

1.1. melléklet a 3 / 2021 (III.8.) önkormányzati rendelethez
FÜZÉRKAJATA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2 SZ. MÓDOSÍTÁS UTÁNI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSÁRÓL
BEVÉTELEK, KIADÁSOK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi		
		Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	19 120 980	1 624 906	20 745 886
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 787 740		10 787 740
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6 533 240	489 576	7 022 816
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	200 000	2 000 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		902 350	902 350
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		32 980	32 980
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	9 859 527	14 675 629	24 535 156
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	9 859 527	14 675 629	24 535 156
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
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			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	925 000		925 000
4.1.	Építményadó	500 000		500 000
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	260 000		260 000
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	150 000		150 000
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	15 000		15 000
4.7.	Kommunális adó			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	264 860		264 860
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	163 860		163 860
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 nyereséggellegű bevételek	1 000		1 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	100 000		100 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
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			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
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)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
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)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	30 170 367	16 300 535	46 470 902

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
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			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	775 414	6 828 886	7 604 300
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	775 414	6 828 886	7 604 300
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
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.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	775 414	6 828 886	7 604 300
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	30 945 781	23 129 421	54 075 202

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2021. évi		
		Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	30 180 941	18 492 427	48 673 368
1.1.	Személyi juttatások	10 324 200	16 013 886	26 338 086
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 409 228	1 040 106	3 446 334
1.3.	Dologi kiadások	13 871 546	633 042	14 507 588
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	800 000	635 500	1 435 500
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 775 967	169 893	2 945 860
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			49 893
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	2 775 967		2 775 697
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			120 000
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		4 636 994	4 636 994
2.1.	Beruházások		1 510 000	1 510 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások		3 126 994	3 126 994
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			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	30 180 941	23 129 421	53 310 362
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
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			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
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			

6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	764 840		764 840
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	764 840		764 840
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
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.)	764 840		764 840
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	30 945 781	23 129 421	54 075 202

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-10 574	-6 828 886	-6 839 460
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	10 574	6 828 886	6 839 460

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek			Kiadások			
	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	19 120 980	1 624 906	20 745 886	Személyi juttatások	10 324 200	16 013 886
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	9 859 527	14 675 629	24 535 156	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 409 228	1 040 106
3.	2-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	13 871 546	633 042
4.	Közhatalmi bevételek	925 000		925 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	800 000	635 500
5.	Működési bevételek	264 860		264 860	Egyéb működési célú kiadások	2 775 967	169 893
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				Tartalékok		
7.	6-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
8.							
9.							
10.							
11.							
12.							
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	30 170 367	16 300 535	46 470 902	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	30 180 941	18 492 427
14.	Hány belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Likviditási célú hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése		
19.	Hány külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
21.	Egyéb				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
22.	Változóbevételek				Vállalkozások		
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei						
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)				Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)		
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	30 170 367	16 300 535	46 470 902	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	30 180 941	18 492 427
26.	Költségvetési hiány:	10 574	2 191 892	2 202 466	Költségvetési többlet:	-	-
27.	Bruttó hiány:	10 574	2 191 892	2 202 466	Bruttó többlet:	-	-

#HIV?

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor-szám	Bevételek			Kiadások			#HIV!
	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	
A	B	C	D	E	F	G	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások		1 510 000
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 510 000	1 510 000
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások		
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	3 126 994	3 126 994
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek						
7.							
8.							
9.							
10.							
11.							
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)				Tartalékok		
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	775 414	6 828 886	7 604 300	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	4 636 994	4 636 994
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	775 414	6 828 886	7 604 300	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Hirek törlesztése		
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Értékpapír értékesítése				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése		
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>				Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése		
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai		
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				AH-n belüli megelőlegezés visszafizetése	764 840	764 840
23.	Értékpapírok kibocsátása						
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek						
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	775 414	6 828 886	7 604 300	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	764 840	764 840
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	775 414	6 828 886	7 604 300	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	764 840	5 401 834
27.	Költségvetési hiány:	-	4 636 994	4 636 994	Költségvetési többlet:	-	-
28.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	10 574	2 202 466