

Rudolftelep Községi Önkormányzat
2021. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

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.) | 58 350 994 | 65 324 445 | 65 324 445 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 16 463 969 | 16 539 592 | 16 539 592 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 15 562 300 | 16 544 850 | 16 544 850 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 24 054 725 | 24 033 626 | 24 033 626 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 270 000 | 2 270 000 | 2 270 000 |
| 1.5. | Működési célú kv támogatások és kiegészítő támogatások | | 5 200 857 | 5 200 857 |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | | 735 520 | 735 520 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 23 040 671 | 107 493 335 | 92 020 041 |
| 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 | 23 040 671 | 107 493 335 | 92 020 041 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | | 47 281 873 | 47 281 873 |
| 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 | | 47 281 873 | 47 281 873 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 4 800 000 | 5 682 539 | 5 359 277 |
| 4.1. | Építményadó | | | |
| 4.2. | Kommunális adó | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 475 476 |
| 4.3. | Iparüzési adó | 3 000 000 | 3 763 822 | 3 763 822 |
| 4.4. | Talajterhelési díj | | | |
| 4.5. | Gépjárműadó | | | |
| 4.6. | Telekadó | | | |
| 4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | | 118 717 | 119 979 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.) | 13 000 000 | 13 626 277 | 11 071 120 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 2 500 000 | 2 500 000 | 750 532 |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 8 000 000 | 7 104 440 | 6 427 664 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 2 500 000 | 2 560 000 | 2 329 785 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 5.5. | Ellátási díjak | | 160 000 | 222 231 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | 744 094 | 783 132 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | |
| 5.8. | Kamatbevételek és más nyereségszerű bevételek | | 42 167 | 42 200 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | | 515 576 | 515 576 |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | | 1 500 000 | 1 500 000 |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | | 1 500 000 | 1 500 000 |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |
| 6.4. | Reszeseések értékesítése | | | |
| 6.5. | Reszeseések 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. | 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) | 99 191 665 | 240 908 469 | 222 556 756 |

| | | | | |
|-------|---|-------------|-------------|-------------|
| 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.) | 479 271 426 | 479 658 406 | 479 658 406 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 479 271 426 | 479 658 406 | 479 658 406 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | | | 2 455 116 |
| 13.1. | Allamháztartáson belüli megelőlegezések | | | 2 455 116 |
| 13.2. | Allamháztartáson 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.) | 479 271 426 | 479 658 406 | 482 113 522 |
| 18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 578 463 091 | 720 566 875 | 704 670 278 |

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) | 160 158 890 | 239 367 192 | 190 539 680 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 53 025 593 | 106 912 016 | 89 400 891 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 7 196 387 | 11 776 665 | 9 430 781 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 84 964 779 | 104 453 772 | 79 283 912 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 10 602 000 | 11 107 707 | 11 076 707 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 4 370 140 | 5 117 032 | 1 347 389 |
| 1.6. | - az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések | | 1 146 580 | 1 146 580 |
| 1.7. | - Torvényi 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. | - Egyéb működési célú átadott pénzeszköz ÁH-n belülre | | | |
| 1.12. | -Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 4 310 140 | 3 910 452 | 200 809 |
| 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 | 60 000 | 60 000 | |
| 1.18. | Tartalékok | | | |
| 1.19. | - az 1.18-ből - Általános tartalék | | | |
| 1.20. | - Céltartalék | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 415 970 161 | 478 865 643 | 171 990 531 |
| 2.1. | Beruházások | 4 719 330 | 394 620 256 | 114 198 624 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | |
| 2.3. | Felújítások | 411 250 831 | 84 245 387 | 57 791 907 |
| 2.4. | 2.3.-ből 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) | 576 129 051 | 718 232 835 | 362 530 211 |
| 4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson 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.) | 2 334 040 | 2 334 040 | 2 334 040 |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 2 334 040 | 2 334 040 | 2 334 040 |
| 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 pénzügyintézeteknek | | | |
| 8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | | | |
| 9. | Váltókiadások | | | |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.) | 2 334 040 | 2 334 040 | 2 334 040 |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 578 463 091 | 720 566 875 | 364 864 251 |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

| | | | | |
|----|---|--------------|--------------|--------------|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -476 937 386 | -477 324 366 | -139 973 455 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 476 937 386 | 477 324 366 | 479 779 482 |