

**Tinnye Község Önkormányzatának**  
**2021. évi költségvetés kötelező feladatainak mérlege települési szinten**

**BEVÉTELEK**

1.sz.táblázat

Adatok forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>44 453 669</b>	<b>54 599 485</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	24 513 781	24 884 735
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	15 903 688	17 998 327
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 036 200	4 103 160
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		7 613 263
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>6 762 500</b>	<b>10 963 076</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	6 762 500	10 963 076
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>		
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		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>67 150 000</b>	<b>80 899 039</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	65 150 000	76 670 987
4.1.1.	- magánszemélyek jövedelemadói	150 000	40 765
4.1.2.	- Vagyoni típusú adók	50 000 000	53 971 832
4.1.3.	- Termékek és szolgáltatások adói	15 000 000	22 543 190
4.2.	Gépjárműadó		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		115 200
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 000 000	4 228 052
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>10 932 330</b>	<b>60 416 948</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 500 000	5 566 370
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	709 000	2 653 051
5.4.	Tulajdonosi bevételek	-5 237 225	18 792 167
5.5.	Ellátási díjak	2 987 500	3 074 003
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 973 055	28 280 399
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		1 868 000
5.8.	Kamatbevételek		121
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek		182 837
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>35 000 000</b>	<b>76 258 458</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	35 000 000	76 258 458
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részeselek értékesítése		
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>60 000</b>	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. AH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	60 000	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>		<b>350 000</b>
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		350 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>164 358 499</b>	<b>283 487 006</b>
<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>40 584 824</b>	<b>47 147 186</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	40 584 824	47 147 186
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>		<b>7 498 039</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		7 498 039
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
<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		
15.	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>		
16.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	<b>40 584 824</b>	<b>54 645 225</b>
17.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>204 943 323</b>	<b>338 132 231</b>

**KIADÁSOK**

2.sz.táblázat

Adatok forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>138 834 142</b>	<b>160 769 373</b>
1.1.	Személyi juttatások	38 486 626	46 055 536
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 168 272	6 654 835
1.3.	Dologi kiadások	70 897 581	85 957 508
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000 000	1 111 690
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	22 281 664	20 989 804
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	22 281 664	20 472 804
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>53 104 000</b>	<b>78 925 736</b>
2.1.	Beruházások	1 754 000	14 124 937
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	51 350 000	64 800 799
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
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		
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>9 063 315</b>	<b>90 970 924</b>
3.1.	Általános tartalék		66 997 811
3.2.	Céltartalék	9 063 315	23 973 113
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>201 001 457</b>	<b>330 666 033</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.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>	<b>3 941 866</b>	<b>7 466 198</b>
7.1.	Költségvetési intézmények finanszírozása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 941 866	7 466 198
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>		
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>3 941 866</b>	<b>7 466 198</b>
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>204 943 323</b>	<b>338 132 231</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI,FINANSZÍROZÁSIBEVÉTELEKÉSKIADÁSOKEGYENLEGE**

3.sz.táblázat

Adatok forintban

Adatok forintban

<b>1.</b>	<b>Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)</b>	<b>-36 642 958</b>	<b>-47 179 027</b>
<b>2.</b>	<b>Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)</b>	<b>36 642 958</b>	<b>47 179 027</b>

*Adatok forintban*

<b>2021. évi teljesítés</b>
<b>4</b>
<b>54 599 485</b>
24 884 735
17 998 327
4 103 160
7 613 263
<b>10 963 076</b>
10 963 076
<b>80 899 039</b>
76 670 987
40 765
53 971 832
22 543 190
115 200
4 228 052
<b>60 416 948</b>
5 566 370
2 653 051
18 792 167
3 074 003
28 280 399
1 868 000
121
182 837
<b>76 258 458</b>
76 258 458
<b>350 000</b>
350 000
<b>283 487 006</b>
<b>47 147 186</b>
47 147 186
<b>7 498 039</b>
7 498 039

54 645 225
338 132 231

*Adatok forintban*

<b>2021. évi teljesítés</b>
4
<b>157 548 948</b>
46 055 536
6 654 835
82 737 083
1 111 690
20 989 804
20 472 804
<b>78 925 736</b>
14 124 937
64 800 799
<b>236 474 684</b>
<b>7 438 478</b>
7 438 478
<b>7 438 478</b>
<b>243 913 162</b>

*Adatok forintban*

<b>47 012 322</b>
47 206 747