

Oszlár Önkormányzata
2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi tény	2021. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	26 444 640	23 347 152	23 347 152
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 965 815	9 792 245	9 792 245
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	11 424 605	10 931 231	10 931 231
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 000 000	2 270 000	2 270 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		321 352	321 352
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	54 220	32 324	32 324
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	7 749 783	5 430 055	5 538 531
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	7 749 783	5 430 055	5 538 531
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	133 128 206	200 000 000	158 996 255
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	133 128 206	200 000 000	158 996 255
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		200 000 000	144 173 156
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	66 498 797	65 796 758	65 270 168
4.1.	Építményadó		59 624 858	
4.2.	Egyéb közhatalmi bevételek	54 755		25 891
4.3.	Ipartűzési adó	6 486 761	5 781 900	5 251 191
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó	59 624 755		59 510 658
4.7.	Kommunális adó	332 526	390 000	482 428
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	3 984 763	5 375 721	5 908 058
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 105 229	525 591	456 376
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	362 137	649 182	623 604
5.4.	Tulajdonosi bevételek		585 394	738 051
5.5.	Ellátási díjak	1 243 899	1 752 926	2 037 053
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	642 470	1 685 628	1 679 017
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	627 078	60 000	53 118
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	3 950	117 000	320 839
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	40 422 397	28 648 015	28 649 985
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		21 700 000	21 700 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	47 244		1 970
6.4.	Részeselek értékesítése	40 375 153	6 948 015	6 948 015
6.5.	Részeselek megszüntetéséhez 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.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási 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)	278 228 586	328 597 701	287 710 149
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.)	41 929 253	126 817 704	126 817 704
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	41 929 253	126 817 704	126 817 704
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	894 230		928 556
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	894 230		928 556
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lejöttöt 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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	42 823 483	126 817 704	127 746 260

17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	321 052 069	455 415 405	415 456 409
-----	--	-------------	-------------	-------------

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2020. évi tény	2021. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	76 234 813	66 222 319	61 434 183
1.1.	Személyi juttatások	17 871 699	17 952 353	17 197 197
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 676 447	2 206 667	2 206 667
1.3.	Dologi kiadások	30 319 685	24 643 530	21 176 340
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 685 300	13 772 000	13 446 210
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	13 681 682	7 647 769	7 407 769
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések	36 001		
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		7 447 769	7 357 769
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	6 326 106	200 000	50 000
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	116 988 108	388 298 856	263 150 515
2.1.	Beruházások	31 097 954	382 214 299	258 610 006
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		324 000 000	203 651 489
2.3.	Felújítások	85 890 154	5 500 000	3 955 952
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		584 557	584 557
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		584 557	584 557
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)	193 222 921	454 521 175	324 584 698
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.4.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	1 011 444	894 230	894 230
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	1 011 444		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		894 230	894 230
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 011 444	894 230	894 230
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	194 234 365	455 415 405	325 478 928