

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételei jogcím	Forintban	
		2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
1.			
1.1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	- Ft	- Ft
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
1.1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjáratok feladatainak támogatása		
1.1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
1.1.5.	Működési célú kölcsönözött előírású ratok		
1.1.6.	Helyi önkormányzatok kiugészítő támogatásai		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson befülről (2.1.+...+2.5.)	- Ft	- Ft
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		
2.6.	2. C-ból EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson befülről (3.1.+...+3.5.)	18 800 000 Ft	8 621 303 Ft
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	18 800 000 Ft	8 621 303 Ft
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		
3.6.	3.5.-ból EU-s támogatás		
4.	Közhasznú bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	- Ft	- Ft
4.1.	Hejt. adók (4.1.1.+4.1.2.)	- Ft	- Ft
4.1.1.	Vagyoni típusú adók	- Ft	- Ft
4.1.2.	Teremek és szolgáltatások adói		
4.2.	Gépjárműadó		
4.3.	Egyéb aruháználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhasznú bevételek		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	#HIV?	30 604 928 Ft
5.1.	Készletekkel ellentétek (rajt termelési készletek eladása)	#HIV?	- Ft
5.2.	Szolgáltatások ellentétek (buszberelt díjak) (vendégekkel járt terítés díja)	7 445 704 Ft	7 445 704 Ft
5.3.	elkezdetes kiszámlázása Paks szövök fele)	4 250 000 Ft	4 250 000 Ft
5.4.	Tulajdonos bevételek (közterület foglalási díjak, berleti díjak)	500 000 Ft	500 000 Ft
5.5.	Ellátási díjak (osztály, iskolai elérzések terítés díja)	11 390 854 Ft	11 390 854 Ft
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 368 370 Ft	6 368 370 Ft
5.7.	Altalános forgalmi adó visszatérítése	- Ft	- Ft
5.8.	Kamatbevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi minőségek bevételei		150 000 Ft
5.10.	Egyéb működési bevételek (egyéb közüzemi díjak javára - Kerektető Kulombérgük)	#HIV?	- Ft
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	22 000 000 Ft	21 677 321 Ft
6.1.	Immaterialis javak értékterülete		
6.2.	Ingatlankölcsönök értékterülete		
6.3.	Egyéb társszolgáltatók értékterülete	22 000 000 Ft	21 677 321 Ft
6.4.	Részvédések értékterülete		
6.5.	Részvédések megúszáséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzszámlák (7.1.+...+7.3.)	- Ft	- Ft
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívül		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívül		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzszámlák		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzszámlák (8.1.+8.2.+8.3.)	- Ft	- Ft
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzszámlák		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVÉTELISI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	#HIV?	60 903 552 Ft
10.	Hoteli-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	- Ft	- Ft
10.1.	Hosszu lejáratú hűtők, kölcsönök felvételle		
10.2.	Likviditási célú hűtők, kölcsönök felvételle pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hűtők, kölcsönök felvételle		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)	- Ft	- Ft
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékterülete		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékterülete		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	- Ft	- Ft
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	- Ft	- Ft
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	- Ft	- Ft
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	- Ft	- Ft
13.1.	Államháztartáson belüli megfelelőgezék		
13.2.	Államháztartáson belüli megfelelőgezék törlesztése		
13.3.	Betűck megazantere		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	- Ft	- Ft
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékterülete		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékterülete		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hűtők, kölcsönök felvételle		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (16. + ... +16.)	- Ft	- Ft
17.	KÖLTSÉGVÉTELISI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	#HIV?	60 903 552 Ft

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Forintban	
		2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5)	3	3
1.1	Személyi juttatások (alaphelyi cafeteria)	2 222 000 Ft	3 222 000 Ft
1.1.1	valaszton tisztegviselek juttalása		
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Szrocho, Eho, Szja)		
1.3	Meghizási díjak (állományba nem tartozók meghizási díja)		
1.4	Dofungi kiadások (közremű díjak, bérleti díjak, pályázatirat, üzemanyag, hajtóröviss-, gyermekek díj, védődő díja)		
1.5	Elhárítás pénzbeli juttatásai (lakásfermentáció támogatás)		
1.6	Egyeb működési célú kiadások		
1.7	- az 1.6-ból - Elvonások és befizetések	2 222 000 Ft	3 222 000 Ft
1.8	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre		
1.9	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre		
1.10	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök torlesztése AH-n belülre		
1.11	hozzájárulás tagdíjak, hivatali hozzájárulás)		
1.12	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre		
1.13	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre		
1.14	- Ártékvezetések, aranytámogatások		
1.15	- Kamatotámogatások		
1.16	- Egyeb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (civil szervezetek, egyszab. támogatás)	2 222 000 Ft	3 222 000 Ft
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.)	72 454 899 Ft	75 364 901 Ft
2.1	Beruházások	38 657 402 Ft	42 817 402 Ft
2.2	2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3	Felújítások	18 393 701 Ft	16 600 000 Ft
2.4	2.3-ból EU-ü forrásból megvalósuló felújítás		
2.5	Egyeb felhalmozási kiadások		
2.6	2.5-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre		
2.7	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre		
2.8	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök torlesztése AH-n belülre		
2.9	- Egyeb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre		
2.10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre		
2.11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre		
2.12	- Lakastámogatás		
2.13	- Egyeb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
2.14	Beruházási Áfa	13 403 797 Ft	15 947 499 Ft
3.	Tartalekok (3.1.+3.2.)	- Ft	- Ft
3.1	Alkalmas tartalek		
3.2	Céhártalek		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)		
5.	Hittel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)	74 676 899 Ft	78 586 901 Ft
5.1	Hosszu lejáratú hitelk. kölcsönök torlesztése	- Ft	- Ft
5.2	Likviditási célú hitelk. kölcsönök torlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.3	Rövid lejáratú hitelk. kölcsönök torlesztése		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...+6.4.)	- Ft	- Ft
6.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.2	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.3	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.4.)	- Ft	- Ft
7.1	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
7.2	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
7.3	Pénzszámlák betétben elhelyezése		
7.4	Pénzügyi lizenz kiadásai		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1.+...+8.4.)	- Ft	- Ft
8.1	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4	Külföldi hitelk. kölcsönök torlesztése		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)		
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	74 676 899 Ft	78 586 901 Ft

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

	Ezer forintban	#HIV!
1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	