

**Erdőhorvati Községi Önkormányzat**  
**Tájékoztató a 2020. évi tény, a 2021. évi módosított és a 2021. teljesítés adatokról**  
**BEVÉTELEK**

*Forintban!*

Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi tény	2021. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
<b>1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)</b>	<b>202 042 135</b>	<b>179 238 164</b>	<b>267 816 402</b>
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	17 658 815	21 519 456	21 519 456
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	18 694 930	13 378 150	13 378 150
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	26 109 133	26 945 811	26 945 811
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	5 465 113	3 020 381	3 020 381
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 058 430	2 270 000	2 270 000
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	2 667 000	2 513 400	2 513 400
8	Elszámolásból származó bevételek		795 200	99 084 602
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i>	72 653 421	70 442 398	168 731 800
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	129 388 714	108 795 766	99 084 602
15	14-ből EU-s támogatás			
<b>16</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)</b>	<b>65 298 345</b>	<b>8 680 000</b>	<b>12 680 601</b>
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	29 418 860		
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	35 879 485	8 680 000	12 680 601
22	21-ből EU-s támogatás			
<b>23</b>	<b>Közhatalmi bevételek (24+...+30)</b>	<b>7 997 225</b>	<b>6 869 700</b>	<b>6 549 758</b>

24	Építményadó	593 000	580 000	583 500
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparüzési adó	5 838 537	4 999 700	4 649 593
27	Talajterhelési díj	264 000	100 000	131 400
28	Gépjárműadó			
29	Pótlék	66 729	10 000	58 037
30	Kommunális adó	1 234 959	1 180 000	1 127 228
<b>31</b>	<b>Működési bevételek (32+...+ 42)</b>	<b>15 965 155</b>	<b>20 476 000</b>	<b>16 029 712</b>
32	Készletértékesítés ellenértéke	4 807 291	11 000 000	3 134 581
33	Szolgáltatások ellenértéke	177 000	400 000	413 366
34	Közvetített szolgáltatások értéke	83 790	70 000	23 640
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak	1 900 928	2 000 000	5 789 510
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 482 012	1 900 000	2 011 741
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 473 000		403 000
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	5 848	6 000	6 490
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés	96 000	100 000	
42	Egyéb működési bevételek	4 939 286	5 000 000	4 247 384
<b>43</b>	<b>Felhalmozási bevételek (44+...+48)</b>			<b>48 819</b>
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			48 819
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>49</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)</b>	<b>36 000</b>	<b>48 000</b>	<b>10 036 000</b>
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	36 000	48 000	10 036 000
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>54</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)</b>			
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			

58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>59</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)</b>	<b>291 338 860</b>	215 311 864	<b>313 161 292</b>
<b>60</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)</b>			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
<b>64</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)</b>			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
<b>69</b>	<b>Maradvány igénybevétele (70 + 71)</b>	<b>53 050 082</b>	122 159 834	<b>123 968 437</b>
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	53 050 082	122 159 834	123 968 437
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>72</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)</b>	<b>2 541 012</b>	3 544 759	<b>29 862 296</b>
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 541 012	3 544 759	3 662 515
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Központi, irányítószervi támogatás			26 199 781
<b>76</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)</b>			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>81</b>	<b>Váltóbevételek</b>			
<b>82</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>			
<b>83</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)</b>	<b>55 591 094</b>	<b>125 704 593</b>	<b>153 830 733</b>
<b>84</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)</b>	<b>346 929 954</b>	<b>341 016 457</b>	<b>466 992 025</b>

## KIADÁSOK

*Forintban!*

Sor-szám	Kiadási jogcím	2020. évi tény	2021. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés

A	B	C	E	F
<b>1</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>	<b>186 908 318</b>	<b>208 292 709</b>	<b>209 830 855</b>
2	Személyi juttatások	91 613 195	83 146 298	96 412 066
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 002 224	13 953 227	17 207 062
4	Dologi kiadások	66 497 977	85 479 543	83 593 639
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 234 848	15 434 000	6 317 439
6	Egyéb működési célú kiadások	8 560 074	10 279 641	6 300 649
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		6 396 898	2 417 906
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
9	- Egyéb elvonások, befizetések	409 037		
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 162 587	3 882 743	3 882 743
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6 988 450		
19	- Tartalékok			
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék			
<b>22</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)</b>	<b>7 822 914</b>	<b>97 079 066</b>	<b>87 407 780</b>
23	Beruházások	5 697 725	6 187 700	5 980 585
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	2 125 189	90 891 366	81 427 195
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			

33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
<b>36</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)</b>	<b>194 731 232</b>	<b>305 371 775</b>	<b>297 238 635</b>
<b>37</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)</b>			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
<b>41</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)</b>			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
<b>48</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)</b>	<b>30 426 862</b>	<b>35 644 682</b>	<b>29 744 540</b>
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	2 567 704		
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		3 544 759	3 544 759
51	Központi, irányítószervi támogatás	27 859 158	32 099 923	26 199 781
52	Pénzügyi lízing kiadásai			
<b>53</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)</b>			
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Külföldi értékpapírok beváltása			
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek			
<b>59</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>			
<b>60</b>	<b>Váltókiadások</b>			
<b>61</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)</b>	<b>30 426 862</b>	<b>35 644 682</b>	<b>29 744 540</b>
<b>62</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)</b>	<b>225 158 094</b>	<b>341 016 457</b>	<b>326 983 175</b>

