

1.1. melléklet a 3 / 2021 (III.8.) önkormányzati rendelethez.

NAGYHUTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

2. SZ. MÓDOSÍTÁS UTÁNI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSÁRÓL
BEVÉTELEK, KIADÁSOK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

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.)	17 249 545	1 362 873	18 612 418
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 636 545	-719 507	8 917 038
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	5 813 000	488 040	6 301 040
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	200 000	2 000 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		1 376 280	1 376 280
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		18 060	18 060
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	19 426 714	-1 067 744	18 358 970
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	19 426 714	-1 067 744	18 358 970
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	86 769 498		86 769 498
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	86 769 498		86 769 498
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	1 228 173		1 228 173
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	539 508		539 508
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	207 802		207 802
4.6.	Egyéb közhatalmi bevétel	5 000		5 000
4.7.	Kommunális adó	475 863		475 863
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	1 646 000		1 646 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 145 000		1 145 000
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	1 000		1 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	500 000		500 000
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)	126 319 930	295 129	126 615 059

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	8 670 000		8 670 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	8 670 000		8 670 000
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.)	10 611 851		10 611 851
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	10 611 851		10 611 851
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.)	19 281 851		19 281 851
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	145 601 781	295 129	145 896 910

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.)	48 781 651	-2 107 299	46 674 352
1.1.	Személyi juttatások	14 916 920	1 095 813	16 012 733
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 636 547		2 636 547
1.3.	Dologi kiadások	28 888 362	-3 370 612	25 517 750
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	700 000		700 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 639 822	167 500	1 807 322
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		17 500	17 500
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	1 639 822		1 629 822
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		160 000	160 000
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	96 130 148	2 402 428	98 532 576
2.1.	Beruházások	96 130 148	-67 597 572	28 532 576
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások		70 000 000	70 000 000
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)	144 911 799	295 129	145 206 928
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.)	689 982		689 982
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	689 982		689 982
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.)	689 982		689 982
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	145 601 781	295 129	145 896 910

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-18 591 869		-18 591 869
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	18 591 869		18 591 869

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

#HIV/

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	17 249 545	1 362 873	18 612 418	Személyi juttatások	14 916 920	1 095 813	16 012 733
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	19 426 714	-1 067 744	18 358 970	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 636 547		2 636 547
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	28 888 362	-3 370 612	25 517 750
4.	Közhatalmi bevételek	1 228 173		1 228 173	Ellátottak pénzbeli juttatásai	700 000		700 000
5.	Működési bevételek	1 646 000		1 646 000	Egyéb működési célú kiadások	1 639 822	167 500	1 807 322
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.)	39 550 432	295 129	39 845 561	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	48 781 651	-2 107 299	46 674 352
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.	Belföldi visszavonásból származó bevételek				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
19.	Hány külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Egyéb				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Változóbevételek				Változókiadások			
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.)	39 550 432	295 129	39 845 561	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	48 781 651	-2 107 299	46 674 352
26.	Költségvetési hiány:	9 231 219	-	6 828 791	Költségvetési többlet:	-	2 402 428	-
27.	Bruttó hiány:	9 231 219	-	6 828 791	Bruttó többlet:	-	2 402 428	-

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

#HIV!

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek			Kiadások		
		2021. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H
I.							I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	86 769 498		86 769 498	Beruházások	96 130 148	-67 597 572
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		28 532 576
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások		70 000 000
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek						
7.							
8.							
9.							
10.							
11.					Tartalékok		
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	86 769 498		86 769 498	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	96 130 148	2 402 428
13.	Hány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	10 611 851		10 611 851	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		98 532 576
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	10 611 851		10 611 851	Hitelek törlesztése		
15.	Változkási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
16.	Belföldi visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Beleküvetési célú befizetés, kifizetés értékpapírok vásárlása		
19.	Hány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)	8 670 000		8 670 000	Belföldi elhelyezés		
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	8 670 000		8 670 000	Pénzügyi lízing kiadásai		
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				AH-N belüli megelőlegezés visszafizetése	689 982	689 982
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
23.	Értékpapírok kibocsátása						
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek						
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	19 281 851		19 281 851	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	689 982	689 982
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	106 051 349		106 051 349	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	96 820 130	2 402 428
27.	Költségvetési hiány:	9 360 650	2 402 428	11 763 078	Költségvetési többlet:	-	-
28.	Bruttó hiány:	-	2 402 428	-	Bruttó többlet:	9 231 219	-