

Szakácsi Község Önkormányzata
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

forintban

Bevételi jogcím	2021 évi előirányzat
A	B
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	29 239 131
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 136 241
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
Önkormányzatok szociális-és-gyermekjóléti-,étkeztetési-feladatainak-támogatása	14 832 890
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások /ivóvíz, szoc. tüzifa/	
Elszámolásból származó bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	4 355 009
Elvonások és befizetések bevételei	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
Egyéb működési célú támogatások bevételei	4 355 009
2.5.-ből EU-s támogatás	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	85 129 175
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	85 129 175
3.5.-ből EU-s támogatás	
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	600 000
Vagyoni típusú adók	
Értékesítési és forgalmi adók	
Iparűzési adó	500 000
Talajterhelési díj	
Gépjárműadó	
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
Egyéb közhatalmi bevételek	100 000
Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	600 000
Készletértékesítés ellenértéke	
Szolgáltatások ellenértéke	600 000
Közvetített szolgáltatások értéke	
Tulajdonosi bevételek	
Ellátási díjak	
Kiszámlázott általános forgalmi adó	
Általános forgalmi adó visszatérítése	
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
Biztosító által fizetett kártérítés	
Egyéb működési bevételek	
Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
Immateriális javak értékesítése	
Ingatlanok értékesítése	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
Részesedések értékesítése	
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	

Szakácsi Község Önkormányzata
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	119 923 315
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	2 106 002
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 106 002
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
Államháztartáson belüli megelőlegezések	
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
Betétek megszüntetése	
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
Külföldi értékpapírok kibocsátása	
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
Váltóbevételek	
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	2 106 002
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	122 029 317

Szakácsi Község Önkormányzata
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Kiadási jogcímek	2020 évi előirányzat
A	B
Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	32 575 576
Személyi juttatások	12 357 348
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 531 471
Dologi kiadások	11 448 137
Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 600 000
Egyéb működési célú kiadások	638 620
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
- Elvonások és befizetések	
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
- Támogatásértéki kiadás (Bursa, Orvosi ügyelet)	
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
- Lakossági ivóvíz tám., Szociális tűzifa tám.	
- Árkiegészítések, ártámogatások	
- Kamattámogatások	
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
Tartalékok	
- az 1.18-ból: - Általános tartalék	
- Céltartalék	
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	88 284 177
Beruházások	87 014 177
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
Felújítások	1 270 000
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
Egyéb felhalmozási kiadások	
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
- Lakástámogatás	
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	120 859 753
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
Kincstárjegyek beváltása	
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
Belföldi kötvények beváltása	
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	1 169 565
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	1 169 565
Központi irányítószervi támogatás	
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	

Szakácsi Község Önkormányzata
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Pénzügyi lízing kiadásai	
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
Külföldi értékpapírok beváltása	
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
Váltókiadások	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 169 565
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	122 029 318

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

forintban

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2021 évi előirányzat	Megnevezés	2021 évi előirányzat
	A	B	C	D
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	29 239 131	Személyi juttatások	12 357 348
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 531 471
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	11 448 137
4.	Közhatalmi bevételek	600 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 600 000
5.	Működési bevételek	600 000	Egyéb működési célú kiadások	638 620
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	89 484 184	Bruházások	87 014 177
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		Felújítások	1 270 000
8.	Szociális tűzifa támogatás		Szociális tűzifa támogatás	
9.	Lakossági ivóvíz támogatás		Lakossági ivóvíz támogatás	
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	119 923 315	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	120 859 753
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 106 002	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
22.	Váltóbevételek		Váltókiadások	
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		Központi irányítószervi támogatás	
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	2 106 002	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	122 029 317	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	120 859 753
26.	Költségvetési hiány:		Költségvetési többlet:	
27.	Tárgyévi hiány:		Tárgyévi többlet:	-

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

2. melléklet az 1/2021. (II.17.) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Bevételek		Kiadások		forintban
	Megnevezés	2021 évi előirányzat	Megnevezés	2021 évi előirányzat	
	A	B	C	D	E
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	85 129 175	Beruházások	87 014 177	
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	1 270 000	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ból 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.)	85 129 175	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	88 284 177	
13.	Hitany belső finanszírozás bevételei (14+...+18)		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Hitelek törlesztése		
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcson törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
19.	Hitany külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)		Betét elhelyezése		
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai		
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
23.	Értékpapírok kibocsátása				
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek				
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)		
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	85 129 175	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	88 284 177	
27.	Költségvetési hiány:		Költségvetési többlet:		
28.	Tárgyévi hiány:		Tárgyévi többlet:		

3. melléklet az 1/2021. (II.17.) önkormányzati rendelethez

Szakácsi Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból
fennálló kötelezettségei

forintban !

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2021.	2022.	2023.	
	A	B	C	D	E
1.					-
2.		600 000	700 000	NEMLEGES	1 300 000
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	600 000	700 000	-	1 300 000

4. melléklet az 1/2021. (II.17.) önkormányzati rendelethez

Szakácsi Község Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyevi fizetési kötelezettség megállapításához

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2021. évi előirányzat	
	A	B	B
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	600 000	
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel		
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel		
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel		
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel		
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés		
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		600 000	

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

5. melléklet az 1/2021. (II.17.) önkormányzati rendelethez

Szakácsi Község Önkormányzat 2021. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

forintban !

Sor- szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
	A	B
1.	NEMLEGES	
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII. 31-ig	2021 évi előirányzat	2021 utáni szükséglet
A	B	C	D	E	
Bölcsőde kialakítása Szakácsiban a foglalkoztatás és életminőség javítása érdekében TOP-1.4.1-19-BOI-2019-00034	95 137 675	2020-2021	95 134 675	85 129 175	
ÖSSZESEN:	95 137 675		95 134 675	85 129 175	

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

8.számú melléklet az 1/2021 (II.17.) önkormányzati rendelethez

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-1.4.1-19-BO1-2019-00034

forintban!

Források	2021	2022	2022. után	Összesen
Saját erő	0	0	0	
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	95 134 675			95 134 675
Társfinanszírozás	0	0	0	
Hitel	0	0	0	
Egyéb forrás	0	0	0	
Források összesen:	95 134 675			95 134 675

Kiadások, költségek	2021	2022	2022. után	Összesen
Személyi jellegű	0	0	0	
Beruházások, beszerzések	85 129 175	0	0	85 129 175
Szolgáltatások igénybe vétele	0	0	0	
Adminisztratív költségek	0	0	0	
Összesen:	85 129 175			85 129 175