

## HIDVÉGARDÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

## 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

## KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE

## BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám   | Bevételi jogcím                                                                | 2021. évi előirányzat |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|            | A                                                                              | B                     |
| <b>1.</b>  | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                       | <b>83 554 007</b>     |
| 1.1.       | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                          | 20 502 556            |
| 1.2.       | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                       | 32 670 400            |
| 1.3.       | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | 28 111 051            |
| 1.4.       | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                              | 2 270 000             |
| 1.5.       | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                        |                       |
| 1.6.       | Elszámolásból származó bevételek                                               |                       |
| <b>2.</b>  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>     | <b>40 863 406</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 államháztartáson belülről            | 40 863 406            |
| 2.6.       | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                        |                       |
| <b>3.</b>  | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b> | <b>41 366 051</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                                  | 41 366 051            |
| 3.6.       | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                        |                       |
| <b>4.</b>  | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                    | <b>1 600 000</b>      |
| 4.1.       | Építményadó                                                                    |                       |
| 4.2.       | Idegenforgalmi adó                                                             | 500 000               |
| 4.3.       | Iparüzési adó                                                                  | 1 000 000             |
| 4.4.       | Talajterhelési díj                                                             |                       |
| 4.5.       | Gépjárműadó                                                                    |                       |
| 4.6.       | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                      |                       |
| 4.7.       | Egyéb közhatalmi bevételek                                                     | 100 000               |
| <b>5.</b>  | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                    |                       |
| 5.1.       | Készletértékesítés ellenértéke                                                 |                       |
| 5.2.       | Szolgáltatások ellenértéke                                                     |                       |
| 5.3.       | Közvetített szolgáltatások értéke                                              |                       |
| 5.4.       | Tulajdonosi bevételek                                                          |                       |
| 5.5.       | Ellátási díjak                                                                 |                       |
| 5.6.       | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                            |                       |
| 5.7.       | Általános forgalmi adó visszatérítése                                          |                       |
| 5.8.       | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                |                       |
| 5.9.       | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                             |                       |
| 5.10.      | Biztosító által fizetett kártérítés                                            |                       |
| 5.11.      | Egyéb működési bevételek                                                       |                       |
| <b>6.</b>  | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                  |                       |
| 6.1.       | Immateriális javak értékesítése                                                |                       |
| 6.2.       | Ingatlanok értékesítése                                                        |                       |
| 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 megtérülések ÁH-n kívülről      |                       |
| 7.2.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről  |                       |
| 7.3.       | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                          |                       |
| 7.4.       | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                            |                       |
| <b>8.</b>  | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                  |                       |
| 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 pénzeszköz                                      |                       |
| 8.4.       | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                            |                       |
| <b>9.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                             | <b>167 383 464</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 pénzügyi vállalkozástól            |                       |
| <b>11.</b> | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>                     |                       |
| 11.1.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                   |                       |
| 11.2.      | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                         |                       |
| 11.3.      | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                 |                       |

|            |                                                                   |                    |
|------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 11.4.      | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása              |                    |
| <b>12.</b> | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                    | <b>8 498 407</b>   |
| 12.1.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                | 8 498 407          |
| 12.2.      | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                 |                    |
| <b>13.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>     |                    |
| 13.1.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések                           |                    |
| 13.2.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése               |                    |
| 13.3.      | Lekötött 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                             |                    |
| <b>15.</b> | <b>Váltóbevételek</b>                                             |                    |
| <b>16.</b> | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>   |                    |
| <b>17.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>        | <b>8 498 407</b>   |
| <b>18.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b> | <b>175 881 871</b> |

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

*Forintban!*

| Sor-szám  | Kiadási jogcímek                                                              | 2021. évi előirányzat |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|           | <b>A</b>                                                                      | <b>B</b>              |
| <b>1.</b> | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)</b>                    | <b>77 438 826</b>     |
| 1.1.      | Személyi juttatások                                                           | 40 581 179            |
| 1.2.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 5 389 137             |
| 1.3.      | Dologi kiadások                                                               | 19 708 510            |
| 1.4.      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                | 6 760 000             |
| 1.5.      | Egyéb működési célú kiadások                                                  | 5 000 000             |
| 1.6.      | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                  |                       |
| 1.7.      | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                      |                       |
| 1.8.      | - Elvonások és befizetések                                                    |                       |
| 1.9.      | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                     |                       |
| 1.10.     | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                 |                       |
| 1.11.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |                       |
| 1.12.     | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                                |                       |
| 1.13.     | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                      |                       |
| 1.14.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                       |
| 1.15.     | - Árkiegészítések, ártámogatások                                              |                       |
| 1.16.     | - Kamattámogatások                                                            |                       |
| 1.17.     | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                    |                       |
| 1.18.     | Tartalékok                                                                    |                       |
| 1.19.     | - az 1.18-ból: - Általános tartalék                                           |                       |
| 1.20.     | - Céltartalék                                                                 |                       |
| <b>2.</b> | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    | <b>50 842 834</b>     |
| 2.1.      | Beruházások                                                                   | 50 842 834            |
| 2.2.      | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 |                       |
| 2.3.      | Felújítások                                                                   |                       |
| 2.4.      | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                 |                       |
| 2.5.      | Egyéb felhalmozási célú 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>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                                  | <b>128 281 660</b>    |
| <b>4.</b> | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b> |                       |
| 4.1.      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak        |                       |
| 4.2.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       |                       |
| 4.3.      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak         |                       |
| <b>5.</b> | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>                     |                       |
| 5.1.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                |                       |
| 5.2.      | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                              |                       |
| 5.3.      | Kincstárjegyek beváltása                                                      |                       |
| 5.4.      | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                          |                       |
| 5.5.      | Belföldi kötvények beváltása                                                  |                       |
| 5.6.      | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                            |                       |
| <b>6.</b> | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                    | <b>47 600 211</b>     |
| 6.1.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           |                       |
| 6.2.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        | 3 342 160             |
| 6.3.      | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                                   | 44 258 051            |
| 6.4.      | Pénzügyi lízing kiadásai                                                      |                       |
| <b>7.</b> | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>                    |                       |
| 7.1.      | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                                |                       |

|      |                                                                           |             |
|------|---------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |             |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása                                           |             |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |             |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                  |             |
| 8.   | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                            |             |
| 9.   | Váltókiadások                                                             |             |
| 10.  | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)                             | 47 600 211  |
| 11.  | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)                                               | 175 881 871 |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

|    |                                                                                                                            |             |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1  | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)                       | 39 101 804  |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)<br>(+/-) | -39 101 804 |