

SZAKADÁT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVRTA MÉRLEGE

1.1. melléklet

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Rovat azonosító	Bevételi jogcím	2021. évi előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Testületi anyag által javasolt módosítás	Módosított előirányzat
1	2		3	4	5	6	7
1.	B11	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	26 152 217	596 495	26 748 712		26 748 712
1.1.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 305 737		14 305 737		14 305 737
1.2.	B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
1.3.	B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	9 576 480	287 552	9 864 032		9 864 032
1.4.	B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000		2 270 000		2 270 000
1.5.	B115	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		308 943	308 943		308 943
1.6.	B116	Elszámolásból származó bevételek					
2.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	1 102 768	2 637 720	3 740 488		3 740 488
2.1.	B12	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
2.3.	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
2.4.	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5.	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 102 768	2 637 720	3 740 488		3 740 488
2.6.	B16	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	3 210 690	8 209 516	11 420 206		11 420 206
3.1.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		8 209 516	8 209 516		8 209 516
3.2.	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
3.3.	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.4.	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5.	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	3 210 690		3 210 690		3 210 690
3.6.	B25	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	B3	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	1 770 000		1 770 000		1 770 000
4.1.	B34	Vagyon típusú adók	750 000		750 000		750 000
4.2.	B31	Jövedelemadók					
4.3.	B351	Értékesítési és forgalmi adók	1 000 000		1 000 000		1 000 000
4.4.	B352	Fogyasztási adók					
4.5.	B354	Gépjárműadók					
4.6.	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.7.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	20 000		20 000		20 000
5.	B4	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	13 552 000		13 552 000		13 552 000
5.1.	B401	Készletértékesítés ellenértéke	1 300 000		1 300 000		1 300 000
5.2.	B402	Szolgáltatások ellenértéke	9 000 000		9 000 000		9 000 000
5.3.	B403	Közvetített szolgáltatások értéke	285 000		285 000		285 000
5.4.	B404	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	B405	Ellátási díjak					
5.6.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 781 000		2 781 000		2 781 000
5.7.	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	B408	Kamatbevételek	6 000		6 000		6 000
5.9.	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	B410	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	B411	Egyéb működési bevételek	180 000		180 000		180 000
6.	B5	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)					
6.1.	B51	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	B52	Ingatlanok értékesítése					
6.3.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	B54	Részesedések értékesítése					
6.5.	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.)					
7.1.	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről					
7.2.	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól					
7.3.	B63	Működési célú v.tér. tám., kölcsönök v.tér.kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől					
7.4.	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről					
7.5.	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					
7.6.	B65	7.5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)					
8.1.	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről					
8.2.	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól					
8.3.	B73	Felhalmozási célú v.tér.tám., kölcsönök v.tér. kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől					
8.4.	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről					
8.5.	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
8.6.	B75	8.5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)					
9.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	45 787 675	11 443 731	57 231 406		57 231 406
10.	B81	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)					
10.1.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
11.	B812	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)					
11.1.	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	B8122	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	B8124	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	B813	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)	23 739 910		23 739 910		23 739 910
12.1.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	23 739 910		23 739 910		23 739 910
12.2.	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.		Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)		74 364	74 364		74 364
13.1.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések		74 364	74 364		74 364
13.2.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	B17	Betétek megszüntetése					
14.	B82	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)					
14.1.	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.2.	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.3.	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
14.4.	B824	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
15.	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
16.		Váltóbevételek					
17.	B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+ ... +15.)	23 739 910	74 364	23 814 274		23 814 274
18.		KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	69 527 585	11 518 095	81 045 680		81 045 680

SZAKADÁT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Rovat azonosító	Kiadási jogcímek	2021. évi előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Testületi anyag által javasolt módosítás	Módosított előirányzat
1	2	2	3	4	5	6	7
I.		Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	45 373 807	3 234 215	48 608 022		48 608 022
1.1.	K1	Személyi juttatások	15 141 173	2 685 230	17 826 403		17 826 403
1.2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 077 256	240 042	2 317 298		2 317 298
1.3.	K3	Dologi kiadások	22 738 798	308 943	23 047 741		23 047 741
1.4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 061 000		5 061 000		5 061 000
1.5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	355 580		355 580		355 580
2.	K513	Tartalékok (2.1.+2.3.)	18 029 856	-1 769 235	16 260 621		16 260 621
2.1.	K513	Általános tartalék	18 029 856	-1 769 235	16 260 621		16 260 621
2.2.	K513	Egyéb céltartalék					
2.3.	K513	Pályázati céltartalék					
3.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (3.1.+3.3.+3.5.)	5 077 834	9 978 751	15 056 585		15 056 585
3.1.	K6	Beruházások		320 497	320 497		320 497
3.2.	K6	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
3.3.	K7	Felújítások	5 077 834	9 658 254	14 736 088		14 736 088
3.4.	K7	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
3.5.	K8	Egyéb felhalmozási kiadások					
4.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	68 481 497	11 443 731	79 925 228		79 925 228
5.		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)					
5.1.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
5.2.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
5.3.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
6.	K912	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)					
6.1.	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
6.2.		Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
6.3.		Kincstárjegyek beváltása					
6.4.	K9122	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
6.5.	K9123	Belföldi kötvények beváltása					
6.6.	K9124	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
7.		Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	1 046 088	74 364	1 120 452		1 120 452
7.1.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
7.2.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 046 088	74 364	1 120 452		1 120 452
7.3.	K916	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
7.4.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai					
7.5.	K919	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai					
8.	K92	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)					
8.1.	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
8.2.	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
8.3.	K923	Külföldi értékpapírok beváltása					
8.4.	K924	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek					
8.5.	K925	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek					
9.	K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
10.	K94	Váltókiadások					
11.	K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+9.)	1 046 088	74 364	1 120 452		1 120 452
12.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11)	69 527 585	11 518 095	81 045 680		81 045 680

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1		Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-22 693 822		-22 693 822		-22 693 822
2.		Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	22 693 822		22 693 822		22 693 822