                   |                    |                    |
| 10.3.      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                            |                   |                    |                    |
| <b>11.</b> | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)</b>               |                   |                    |                    |
| 11.1.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése           |                   |                    |                    |
| 11.2.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                       |                   |                    |                    |
| 11.3.      | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése         |                   |                    |                    |
| 11.4.      | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                     |                   |                    |                    |
| <b>12.</b> | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                         | <b>30 675 446</b> | <b>15 457 383</b>  | <b>75 847 693</b>  |
| 12.1.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                     | 30 675 446        | 15 457 383         | 75 847 693         |
| 12.2.      | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                      |                   |                    |                    |
| <b>13.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.4.)</b>          | <b>885 024</b>    | <b>1 034 808</b>   | <b>184 368</b>     |
| 13.1.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                | 885 024           | 1 034 808          | 184 368            |
| 13.2.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                    |                   |                    |                    |
| 13.3.      | Betétek megszüntetése  |                   |                    |                    |
| 13.4.      | Tulajdonosi kölcsönök bevételei  |                   |                    |                    |
| <b>14.</b> | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>               |                   |                    |                    |
| 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                                  |                   |                    |                    |
| <b>15.</b> | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>        |                   |                    |                    |
| <b>16.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>             | <b>31 560 470</b> | <b>16 492 191</b>  | <b>76 032 061</b>  |
| <b>17.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>      | <b>80 147 161</b> | <b>122 221 025</b> | <b>117 963 323</b> |

## BONYHÁDVARASD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

## KIADÁSOK

## 2. számú táblázat

| Sor-szám   | Kiadási jogcímek  | 2019. évi<br>tényleges | 2020. évi<br>várható | 2021. évi<br>előirányzat |
|------------|---|------------------------|----------------------|--------------------------|
| 1          | 2   | 3                      | 4                    | 5                        |
| <b>1.</b>  | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>                          | <b>35 085 104</b>      | <b>35 819 728</b>    | <b>47 320 238</b>        |
| 1.1.       | Személyi juttatások   | 15 509 306             | 15 797 575           | 22 209 236               |
| 1.2.       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 2 282 843              | 2 103 975            | 2 650 434                |
| 1.3.       | Dologi kiadások   | 14 745 363             | 15 487 634           | 19 797 168               |
| 1.4.       | Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 1 800 000              | 1 994 000            | 2 000 000                |
| 1.5.       | Egyéb működési célú kiadások  | 747 592                | 436 544              | 663 400                  |
| <b>2.</b>  | <b>Tartalékok (2.1.+2.3.)</b>   |                        |                      | <b>20 261 959</b>        |
| 2.1.       | Általános tartalék  |                        |                      | 17 927 991               |
| 2.2.       | Egyéb céltartalék   |                        |                      |                          |
| 2.3.       | Pályázati céltartalék   |                        |                      | 2 333 968                |
| <b>3.</b>  | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (3.1.+3.3.+3.5.)</b>                    | <b>28 875 160</b>      | <b>9 513 070</b>     | <b>49 161 950</b>        |
| 3.1.       | Beruházások   | 16 870 030             | 6 170 458            | 492 488                  |
| 3.2.       | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 |                        |                      |                          |
| 3.3.       | Felújítások   | 12 005 130             | 3 342 612            | 48 669 462               |
| 3.4.       | 2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                 |                        |                      |                          |
| 3.5.       | Egyéb felhalmozási kiadások   |                        |                      |                          |
| <b>4.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>                                | <b>63 960 264</b>      | <b>45 332 798</b>    | <b>116 744 147</b>       |
| <b>5.</b>  | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b> |                        |                      |                          |
| 5.1.       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                |                        |                      |                          |
| 5.2.       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       |                        |                      |                          |
| 5.3.       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                 |                        |                      |                          |
| <b>6.</b>  | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                     |                        |                      |                          |
| 6.1.       | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                |                        |                      |                          |
| 6.2.       | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                              |                        |                      |                          |
| 6.3.       | Kincstárjegyek beváltása  |                        |                      |                          |
| 6.4.       | Belföldi kötvények beváltása  |                        |                      |                          |
| <b>7.</b>  | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>                    | <b>885 024</b>         | <b>1 040 534</b>     | <b>1 219 176</b>         |
| 7.1.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           |                        |                      |                          |
| 7.2.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        | 885 024                | 1 040 534            | 1 219 176                |
| 7.3.       | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                                   |                        |                      |                          |
| 7.4.       | Pénzügyi lízing kiadásai  |                        |                      |                          |
| 7.5.       | Tulajdonosi kölcsönök kiadásai  |                        |                      |                          |
| <b>8.</b>  | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.5.)</b>                    |                        |                      |                          |
| 8.1.       | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                                |                        |                      |                          |
| 8.2.       | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                              |                        |                      |                          |
| 8.3.       | Külföldi értékpapírok beváltása   |                        |                      |                          |
| 8.4.       | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek     |                        |                      |                          |
| 8.5.       | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                      |                        |                      |                          |
| <b>9.</b>  | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>                          | <b>885 024</b>         | <b>1 040 534</b>     | <b>1 219 176</b>         |
| <b>10.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>   | <b>64 845 288</b>      | <b>46 373 332</b>    | <b>117 963 323</b>       |