

Mád község Önkormányzata
2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	172 852 539	227 315 901	227 315 901
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	60 155 541	60 429 225	60 429 225
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	45 784 880	47 925 470	47 925 470
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	62 329 078	63 728 693	63 728 693
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 583 040	4 659 072	4 659 072
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		50 204 952	50 204 952
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		368 489	368 489
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	50 512 000	85 774 315	87 118 114
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	50 512 000	85 774 315	87 118 114
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		259 497 947	303 477 847
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		259 497 947	303 477 847
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	45 900 000	66 862 543	65 153 166
4.1.	Építményadó	2 600 000	2 600 000	2 590 620
4.2.	Idegenforgalmi adó	2 500 000	2 500 000	1 734 631
4.3.	Iparűzési adó	36 500 000	57 462 543	57 686 649
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	egyéb közhatalmi bev.	1 000 000	1 000 000	
4.7.	Kommunális adó	3 300 000	3 300 000	3 141 266
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	8 180 000	27 169 252	32 188 660
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		1 887 744	1 917 827
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 100 000	4 804 018	9 379 053
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		2 846 296	3 038 296
5.4.	Tulajdonosi bevételek			7 440
5.5.	Ellátási díjak	6 000 000	7 087 310	7 046 640
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	80 000	8 384 000	8 490 248
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		1	31
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek		2 159 883	2 309 125
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 000 000	1 000 000	1 177 927
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 000 000	1 000 000	1 177 927
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.)	19 405 099	25 399 499	5 994 400
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	19 405 099	25 399 499	5 994 400
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	132 606 794	132 606 794	
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	132 606 794	132 606 794	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	430 456 432	825 626 251	722 426 015

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		13 400 000	13 400 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		13 400 000	13 400 000
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.)	562 457 515	562 457 515	551 771 383
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	562 457 515	562 457 515	551 771 383
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			6 737 796
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			6 737 796
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.)	562 457 515	575 857 515	571 909 179
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	992 913 947	1 401 483 766	1 294 335 194

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2021. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	339 961 275	538 219 504	490 403 585
1.1.	Személyi juttatások	175 735 000	235 929 268	235 452 668
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 061 000	34 773 872	33 229 354
1.3.	Dologi kiadások	114 930 000	204 620 853	160 213 163
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 022 000	11 868 561	10 481 450
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	10 213 275	51 026 950	51 026 950
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.	- Arkiegyesítések, 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			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	646 038 570	842 950 160	117 273 896
2.1.	Beruházások	512 431 776	724 527 346	15 536 128
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	133 606 794	118 422 814	101 737 768
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)	985 999 845	1 381 169 664	607 677 481
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		13 400 000	13 400 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		13 400 000	13 400 000
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.)	6 914 102	6 914 102	6 914 102
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 914 102	6 914 102	6 914 102
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.)	6 914 102	20 314 102	20 314 102
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	992 913 947	1 401 483 766	627 991 583

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-555 543 413	-555 543 413	114 748 534
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	555 543 413	555 543 413	551 595 077